

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 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 Wesółowski

Gmina Tułowice
ul. Sakolno 1
49-130 Tułowice
NIP 991-03-21-970
REGON 531413308

Tułowice 25.03.2019 r.

BF.B.3020.4.2018

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077z późniejszymi zmianami) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Andrzej Wesołowski



ZARZĄDZENIE Nr 26/2019
Burmistrza Tułowic
z dnia 25 marca 2019 r.

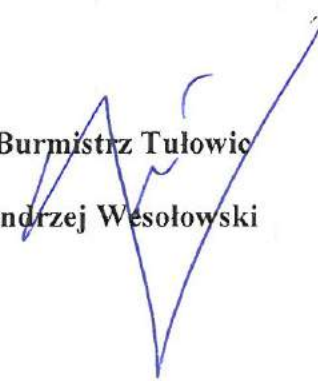
**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Tułowice za 2018 r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz.2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 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 Wesółowski

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA 2018 ROK

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

| | |
|--|------------------|
| | 17 853 028,00 zł |
| - 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 | 1 211 872,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 | 461 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom powiatowo – gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060 | 2 329 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 92 000,00 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 3 419 016,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 773 118,00 zł |

DOCHODY MAJĄTKOWE

w tym :

| | |
|---|-----------------|
| | 2 765 230,00 zł |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 698 000,00 zł |
| - 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 717 230,00 zł |

DOCHODY OGÓLEM

20 618 258,00 zł

PRZYCHODY

w tym :

| | |
|---|---------------|
| | 850 000,00 zł |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 850 000,00 zł |

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM**21 468 258,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE****16 021 604,00 zł**

w tym :

| | |
|---|-----------------|
| - na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń | 7 576 964,00 zł |
| - wydatki na zadania statutowe | 2 897 724,00 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 805 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 651 916,00 zł |
| - obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek) | 90 000,00 zł |
| - rezerwy ogólne i celowe | 73 662,00 zł |
| - Euroregiony | 3 100,00 zł |

WYDATKI MAJĄTKOWE**4 310 654,00 zł**

w tym :

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 310 654,00 zł |
|------------------------------------|-----------------|

WYDATKI OGÓŁEM**20 332 258,00 zł****ROZCHODY****1 136 000,00 zł**

w tym:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - spłata kredytów i pożyczek | 1 136 000,00 zł |
|------------------------------|-----------------|

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM**21 468 258,00 zł**

Na przestrzeni 2018 roku budżet ulegał zmianie w następujący sposób:

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

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 280a/2018 | z 31 stycznia 2018 r. |
| 2) Uchwała Rady Miejskiej | Nr XLVI/233/18 | z 01 lutego 2018 r. |
| 3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 282/2018 | z 01 lutego 2018 r. |
| 4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 286/2018 | z 09 lutego 2018 r. |
| 5) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 287/2018 | z 23 lutego 2018 r. |
| 6) Uchwała Rady Miejskiej | Nr XLIX/242/18 | z 09 kwietnia 2018 r. |
| 7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 293/2018 | z 10 kwietnia 2018 r. |
| 8) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 296/2018 | z 24 kwietnia 2018 r. |
| 9) Uchwała Rady Miejskiej | Nr L/255/18 | z 10 maja 2018 r. |
| 10) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 301/2018 | z 14 maja 2018 r. |
| 11) Uchwała Rady Miejskiej | Nr LI/261/18 | z 04 czerwca 2018 r. |
| 12) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 310/2018 | z 19 czerwca 2018 r. |
| 13) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 312/2018 | z 26 czerwca 2018 r. |
| 14) Uchwała Rady Miejskiej | Nr LII/269/18 | z 29 czerwca 2018 r. |
| 15) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 315/2018 | z 29 czerwca 2018 r. |
| 16) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 318/2018 | z 12 lipca 2018 r. |
| 17) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 321/2018 | z 19 lipca 2018 r. |
| 18) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 322/2018 | z 20 lipca 2018 r. |
| 19) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 326/2018 | z 09 sierpnia 2018 r. |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 20) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 331/2018 | z 20 sierpnia | 2018 r. |
| 21) Uchwała Rady Miejskiej | Nr L III/280/18 | z 30 sierpnia | 2018 r. |
| 22) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 332/2018 | z 30 sierpnia | 2018 r. |
| 23) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 334/2018 | z 12 września | 2018 r. |
| 24) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 335/2018 | z 19 września | 2018 r. |
| 25) Uchwała Rady Miejskiej | Nr LIV/287/18 | z 28 września | 2018 r. |
| 26) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 336/2018 | z 28 września | 2018 r. |
| 27) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 338/2018 | z 04 października | 2018 r. |
| 28) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 340/2018 | z 15 października | 2018 r. |
| 29) Uchwały Rady Miejskiej | Nr LV/293/18 | z 26 października | 2018 r. |
| 30) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 342/2018 | z 29 października | 2018 r. |
| 31) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 344/2018 | z 30 października | 2018 r. |
| 32) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 347/2018 | z 15 listopada | 2018 r. |
| 33) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 348/2018 | z 20 listopada | 2018 r. |
| 34) Uchwała Rady Miejskiej | Nr II/8/18 | z 29 listopada | 2018 r. |
| 35) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 3/2018 | z 30 listopada | 2018 r. |
| 36) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 4/2018 | z 05 grudnia | 2018 r. |
| 37) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 7/2018 | z 10 grudnia | 2018 r. |
| 38) Uchwała Rady Miejskiej | Nr III/14/18 | z 17 grudnia | 2018 r. |
| 39) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 8/2018 | z 17 grudnia | 2018 r. |
| 40) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 10/2018 | z 21 grudnia | 2018 r. |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

1 455 993,54 zł

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

2 003 979,78 zł

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW

395 059,77 zł

w tym :

-zwiększenie przychodów z tytułu
wolnych środków

145 059,77 zł

- zwiększenie przychodów z tytułu
zaciągniętych kredytów

250 000,00 zł

ZMNIEJSZENIA PRZYCHODÓW

0,00 zł

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

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

2 989 223,85 zł

| | |
|---|------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (bieżące) | 83 002,90 zł |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (majątkowe) | 0,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność (bieżące) | 60 357,24 zł |
| Dział 600 Transport i łączność (majątkowe) | 201 000,00 zł |
| Dział 630 Turystyka (majątkowe) | 0,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące) | 18 454,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe) | 34 226,17 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa (bieżące) | 1 000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna (bieżące) | 182 366,65 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe) | 243 657,00 zł |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące) | 68 525,00 zł |
| Dział 752 Obrona narodowa (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące) | 5 000,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe) | 143 500,00 zł |
| Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (bieżące) | 19 300,00 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) | 14 000,00 zł |
| Dział 758 Różne rozliczenia (bieżące) | 100,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie (bieżące) | 486 962,85 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie (majątkowe) | 99 020,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 852 Opieka społeczna (bieżące) | 93 976,23 zł |
| Dział 855 Rodzina (bieżące) | 473 946,69 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące) | 35 230,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące) | 23 000,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe) | 589 185,11 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące) | 54 414,01zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe) | 59 000,00zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące) | 0,00zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna (majątkowe) | 0,00zł |
| 2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW | 3 142 150,32 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 600 Transport i łączność (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność (majątkowe) | 2 096 661,00 zł |
| Dział 630 Turystyka | 0,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe) | 25 000,00 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna (bieżące) | 33,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna (majątkowe) | 42 000,00 zł |
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 752 Obrona narodowa (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe) | 0,00 zł |
| Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (bieżące) | 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) | 34 701,07 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie (majątkowe) | 12 000,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna (bieżące) | 269 087,63 zł |
| Dział 855 Rodzina (bieżące) | 217 580,62 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe) | 432 087,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące) | 0,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe) | 0,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna (bieżące) | 13 000,00 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 | 17 853 028,00 zł |
| Zwiększenia | 1 446 649,70 zł |
| Zmniejszenia | 432 831,78 zł |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 18 866 845,92 zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 765 230,00 zł |
| Zwiększenia | 9 343,84 zł |
| Zmniejszenia | 1 571 148,00 zł |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 203 425,84 zł |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| OGÓŁEM DOCHODY | 20 070 271,76 zł |
| PRZYCHODY | 850 000,00 zł |
| Zwiększenia | 395 059,77 zł |
| Zmniejszenia | 0,00 zł |
| RAZEM PRZYCHODY | 1 245 059,77 zł |
| OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | <u>21 315 331,53 zł</u> |

WYDATKI I ROZCHODY

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 16 021 604,00 zł |
| Zwiększenia | 1 774 096,26 zł |
| Zmniejszenia | 534 402,32 zł |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 17 261 297,94 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 310 654,00 zł |
| Zwiększenia | 1 215 127,59 zł |
| Zmniejszenia | 2 607 748,00 zł |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 918 033,59 zł |
| OGÓŁEM WYDATKI | 20 179 331,53 zł |
| ROZCHODY | 1 136 000,00 zł |
| Zwiększenia | 0,00 zł |
| Zmniejszenia | 0,00 zł |
| RAZEM ROZCHODY | 1 136 000,00 zł |
| OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY | <u>21 315 331,53 zł</u> |

Zmiany w planie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1. do niniejszego sprawozdania

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TUŁOWICE WPROWADZONE W OKRESIE od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

| NAZWA | DZIAŁ | WG.UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | ZMIANY BUDŻETU | | BUDŻET PO ZMIANACH |
|--|-------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| DOCHODY | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo (dochody bieżące) | 010 | 0,00 | 83 002,90 | 0,00 | 83 002,90 |
| 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 | 2 115 230,00 | 0,00 | 1 571 148,00 | 544 082,00 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|------------|-----------|--------------|
| Turystyka (majątkowe) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa (dochody majątkowe) | 700 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące) | 700 | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 | 121 200,00 |
| Administracja publiczna (dochody bieżące) | 750 | 52 480,00 | 219 721,60 | 33,00 | 272 168,60 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dochody bieżące) | 751 | 1 070,00 | 68 525,00 | 0,00 | 69 595,00 |
| Obrona narodowa (dochody bieżące) | 752 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dochody bieżące) | 754 | 6 222,00 | 0,00 | 0,00 | 6 222,00 |
| Wymiar sprawiedliwości (bieżące) | 755 | 0,00 | 19 107,00 | 0,00 | 19 107,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dochody bieżące) | 756 | 8 199 022,00 | 120 000,00 | 71 427,00 | 8 247 595,00 |
| Różne rozliczenia | 758 | 4 192 134,00 | 188 520,18 | 0,00 | 4 380 654,18 |
| Różne rozliczenia (odsetki) | 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Różne rozliczenia majątkowe | 758 | 0,00 | 9 343,84 | 0,00 | 9 343,84 |
| Oświata i wychowanie(dochody bieżące) | 801 | 552 800,00 | 105 702,69 | 34 409,91 | 624 092,78 |
| Ochrona zdrowia (dochody bieżące) | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc społeczna (dochody bieżące) | 852 | 358 000,00 | 88 116,10 | 36 304,26 | 409 811,84 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza (dochody bieżące) | 854 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Rodzina (dochody bieżące) | 855 | 3 563 000,00 | 476 953,68 | 200 657,61 | 3 839 296,07 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące) | 900 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe) | 900 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody bieżące) | 921 | 90 000,00 | 65 000,55 | 90 000,00 | 65 000,55 |
| Kultura fizyczna (majątkowe) | 926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | <u>20 618 258,00</u> | <u>1 455 993,54</u> | <u>2 003 979,78</u> | <u>20 070 271,76</u> |
| w tym : | | | | | |
| -majątkowe | | 2 765 230,00 | 9 343,84 | 1 571 148,00 | 1 203 425,84 |
| -bieżące | | 17 853 028,00 | 1 446 649,70 | 432 831,78 | 18 866 845,92 |
| PRZYCHODY | | <u>850 000,00</u> | <u>395 059,77</u> | <u>0,00</u> | <u>1 245 059,77</u> |
| OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | | <u>21 468 258,00</u> | <u>1 851 053,31</u> | <u>2 003 979,78</u> | <u>21 315 331,53</u> |
| WYDATKI | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo (bieżące) | 010 | 4 500,00 | 83 002,90 | 0,00 | 87 502,90 |
| Rolnictwo i łowiectwa (majątkowe) | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leśnictwo | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport i łączność(bieżące) | 600 | 30 000,00 | 60 357,24 | 0,00 | 90 357,24 |
| Transport i | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| łączność (majątkowe) | 600 | 3 335 067,00 | 201 000,00 | 2 096 661,00 | 1 439 406,00 |
| Turystyka (majątkowe) | 630 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa (bieżące) | 700 | 110 500,00 | 8 454,00 | 0,00 | 128 954,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe) | 700 | 126 000,00 | 34 226,17 | 25 000,00 | 135 226,17 |
| Działalność usługowa (bieżące) | 710 | 11 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Administracja publiczna (bieżące) | 750 | 2 761 022,00 | 182 366,65 | 33,00 | 2 943 355,65 |
| Administracja publiczna (majątkowe) | 750 | 30 000,00 | 243 657,00 | 42 000,00 | 231 657,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 1 070,00 | 68 525,00 | 0,00 | 69 595,00 |
| Obrona narodowa (bieżące) | 752 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące) | 754 | 93 722,00 | 5 000,00 | 0,00 | 98 722,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe) | 754 | 10 000,00 | 143 500,00 | 0,00 | 153 500,00 |
| Wymiar sprawiedliwości (bieżące) | 755 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 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 | 90 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Różne rozliczenia (bieżące) | 758 | 76 762,00 | 100,00 | 0,00 | 76 862,00 |
| Oświata i wychowanie | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (bieżące) | 801 | 5 562 650,00 | 486 962,85 | 34 701,07 | 6 014 911,78 |
| Oświata i wychowanie (majątkowe) | 801 | 27 000,00 | 99 020,00 | 12 000,00 | 114 020,00 |
| Ochrona zdrowia (bieżące) | 851 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| Pomoc społeczna (bieżące) | 852 | 1 503 456,00 | 93 976,23 | 269 087,63 | 1 328 344,60 |
| Rodzina (bieżące) | 855 | 3 639 725,00 | 473 946,69 | 217 580,62 | 3 896 091,07 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące) | 854 | 127 965,00 | 35 230,00 | 0,00 | 163 195,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące) | 900 | 1 087 079,00 | 23 000,00 | 0,00 | 1 110 079,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe) | 900 | 716 587,00 | 589 185,11 | 432 087,00 | 873 685,11 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące) | 921 | 717 553,00 | 54 414,01 | 0,00 | 771 967,01 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe) | 921 | 52 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| Kultura fizyczna (bieżące) | 926 | 111 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 98 500,00 |
| Kultura fizyczna (majątkowe) | 926 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | <u>20 332 258,00</u> | <u>2 989 223,85</u> | <u>3 142 150,32</u> | <u>20 179 331,53</u> |
| w tym: | | | | | |
| - majątkowe | | 4 310 654,00 | 1 215 127,59 | 2 607 748,00 | 2 918 033,59 |
| - bieżące | | 16 021 604,00 | 1 774 096,26 | 534 402,32 | 17 261 297,94 |
| ROZCHODY | | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY | | <u>21 468 258,00</u> | <u>2 989 223,85</u> | <u>3 142 150,32</u> | <u>21 315 331,53</u> |

PLAN I WYKONANIE OGÓLEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TUŁOWICE ZA 2018 ROK

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | w złotych | |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | WYKONANIE | % WYKONANIA |
| 1. | Dochody ogółem | 20 070 271,76 | 20 201 809,33 | 100,66% |
| | w tym: | | | |
| | -dochody bieżące | 18 866 845,92 | 19 018 945,77 | 100,81% |
| | -dochody majątkowe | 1 203 425,84 | 1 182 863,56 | 98,29% |
| 2 | Wydatki ogółem | 20 179 331,53 | 19 407 103,53 | 96,17% |
| | w tym : | | | |
| | - wydatki bieżące | 17 261 297,94 | 16 679 163,47 | 96,63% |
| | - wydatki majątkowe | 2 918 033,59 | 2 727 940,06 | 93,49% |

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

Realizację dochodów budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 2 do Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 przedstawia plan i wykonanie dochodów w roku 2018 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Dane tabelaryczne w załączniku Nr 2 zostały podzielone na dochody bieżące, dochody majątkowe oraz dochody bieżące i majątkowe ogółem. Każda pozycja dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach posiada wyliczenie procentowe faktyczne wykonanie dochodów do dochodów planowanych na 2018r.

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika, że dochody budżetowe za 2018 r. zostały zrealizowane w 100,66%. Realizacja dochodów bieżących za 2018 r. wynosi 100,81%, natomiast dochody majątkowe budżetu zostały zrealizowane w 98,29% planowanych kwot. Wysokie wykonanie dochodów bieżących odnotowano we wpływach w następujących pozycjach dochodów bieżących:

| | |
|--|---------|
| - wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 111,05% |
| - wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych | 100,77% |
| - wpływach z podatku leśnego od osób fizycznych | 100,50% |
| - wpływach z opłaty skarbowej | 138,72% |
| - wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 106,35% |

Niepełną realizację dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2018 r. odnotowano w następujących pozycjach dochodów bieżących budżetu:

| | |
|---|--------|
| - wpływach z różnych dochodów | 50,45% |
| - wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych | 3,10% |

| | |
|---|--------|
| - wpływach z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 79,12% |
| - wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych | 72,62% |
| - wpływach z opłaty targowej | 68,23% |
| - wpływach z podatku od osób prawnych | 72,57% |
| - wpływach z usług | 7,71% |

Dochody majątkowe budżetu zostały wykonane w 98,29% planowanych dochodów majątkowych na 2018 r. Planowane dochody majątkowe na 2018 r wynosiły 1 203 425,84 zł. Wykonanie wynosi 1 182 863,56 zł w tym z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na kwotę planowaną 350 000,00 zł wykonanie wynosi 346 668,50 zł, co stanowi 99,05 % planowanej kwoty na 2018 r. i jest jedyną pozycją dochodów majątkowych nie wykonanych w 100%.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. w porównaniu do dochodów wykonanych w roku 2017 z wyliczeniem dynamiki. Załącznik Nr 3 został opracowany w układzie tabelarycznym według źródeł pochodzenia poszczególnych dochodów w podziale na podatki i opłaty i nie podatkowe należności, subwencje, udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych oraz dotacje. Analizując załącznik Nr 3 można stwierdzić, że największe dochody budżetowe pochodzą z podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych, które w 2018 r wyniosły 6 238 822,21 zł a dynamika w porównaniu do 2017 r wynosi 104,38 %. Dochody otrzymane z subwencji części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w 2018 r. wynosiły 4 360 018,00 zł natomiast dochody za 2017 r w tej pozycji budżetu wynosiły 3 939 607,00 zł. Porównując powyższe dochody za rok 2017 i 2018 dynamika wynosi 110,67 %. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018 r wynosiły 4 170 917,65. Dochód za 2017 r w tej pozycji budżetu wynosił 3 572 630,30 zł. Dynamika wynosi 116,75%. Dochody 2018 r. z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne gminy wyniosły 5 432 051,47 zł. Kwota dochodów w tej pozycji w 2017 r wynosiła 4 401 569,08 zł. Dynamika tej pozycji budżetu porównując rok 2018 do 2017 wynosi 123,41 %.

Należy zaznaczyć, że planowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r wynosił 3 870 522,00 zł, który był planowany na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Faktyczne wykonanie czyli otrzymane środki z Ministerstwa Finansów za 2018 r. wynoszą 4 116 488,00zł, co stanowi 106,35 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2018 r. i wykonanie powyższych dochodów jest wyższe od planowanych o kwotę 245 966,00 zł.

Ze względu na sytuację gospodarczą kraju oraz uwarunkowania zewnętrzne, coraz trudniej jest przewidzieć jakie dochody zostaną osiągnięte przez Państwo z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, co przenosi się na obraz realizacji dochodów budżetowych Gminy pod, które ustalane są wydatki budżetowe. Większe wykonanie

dochodów w tej pozycji w 2018 r. pozwoliło na wykonanie planu po stronie dochodów bieżących budżetu w wysokości 100,81% .

Załącznik Nr 4

W załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania prezentowane dane dotyczą w całości podatków i opłat lokalnych .

Wpł. 2 8. 02. 2019

Załącznik nr 2
Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

DOCHODY BIEŻĄCE

zł gr

| Nazwa | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------|------|------------------|------------------|---------------|
| Rolnictwo i Łowiectwo | 010 | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 01095 | | | | |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 0,00 | 3 360,92 | 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 | 83 002,90 | 83 002,90 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 01095 | | 83 002,90 | 86 363,82 | 104,05 |
| RAZEM | 010 | | | 83 002,90 | 86 363,82 | 104,05 |
| Leśnictwo | 020 | | | | | |
| <i>Gospodarka leśna</i> | | 02001 | | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 982,87 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 02001 | | 0,00 | 982,87 | 0,00 |
| RAZEM | 020 | | | 0,00 | 982,87 | 0,00 |
| Transport i łączność | 600 | | | | | |
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 60016 | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 0,00 | 137,35 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0950 | 0,00 | 1 619,12 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 60016 | | 0,00 | 1 756,47 | 0,00 |
| RAZEM | 600 | | | 0,00 | 1 756,47 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | | | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 70005 | | | | |
| Wpływy z opłat za trwały 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 | 9 369,77 | 98,63 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 0,00 | 255,20 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 78,00 | 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 | 99 802,96 | 90,73 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 0,00 | 49,61 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 311,71 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 70005 | | 121 200,00 | 111 525,68 | 92,02 |
| RAZEM | 700 | | | 121 200,00 | 111 525,68 | 92,02 |
| 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 | 42 056,00 | 41 551,40 | 98,80 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75011 | | 42 056,00 | 41 554,50 | 98,81 |
| <i>Urzędy gmin</i> | | 75023 | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 151 867,00 | 151 867,00 | 100,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | | | 0960 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000,00 | 504,52 | 50,45 |
| <i>RAZEM</i> | | 75023 | | 152 867,00 | 152 373,52 | 99,68 |
| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 75075 | | | | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2007 | 77 245,60 | 77 245,60 | 100,00 |
| 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 | | | 2009 | 0,00 | 4 695,61 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75075 | | 77 245,60 | 81 941,21 | 106,08 |
| RAZEM | 750 | | | 272 168,60 | 275 869,23 | 101,36 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | | | |
| <i>Urzędy naczelnych 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 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75101 | | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----------|-----------|--------|
| <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | | 75109 | | | | |
| 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 | 68 525,00 | 60 251,00 | 87,93 |
| <i>RAZEM</i> | | 75109 | | 68 525,00 | 60 251,00 | 87,93 |
| RAZEM | 751 | | | 69 595,00 | 61 321,00 | 88,11 |
| Obrona narodowa | 752 | | | | | |
| <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | 75212 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2010 | 1 100,00 | 995,12 | 90,47 |
| <i>RAZEM</i> | | 75212 | | 1 100,00 | 995,12 | 90,47 |
| RAZEM | 752 | | | 1 100,00 | 995,12 | 90,47 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | | | |
| <i>Obrona cywilna</i> | | 75414 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 2010 | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75414 | | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| RAZEM | 754 | | | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| Wymiar sprawiedliwości | 755 | | | | | |
| <i>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</i> | | 75501 | | | | |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 2440 | 19 107,00 | 19 106,99 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75501 | | 19 107,00 | 19 106,99 | 100,00 |
| RAZEM | 755 | | | 19 107,00 | 19 106,99 | 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 | 1 000,00 | 31,00 | 3,10 |
| <i>RAZEM</i> | | 75601 | | 1 000,00 | 31,00 | 3,10 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|--------------|--------------|----------|
| <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 | 2 119 573,00 | 2 353 764,70 | 111,05 ✓ |
| Wpływy z podatku rolnego | | | 0320 | 38 000,00 | 35 818,00 | 94,26 |
| Wpływy z podatku leśnego | | | 0330 | 185 000,00 | 177 775,00 | 96,09 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 0340 | 15 000,00 | 11 868,00 | 79,12 ✓ |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 19 000,00 | 13 797,02 | 72,62 ✓ |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 0,00 | 255,20 | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 15 000,00 | 42 396,39 | 282,64 |
| <i>RAZEM</i> | | 75615 | | 2 391 573,00 | 2 635 674,31 | 110,21 |
| <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 | 1 100 000,00 | 1 015 297,93 | 92,30 |
| Wpływy z podatku rolnego | | | 0320 | 95 000,00 | 95 729,08 | 100,77 ✓ |
| Wpływy z podatku leśnego | | | 0330 | 1 000,00 | 1 005,04 | 100,50 ✓ |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 0340 | 30 000,00 | 29 817,00 | 99,39 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 0360 | 30 000,00 | 29 796,25 | 99,32 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 15 000,00 | 10 235,00 | 68,23 ✓ |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 210 000,00 | 192 754,00 | 91,79 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 1 500,00 | 1 710,12 | 114,01 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 0,00 | 5 169,99 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75616 | | 1 482 500,00 | 1 381 514,41 | 93,19 |
| <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | 75618 | | | | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 10 000,00 | 13 872,03 | 138,72 ✓ |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 0460 | 300 000,00 | 289 194,00 | 96,40 |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 92 000,00 | 92 964,65 | 101,05 ✓ |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 25 000,00 | 21 114,50 | 84,46 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 4,85 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75618 | | 427 000,00 | 417 219,63 | 97,71 |
| <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | 75621 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|--------------|--------|---|
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0010 | 3 870 522,00 | 4 116 488,00 | 106,35 | ✓ |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0020 | 75 000,00 | 54 429,65 | 72,57 | ✓ |
| <i>RAZEM</i> | | 75621 | 3 945 522,00 | 4 170 917,65 | 105,71 | |
| RAZEM | 756 | | 8 247 595,00 | 8 605 357,00 | 104,34 | |
| Różne rozliczenia | 758 | | | | | |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 75801 | | | | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 3 586 900,00 | 3 586 900,00 | 100,00 | |
| <i>RAZEM</i> | | 75801 | 3 586 900,00 | 3 586 900,00 | 100,00 | |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | | 75807 | | | | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 773 118,00 | 773 118,00 | 100,00 | |
| <i>RAZEM</i> | | 75807 | 773 118,00 | 773 118,00 | 100,00 | |
| <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | 75814 | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 0,00 | 37,42 | 0,00 | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 0,00 | 246,61 | 0,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 20 636,18 | 20 636,18 | 100,00 | |
| <i>RAZEM</i> | | 75814 | 20 636,18 | 20 920,21 | 101,38 | |
| RAZEM | 758 | | 4 380 654,18 | 4 380 938,21 | 100,01 | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | | | | |
| Wpływy z usług | | 0830 | 600,00 | 2 845,00 | 474,17 | |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 0,00 | 9 139,46 | 0,00 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0950 | 1 883,73 | 1 883,73 | 100,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 586,74 | 0,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | |
| <i>RAZEM</i> | | 80101 | 16 483,73 | 28 454,93 | 172,62 | |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | | | | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | 50 000,00 | 42 938,00 | 85,88 | |
| Wpływy z usług | | 0830 | 51 000,00 | 55 004,46 | 107,85 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0950 | 2 398,50 | 2 398,50 | 100,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 172 620,00 | 168 093,83 | 97,38 | |
| <i>RAZEM</i> | | 80104 | 276 018,50 | 268 766,79 | 97,37 | |
| <i>Gimnazja</i> | | 80110 | | | | |
| Wpływy z usług | | 0830 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 251,26 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------------|------------|--------|
| <i>RAZEM</i> | | 80110 | | 200,00 | 251,26 | 125,63 |
| <i>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</i> | | 80148 | | | | |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 0660 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 0670 | 134 000,00 | 129 187,90 | 96,41 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 149 000,00 | 100 155,85 | 67,22 |
| <i>RAZEM</i> | | 80148 | | 283 000,00 | 229 967,75 | 81,26 |
| 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 | 44 370,55 | 43 268,43 | 97,52 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 80153 | | 44 370,55 | 43 268,43 | 97,52 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 80195 | | | | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2704 | 4 020,00 | 4 020,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 80195 | | 4 020,00 | 4 020,00 | 100,00 |
| RAZEM | 801 | | | 624 092,78 | 574 729,16 | 92,09 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | | | |
| <i>Domy pomocy społecznej</i> | | 85202 | | | | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 24 000,00 | 23 678,96 | 98,66 |
| <i>RAZEM</i> | | 85202 | | 24 000,00 | 23 678,96 | 98,66 |
| 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 | | 85213 | | | | |
| 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 | 14 050,00 | 14 030,35 | 99,86 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 11 162,00 | 10 987,55 | 98,44 |
| <i>RAZEM</i> | | 85213 | | 25 212,00 | 25 017,90 | 99,23 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|------|------------|------------|--------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 33 100,00 | 32 794,45 | 99,08 |
| <i>RAZEM</i> | 85214 | | 33 100,00 | 32 794,45 | 99,08 |
| <i>Dotatki 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 | 1 519,34 | 1 273,91 | 83,85 |
| <i>RAZEM</i> | 85215 | | 1 519,34 | 1 273,91 | 83,85 |
| <i>Zasilki stałe</i> | 85216 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 125 263,00 | 124 491,54 | 99,38 |
| <i>RAZEM</i> | 85216 | | 125 263,00 | 124 491,54 | 99,38 |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 85219 | | | | |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 0,00 | 94,90 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 86 062,00 | 85 990,00 | 99,92 |
| <i>RAZEM</i> | 85219 | | 86 062,00 | 86 209,90 | 100,17 |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 85228 | | | | |
| Wpływy z usług | | 0830 | 25 000,00 | 22 211,26 | 88,85 |
| 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 | 8 853,00 | 8 853,00 | 100,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 0,00 | 7,90 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | 85228 | | 33 853,00 | 31 072,16 | 91,79 |
| <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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | 85230 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| <i>Pozostała działalność</i> | 85295 | | | | |
| Wpływy z usług | | 0830 | 6 240,00 | 6 238,50 | 99,98 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 13 000,00 | 12 590,40 | 96,85 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2700 | 11 562,50 | 11 562,50 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 85295 | | 30 802,50 | 30 391,40 | 98,67 |
| RAZEM | 852 | | | 409 811,84 | 404 930,22 | 98,81 |
| 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 | 12 000,00 | 4 297,72 | 35,81 |
| <i>RAZEM</i> | | 85415 | | 12 000,00 | 4 297,72 | 35,81 |
| RAZEM | 854 | | | 12 000,00 | 4 297,72 | 35,81 |
| Rodzina | 855 | | | | | |
| <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | 85501 | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 3 000,00 | 658,73 | 21,96 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 30 000,00 | 14 713,00 | 49,04 |
| 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 | 2 330 000,00 | 2 306 192,87 | 98,98 |
| <i>RAZEM</i> | | 85501 | | 2 363 000,00 | 2 321 564,60 | 98,25 |
| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 85502 | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 8 000,00 | 744,50 | 9,31 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 30 000,00 | 1 401,28 | 4,67 |
| 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 | 1 259 123,71 | 1 242 228,91 | 98,66 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 20 000,00 | 7 690,33 | 38,45 |
| <i>RAZEM</i> | | 85502 | | 1 317 123,71 | 1 252 065,02 | 95,06 |
| <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 | 109,36 | 109,36 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 85503 | | 109,36 | 109,36 | 100,00 |
| <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 | 150 120,00 | 148 510,00 | 98,93 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 6 419,00 | 6 419,00 | 100,00 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | 2690 | 0,00 | 2 524,00 | 0,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 2700 | 2 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 85504 | 159 063,00 | 157 453,00 | 98,99 |
| RAZEM | 855 | | 3 839 296,07 | 3 731 191,98 | 97,18 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | |
| <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>90002</i> | | | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 674 000,00 | 668 833,31 | 99,23 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 0,00 | 1 473,90 | 0,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 5 000,00 | 385,31 | 7,71 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 545,43 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 384,65 | 0,00 |
| Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2460 | 15 000,00 | 1 432,19 | 9,55 |
| RAZEM | | 90002 | 694 000,00 | 673 054,79 | 96,98 |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>90019</i> | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 22 000,00 | 15 081,21 | 68,55 |
| RAZEM | | 90019 | 22 000,00 | 15 081,21 | 68,55 |
| RAZEM | 900 | | 716 000,00 | 688 136,00 | 96,11 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | |
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>92109</i> | | | | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 65 000,55 | 65 000,55 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>RAZEM</i> | | 92109 | | 65 000,55 | 65 000,55 | 100,00 |
| RAZEM | 921 | | | 65 000,55 | 65 000,55 | 100,00 |
| Kultura fizyczna | 926 | | | | | |
| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | 92605 | | | | |
| 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 | | | 0900 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 0,00 | 220,25 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 92605 | | 0,00 | 221,75 | 0,00 |
| RAZEM | 926 | | | 0,00 | 221,75 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: | | | | <u>18 866 845,92</u> | <u>19 018 945,77</u> | <u>100,81</u> |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------------|------------|--------|
| Transport i łączność | 600 | | | | | |
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 60016 | | | | |
| 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 | 17 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 6330 | 526 852,00 | 526 851,22 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 60016 | | 544 082,00 | 526 851,22 | 96,83 |
| RAZEM | 600 | | | 544 082,00 | 526 851,22 | 96,83 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | | | |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 70005 | | | | |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 0770 | 350 000,00 | 346 668,50 | 99,05 |
| <i>RAZEM</i> | | 70005 | | 350 000,00 | 346 668,50 | 99,05 |
| RAZEM | 700 | | | 350 000,00 | 346 668,50 | 99,05 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | | | |
| <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | 75814 | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 6330 | 9 343,84 | 9 343,84 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 75814 | | 9 343,84 | 9 343,84 | 100,00 |
| RAZEM | 758 | | | 9 343,84 | 9 343,84 | 100,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 90001 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM</i> | | 90001 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | 900 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY MAJATKOWE: | | | | <u>1 203 425,84</u> | <u>1 182 863,56</u> | <u>98,29</u> |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | <u>20 070 271,76</u> | <u>20 201 809,33</u> | <u>100,66</u> |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|

Sporządziła: Beata Patrys 27-02-2019 r

Gmina Tułowice
 ul. Szkolna 1
 49-130 Tułowice
 NIP 091-03-21-970
 REGON 53141330

Beata Patrys
Beata Patrys
 inspektor do spraw dochodów
 i rozliczeń finansowych

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU
W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2017**

| Lp | Nazwa | § | Wykonanie 2017 rok | Wykonanie 2018 rok | Dynamika |
|----|---|------|--------------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 3 086 832,13 | 3 369 062,63 | 109,14 |
| 2 | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 133 267,21 | 131 547,08 | 98,71 |
| 3 | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 175 668,32 | 178 780,04 | 101,77 |
| 4 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 45 296,00 | 41 685,00 | 92,03 |
| 5 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 283 258,00 | 289 194,00 | 102,10 |
| 6 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 1 658,43 | 1 658,43 | 100,00 |
| 7 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 100 091,66 | 103 163,88 | 103,07 |
| 8 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 682 523,64 | 689 947,81 | 101,09 |
| 9 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 92 082,91 | 92 964,65 | 100,96 |
| 10 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 6 093,66 | 3 858,92 | 63,33 |
| 11 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 16 235,93 | 15 159,21 | 93,37 |
| 12 | Wpływy z usług | 0830 | 185 881,18 | 210 519,34 | 113,25 |
| 13 | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 7 465,00 | 10 235,00 | 137,11 |
| 14 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 9 446,99 | 9 369,77 | 99,18 |
| 15 | Wpływy z mienia komunalnego | 0770 | 591 661,35 | 346 668,50 | 58,59 |
| 16 | Wpływy z karty podatkowej | 0350 | 1 246,75 | 31,00 | 2,49 |
| 17 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 198 426,00 | 206 551,02 | 104,09 |
| 18 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 31 673,75 | 29 796,25 | 94,07 |
| 19 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 11 788,00 | 13 872,03 | 117,68 |
| 20 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 15 439,09 | 48 111,81 | 311,62 |
| 21 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 2 209,60 | 10 771,92 | 487,51 |
| 22 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 24 911,70 | 233 228,44 | 936,22 |
| 23 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny | 0960 | 121 031,00 | 2,00 | 0,00 |
| 24 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 17 588,80 | 16 069,15 | 91,36 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 25 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 7 997,74 | 7 701,33 | 96,29 |
| 26 | 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 | 0900 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 27 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 145,62 | 220,25 | 151,25 |
| 28 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 36 019,10 | 43 562,00 | 120,94 |
| 29 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 88 946,04 | 129 187,90 | 145,24 |
| 30 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 2 151,24 | 5 901,35 | 274,32 |
| RAZEM PODATKI, OPŁATY I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE | | | 5 977 036,84 | 6 238 822,21 | 104,38 |
| 1 | Subwencja ogólna - część oświatowa | 2920 | 3 254 216,00 | 3 586 900,00 | 110,22 |
| 2 | Subwencja ogólna - część wyrównawcza | 2920 | 675 876,00 | 773 118,00 | 114,39 |
| 3 | Subwencja ogólna - część równoważąca | 2920 | 9 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM SUBWENCJE | | | 3 939 607,00 | 4 360 018,00 | 110,67 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fiz. | 0010 | 3 499 957,00 | 4 116 488,00 | 117,62 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób praw. | 0020 | 72 673,30 | 54 429,65 | 74,90 |
| RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA | | | 3 572 630,30 | 4 170 917,65 | 116,75 |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 2010 | 1 393 547,06 | 1 651 366,38 | 118,50 |
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 571 140,89 | 517 710,27 | 90,64 |
| 3 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 117,70 | 19 106,99 | 16 233,64 |
| 4 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2007 | 0,00 | 77 245,60 | 0,00 |
| 5 | 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 | 2009 | 0,00 | 4 695,61 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------|----------------------|----------------------|---------------|
| | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin) | 6330 | 8 642,77 | 536 195,06 | 6 203,97 |
| 7 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 0,00 | 11 562,50 | 0,00 |
| 8 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 9 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 2690 | 0,00 | 2 524,00 | 0,00 |
| 10 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 5 423,72 | 1 432,19 | 26,41 |
| 11 | 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 | 2 422 696,94 | 2 306 192,87 | 95,19 |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2704 | 0,00 | 4 020,00 | 0,00 |
| RAZEM DOTACJE | | | 4 401 569,08 | 5 432 051,47 | 123,41 |
| RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE | | | 8 341 176,08 | 9 792 069,47 | 117,39 |
| OGÓLEM | | | 17 890 843,22 | 20 201 809,33 | 112,92 |

Gmina Tułowice
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
NIP: 631-01-11-970
REGON: 14143308

Sporządziła:

Beta Pawłowska
27-02-2019
Inspektor do spraw dochodów
i rozliczeń finansowych

28

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy

Głównym źródłem dochodów w 2018 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych jest podatek od nieruchomości.

Na poziom uzyskanych dochodów budżetowych w 2018 r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków za 2018 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 | 280.118,74 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 31.695,65 |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów płatności podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) razem wynoszą

374.448,44 zł, w tym:

- skutki wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach wynoszą 367.475,44 zł i dotyczą podatku od nieruchomości,
- skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy: z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 105,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 63,00 zł i podatku rolnego w kwocie 42,00 zł, oraz z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i zaległości wynoszą 6.322,00 zł oraz odsetki w kwocie 546,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków o zastosowanie umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w ciągu 2018 roku

| Jednostka | Wyszczególnienie | Liczba Dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota Umorzenia Odroczenia rozł. na raty |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--|
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | | | |
| Osoby prawne | Umorzenia | - | - | - |
| | odsetki | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| Osoby fizyczne | Umorzenia w ŁZP | 1 | 63,00 | 63,00 |
| | odsetki | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|---|----------|----------|
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | 1 | 6,322,00 | 6.322,00 |
| | <i>odsetki</i> | | 546,00 | 546,00 |
| | Negatywne | 2 | - | - |
| PODATEK ROLNY | | | | |
| Osoby prawne | Umorzenia w ŁZP | 1 | 42,00 | 42,00 |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| Osoby fizyczne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| PODATEK LEŚNY | | | | |
| Osoby prawne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| Osoby fizyczne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | | | | |
| Osoby prawne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| Osoby fizyczne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| OPLATA ZA GOSPODATOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | | | | |
| Osoby prawne | Umorzenia | - | - | - |
| | <i>odsetki</i> | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| Osoby fizyczne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (decyzja Urzędu Skarbowego) | | | | |
| Osoby fizyczne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | <i>odsetki</i> | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (decyzja Urzędu Skarbowego) | | | | |
| Osoby prawne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| OPLATA SKARBOWA | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|----------|----------|
| Osoby prawne | Umorzenia | - | - | - |
| | Odroczenia | - | - | - |
| | Rozłożenia na raty | - | - | - |
| | Negatywne | - | - | - |
| <i>Umorzenia w ŁZP</i> | | 1 | 105,00 | 105,00 |
| <i>odsetki</i> | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Odroczenia</i> | | - | - | - |
| <i>Rozłożenia na raty</i> | | - | 6.322,00 | 6.322,00 |
| <i>odsetki</i> | | | 546,00 | 546,00 |
| <i>Negatywne</i> | | 2 | - | - |
| RAZEM | | 3 | 6.973,00 | 6.973,00 |

Burmistrz Tułowic w 2018 roku wydał: 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym łącznie w kwocie 105,00 zł (w tym; podatek rolny w kwocie 42,00 zł i podatek od nieruchomości w kwocie 63,00 zł), 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 6.322,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 546,00 zł, 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie bez rozpatrzenia oraz 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie odroczenia terminu płatności.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 1.356.892,05 zł |
| | - nadpłaty | 1.975,08 zł |
| - przypisy | | 3.171.973,00 zł |
| - odpisy | | 1.131.836,10 zł |
| - wpłaty | | 2.353.764,70 zł |
| - potrącenia | | 0,00 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 1.041.425,25 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 136,08 zł |
| - zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. | | 1.032.264,25 zł |
| - należności zahipotekowane do kwoty | | 1.477.484,51 zł |

Zaległości wymagalne w kwocie 1.032.264,25 zł stanowią 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 1.477.484,51 zł.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 267.644,60 zł |
|--------------------|--------------|---------------|

| | |
|---|-----------------|
| - nadpłaty | 2,339,63 zł |
| - przypisy | 1.205.688,60 zł |
| - odpisy | 154.035,60 zł |
| - wpłaty | 1.015.297,93 zł |
| - potrącenia | 0,00 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | 303.525,24 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | 1.865,20 zł |
| - zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. | 297.203,24 zł |
| - należności zahipotekowane do kwoty | 311.999,60 zł |

Wykazane zaległości w kwocie 297.203,24 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 311.999,60 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 0,00 zł |
| | - nadpłaty | 0,00 zł |
| - przypisy | | 35.839,00 zł |
| - odpisy | | 21,00 zł |
| - wpłaty | | 35.818,00 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 0,00 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 0,00 zł |

Podatnicy podatku rolnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

| | | |
|---|--------------|--------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 7.350,36 zł |
| | - nadpłaty | 946,09 zł |
| - przypisy | | 99.088,69 zł |
| - odpisy | | 5.514,40 zł |
| - wpłaty | | 95.729,08 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 4.389,92 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 140,44 zł |
| - zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. | | 4.389,92 zł |
| - należności zahipotekowane | | 226,50 zł |

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

III. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 0,00 zł |
| | - nadpłaty | 0,00 zł |
| - przypisy | | 289.194,00 zł |
| - odpisy | | 0,00 zł |
| - wpłaty | | 289.194,00 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 0,00 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 0,00 zł |

IV. PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 0,00 zł |
| | - nadpłaty | 0,00 zł |
| - przypisy | | 177.775,00 zł |
| - odpisy | | 0,00 zł |
| - wpłaty | | 177.775,00 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 0,00 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 0,00 zł |

Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 109,53 zł |
| | - nadpłaty | 0,20 zł |
| - przypisy | | 934,00 zł |
| - odpisy | | 35,00 zł |
| - wpłaty | | 1.005,04 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 4,00 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 0,71 zł |

Wykazane zaległości w kwocie 4,00 stanowią składowe zaległości i nadpłat wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3. Jednostki gospodarki uspołecznionej

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| - saldo początkowe | | 0,00 zł |
| - przypisy | | 29.660,00 zł |
| - odpisy | | 243,00 zł |
| - wpłaty | | 11.868,00 zł |
| - zaległość na dzień 31.12.2018 r. | | 17.850,00 zł |
| - nadpłata na dzień 31.12.2018 r. | | 301,00 zł |

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek do łącznej kwoty 18.816,30 zł.

4. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 4.745,40 zł |
| | - nadpłaty | 0,00 zł |
| - przypisy | | 32.519,00 zł |
| - odpisy | | 1.173,00 zł |
| - wpłaty | | 29.817,00 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 6.290,40 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 16,00 zł |

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

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. Jednostki gospodarki uspołecznionej

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 4.896,00 zł |
| | - nadpłaty | 691,00 zł |
| - przypisy | | 337.242,00 zł |
| - odpisy | | 2.550,00 zł |
| - wpłaty | | 334.859,00 zł |
| - zaległość na dzień 31.12.2018 r. | | 4.108,00 zł |
| - nadpłata na dzień 31.12.2018 r. | | 70,00 zł |

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

6. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| - saldo początkowe | - zaległości | 26.813,43 zł |
| | - nadpłaty | 3.800,09 zł |
| - przypisy | | 337.448,00 zł |
| - odpisy | | 2.572,00 zł |
| - wpłaty | | 333.974,31 zł |
| - zaległości na dzień 31.12.2018 r. | | 27.498,72 zł |
| - nadpłaty na dzień 31.12.2018 r. | | 3.583,69 zł |

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

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2017 przedstawia poniższa tabela

**Zestawienie zaległości
Podatki i Opłaty lokalne**

| L p | Rodzaj podatku | Stan na 31.12.2017 r. | | Stan na 31.12.2018 r. | | 5:3 % |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | zaległość | nadpłata | zaległość | nadpłata | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Osoby prawne | | | | | | |
| 1 | P. od nieruchom | 1.356.892,05 | 1.975,08 | 1.032.264,25 | 136,08 | 76,08 |
| 2 | Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | P. od śr. transp. | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 | 301,00 | - |
| 5 | Opł. gosp. odp. | 4.896,00 | 691,00 | 3.282,00 | 70,00 | 67,03 |
| Razem | | 1.361.788,05 | 2.666,08 | 1.053.396,25 | 507,08 | 77,35 |
| Osoby fizyczne | | | | | | |
| 1 | P. od nieruchom | 267.644,60 | 2.339,63 | 297.203,24 | 1.865,20 | 111,04 |
| 2 | Podatek rolny | 7.350,36 | 946,09 | 4.389,92 | 140,44 | 59,72 |
| 3 | Podatek leśny | 109,53 | 0,20 | 4,00 | 0,71 | 3,65 |
| 4 | P. od śr. transp. | 4.745,40 | 0,00 | 6.290,40 | 16,00 | 132,56 |
| 5 | Opł. gosp. odp. | 26.813,43 | 3.800,09 | 21.356,92 | 3.583,69 | 79,65 |
| Razem | | 306.663,32 | 7.086,01 | 329.244,48 | 5.606,04 | 107,36 |
| OGÓŁEM | | 1.668.451,37 | 9.752,09 | 1.382.640,73 | 6.113,12 | 82,87 |

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za 2018 rok w porównaniu do 2017 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2018 roku zmniejszyły się o kwotę 285.810,64 zł. 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 1.808.526,91 zł.

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

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe .
Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 96,17 % założonych wielkości .
Realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawiają załączniki od Nr 5 do Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 5

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za 2018 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z prezentowanych danych wynika , że wykonanie wydatków bieżących za 2018 r. wynosi 16 679 163,47 zł tj. 96,63 % planowanego wykonania .Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 727 940,06 zł ,co stanowi 93,49 % planowanego wykonania . Ogółem wydatki bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości 19 407 103,53 zł tj. 96,17% planowanego wykonania .

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 dotyczą wydatków budżetowych w 2018 r . Z analizy zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 5 wynika , że najwyższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

| | |
|---|---------|
| - 010 Rolnictwo i łowiectwa | 98,38% |
| - 752 Obrona narodowa | 90,47% |
| - 755 Wymiar Sprawiedliwości | 100,00% |
| - 757 Obsługa długu publicznego | 95,27% |
| - 801 Oświata i wychowanie | 97,13% |
| - 852 Opieka społeczna | 97,82% |
| - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 91,56% |
| - 855 Rodzina | 97,50% |
| - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96,41% |
| - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98,83% |

Najwyższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :

| | |
|--|----------|
| - 600 Transport i łączność | 100,00 % |
| - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92,70% |
| - 801 Oświata i wychowanie | 99,95% |
| - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92,65% |

Najniższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

| | |
|--|--------|
| - 700 Gospodarka mieszkaniowa | 88,07% |
| - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85,38% |
| - 758 Różne rozliczenia | 4,09% |
| - 851 Ochrona zdrowia | 82,11% |

Najniższe wykonanie wydatków majątkowych odnotowano w działach :

| | |
|-------------------------------|--------|
| - 700 Gospodarka mieszkaniowa | 77,91% |
| - 750 Administracja publiczna | 65,97% |

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

83,62%

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6 prezentuje dane z wykonania wydatków budżetowych w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 według działów. Dynamika wykonania wydatków bieżących wynosi 106,22 %. Wydatki bieżące w 2017r. wyniosły 15 703 019,52 zł natomiast w 2018 r. 16 679 163,47 zł. W 2018 r. większe środki finansowe budżetu zostały wydatkowane w działach :

| | |
|--|---------|
| - 600 Transport i łączność | 141,60% |
| - 700 Gospodarka mieszkaniowa | 123,99% |
| - 752 Obrona narodowa | 142,16% |
| - 757 Obsługa długu publicznego | 121,86% |
| - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 119,55% |

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 2 727 940,06 zł a dynamika w porównaniu do roku 2017 wynosi 74,39 %. Z powyższych danych wynika, że na wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono o 25,61% mniej środków finansowych budżetu, a faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w 2018r. wynosi 2 727 940,06 zł . Wydatki majątkowe w 2017 r. wyniosły 3 667 081,10 zł.

BW W

Wpł. 28.02.2019

WYDATKI
plan i wykonanie
za 2018r.

Załącznik nr 5
Nr. 14821/P

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział rozdział paragraf | Plan w zł i gr. | Wykonanie w zł i gr. | % |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| I | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | |
| 1. | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 01005 | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 01005 | 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 | 01022 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 01022 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 3. | Izby rolnicze | 01030 | | | |
| | - różne opłaty i składki | § 2850 | 3 500,00 | 2 585,82 | 73,88 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 01030 | 3 500,00 | 2 585,82 | 73,88 |
| 4. | Pozostała działalność | 01095 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 627,51 | 1 627,51 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 81 375,39 | 81 375,39 | 100,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 01095 | 83 002,90 | 83 002,90 | 100,00 |
| | RAZEM | 010 | 87 502,90 | 86 088,72 | 98,38 |
| II | LEŚNICTWO | 020 | | | |
| 1. | Pozostała działalność | 02095 | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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> | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Drogi publiczne i gminne | 60016 | | | |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 85 357,24 | 83 583,55 | 97,92 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 15 000,00 | 7 669,31 | 51,13 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 60016 | 100 357,24 | 91 252,86 | 90,93 |
| | RAZEM | 600 | 100 357,24 | 91 252,86 | 90,93 |
| IV | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | |
| 1. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | | |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 6 300,00 | 3 537,75 | 56,15 |
| | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | § 4390 | 6 200,00 | 3 195,00 | 51,53 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | § 4400 | 124 180,17 | 113 865,28 | 91,69 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 2 000,00 | 1 114,92 | 55,75 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | § 4500 | 7 500,00 | 7 026,00 | 93,68 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 70005 | 146 180,17 | 128 738,95 | 88,07 |
| 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 | 146 180,17 | 128 738,95 | 88,07 |
| V | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | |
| 1. | Plan zagospodarowania przestrzennego | <u>71004</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 1 000,00 | 386,00 | 38,60 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 11 000,00 | 8 306,25 | 75,51 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 71004 | 12 000,00 | 8 692,25 | 72,44 |
| 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 | 12 000,00 | 8 692,25 | 72,44 |
| VI | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | |
| 1. | Urzędy Wojewódzkie | <u>75011</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 42 048,00 | 40 048,00 | 95,24 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 996,00 | 1 995,99 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| | 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 | 44 056,00 | 42 055,99 | 95,46 |
| 2. | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <u>75022</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 95 000,00 | 93 854,14 | 98,79 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 62 000,00 | 60 393,00 | 97,41 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 4 794,00 | 4 794,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 11 520,34 | 10 868,55 | 94,34 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 7 000,00 | 5 356,39 | 76,52 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpis na ZFSS | § 4440 | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75022 | 181 500,00 | 176 451,74 | 97,22 |
| 3. | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | <u>75023</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 6 000,00 | 3 660,00 | 61,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 1 602 100,00 | 1 591 600,09 | 99,34 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 122 109,12 | 122 109,12 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 290 300,00 | 288 831,05 | 99,49 |
| | - składki na FP | § 4120 | 34 000,00 | 33 693,51 | 99,10 |
| | - składki na PFRON | § 4140 | 38 000,00 | 37 269,00 | 98,08 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 33 650,00 | 31 914,17 | 94,84 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 105 069,77 | 97 807,55 | 93,09 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 30 000,00 | 28 282,29 | 94,27 |
| | -zakup usług remontowych | § 4270 | 43 000,00 | 40 875,42 | 95,06 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2 000,00 | 1 010,00 | 50,50 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 246 350,00 | 231 275,81 | 93,88 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 6 000,00 | 5 717,20 | 95,29 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 13 900,00 | 13 132,49 | 94,48 |
| | - podróże służbowe zagraniczne | § 4420 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 34 000,00 | 33 931,21 | 99,80 |
| | - podatek od towarów i usług VAT | § 4530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe odsetki | § 4580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 20 890,88 | 20 584,96 | 98,54 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75023</i> | <i>2 628 569,77</i> | <i>2 581 813,87</i> | <i>98,22</i> |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM RIZDZIAŁ</i> | | <i>75056</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6. | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | <u>75075</u> | | | |
| | - nagrody konkursowe | § 4190 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 35 429,88 | 33 435,22 | 94,37 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 19 300,00 | 16 942,24 | 87,78 |
| | - podróże służbowe zagraniczne | § 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM RIZDZIAŁ</i> | | <i>75075</i> | <i>59 729,88</i> | <i>55 377,46</i> | <i>92,71</i> |
| 7. | Pozostała działalność | <u>75095</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 14 000,00 | 13 408,64 | 95,78 |
| | - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | § 4100 | 5 000,00 | 3 579,20 | 71,58 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 600,00 | 522,38 | 87,06 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 3 000,00 | 2 091,00 | 69,70 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 81 100,00 | 78 007,46 | 96,19 |
| | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | § 4590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 4 800,00 | 4 400,00 | 91,67 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75095</i> | <i>108 500,00</i> | <i>102 008,68</i> | <i>94,02</i> |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM | | 750 | 3 022 355,65 | 2 957 707,74 | 97,86 |
| 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 | 1 070,00 | 1 070,00 | 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 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75101 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
| 2. | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | <u>75109</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 34 881,82 | 34 581,82 | 99,14 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 1 300,00 | 850,90 | 65,45 |
| | - składki na FP | § 4120 | 183,00 | 75,95 | 41,50 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 20 922,00 | 15 555,27 | 74,35 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 8 234,53 | 6 183,41 | 75,09 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 603,02 | 2 603,02 | 100,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 400,63 | 400,63 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75109 | 68 525,00 | 60 251,00 | 87,93 |
| RAZEM | | 751 | 69 595,00 | 61 321,00 | 88,11 |
| VIII | OBRONA NARODOWA | 752 | | | |
| 1. | Pozostałe wydatki obronne | <u>75212</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 1 100,00 | 995,12 | 90,47 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75212 | 1 100,00 | 995,12 | 90,47 |
| RAZEM | | 752 | 1 100,00 | 995,12 | 90,47 |
| IX | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | |
| 1. | Komendy powiatowe policji | <u>75403</u> | | | |
| | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | § 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 75403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ochotnicze Straże Pożarne | <u>75412</u> | | | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 | 3 220,00 | 2 617,50 | 81,29 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 14 400,00 | 13 537,00 | 94,01 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 26 660,00 | 24 422,35 | 91,61 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 22 000,00 | 20 238,37 | 91,99 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 4 882,31 | 4 875,75 | 99,87 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 1 500,00 | 1 350,00 | 90,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 600,00 | 2 551,87 | 98,15 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 1 000,00 | 789,57 | 78,96 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 6 500,00 | 4 307,00 | 66,26 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75412</i> | <i>83 162,31</i> | <i>74 689,41</i> | <i>89,81</i> |
| 3. | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami | <u>75413</u> § 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75413</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4. | Obrona cywilna | <u>75414</u> | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4300 | 1 000,00 | 492,00 | 49,20 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75414</i> | <i>8 222,00</i> | <i>6 714,00</i> | <i>81,66</i> |
| 5. | Zarządzanie kryzysowe | <u>75421</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 2 000,00 | 184,50 | 9,23 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 1 100,00 | 415,57 | 37,78 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 500,00 | 97,79 | 19,56 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75421</i> | <i>5 600,00</i> | <i>697,86</i> | <i>12,46</i> |
| 6. | Pozostała działalność | <u>75495</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 5 000,00 | 4 970,00 | 99,40 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75421</i> | <i>5 000,00</i> | <i>4 970,00</i> | <i>99,40</i> |
| RAZEM | | 754 | 101 984,31 | 87 071,27 | 85,38 |
| X | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | | |
| 1. | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | <u>75501</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 19 300,00 | 19 299,99 | 100,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | | <i>19 300,00</i> | <i>19 299,99</i> | <i>100,00</i> |
| RAZEM | | 755 | 19 300,00 | 19 299,99 | 100,00 |
| 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 | 104 000,00 | 99 076,26 | 95,27 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75702</i> | <i>104 000,00</i> | <i>99 076,26</i> | <i>95,27</i> |
| RAZEM | | 757 | 104 000,00 | 99 076,26 | 95,27 |
| 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 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75801</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Rezerwy ogólne i celowe | <u>75818</u> | | | |
| | - rezerwy | §4810 | 73 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75818</i> | <i>73 662,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Euroregiony | 75860 | | | |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 3 200,00 | 3 147,00 | 98,34 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75860</i> | <i>3 200,00</i> | <i>3 147,00</i> | <i>98,34</i> |
| RAZEM | | 758 | 76 862,00 | 3 147,00 | 4,09 |

| XIII OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 801 | | | |
|---------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Szkoły podstawowe | <u>80101</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 67 738,00 | 67 737,93 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 1 340 110,58 | 1 340 110,58 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 100 481,42 | 100 481,42 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 246 929,00 | 246 928,55 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 22 441,00 | 22 440,40 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| | - nagrody konkursowe | § 4190 | 496,00 | 496,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 48 358,10 | 47 746,12 | 98,73 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 66 345,00 | 66 345,00 | 100,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 7 669,73 | 7 315,73 | 95,38 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2 356,00 | 2 355,65 | 99,99 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 31 798,00 | 31 716,20 | 99,74 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 7 983,95 | 7 983,02 | 99,99 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 602,00 | 601,70 | 99,95 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 63 878,76 | 63 878,76 | 100,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 181,05 | 181,05 | 100,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80101</i> | <i>2 031 748,59</i> | <i>2 030 698,11</i> | <i>99,95</i> |
| 2. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <u>80103</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 14 417,00 | 14 416,30 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 193 964,00 | 193 963,70 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 10 266,17 | 10 266,17 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 33 634,00 | 33 633,73 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 4 793,83 | 4 793,66 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 10 313,00 | 10 313,00 | 100,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 4 046,00 | 4 046,00 | 100,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 770,00 | 769,96 | 99,99 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 9 590,40 | 9 590,40 | 100,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>80103</i> | <i>288 794,40</i> | <i>288 792,92</i> | <i>100,00</i> |
| 3. | Przedszkola | <u>80104</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 53 396,00 | 39 976,02 | 74,87 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 1 119 006,00 | 1 053 091,59 | 94,11 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 77 290,00 | 77 289,08 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 192 357,00 | 168 868,76 | 87,79 |
| | - składki na FP | § 4120 | 19 815,00 | 12 280,33 | 61,97 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 46 450,50 | 45 479,14 | 97,91 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 4 840,00 | 4 784,70 | 98,86 |
| | - zakup energii | § 4260 | 51 400,00 | 36 702,83 | 71,41 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 9 374,00 | 9 106,76 | 97,15 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2 904,00 | 2 904,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 42 882,00 | 36 278,28 | 84,60 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 2 420,00 | 1 675,00 | 69,21 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 2 920,00 | 1 937,00 | 66,34 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80104 | 1 677 442,50 | 1 541 373,49 | 91,89 |
| 4. | Gimnazja | <u>80110</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 41 367,00 | 41 365,42 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 713 940,00 | 713 940,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4040 | 57 080,00 | 57 079,47 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 131 660,00 | 131 659,56 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 11 944,00 | 11 943,20 | 99,99 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | | | |
| | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 41 247,00 | 41 247,00 | 100,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 4 121,10 | 4 121,10 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 19 369,42 | 19 346,40 | 99,88 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 4 124,00 | 4 120,85 | 99,92 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 562,00 | 561,58 | 99,93 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 1 447,00 | 1 446,30 | 99,95 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 33 331,32 | 33 331,32 | 100,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 122,48 | 122,48 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80110 | 1 071 315,32 | 1 071 284,68 | 100,00 |
| 5. | Dowożenie uczniów do szkół | <u>80113</u> | | | |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 67 860,00 | 66 262,73 | 97,65 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80113 | 67 860,00 | 66 262,73 | 97,65 |
| 6. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | <u>80146</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 700,00 | 699,05 | 99,86 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 588,32 | 538,18 | 91,48 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 9 666,68 | 7 062,82 | 73,06 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80146 | 12 555,00 | 9 900,05 | 78,85 |
| 7. | Stołówki szkolne i przedszkolne | <u>80148</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | | | |
| | | | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 94 775,00 | 94 774,62 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 6 000,07 | 6 000,07 | 100,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 16 613,58 | 16 613,39 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 2 468,20 | 2 467,72 | 99,98 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 21 550,57 | 21 550,41 | 100,00 |
| | - zakup środków żywności | § 4220 | 211 533,56 | 197 763,40 | 93,49 |
| | - zakup energii | § 4260 | 23 483,36 | 23 483,36 | 100,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 2 870,84 | 2 870,84 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 11 980,00 | 11 980,00 | 100,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 3 900,82 | 3 900,82 | 100,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 80148 | 397 016,00 | 383 244,63 | 96,53 |
| 8. | 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 | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 37 370,00 | 37 370,00 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 6 359,00 | 6 359,00 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 655,00 | 287,40 | 43,88 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 3 598,00 | 3 598,00 | 100,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 1 600,00 | 1 543,68 | 96,48 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 326,00 | 300,54 | 92,19 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 418,00 | 1 411,85 | 99,57 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | § 4500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 80149 | 55 129,00 | 54 481,47 | 98,83 |
| 9. | 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 | 8 209,00 | 8 209,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 124 447,28 | 124 447,00 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 10 024,00 | 10 023,92 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 22 606,00 | 22 605,69 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 220,00 | 1 219,90 | 99,99 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 3 636,00 | 3 636,00 | 100,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 139,67 | 139,67 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 42,00 | 41,43 | 98,64 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 120,00 | 1 120,00 | 100,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 164,00 | 163,16 | 99,49 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 84,00 | 83,74 | 99,69 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 153,05 | 153,05 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80150 | 179 805,00 | 179 802,56 | 100,00 |
| 10. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | <u>80152</u> | | | |
| | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 52 004,94 | 52 003,85 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 997,27 | 997,27 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 9 523,00 | 9 522,98 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 500,00 | 499,81 | 99,96 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | § 4240 | 6 604,00 | 6 603,74 | 100,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 1 300,00 | 1 299,84 | 99,99 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 91,35 | 91,35 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 31,00 | 30,63 | 98,81 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 96,00 | 95,18 | 99,15 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 67,00 | 67,00 | 100,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 635,00 | 635,00 | 100,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 102,44 | 102,44 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80152 | 72 952,00 | 72 949,09 | 100,00 |
| 11. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | <u>80153</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 44 370,55 | 43 268,43 | 97,52 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80153 | 44 370,55 | 43 268,43 | 97,52 |
| 12. | Pozostała działalność | <u>80195</u> | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t | § 4330 | 87 300,00 | 71 520,33 | 81,92 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 46 497,52 | 46 497,52 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 80195 | 134 297,52 | 118 317,85 | 88,10 |
| RAZEM | | 801 | 6 033 285,88 | 5 860 376,01 | 97,13 |
| 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 |

46

| | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | - składki na FP | § 4120 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 2 500,00 | 1 781,92 | 71,28 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 783,00 | 288,00 | 16,15 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 4 000,00 | 1 400,00 | 35,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85153 | 8 703,00 | 3 469,92 | 39,87 |
| 2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | | |
| | - 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 | 1 038,00 | 1 037,34 | 99,94 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 3 700,00 | 2 399,62 | 64,85 |
| | - składki na FP | § 4120 | 465,00 | 316,19 | 68,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 25 240,00 | 24 113,98 | 95,54 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 21 354,00 | 19 383,45 | 90,77 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 25 000,00 | 22 965,50 | 91,86 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 1 000,00 | 14,21 | 1,42 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 1 000,00 | 543,66 | 54,37 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 1 500,00 | 398,80 | 26,59 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85154 | 83 297,00 | 72 072,75 | 86,53 |
| 3. | Pozostała działalność | 85195 | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 851 | 92 000,00 | 75 542,67 | 82,11 |
| XV | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | |
| 1. | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 85201 | | | |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t | § 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Domy pomocy społecznej | 85202 | | | |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t | § 4330 | 142 000,00 | 140 308,30 | 98,81 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85202 | 142 000,00 | 140 308,30 | 98,81 |
| 3. | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenie | § 4210 | 3 510,00 | 3 477,75 | 99,08 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 17 100,00 | 15 961,84 | 93,34 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | § 4410 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85205 | 22 100,00 | 20 729,59 | 93,80 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 85213 | | | |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | § 4130 | 25 212,00 | 25 017,90 | 99,23 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 85213 | 25 212,00 | 25 017,90 | 99,23 |
| 5. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 85214 | | | |
| | - świadczenia społeczne | §3110 | 73 100,00 | 65 070,80 | 89,02 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | - zakup usług pozostałych | §4300 | 3 000,00 | 2 920,00 | 97,33 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85214</i> | <i>76 100,00</i> | <i>67 990,80</i> | <i>89,34</i> |
| 6. | Dodatki mieszkaniowe | <u>85215</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 27 488,95 | 23 738,17 | 86,36 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 30,39 | 24,98 | 82,20 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85215</i> | <i>27 519,34</i> | <i>23 763,15</i> | <i>86,35</i> |
| 7. | Zasiłki stałe | <u>85216</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 125 263,00 | 124 491,54 | 99,38 |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | § 4560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85216</i> | <i>125 263,00</i> | <i>124 491,54</i> | <i>99,38</i> |
| 8. | Ośrodki pomocy społecznej | <u>85219</u> | | | |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | § 3020 | 2 600,00 | 2 058,53 | 79,17 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 398 244,00 | 395 395,84 | 99,28 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 37 498,76 | 37 498,76 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 79 800,00 | 79 390,99 | 99,49 |
| | - składki na FP | § 4120 | 8 500,00 | 8 338,51 | 98,10 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 22 032,12 | 22 024,51 | 99,97 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 6 000,00 | 5 922,36 | 98,71 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 1 000,00 | 959,40 | 95,94 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 703,00 | 703,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 25 600,00 | 24 938,82 | 97,42 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 1 910,00 | 1 859,23 | 97,34 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 2 000,00 | 1 664,63 | 83,23 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 860,00 | 860,00 | 100,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 13 486,88 | 13 486,88 | 100,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 5 700,00 | 5 407,98 | 94,88 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85219</i> | <i>608 934,76</i> | <i>603 509,44</i> | <i>99,11</i> |
| 9. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | <u>85228</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 62 000,00 | 61 077,00 | 98,51 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 8 853,00 | 8 853,00 | 100,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85228</i> | <i>70 853,00</i> | <i>69 930,00</i> | <i>98,70</i> |
| 10. | Pomoc w zakresie żywienia | <u>85230</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 62 500,00 | 62 500,00 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 2 000,00 | 1 104,41 | 55,22 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85230</i> | <i>64 500,00</i> | <i>63 604,41</i> | <i>98,61</i> |
| 11. | Pozostała działalność | <u>85295</u> | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2830 | 90 000,00 | 87 000,00 | 96,67 |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - świadczenia społeczne - żywienie dzieci | § 3110 | 21 000,00 | 20 984,00 | 99,92 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4017 | 4 993,98 | 4 993,98 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4019 | 881,29 | 881,29 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4117 | 859,95 | 859,95 | 100,00 |

48

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4119 | 151,76 | 151,76 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4127 | 122,33 | 122,33 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4129 | 21,59 | 21,59 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4217 | 3 782,50 | 3 782,50 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4219 | 667,50 | 667,50 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 43 000,00 | 40 240,00 | 93,58 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4307 | 69,36 | 69,36 | 100,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4309 | 12,24 | 12,24 | 100,00 |
| | - 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 | 165 862,50 | 160 086,50 | 96,52 |
| RAZEM | | 852 | 1 328 344,60 | 1 299 431,63 | 97,82 |
| 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 | 5 747,00 | 5 747,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 91 782,60 | 91 782,60 | 100,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 6 218,40 | 6 218,40 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 17 682,00 | 17 681,83 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 2 362,00 | 2 361,04 | 99,96 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup energii i gazu | § 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 123,00 | 122,29 | 99,42 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 970,00 | 969,71 | 99,97 |
| | - 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 | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 85401 | 131 195,00 | 131 192,87 | 100,00 |
| 2. | Pomoc materialna dla uczniów | <u>85415</u> | | | |
| | - stypendia dla uczniów | § 3240 | 17 000,00 | 5 372,15 | 31,60 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ | | 85415 | 17 000,00 | 5 372,15 | 31,60 |
| 3. | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | <u>85416</u> | | | |
| | - stypendia dla uczniów | § 3240 | 15 000,00 | 12 850,00 | 85,67 |

| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85416</i> | <i>15 000,00</i> | <i>12 850,00</i> | <i>85,67</i> |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM | | 854 | 163 195,00 | 149 415,02 | 91,56 |
| XVIII | RODZINA | 855 | | | |
| 1. | Świadczenia wychowawcze | <u>85501</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 30 000,00 | 14 713,00 | 49,04 |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 2 295 200,00 | 2 271 589,80 | 98,97 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 29 100,00 | 28 903,07 | 99,32 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | - składki na FP | § 4120 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | - 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 | 658,73 | 21,96 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85501</i> | <i>2 363 000,00</i> | <i>2 321 564,60</i> | <i>98,25</i> |
| 2. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <u>85502</u> | | | |
| | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 2910 | 30 000,00 | 1 401,28 | 4,67 |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 1 180 400,00 | 1 163 836,66 | 98,60 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 33 623,71 | 33 311,78 | 99,07 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 44 900,00 | 44 881,31 | 99,96 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 200,00 | 199,16 | 99,58 |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | § 4560 | 8 000,00 | 744,50 | 9,31 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85502</i> | <i>1 297 123,71</i> | <i>1 244 374,69</i> | <i>95,93</i> |
| 3. | Karta Dużej Rodziny | <u>85503</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 109,36 | 109,36 | 100,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85503</i> | <i>109,36</i> | <i>109,36</i> | <i>100,00</i> |
| 4. | Wspieranie rodziny | <u>85504</u> | | | |
| | - świadczenia społeczne | § 3110 | 145 120,00 | 143 700,00 | 99,02 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 37 775,00 | 37 129,26 | 98,29 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 6 340,00 | 6 200,51 | 97,80 |
| | - składki na FP | § 4120 | 823,00 | 780,47 | 94,83 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 2 200,00 | 2 192,00 | 99,64 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 1 300,00 | 1 253,03 | 96,39 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 780,00 | 749,78 | 96,13 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 520,00 | 388,40 | 74,70 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85504</i> | <i>194 858,00</i> | <i>192 393,45</i> | <i>98,74</i> |
| 5. | Rodziny zastępcze | <u>85508</u> | | | |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. | 4330 | 41 000,00 | 40 168,60 | 97,97 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85508</i> | <i>41 000,00</i> | <i>40 168,60</i> | <i>97,97</i> |
| 6. | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | <u>85510</u> | | | |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>85510</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 855 | 3 896 091,07 | 3 798 610,70 | 97,50 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|------------|------------|--------|
| 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 | 4 200,00 | 4 182,00 | 99,57 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90001</u> | 4 200,00 | 4 182,00 | 99,57 |
| 2. | Gospodarka odpadami | <u>90002</u> | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 61 100,00 | 60 527,47 | 99,06 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | § 4040 | 4 833,91 | 4 833,91 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 13 000,00 | 11 639,24 | 89,53 |
| | - składki na FP | § 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 6 000,00 | 5 364,30 | 89,41 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 604 880,43 | 602 874,54 | 99,67 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | § 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | § 4440 | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | § 4520 | 9 000,00 | 8 832,00 | 98,13 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | § 4700 | 1 000,00 | 943,60 | 94,36 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90002</u> | 701 000,00 | 696 200,72 | 99,32 |
| 3. | Oczyszczanie miast i wsi | <u>90003</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 155 500,00 | 140 301,58 | 90,23 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90003</u> | 155 500,00 | 140 301,58 | 90,23 |
| 4. | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | <u>90004</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 7 152,11 | 7 102,22 | 99,30 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 24 500,00 | 22 631,88 | 92,38 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90004</u> | 31 652,11 | 29 734,10 | 93,94 |
| 5. | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | <u>90008</u> | | | |
| | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90008</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Schroniska dla zwierząt | 90013 | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 10 000,00 | 750,00 | 7,50 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90013</u> | 10 000,00 | 750,00 | 7,50 |
| 7. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | <u>90015</u> | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup energii | § 4260 | 100 000,00 | 99 021,30 | 99,02 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 98 000,00 | 95 904,79 | 97,86 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90015</u> | 198 000,00 | 194 926,09 | 98,45 |
| 8. | Zakłady gospodarki komunalnej | <u>90017</u> | | | |
| | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | § 2650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90017</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 000,00 | 4 007,00 | 80,14 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | <u>90019</u> | 5 000,00 | 4 007,00 | 80,14 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10. | Pozostała działalność | 90095 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 10 000,00 | 6 772,39 | 67,72 |
| | -zakup usług pozostałych | § 4300 | 3 825,00 | 3 349,16 | 87,56 |
| | - różne opłaty i składki | § 4430 | 6 500,00 | 5 042,50 | 77,58 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 90095 | 20 325,00 | 15 164,05 | 74,61 |
| | RAZEM | 900 | 1 125 677,11 | 1 085 265,54 | 96,41 |
| XX | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | |
| 1. | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 92109 | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury | § 2480 | 677 100,00 | 677 100,00 | 100,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 | 3 700,00 | 2 882,88 | 77,92 |
| | - składki na FP | § 4120 | 200,00 | 117,60 | 58,80 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 32 400,00 | 31 900,00 | 98,46 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 19 623,61 | 16 814,42 | 85,68 |
| | - zakup energii | § 4260 | 21 000,00 | 20 932,61 | 99,68 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 10 100,00 | 10 000,20 | 99,01 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 12 394,95 | 10 669,37 | 86,08 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 92109 | 776 518,56 | 770 417,08 | 99,21 |
| 2. | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | | | |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | § 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostała działalność | 92195 | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 6 448,45 | 3 428,02 | 53,16 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 92195 | 6 448,45 | 3 428,02 | 53,16 |
| | RAZEM | 921 | 782 967,01 | 773 845,10 | 98,83 |
| XXI | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | |
| 1. | Obiekty sportowe | 92601 | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 5 500,00 | 5 388,19 | 97,97 |
| | - zakup energii | § 4260 | 15 000,00 | 10 526,59 | 70,18 |
| | - zakup usług remontowych | § 4270 | 5 000,00 | 4 968,21 | 99,36 |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 6 000,00 | 5 909,49 | 98,49 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 92601 | 31 500,00 | 26 792,48 | 85,06 |
| 2. | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2830 | 67 000,00 | 66 493,16 | 99,24 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 92605 | 67 000,00 | 66 493,16 | 99,24 |
| 3. | Pozostała działalność | 92695 | | | |
| | - zakup usług pozostałych | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | 92695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 926 | 98 500,00 | 93 285,64 | 94,71 |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 17 261 297,94 | 16 679 163,47 | 96,63 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | |
| | Pozostała działalność | <u>01095</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>01095</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | |
| | 1. Drogi publiczne wojewódzkie | <u>60013</u> | | | |
| | - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | § 6630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>60013</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Drogi publiczne powiatowe | <u>60014</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | § 6620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 3. | Drogi publiczne i gminne | <u>60016</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 1 414 406,00 | 1 406 774,67 | 99,46 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>60016</i> | <i>1 414 406,00</i> | <i>1 406 774,67</i> |
| RAZEM | | 600 | 1 429 406,00 | 1 421 774,67 | 99,47 |
| III | TURYSTYKA | | | | |
| | 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | <u>63003</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 630 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | |
| | 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>70005</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 93 000,00 | 91 938,93 | 98,86 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>70005</i> | <i>118 000,00</i> | <i>91 938,93</i> | <i>77,91</i> |
| 2. | Pozostała działalność | <u>70095</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>70095</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM | | 700 | 118 000,00 | 91 938,93 | 77,91 |
| V | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | |
| | 1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <u>75022</u> | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 55 000,00 | 54 712,55 | 99,48 |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75022</i> | <i>55 000,00</i> | <i>54 712,55</i> | <i>99,48</i> |
| 2. | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <u>75023</u> | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75023</i> | <i>48 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Pozostała działalność | <u>75095</u> | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 49 657,00 | 45 996,43 | 92,63 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | <i>75095</i> | <i>49 657,00</i> | <i>45 996,43</i> |
| RAZEM | | 750 | 152 657,00 | 100 708,98 | 65,97 |
| V | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | |
| | 1. Komendy wojewódzkie Policji | <u>75404</u> | | | |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie | § 6170 | 37 500,00 | 37 000,00 | 98,67 |

| | | | | | |
|------------|---|--------|------------|------------|--------|
| | zadań inwestycyjnych | | | | |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75404 | 37 500,00 | 37 000,00 | 98,67 |
| 2. | Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 86 737,69 | 86 737,69 | 100,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75412 | 86 737,69 | 86 737,69 | 100,00 |
| 3. | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75421 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostała działalność | 75495 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 16 000,00 | 15 536,00 | 97,10 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 75495 | 16 000,00 | 15 536,00 | 97,10 |
| | RAZEM | 754 | 150 237,69 | 139 273,69 | 92,70 |
| VI | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | |
| 1. | Szkoły podstawowe | 80101 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 35 645,90 | 35 639,76 | 99,98 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 35 645,90 | 35 639,76 | 99,98 |
| 2. | Przedszkola | 80104 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 60 000,00 | 59 960,81 | 99,93 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 80101 | 60 000,00 | 59 960,81 | 99,93 |
| 3. | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | | |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 80148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 801 | 95 645,90 | 95 600,57 | 99,95 |
| VII | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | |
| 1. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6057 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6059 | 132 087,00 | 131 659,96 | 99,68 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90002 | 432 087,00 | 431 659,96 | 99,90 |
| 2. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 155 000,00 | 126 106,07 | 81,36 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90015 | 155 000,00 | 126 106,07 | 81,36 |
| 3. | Zakłady gospodarki komunalnej | 90017 | | | |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | § 6210 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90017 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| 4. | Pozostała działalność | 90095 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 79 000,00 | 45 259,50 | 57,29 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | § 6230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 90095 | 79 000,00 | 45 259,50 | 57,29 |
| | RAZEM | 900 | 858 087,00 | 795 025,53 | 92,65 |
| IX | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | |
| 1. | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 66 000,00 | 51 172,85 | 77,53 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | | 66 000,00 | 51 172,85 | 77,53 |
| 2. | Pozostała działalność | 92195 | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 34 000,00 | 32 444,84 | 95,43 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 92195 | 34 000,00 | 32 444,84 | 95,43 |
| | RAZEM | 921 | 100 000,00 | 83 617,69 | 83,62 |
| X | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | | |
| 1. | Obiekty sportowe | 92601 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 92601 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 92605 | | | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RAZEM ROZDZIAŁ</i> | 92605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 926 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</u> | | 2 918 033,59 | 2 727 940,06 | 93,49 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | 20 179 331,53 | 19 407 103,53 | 96,17 |

Tułowice, 27-02-2019r.

Sporządziła:

Barbara Maślanka
Barbara Maślanka
Inspektor do spraw wydatków
i analiz finansowych

**Struktura wydatków budżetowych
2018 r.**

| Dział | Nazwa | Wykonanie w zł. i gr. | Struktura w % |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 86 088,72 | 0,52 |
| 020 | Rolnictwo i zieleń | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 91 252,86 | 0,55 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 128 738,95 | 0,77 |
| 710 | Działalność usługowa | 8 692,25 | 0,05 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 957 707,74 | 17,73 ✓ |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 61 321,00 | 0,37 |
| 752 | Obrona Narodowa | 995,12 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 071,27 | 0,52 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 19 299,99 | 0,12 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 99 076,26 | 0,59 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 147,00 | 0,02 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 860 376,01 | 35,14 ✓ |
| 851 | Ochrona zdrowia | 75 542,67 | 0,45 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 299 431,63 | 7,79 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 149 415,02 | 0,90 |
| 855 | Rodzina | 3 798 610,70 | 22,77 ✓ |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 085 265,54 | 6,51 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 773 845,10 | 4,64 |
| 926 | Kultura fizyczna | 93 285,64 | 0,56 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 16 679 163,47 | 100,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 421 774,67 | 52,12 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 91 938,93 | 3,37 |
| 750 | Administracja publiczna | 100 708,98 | 3,69 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 273,69 | 5,11 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 95 600,57 | 3,50 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 795 025,53 | 29,14 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 83 617,69 | 3,07 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJATKOWE | | 2 727 940,06 | 100,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 19 407 103,53 | 100,00 |

Tułowice, 28-02-2019r.

Spokładziła:
~~Barbara Maślanka~~
 Barbara Maślanka
*Inspektor do spraw wydatków
 i analiz finansowych*

**Wykonanie wydatków budżetowych w działach
w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.**

w zł. i gr.

| Dział | Nazwa | Wykonanie w 2017r. | Wykonanie w 2018r. | Dynamika w % |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 112,04 | 86 088,72 | 110,21 |
| 600 | Transport i łączność | 64 444,16 | 91 252,86 | 141,60 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 103 827,97 | 128 738,95 | 123,99 |
| 710 | Działalność usługowa | 13 638,59 | 8 692,25 | 63,73 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 706 858,69 | 2 957 707,74 | 109,27 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 976,70 | 61 321,00 | 1 026,00 |
| 752 | Obrona Narodowa | 700,00 | 995,12 | 142,16 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 062,43 | 87 071,27 | 102,36 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 19 299,99 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 81 305,53 | 99 076,26 | 121,86 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 049,06 | 3 147,00 | 103,21 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 419 138,41 | 5 860 376,01 | 108,14 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 161,27 | 75 542,67 | 94,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 349 943,50 | 1 299 431,63 | 96,26 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 218 896,76 | 149 415,02 | 68,26 |
| 855 | Rodzina | 3 695 751,09 | 3 798 610,70 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 945,01 | 1 085 265,54 | 102,58 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 647 289,54 | 773 845,10 | 119,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 90 918,77 | 93 285,64 | 102,60 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 15 703 019,52 | 16 679 163,47 | 106,22 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 39 860,52 | 1 421 774,67 | 566,87 |
| 630 | Turystyka | 60 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117 140,39 | 91 938,93 | 78,49 |
| 750 | Administracja publiczna | 19 467,00 | 100 708,98 | 517,34 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 585 915,24 | 139 273,69 | 23,90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 207 032,23 | 95 600,57 | 7,92 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 590 302,79 | 795 025,53 | 49,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 284,00 | 83 617,69 | 318,13 |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 119,93 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 3 667 081,10 | 2 727 940,06 | 74,39 |
| Ogółem wydatki: | | 19 370 100,62 | 19 407 103,53 | 100,19 |

Tulowice, 28-02-2019r.

Sporządziła:
Barbara Maślanka
Barbara Maślanka
Inspektor do spraw wydatków
i analiz finansowych

1.4 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Realizację dotacji otrzymanych w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania – Dotacje otrzymane w 2018 roku, w Działach, rozdziałach i paragrafach. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie Tułowice za 2018 rok w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 7

Prezentowane dane w załączniku Nr 7 przedstawiają wpływy dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2018 r.

Z przedstawionych danych w załączniku Nr 7 wynika, że Gmina Tułowice otrzymała w 2018 roku następujące dotacje na wydatki bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 w wysokości 1 651 366,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w wysokości 0,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 w wysokości 517 710,27 zł
- 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 w wysokości 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060 w wysokości 2 306 192,87 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007 i 2009 w wysokości 81 940,61 zł
- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440 w wysokości 19 106,99 zł
- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 w wysokości 1 432,19 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690 w wysokości 2 524,00 zł ,,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2704 w wysokości 4 020,00 zł

Razem w 2018 r Gmina Tułowice na wydatki bieżące otrzymała dotacje w wysokości 4 595 856,41 zł.

Z załącznika Nr 7 wynika, że Gmina Tułowice otrzymała w 2018 roku również dotacje na wydatki majątkowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 § 6207 w wysokości 300 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) § 6330 w wysokości **536 195,06, zł**

Razem w 2018 r. Gmina Tułowice na wydatki majątkowe otrzymała dotacje w wysokości 836 195,06 zł

W 2018 r. Gmina Tułowice otrzymała dotacje na wydatki bieżące i majątkowe w wysokości **5 432 051,47 zł**

Załącznik Nr 8

Prezentowane dane w załączniku Nr 8 przedstawiają w układzie tabelarycznym wykonanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie w 2018 r.

Z powyższych danych wynika, że otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ogółem na zadania zlecone Gmina Tułowice otrzymała w 2018 r. środki finansowe w wysokości **3 957 559,25 zł.** (§ 2010 ,2060 po dochodach załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania)

Z otrzymanej kwoty dotacji środki wydatkowane na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem **3 957 559,25 zł**

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji zostały wydatkowane na :

- Dział 010 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 83 002,90 zł
- Dział 750 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone w wysokości 41 551,40 zł
- Dział 751 na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 070,00 zł
- Dział 751 na wybory Samorządowe 60 251,00 zł
- Dział 752 koszty szkolenia 995,12 zł
- Dział 754 refundacja części kosztów związanych z bezpieczeństwem publicznym (obrona cywilna) 6 222,00 zł
- Dział 801 na zakup książek dla pierwszoklasistów 43 268,43 zł
- Dział 852 na świadczenia społeczne wypłacane przez OPS w Tułowicach w wysokości 24 157,26 zł
- Dział 855 Rodzina na zasiłki wychowawcze –pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia wypłacane przez OPS) 3 697 041,14 zł

**DOTACJE OTRZYMANE W 2018 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dotacje bieżące

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Kwota |
|-------------------|---|----------|------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 01095 | 2010 | 83 002,90 |
| 750 | Administracja publiczna | 75011 | 2010 | 41 551,40 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 | 2010 | 1 070,00 |
| 751 | Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75109 | 2010 | 60 251,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 75212 | 2010 | 995,12 |
| 754 | Obrona cywila . | 75414 | 2010 | 6 222,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80153 | 2010 | 43 268,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85213 | 2010 | 14 030,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85215 | 2010 | 1 273,91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85228 | 2010 | 8 853,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85502 | 2010 | 1 242 228,91 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85503 | 2010 | 109,36 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85504 | 2010 | 148 510,00 |
| <i>razem 2010</i> | | | | 1 651 366,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85295 | 2020 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 2030 | 20 636,18 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80101 | 2030 | 14 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80104 | 2030 | 168 093,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85213 | 2030 | 10 987,55 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85214 | 2030 | 32 794,45 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85216 | 2030 | 124 491,54 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85219 | 2030 | 85 990,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85230 | 2030 | 50 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 | 2030 | 4 297,72 |
| 855 | Wspieranie rodziny | 85504 | 2030 | 6 419,00 |
| <i>razem 2030</i> | | | | 517 710,27 |
| 855 | Rodzina | 85501 | 2060 | 2 306 192,87 |
| <i>razem 2060</i> | | | | 2 306 192,87 |
| 750 | Administracja publiczna | 75075 | 2007 | 77 245,60 |
| <i>razem 2007</i> | | | | 77 245,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 75075 | 2009 | 4 695,61 |
| <i>razem 2009</i> | | | | 4 695,61 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 75501 | 2440 | 19 106,99 |
| <i>razem 2440</i> | | | | 19 106,99 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------|------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 | 2460 | 1 432,19 |
| <i>razem 2460</i> | | | | 1 432,19 |
| 855 | Rodzina | 85504 | 2690 | 2 524,00 |
| <i>razem 2690</i> | | | | 2 524,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 | 2700 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80110 | 2700 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85295 | 2700 | 11 562,50 |
| <i>razem 2700</i> | | | | 11 562,50 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80195 | 2704 | 4 020,00 |
| <i>razem 2704</i> | | | | 4 020,00 |
| Razem dotacje bieżące | | | | 4 595 856,41 |

Dotacje majątkowe

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Kwota |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------|-------------------|
| 900 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 6207 | 300 000,00 |
| <i>razem 6207</i> | | | | 300 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 60016 | 6330 | 526 851,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 75814 | 6330 | 9 343,84 |
| <i>razem 6330</i> | | | | 536 195,06 |
| Razem dotacje majątkowe | | | | 836 195,06 |

Dotacje ogółem

5 432 051,47

Sporządziła: Beata Patrys

Beata Patrys

27-02-2019

Gmina Tułowice

ul. Szkolna 1

49-130 Tułowice

NIP 991-03-21-970

REGON 931413308

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINOM za 2018r.

w działach, rozdziałach i paragrafach

załącznik nr 8

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł. i gr. |
|------------------------|----------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | 01095 | 4210 | 1 627,51 |
| | | 4430 | 81 375,39 |
| <i>RAZEM</i> | | | 83 002,90 |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | 83 002,90 |
| 750 | 75011 | 4010 | 39 543,41 |
| | | 4210 | 1 995,99 |
| | | 4300 | 12,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | 41 551,40 |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | 41 551,40 |
| 751 | 75101 | 4010 | 1 070,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | 1 070,00 |
| 751 | 75109 | 3030 | 34 581,82 |
| | | 4110 | 850,90 |
| | | 4120 | 75,95 |
| | | 4170 | 15 555,27 |
| | | 4210 | 6 183,41 |
| | | 4300 | 2 603,02 |
| | | 4410 | 400,63 |
| <i>RAZEM</i> | | | 60 251,00 |
| RAZEM DZIAŁ 751 | | | 61 321,00 |
| 752 | 75212 | 4700 | 995,12 |
| <i>RAZEM</i> | | | 995,12 |
| RAZEM DZIAŁ 752 | | | 995,12 |
| 754 | 75414 | 4010 | 6 222,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | 6 222,00 |

| | | | |
|------------------------|-------|------|---------------------|
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 6 222,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>0,00</i> |
| 801 | 80110 | 4210 | 0,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>0,00</i> |
| 801 | 80153 | 4210 | 43 268,43 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>43 268,43</i> |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 43 268,43 |
| 852 | 85213 | 4130 | 14 030,35 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>14 030,35</i> |
| 852 | 85215 | 3110 | 1 248,93 |
| | | 4010 | 24,98 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>1 273,91</i> |
| 852 | 85228 | 4300 | 8 853,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>8 853,00</i> |
| RAZEM DZIAŁ 852 | | | 24 157,26 |
| 855 | 85501 | 3110 | 2 271 589,80 |
| | | 4010 | 28 903,07 |
| | | 4110 | 5 000,00 |
| | | 4120 | 700,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>2 306 192,87</i> |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 163 836,66 |
| | | 4010 | 33 311,78 |
| | | 4110 | 44 881,31 |
| | | 4300 | 199,16 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>1 242 228,91</i> |
| 855 | 85503 | 4210 | 109,36 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>109,36</i> |
| 855 | 85504 | 3110 | 143 700,00 |
| | | 4010 | 3 215,52 |
| | | 4110 | 553,70 |
| | | 4120 | 78,78 |

64

| | | | |
|------------------------|--|------|---------------------|
| | | 4210 | 962,00 |
| <i>RAZEM</i> | | | <i>148 510,00</i> |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | 3 697 041,14 |
| OGÓLEM | | | 3 957 559,25 |

Tułowice, 26-02-2019r. :


Barbara Maślanka
 Sporządziła:
Inspektor Małgorzata Wójcik
i analiz finansowych

**FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2018 r. PLAN I WYKONANIE W PODZIALE NA SOŁECTWA WEDŁUG PODZIAŁU KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

W ZŁOTYCH

| L.P. | Nazwa sołectwa | Plan wydatków na 2018r ogółem | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | DZIAŁ | WYDATKI WYKONANE W 2018 R | | |
|------|------------------|-------------------------------|-------|----------|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | DZIAŁ | ROZDZIAŁ I PARAGRAF | KWOTA WYKORZYSTANA |
| 1. | GOSZCZOWIUCE | 2 400,00 | 750 | 75075 | 750 | 75075 \$ 4210 | 2 400,00 | |
| | | 2 000,00 | 750 | 75075 | 750 | 75075 \$ 4300 | 1 350,00 | |
| | | 500,00 | 754 | 75412 | 900 | 75412 \$ 4210 | 500,00 | |
| | | 1 000,00 | 900 | 90004 | 921 | 90004 \$ 4210 | 1 000,00 | |
| | | 3 100,00 | 921 | 92109 | 921 | 92109 \$ 4210 | 3 100,00 | |
| | | 3 964,95 | 921 | 92109 | 921 | 92109 \$ 4300 | 3 964,00 | |
| | | 1 000,00 | 921 | 92195 | 921 | 92195 \$ 4210 | 1 000,00 | |
| | | 500,00 | 926 | 92601 | 926 | 92601 \$ 4210 | 500,00 | |
| | | <u>14 464,95</u> | | | | | <u>13 814,00</u> | |
| | | | RAZEM | | | | | |
| 2. | LIGOTA TUŁOWICKA | 3 000,00 | 750 | 75075 | 750 | 75075 \$ 4210 | 2 990,34 | |
| | | 1 500,00 | 750 | 75075 | 750 | 75075 \$ 4300 | 1 500,00 | |
| | | 2 604,93 | 900 | 90004 | 900 | 90004 \$ 4210 | 2 568,78 | |
| | | 2 000,00 | 921 | 92109 | 921 | 92109 \$ 4210 | 1 977,33 | |
| | | 2 448,45 | 921 | 92195 | 921 | 92195 \$ 4210 | 2 428,02 | |
| | | ----- <u>11 553,38</u> | | | | | <u>11 464,47</u> | |
| | RAZEM | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 3. | TUŁOWICE MAŁE | 2 679,83 500,00 696,50 5 935,56 2 330,00 ----- <u>12 141,89</u> | 750 750 900 921 921 | 75075 75075 90004 92109 92109 | 750 750 900 92 921 | 75075 \$ 4210 75075 \$ 4300 90004 \$ 4210 92109 \$ 4210 92109\$ 4300 | 2 594,49 500,00 696,50 5 927,84 2 329,40 <u>12 048,23</u> |
| 5. | SKARBISZOWICE | 4 050,00 1 350,00 2 400,00 2 487,93 3 000,00 <u>13 287,93</u> | 750 750 900 921 921 | 75075 75075 90004 92109 92195 | 750 750 900 921 921 | 75075 \$ 4210 75075 \$ 4300 90004 \$ 4210 92109 \$ 4210 92195 \$ 6050 | 4 050,00 1 300,00 2 390,62 2 487,26 3 000,00 <u>13 227,88</u> |
| 6. | SZYDŁÓW | 999,94 950,00 450,06 15 542,06 1 200,00 <u>19 142,06</u> | 750 750 900 900 921 | 75075 75075 90004 90095 92109 | 750 750 900 900 921 | 75075 \$4210 75075 \$4300 90004 \$4210 90095 \$6050 92109 \$4210 | 999,94 950,00 446,32 15 542,06 1 200,00 <u>19 138,32</u> |
| | OGÓŁEM | 70 590,21 | | | | | <u>69 692,90</u> |

Sporządziła: Bożena Gąska Skarbnik Gminy

67

1.5 INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

| | |
|--|-----------------|
| PLANOWANE NA 2018 ROK | 1 245 059,77 zł |
| WYKONANE | |
| Na dzień 31.12.2018 r. przychody budżetowe wynoszą | 1 245 059,77 zł |
| w tym : | |
| - wolne środki | 145 059,77 zł |
| - zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 100 000,00 zł |

ROZCHODY

| | |
|---|-----------------|
| PLANOWANE NA 2018 ROK | 1 136 000,00 zł |
| Na dzień 31.12.2018r. rozchody budżetowe wynoszą | 1 136 000,00 zł |
| w tym: | |
| - spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2014r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 250 000,00 zł |
| - spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 150 000,00 zł |
| - spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 200 000,00 zł |
| - spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2017 r w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 366 000,00 zł |
| - spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2017r. w WFOŚ i GW w Opolu na SUW | 170 000,00 zł |

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

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Tułowice posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 104 000,00 zł.

**NA POWYŻSZE ZADŁUŻENIE SKŁADAJĄ SIĘ KREDYTY I POŻYCZKI
W WYSOKOŚCI 4 104 000,00 zł**

w tym:

- 1) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie
O/Niemodlin na ogólną kwotę 1 250 000,00 zł
w 2015r. – umowa kredytowa Nr KR-15-01481
z dnia 31.07.2015r. stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 960 000,00 zł
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 53 na kwotę
850 000,00 zł na modernizację SUW
umowa pożyczki Nr 37/2017/G-58/GW-ZW/P z dnia
18 lipca 2017 r
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 680 000,00 zł
- 3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach
na ogólną kwotę 1 000 000,00 zł w 2016 r. –umowa
kredytowa Nr KR-16-01271 z dnia 15.07.2016 r.
stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. 700 000,00 zł
- 4) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
oraz pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w
Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach
na kwotę 1 030 000,00 zł w 2017 r. Nr umowy
kredytowej KR-17-01179 z 29.06.2017r.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. 664 000,00 zł
- 5) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach
na ogólną kwotę 1 100 000,00 zł w 2018 r.-umowa kredytowa
KR-18-01151 z dnia 18.07.2018 r.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. 1 100 000,00 zł

OGÓLEM STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2018 r. = 4 104 000,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Tułowice nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowania obligacji. Nie udzielono gwarancji i poręczeń.

1.7 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizację zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9 sporządzony w układzie tabelarycznym stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 9

Z danych zawartych w załączniku Nr 9 wynika , że ogółem planowane środki finansowe na inwestycje do wykonania w 2018 r. wynosiły 2 918 033,59 zł .Faktyczne wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. wynosi 2 727 940,06 zł.

Główne zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Tułowice w 2018 r. to:

| | |
|---|-----------------|
| - przebudowa ul. Szkolnej w Tułowicach na kwotę | 1 379 653,17 zł |
| - przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach na kwotę | 431 659,96 zł |
| - przebudowa budynku Poczty (na mieszkania) | 91 938,93 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego | 126 106,07 zł |

Załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania - Informacja opisowa z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

Załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2018r.**

w zł. i gr.

| Lp. | Nazwa zadania | rozdział | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-----|---|----------|------------------|--------------|----------|
| 1. | Budowa obwodnicy w Ligocie Tułowickiej –proj. | 60014 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2. | Przebudowa ul. Szkolnej w Tułowicach | 60016 | 1 382 406,00 | 1 379 653,17 | 99,80 ✓ |
| 3. | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej TM-LT | 60016 | 4 000,00 | 3 505,50 | 87,64 |
| 4. | Projekt ul. Pocztowej w Tułowicach | 60016 | 24 000,00 | 23 616,00 | 98,40 |
| 5. | Droga w Ligocie Tułowickiej | 60016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Przystanek PKP w Goszczowicach | 60016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przebudowa drogi w Skarbiszowicach | 60016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Projekt chodnika w Szydłowie | 60016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zagospodarowanie stawu w T.M. w zakresie turystyki | 63003 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Przebudowa budynku poczty | 70005 | 92 000,00 | 91 938,93 | 99,93 ✓ |
| 11. | Budowa budynku wielorodzinnego | 70005 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zakup działek | 70005 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Montaż e-Sesji | 75022 | 55 000,00 | 54 712,55 | 99,48 |
| 14. | Budowa miejsc parkingowych wokół budynku U.M. | 75023 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Zakup iluminacji świątecznej i witaczy świątecznych | 75095 | 49 657,00 | 45 996,43 | 92,63 |
| 16. | Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji | 75404 | 37 500,00 | 37 000,00 | 98,67 |
| 17. | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Goszczowice | 75412 | 86 737,69 | 86 737,69 | 100,00 |
| 18. | Centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych | 75421 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji | 75495 | 16 000,00 | 15 536,00 | 97,10 |
| 20. | Remont sali komputerowej- Publiczna Szkoła | 80101 | 35 645,90 | 35 639,76 | 99,98 |
| 21. | Remont Przedszkola Tułowice | 80104 | 60 000,00 | 59 960,81 | 99,93 |
| 22. | Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawu w Skarbiszowicach i Goszczowicach | 90001 | 432 087,00 | 431 659,96 | 99,90 ✓ |
| 23. | Budowa oświetlenia ulicznego. | 90015 | 155 000,00 | 126 106,07 | 81,36 ✓ |
| 24. | Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM | 90017 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 ✓ |
| 25. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -Przemysłowa, Porcelanowa | 90095 | 69 000,00 | 45 259,50 | 65,59 |
| 26. | Monitoring | 90095 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Rozbudowa sali widowiskowej - TOK | 92109 | 50 000,00 | 47 324,50 | 94,65 |
| 28. | Modernizacja świetlicy w Szydłowie | 92109 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Przebudowa TOK na dom seniora | 92109 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 30. | Adaptacja budynku PKP na dom kultury | 92109 | 10 000,00 | 3 848,35 | 38,49 |
| 31. | Remont kapliczki w Skarbiszowicach | 92195 | 34 000,00 | 32 444,84 | 95,43 |
| 32. | Remont Tułowiczanki | 92601 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Zagospodarowanie terenów po Agencji | 92601 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki inwestycyjne | | | 2 918 033,59 | 2 727 940,06 | 93,49 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tułowice, 26-02-2019r.

Sporządziła:
 Barbara Maślanka
 Inspektor do spraw wydatków
 i analiz finansowych

Informacja opisowa z wykonania budżetu - IB

Rok 2018 r.

| Lp. | Nazwa zadania | rozdział | Wykonanie [zł] | Uwagi : |
|----------------------|---|----------|-------------------|---|
| Zadania inwestycyjne | | | | |
| 1. | Projekt obwodnicy w Ligocie Tułowickiej | 60014 | 15 000,00 | Przeprowadzono przetarg na projekt obwodnicy w Ligocie Tułowickiej, rozpoczęto prace projektowe, wykonano badania geologiczne, mapy do celów projektowych oraz koncepcję obwodnicy |
| 2. | Przebudowa ulicy Szkolnej | 60016 | 1 379 653,17 | Wykonano budowę nawierzchni drogowej, wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej. Zadanie wykonano z udziałem środków zewnętrznych Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych |
| 3. | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej | 60016 | 3 505,50 | Zadanie obejmowało uaktualnienie projektu budowy ścieżek pieszo-rowerowych dla potrzeb organizacji przetargu na roboty budowlane. Pod koniec roku zorganizowano przetarg na realizację inwestycji. |
| 4. | Projekt ulicy Pocztovej w Tułowicach | 60016 | 23 616,00 | Wykonano projekt przebudowy ulicy Pocztovej w Tułowicach wraz z nową kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych |
| 5. | Przebudowa budynku poczty w Tułowicach | 70005 | 91 938,93 | Kontynuacja prac adaptacyjnych pomieszczeń na lokale mieszkalne |
| 6. | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby posterunku Policji w Tułowicach | 70005 | 15 536,00 | Prace remontowe pomieszczeń, sprzątanie, naprawa elementów elewacji niższej części budynku, prace instalacyjne, uruchomienie kotłowni gazowej. |
| 7. | Remont przedszkola w Tułowicach | 80104 | 59 960,81 | Wykonanie odnowienia i blacharki na budynku przedszkola, wykonanie malowania elewacji |
| 8. | Przywracanie pierwotnego stanu środowiska | 90001 | 432 087,00 | Wykonanie remontu stawu w Goszczowicach i Skarbiszowicach, pogłębienie, umocnienie skarp, zadanie dofinansowane ze środków unijnych Grupy Rybackiej |
| 9. | Budowa oświetlenia ulicznego | 90015 | 126 106,07 | Zadanie obejmowało rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wybudowano oświetlenie uliczne w Szydłowie ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa, w Szydłowie ul. Sportowa, w Tułowicach ul. Szkolna i ul. Boczna. |

| | | | | |
|-----|--|-------|-----------|--|
| 10. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | 90095 | 45 259,50 | W ramach zadania wykonano projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Szydłowie do nowych terenów budowlanych, wykonano projekt budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie – projekt odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych przy stacji kolejowej w Szydłowie. Opracowano koncepcję rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych w Tułowicach ul. Przemysłowa, ul. Porcelitowa |
| 11. | Projekt rozbudowy Sali widowiskowej w Tułowicach | 92109 | 47 324,50 | Wykonano projekt rozbudowy i modernizacji Sali widowiskowej w Tułowicach. Zaprojektowano rozbudowę sali o pomieszczenia garderoby, nowe pomieszczenia sanitarne, powiększono scenę, zaprojektowano nową podłogę oraz sufit podwieszony. Wykonano projekt przebudowy kuchni. |

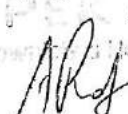
Zadania remontowe i usługi

| Lp. | Nazwa zadania | rozdział | Wykonanie | Uwagi : |
|-----|-----------------------------------|----------|-----------|---|
| 1. | Remonty bieżące dróg | 60016 | 83 584,55 | Zadanie obejmowało usuwanie ubytków w nawierzchni dróg gminnych, koszty przeglądu dróg, uzupełnianie tłuczniem ubytków na drogach gruntowych, wymianę i uzupełnienie znaków drogowych, remont i poszerzenie drogi przy ulicy Ceramicznej (łuk od strony ul. Opolskiej), wykonanie podjazdu i chodnika przy posterunku policji, naprawę spękań nawierzchni asfaltowej ulica Gruszkowa, Wiśniowa, wykonanie utwardzenia tłuczniem kamiennym dróg transportu rolnego „Alei Dębowej” uzyskanym po remoncie torów. |
| 3. | Oznakowanie dróg gminnych | 60016 | 7 135,49 | Zadanie obejmowało wykonanie i montaż progu zwalniającego na ul. Ceramicznej, uzupełnienie oznakowania z nawami ulic na drogach gminnych, zakup masztów flagowych i stojaków na rowery. |
| 4. | Plan zagospodarowania | 71004 | 8 306,25 | Kontynuacja opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy Tułowice, wykonanie opracowania dotyczącego aktualności posiadanych planów zagospodarowania przestrzennego. |
| 5. | Prace remontowe obiektów gminnych | 75023 | 40 875,42 | Wykonanie prac remontowych w budynku byłej „Tułowiczanki” związane z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń na posterunek policji, wykonanie odnowienia elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Tułowicach |

| | | | | |
|-----|--|--------|-----------|--|
| 6. | Mebłe Policja | 75495 | 4 970,00 | Wykonanie mebli do posterunku policji |
| 7. | Wykonanie remontu elewacji bud. przy ulicy Porcelanowej 12 | 75495 | 15 536,00 | Dopłata do odnowienia elewacji budynku mieszkalnego (przy posterunku policji) oraz montaż okien przy kotłowni |
| 8. | Oświetlenia uliczne | 900015 | 99 021,30 | Opłata ze energii elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic. |
| 9. | Eksploatacja oświetlenia ulicznego | 90015 | 95 904,79 | Opłata do zakładu Energetycznego za utrzymanie punktów świetlnych, przestawienie słupów oświetlenia ulicznego na parkingach przy ulicy Ceramicznej, wymiana słupa energetycznego przy garażach, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy ulicy Kościuszki w Tułowicach na przejściach dla pieszych. |
| 10. | Prace ZGKiM | 90003 | 14 872,51 | Wykonano przeglądy placów zabaw, prace związane z naprawami elementów zabawowych, wymianą elementów urządzeń. |
| 11. | Remonty obiektów komunalnych – ośrodek zdrowia | 90095 | 6 772,39 | Wykonano wymianę rynien przy ośrodku zdrowia w Tułowicach |
| 12. | Remonty świetlic | 92109 | 10 000,20 | Wykonano przeglądy gaśnic, prace remontowe w świetlicy w Ligocie Tułowickiej – malowanie elewacji |
| 13. | Usługi – świetlice | 92109 | 4 375,97 | Wykonanie pomiarów elektrycznych w świetlicach, wykonanie usług kominiarskich |
| 14. | Usługi Rada Sołecka Tułowice Małe | 92109 | 2 329,40 | Wykonanie wymiany ogrodzenia placu zabaw w Tułowicach Małych |
| 15. | Remont kapliczki w Skarbiszowicach | 92109 | 32 444,84 | Wykonanie dokumentacji remontu, wykonanie prac remontowych, naprawa drzwi, wymiana posadzki świetlicy |
| 16. | Konserwacja boiska ORLIK | 92601 | 5 909,49 | Wykonano bieżącą konserwację nawierzchni trawiastej boiska ORLIK w Tułowicach, montaż krzeseł w hali sportowej, przegląd instalacji elektrycznej w obiektach sportowych, wykonanie usług kominiarskich |

Sporządził :

Adam Ratuszny 28.02.2019 r.

INSPEKCYJA
 dla Budownictwa i Energetyki

 mgr inż. Adam Ratuszny

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
WG STANU NA 31-12-2018 ROKU**
w złotych

| L.P | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach 2012-2018 | Zaaansowanie | Uwagi |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. | Adaptacja budynku PKP (dworzec PKP) na Dom Kultury- zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP | 460 000,00 | 22 383,35 | 4,87 % | Planowana realizacja w latach 2017-2021 |
| 2. | Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania – zwiększenie bazy mieszkaniowej | 579 141,00 | 259 079,32 | 44,74% | Planowana realizacja w latach 2016-2021 |
| 3. | Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu-Dom dziennego pobytu dla seniorów z Gminy Tułowice | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowana realizacja w latach 2018-2020 |
| 4. | Budowa budynku wielorodzinnego- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. | 585 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowana realizacja w latach 2017-2021 |
| 5. | Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji | 179 000,00 | 28 500,00 | 15,92% | Planowana realizacja w latach 2014-2021 |
| 6. | Budowa chodnika w Szydłowie | 104 800,00 | 25 215,00 | 24,06% | Planowana realizacja w latach 2012-2021 |
| 7. | Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowana realizacja 2015-2021 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 8. | Budowa oświetlenia ulicznego -nowe punkty świetlne | 305 000,00 | 126 106,07 | 41,35% | Planowana realizacja w latach 2018-2021 |
| 9. | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice | 319 000,00 | 45 259,50 | 14,19% | Planowana realizacja w latach 2018-2021 |
| 10. | Budowa dróg gminnych ul. Szkolna | 1 420 513,00 | 1 398 701,57 | 98,46% | Inwestycja zrealizowana |
| 11. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie | 624 500,00 | 14 760,00 | 2,36% | Planowana realizacja w latach 2016-2020 |
| 12. | Budowa drogi w Skarbiszowicach – poprawa jakości dróg | 115 100,00 | 14 030,00 | 12,19% | Planowana realizacja w latach 2017-2019 |
| 13. | Przebudowa Tułowiczanki na siłownię | 153 500,00 | 500,00 | 0,32% | Planowana realizacja w latach 2017-2020 |
| 14. | Budowa obwodnicy w Ligocie Tułowickiej – modernizacja ruchu drogowego | 159 000,00 | 15 000,00 | 9,43% | Planowana realizacja w latach 2018-2019 |
| 15. | Budowa dróg gminnych „Przebudowa drogi ul. Pocztowej „ poprawa jakości dróg gminnych | 824 000,00 | 23 616,00 | 2,87% | Planowana realizacja w latach 2018-2019 |
| | <u>RAZEM</u> | 6 098 554,00 | 1 973 150,81 | 32,35% | |

Sporządziła :Bożena Gąska Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018

| L.P. | Wyszczególnienie | Okres realizacji w latach | Planowane nakłady finansowe łączne w latach 2016-2021 | Planowane nakłady finansowe limit 2018 r wg stanu na 01.01.2018 | Planowane nakłady łączne po zmianach wg stanu na 31.12.2018r. | Faktyczne wykonanie 2016-2018 | Uwagi |
|------|---|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | Budowa infrastruktury pieszo –rowerowej w Miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka – do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach | 2016-2019 | 1 854 054,00 | 1 814 054,00 | 1 710 054,00 | 4 981,50 | Inwestycje planowana do realizacji ze Środków z udziału własnego i Aglomeracji Opolskiej |
| 2. | Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie – poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice | 2017-2018 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Inwestycja planowana do realizacji ze środków udziału własnego i Aglomeracji Opolskiej |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 3. | Zagospodarowanie ścieżki przy stawie „Hutnik” zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego | 2016-2019 | 900 000,00 | 10 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | Programu „PO Ryby” |
| 4. | Solidarni w obliczu zagrożeń-centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych | 2018-2021 | 200 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | Inwestycja planowana do realizacji ze środków własnych i środków z Aglomeracji Opolskiej |
| 5. | Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych | 2017-2018 | 437 587,00 | 414 587,00 | 455 087,00 | 431 659,96 | Inwestycja zrealizowana w 2018 r. |
| 6. | Przebudowa i rozbudowa obiektu pełniącego funkcje kultury – sala widowiskowa w Tułowicach – powiększenie bazy zaplecza kultury | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 47 324,50 | Inwestycja realizowana przy udziale środków z Programu Po RYBY |
| | OGÓŁEM | | 3 392 641,00 | 2 249 641,00 | 4 251 141,00 | 483 965,96 | |

Sporządziła :Skarbnik Gminy Bożena Gąska

1.8 WYNIK BUDŻETOWY

Nadwyżka budżetu za 2018 r. w wysokości 794 705,80 zł stanowi różnicę między dochodami i wydatkami budżetowymi – wynika ze sprawozdania RB -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie według stanu na 31.12.2018 r.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dochody budżetowe -wykonanie | 20 201 809,33 zł |
| Wydatki budżetowe -wykonanie | 19 407 103,53 zł |
| NADWYŻKA -wykonanie | <u>+ 794 705,80 zł</u> |

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU

| | |
|--|-------------------|
| 1) Saldo konta 960 (skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu | - 3 994 940,23 zł |
| 2) Saldo konta 961 (niedobór lub nadwyżka budżetu) | + 794 705,80 zł |
| 3) Saldo konta 962 (wynik na operacjach niekasowych) | - 2 338,65 zł |

SKUMULOWANY WYNIK BUDŻETU - 3 202 573,08 zł

WOLNE ŚRODKI W OBRODZIE WG STANU NA 31.12.2018 r. = 901 426,92 zł

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW :

DANE Z BILANSU BUDŻETU ZA 2018 r.

| | |
|--|-------------------|
| 1) Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (saldo WN lub MA konta 960) (pozycja bilansu Pasywa II.5) | - 3 994 940,23 zł |
| 2) Nadwyżka/Deficyt budżetu wykazana w sprawozdaniu RB - NDS (pozycja bilansu Pasywa II. 1.) | + 794 705,80 zł |
| 3) Wynik na operacjach niekasowych (saldo WN lub MA konta 962 (pozycja bilansu Pasywa II.2) | - 2 338,65 zł |
| 4) Zobowiązania finansowe (pozycja bilansu Pasywa I.1) | + 4 105 155,07 zł |
| 5) Należności finansowe (pozycja bilansu Aktywa II.1 | - 0,00 zł |
| 6) Inne aktywa (pozycja bilansu Aktywa III) | - 1 155,07 zł |

WOLNE ŚRODKI W OBRODZIE 901 426,92 zł

1.9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina Tułowice na dzień 31.12.2018 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 104 000,00 zł . W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 3 424 000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 680 000,00 zł.

Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić ,że :

- wszystkie istotne zadania z wydatków bieżących zostały wykonane a wykonanie wynosi 96,63 %,
- realizacja wydatków majątkowych nastąpiła zgodnie z założeniami i zaplanowane inwestycje zostały wykonane w wysokości 93,49 %.

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

- Oświata i wychowanie 35,14%
- Opieka Społeczna 30,56%
- Administracja publiczna 17,73%

Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi pozwoliło wygospodarować wolne środki w obrocie w wysokości 901 426,92 zł.

Zadłużenie Gminy Tułowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2018 r. wynosi 4 104 000,00 zł i stanowi 20,32% ' dochodów wykonanych w 2018 r. Spłata zaciągniętych zobowiązań w 2018 r. wyniosła 1 136 000,00 zł (raty kapitałowe) oraz odsetki od kredytów w wysokości 99 076,26 zł . Razem obsługa kredytów tj. raty kapitałowe i odsetki wyniosły 1 235 076,26 zł ,co stanowi 6,11 % wykonanych dochodów w 2018 r.

Dochody bieżące za 2018 r. zostały wykonane w wysokości 19 018 945,77 zł , co stanowi 100,81% dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2018 r.

Dochody majątkowe za 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 182 863,56 zł ,co stanowi 98,29% dochodów majątkowych planowanych do osiągnięcia w 2018 r.

Ogółem dochody bieżące i majątkowe w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 20 201 809,33 zł , co stanowi 100,66% zaplanowanych dochodów na 2018 r.

2.1 SPRAWOZDANIA O WYKONANIU BUDŻETU W UJĘCIU TABELARYCZNYM I OPISOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania – Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za 2018 r.

Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie z działalności Przedszkola Publicznego w Tułowicach w roku 2018.

Załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie z wykonania budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach za 2018 r.

Załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie finansowe i opisowe z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach za 2018 r.

Załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w Działach 754,851 za 2018 r.

Załącznik Nr 19 –do niniejszego sprawozdania – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tułowice wg stanu na 31.12.2018 r.

30/ 

Wpł. 28.02.2019

Załącznik - NR 1
Załącznik - NR 1
Nr. 154719

INFORMACJA

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 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 31.12.2018 r. wynosi ogółem 31 665 061,78 zł, w tym:

| | |
|-----------------------|------------------|
| - grunty | 319 575,57 zł |
| - budowle | 26 872 232,74 zł |
| - budynki | 3 898 693,36 zł |
| - środki transportowe | 341 847,14 zł |
| - pozostałe | 232 712,97 zł |

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2017 r. zwiększyła się o 372 060,78 zł.

Grunty zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 3 086,32 zł.

Budowle zwiększenie :

- sieć wodociągowa ul. Szkolna – 192 103,51 zł,
- modernizacja OŚ – 132 304,70 zł,
- modernizacja kanalizacja Goszczowice – 40 140,00 zł,
- modernizacja SUW – 35 100,00 zł.

Budynki zwiększenie:

- budynek posterunku – 15 536,00 zł.

Budynki zmniejszenie :

- sprzedaż mieszkań najemcom – 68 075,54 zł.

Pozostałe zwiększenie :

- iluminacje świąteczne – 28 038,43 zł.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 28,75 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - środki pieniężne | - 239 061,11 zł |
| - należności | - 347 689,29 zł |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | - 441 063,60 zł |

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 145 686,80 zł.

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

Koszty rodzajowe za I –XII 2018 r. przedstawiają się następująco:

| Lp | Nazwa | & | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|----|--|------|--------------|----------------|
| 1 | Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia | 3020 | 15 300,00 | 15 147,68 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 1 401 000,00 | 1 400 373,83 |
| 3 | Dod. wynagrodzenie roczne | 4040 | 106 100,00 | 106 055,56 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 234 600,00 | 253 367,23 |
| 5 | Składki na fundusz pracy | 4120 | 25 200,00 | 27 048,82 |
| 6 | Wpłaty na PFRON | 4140 | 33 800,00 | 33 705,00 |
| 7 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 23 900,00 | 23 850,25 |
| 8 | Zakup materiałów | 4210 | 345 900,00 | 345 999,24 |
| 9 | Zakup energii | 4260 | 662 800,00 | 667 319,50 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 4270 | 51 800,00 | 51 796,29 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 600,00 | 2 560,00 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 469 300,00 | 332 379,92 |
| 13 | Zakup usług telekom. w tym dostęp do sieci intern. | 4360 | 5 800,00 | 5 741,60 |
| 14 | Podróże służbowe | 4410 | 3 600,00 | 3 512,49 |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4430 | 13 600,00 | 13 503,39 |
| 16 | Odpisy na fundusz socjalny | 4440 | 38 600,00 | 38 567,55 |
| 17 | Podatki lokalne | 4480 | 31 000,00 | 30 926,00 |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetu | 4510 | 85 500,00 | 85 476,23 |
| 19 | Podatek VAT | 4530 | 85 900,00 | 85 552,96 |
| 20 | Koszt postępowania sądowego | 4610 | 900,00 | 842,00 |
| 23 | Szkolenia pracowników | 4700 | 15 500,00 | 15 480,14 |
| 24 | Zakupy inwestycyjne | 6080 | 15 700,00 | 15 694,70 |
| 25 | Odpisy amortyzacyjne | | 1 136 000,00 | 1 135 882,91 |
| 26 | Inne | | | 12 398,13 |
| | RAZEM | | 4 776 800,00 | 4 703 181,42 |

Przychody za I – XII 2018 r. przedstawiają się następująco:

| Lp | Nazwa | & | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------|----------------|
| 1 | Najem mieszkań komunalnych | 075 | 300 000,00 | 287 089,44 |
| 2 | Najem lokali użytkowych | 075 | 22 000,00 | 18 896,19 |
| 3 | Razem wpływy z najmu | 075 | 322 000,00 | 305 985,63 |
| 4 | Woda | 083 | 759 600,00 | 796 544,47 |
| 5 | Abonament | 083 | 108 000,00 | 122 785,44 |
| 6 | Ścieki | 083 | 1 144 800,00 | 833 716,11 |
| 7 | Centralne ogrzewanie | 083 | 700 000,00 | 690 909,31 |
| 8 | Wpływy z PSZOKu | 083 | 46 000,00 | 45 600,00 |
| 9 | Usługi transportowe | 083 | 12 000,00 | 7 212,24 |
| 10 | Usługi budowlane | 083 | 47 000,00 | 222 796,70 |
| 11 | Usługi w zakr. utrzymania dróg | 083 | 100 000,00 | 159 424,11 |
| 12 | Wpływy z zarządu WM | 083 | 400 000,00 | 351 340,23 |
| 13 | Razem wpływy z usług | 083 | 3 317 400,00 | 3 230 328,61 |
| 14 | Przychody z odsetek | 092 | 7 000,00 | 6 321,04 |
| 16 | Wpływy różne | 097 | | 20 458,22 |
| 17 | Odpisy amor. środki przekazane | | 1 136 000,00 | 1 135 882,91 |
| R A Z E M | | | 4 782 400,00 | 4 698 976,41 |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach otrzymał w 2018 r. dotację celową w wysokości 192 000,00 zł. Zrealizowano:

- 1) Kapitałny remont sita stacjonarnego Hubera – urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków:
 - Faktura 18/18 poz.2 – kwota 1 370,00 zł,
 - Faktura 92/08/2018 – kwota 53 428,70 zł.
- 2) Wykonanie kompletnego powietrznego układu płukania filtrów ciśnieniowych zlokalizowanych na SUW:
 - Faktura 0022/18/FVS – kwota 35 100,00 zł.
- 3) Remont prasy filtracyjnej osadu – urządzenia końcowego w procesie oczyszczania ścieków:
 - Faktura 19/18 – kwota 4 500,00 zł,
 - Faktura 31/09/18/FV – kwota 58 590,00 zł.
- 4) Modernizację przepompowni ścieków P1:
 - Faktura 18/18 poz.1 – kwota 1 586,00 zł,
 - Faktura FS-74/18/10 – kwota 40 140,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie netto to 194 714,70 zł. W tym przeznaczono całą kwotę 192 000,00 zł z dotacji udzielonej przez gminę, a wydatki finansowane przez zakład to kwota 2 714,70 zł.

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

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W 2018 r. wydobyto 264.887 m³ wody, wydobyte zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 5,11 %.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości wody,
- dokonano analizy stanu technicznego infrastruktury technicznej obiektu
- stały dozór techniczny sieci,
- stała wymiana wodomierzy u odbiorców,
- zlecono operat wodnoprawny,
- wymiana części złoża filtracyjnego w filtrach (Hydrocleanit + piasek i żwir filtracyjny)
- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu SUW.

Zakupiono m.in.:

- Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydroflow
- Hydrant 2szt
- Miernik poziomu chloru i ph wody
- Zakup wodomierzy przystosowanych do odczytu zdalnego
- Terminal przenośny Lenovo do zdalnego odczytu wodomierzy
- dmuchawa do płukania powietrzem filtrów ciśnieniowych oraz wymiana zaworów na układzie płukania i odprowadzania popłuczyn z SUW

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej.

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

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

W 2018 r. oczyszczono 277.341 m³ ścieków, z czego znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz usuwano awarie sieci kanalizacyjnej,
- zakupywano materiały, z których we własnym zakresie remontowano pompy zanurzeniowe, mieszadła, prasę, dmuchawy, przewajano pompy silnika 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,
- zakup flokulantu,
- na bieżąco utrzymywane są tereny zielone obiektu (oczyszczalnia i przepompownie) i

- tereny przylegające, wykonywane są drobne naprawy i remonty,
- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu Oczyszczalnia Ścieków.
 - przeprowadzono audyt obiektów oczyszczalni ścieków (Etap I i II) przez firmę zewnętrzną, - wymieniono część uszkodzonych pokryw i drabinek na przepompowniach ścieków,
 - dokonano remontu uszkodzonych elementów konstrukcji obiektów OŚ,
 - regularnie wywożono skratki z oczyszczalni ścieków.

Zakupiono m.in.:

- Pompa Amarex
- Motoreduktor do prasy filtracyjnej,
- Wirniki do pompy 6 szt,
- Pompa oraz stojak 1,1kW
- Korek blokujący
- Stopień sprężenia dmuchawy DM125

Wpływy nie pokryły koszty oczyszczani ścieków.

Cena ścieków od 28 czerwca 2018 r. wynosi 6,34 zł/m³ netto, a opłata abonamentowa 3zł/miesiąc.

3. Gospodarka mieszkaniowa.

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniem komunalnymi. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. było ich 191 oraz mieszkań socjalnych 9. Razem 200 mieszkań (sprzedano 7 mieszkań najemcom + 1 lokal użytkowy).

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, na dzień 31.12.2018r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: WM Porcelanowa 5, WM Pocztowa 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 31.12.2018 r. było wykupionych 304 mieszkań.

Stawka bazowa czynszu od 1 lipca 2011 r. wynosi 2,50 zł/m² pow. użytkowej mieszkania.

W ramach bieżącego utrzymania:

- 1) prowadzono administracyjną obsługę mieszkań,
- 2) ubezpieczono budynki,
- 3) zapewniono obsługę techniczną budynków (drobne naprawy i remonty, usuwanie awarii, obsługa kominiarska, dostawa energii elektr. do pomieszczeń wspólnych itd.),
- 4) opłacano zaliczki na zarząd w budynkach wspólnotowych,
- 5) utrzymywano czystość i dbano o zielen wokół budynków oraz wewnątrz (sprzątanie piwnic).
- 6) przeprowadzono remont mieszkania na ul. Przedszkolna 12.
- 7) przeprowadzono remont mieszkania na ul. Przedszkolna 21B/2.
- 8) przeprowadzono remont elewacji budynku na ul. 1 Maja 8A.

Budynki znajdujące się przy ul. Elsnera, Ceramiczna, Kościuszki 2, Szkolna 2, Porcelanowa 17 i Pocztowa 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 oraz 3,80 zł netto w pozostałych budynkach.

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., a w przypadku wystąpienia warunków zimowych obsługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w miejscowościach Gminy Tułowice.

Wpływy pokryły koszty.


4. Inna działalność. Podsumowanie.

Zakład na zlecenie Urzędu Gminy pobierał opłatę targową. W 2018 r. wpłacono do kasy UG z tego tytułu kwotę 10 235,00 zł. Zakład otrzymał z tego 50%.


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

Tułowice, 26.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Lewandowska

DYREKTOR ZIGKIM


mgr inż. Jacek Sulikowski

EF

W

Ośrodek Pomocy Społecznej

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8 tel. 77 4600673

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

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Tułowice 27-02-2019r.

OPS-OZ.035.1.2019.EZB

Wpły 27. 02. 2019

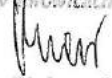
Zał.....
Nr..... 148214

Pan
Andrzej Wesołowski
Burmistrz Tułowic

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2018 oraz przedkładam wykaz mienia komunalnego.

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach


mgr Ewa Ziubrzycka-Bień

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH
ZA 2018 ROK**

Wstęp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach jako instytucja polityki społecznej państwa w 2018 roku realizował zadania własne i zlecone gminy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 554 z późn. zm.), ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.), ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2134), ustawę z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1061) oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych.

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

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Na plan ogółem 2 330 000,00 zł w rozdziale 85501 wykonanie za rok 2018 wynosi 2 306 192,87 tj. 98,98 % planu. Ośrodek wypłacił w roku 2018r. 4570 świadczeń wychowawczych. Średnioroczna liczba dzieci, które w okresie sprawozdawczym otrzymały świadczenie wychowawcze to 400, a średnioroczna liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 241.

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

Na plan ogółem w wysokości 1 259 123,71 zł w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano kwotę 1 242 228,91 zł tj. 98,66 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 835 084,36 zł,
- świadczenia rodzicielskie 137 732,30 zł,
- fundusz alimentacyjny 180 580,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 6 440,00 zł,
- ubezp. emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 44 881,31 zł,
- jednorazowe świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł
- koszty obsługi w/w zadań wyniosły 33 510,94 zł

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie art. 187a ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) wprowadzono rozporządzenie z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061). Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone było w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach. W roku 2018r. plan wynosił 150 120,00 zł wykonano 148 510,00 zł tj. 98,93% planu. Wypłacono świadczenia dla 479 dzieci w wysokości 143 700,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 4 810 zł, w tym 962 zł na zakup oprogramowania.

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

Dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne plan 14 050 zł, wykonanie 14 030,35 zł tj. 99,86 % planu.

Rozdział 85215 - dodatki energetyczne

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1 248,93 zł. Koszty obsługi to 2 % od wypłaconych dodatków tj. 24,98 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1273,91 zł tj. 83,85 % planu.

Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134 poz. 943) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach realizował na podstawie umowy zawartej z firmą PROMYK NADZIEI TERAPIA I POMOC SPECJALISTYCZNA S.C. z siedzibą w Nysie specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie sprawozdawczym z w/w usług skorzystały 2 osoby. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 8 853,00 zł, wydatkowano kwotę 8 853,00 zł tj. 100 % planu.

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

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

W omawianym okresie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłek stały tj. wypłacono 206 świadczeń w kwocie 10 987,55 zł co stanowi 98,44 % planu.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe

Przyznano dla 22 osób zasiłki okresowe tj. 92 świadczeń na kwotę 32 794,45 zł tj. 99,08 % planu.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Zasiłek stały wypłacono 23 osobom, tj. 215 świadczeń na kwotę 124 491,54 zł tj. 99,38 % planu.

Rozdział 85230 - dożywianie

W roku 2018 w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyznana została pomoc w formie posiłku dla 48 osób, w tym dla :

- 6 dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego,
- 36 dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach (w tym dla 18 dzieci przyznano pomoc w formie posiłku bez wywiadu środowiskowego),
- 6 osób dorosłych

Zasiłek celowy na zakup żywności został przyznany dla 41 rodzin – liczba osób w dożywianych rodzinach to 103.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach wydatkował w 2018 roku na pomoc w formie zasiłków celowych z dotacji kwotę 32 816 zł, natomiast na pomoc w formie posiłku wydatkowano kwotę 17 184 zł. Łączne wykonanie dotacji w 2018r. wyniosło 50 000,00 tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wojewoda Opolski na utrzymanie Ośrodka, w tym na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczył kwotę 86 062,00 zł z tego wykorzystano kwotę 85 990,00 zł tj. 99,92 % planu.

Rozdział 85504 – asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w 2018r. z rezerwy celowej uruchomionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał kwotę 6 419,00 zł na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100,00 % na wynagrodzenie asystenta rodziny.

III. Zadania własne gminy (pozostałe)

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, który działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach zaplanowano na 2018 rok kwotę 16 217,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 615,72 zł tj. 96,29 % planu.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Pięciu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywających w Domach Pomocy Społecznej współfinansowano koszt utrzymania. Za pobyt w DPS zaplanowano kwotę 142 000,00 zł, wydatkowano kwotę 140 308,30 zł tj. 98,81 % planu.

Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS w 2018r wyniosła 23 678,96 zł.

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy

W ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 roku określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego

Ośrodek Pomocy Społecznej
49-130 Tułowice

ul. Porcelanowa 8
funkcjonowania

Zarządzeniem Nr 178/2016 Wójta Gminy Tułowice powołano Zespół Interdyscyplinarny. Celem Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Pomocą dla osób dotkniętych przemocą zajmuje się psycholog, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. W ramach rozdziału 85205 zaplanowano kwotę 22 100,00 zł, wykonano 20 729,59 zł tj. 93,80 % planu.

Rozdział 85214 – zasiłki celowe

Na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 43 000,00, wydatkowano kwotę 35 196,35 zł tj. 81,85 % planu, z tego między innymi na:

| | |
|---|--------------|
| opał | 18 150,00 zł |
| opłaty stałe(czynsz mieszkaniowy, woda, energia, gaz) | 3 630,00 zł |
| leki i koszty leczenia | 7 146,00 zł |
| odzież i obuwie | 1 150,00 zł |
| inne | 2 200,35 |
| koszt pogrzebu dla podopiecznego | 2 920,00 zł |

W omawianym okresie sprawozdawczym zawarto 13 kontraktów socjalnych z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 26 000,00 zł. Dla 16 rodzin/osób przyznano 129 dodatków mieszkaniowych na kwotę 22 489,24 zł tj. 86,50 % planu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w 2018r. świadczone były zgodnie z umową przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Rejon Niemodlin. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób. Odpłatność osób korzystających z usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 22 211,26 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, wydatkowano kwotę 61 077,00 zł tj. 98,51 % planu.

Rozdział 85230 - dożywianie

W ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, z zadań własnych na dożywianie dzieci i osób dorosłych wydatkowano kwotę 12 500,00 zł tj. 100,00 % planu zgodnie z podpisaną umową, przy udziale 20%. Ośrodek uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2017-2018. Wsparcie żywnościowe w ramach POPŻ w formie bezpłatnej pomocy było kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ objęte były osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej
49-130 Tułowice

ul. Porcelanowa 8
tel./fax 77 400 98 71

społecznej. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych. Na działania w ramach w/w programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 104,41 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W dziale 85295 zaplanowano kwotę 75 862,50 zł wydatkowano 73 086,50 zł tj. 96,34 % planu. Podział wydatkowanych środków w w/w dziale wygląda następująco:

1) prace społecznie użyteczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w okresie od 01-03-2018 r. do 30-11-2018 r. po raz kolejny realizował prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Tułowice. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

| 2018r | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ilość osób | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| przepracow. godziny | 255 | 310 | 340 | 325 | 290 |
| koszt Gminy | 2 065,50 zł | 2 511,00 zł | 2 754,00 zł | 2 632,50 zł | 2 472,00 zł |
| refundacja PUP | 1 239,30 zł | 1 506,60 zł | 1 652,40 zł | 1 579,50 zł | 1 483,20 zł |
| 2018r | sierpień | wrzesień | październik | listopad | ogółem |
| ilość osób | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| przepracow. godziny | 280 | 270 | 240 | 240 | 2 550 |
| koszt Gminy | 2 324,00 zł | 2 241,00 zł | 1 992,00 zł | 1 992,00 zł | 20 984,00 zł |
| refundacja PUP | 1 394,40 zł | 1 344,60 zł | 1 195,20 zł | 1 195,20 zł | 12 590,40 zł |

Na ten cel zaplanowano 21 0000 zł, wykonano 20 984,00 zł tj. 99,92 % planu.

2) schronienie oraz pozostała działalność

W ramach w/w rozdziału opłacany był pobyt osobom bezdomnym przebywającym w schronisku św. Brata Alberta w Bielicach zgodnie z podpisanym porozumieniem. Opłacono 4 osobom bezdomnym pochodzącym z gminy Tułowice pobyt w schronisku. Wydatkowano na ten cel kwotę 40 240,00 zł tj. 93,58 % planu.

3) Projekt „Po-MOC ma MOC!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W maju 2018r. została podpisana umowa partnerska w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do realizacji Projektu „Po-MOC ma MOC!” RPOP.08.01.00-16-0029/17 ze Spółdzielnią Socjalną „Parasol”, z siedzibą w Jędrzychowie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w związku z podpisaną umową będzie wspierał w okresie od 20-05-2018r. do 30-04-2019r rodziny przeżywające problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym rodziny zagrożone utratą opieki nad dziećmi. Zgodnie z umową plan przewidziany na 2018r. wynosił 11 562,50 zł w tym ze środków EFS 85% tj. 9 828,12 zł oraz ze środków Budżetu Państwa 15% tj. 1 734,38 zł.

W 2018 roku wykonano założenia planu w 100 % (tj. w kwocie 11 562,50 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 522 872,76 zł, wykonano 517 519,44 zł tj. 98,98% planu.

Liczba pracowników w okresie sprawozdawczym to 11 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 3 pracowników socjalnych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

W rodzinach zastępczych było umieszczonych dziesięcioro dzieci pochodzących z Gminy Tułowice. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina Tułowice za sześćcioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej ponosiła w 2018 r. 50 % wydatków, za dwoje 30% wydatków, a za dwoje 10 % wydatków.

Na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 41 000,00 zł, wydatkowano 40 168,60 zł, tj. 97,97 % planu.

Rozdział 85504 – asystent rodziny

W ramach wspierania rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach zatrudniony jest na umowę o pracę asystent rodziny. Na działania asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 38 319,00 zł, z których wydatkowano kwotę 37 464,45 zł tj. 97,77 % planu. W omawianym okresie opieką asystenta rodziny objętych było 12 rodzin, w tym 24 dzieci.

Stan należności za rok 2018. wynosi 2 812 869,62 w tym wymagalnych: 2 809 179,62 zł.

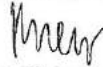
Stan zobowiązań za rok 2018 wynosi w 45 331,31 zł w tym wymagalnych 0.

Reasumując na realizację zadań pomocy społecznej wydano ogółem: 5 009 031,18 zł, z tego:

| | |
|---|-----------------|
| – zadania zlecone rządowe | 3 721 089,04 zł |
| – zadania własne gminy – dotowane z budżetu państwa | 310 682,54 zł |
| – zadania własne gminy /pozostałe | 977 259,60 zł |

Tułowice, dnia 27-02-2019r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach


mgr Ewa Ziobrzycka-Bief

pozostałe zadania własne gminy

| Nr | Rozdział | Plan na rok bazowy | Wykonanie ogółem | Wykonanie % | 2018 rok | |
|--------------|--|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Wykonanie I półrocze | Wykonanie II półrocze |
| 1 | Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 16 217,00 zł | 15 615,72 zł | 96,29% | 7 390,97 zł | 8 224,75 zł |
| 2 | Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej | 142 000,00 zł | 140 308,30 zł | 98,81% | 69 492,46 zł | 70 815,84 zł |
| 3 | Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 22 100,00 zł | 20 729,59 zł | 93,80% | 8 935,79 zł | 11 793,80 zł |
| 4 | Rozdział 85214 Zasiłki celowe | 43 000,00 zł | 35 196,35 zł | 81,85% | 10 353,85 zł | 24 842,50 zł |
| 5 | Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | 26 000,00 zł | 22 489,24 zł | 86,50% | 12 603,16 zł | 9 886,08 zł |
| 6 | Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej | 522 872,76 zł | 517 519,44 zł | 98,98% | 254 148,22 zł | 263 371,22 zł |
| 7 | Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze | 62 000,00 zł | 61 077,00 zł | 98,51% | 29 877,00 zł | 31 200,00 zł |
| 8 | Rozdział 85230 Pozostała działalność dożywianie | 12 500,00 zł | 12 500,00 zł | 100,00% | 9 062,70 zł | 3 437,30 zł |
| 9 | Rozdział 85230 Pozostała działalność bank żywności | 2 000,00 zł | 1 104,41 zł | 50,62% | 678,64 zł | 425,77 zł |
| 10 | Rozdział 85295 Pozostała działalność m.in.schronisko | 43 300,00 zł | 40 540,00 zł | 93,63% | 15 150,00 zł | 25 390,00 zł |
| 11 | Rozdział 85295 prace społeczno - użyteczne - Urząd Pracy | 21 000,00 zł | 20 984,00 zł | 99,92% | 9 963,00 zł | 11 021,00 zł |
| 12 | Rozdział 85295 Projekt POMOC MA MOC! | 11 562,50 zł | 11 562,50 zł | 100,00% | - zł | 11 562,50 zł |
| 13 | Rozdział 85504 Wspieranie rodzin | 38 319,00 zł | 37 464,45 zł | 97,77% | 19 837,33 zł | 17 627,12 zł |
| 14 | Rozdział 85508 Rodziny zastępcze | 41 000,00 zł | 40 168,60 zł | 97,97% | 16 560,85 zł | 23 607,75 zł |
| razem | | 1 003 871,26 zł | 977 259,60 zł | 97,35% | 464 053,97 zł | 513 205,63 zł |

mgr Ewa Ziubrzycka-Bień

Główny Księgowy

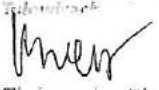
mgr Anna Kuźmińska Strona 96

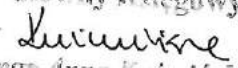
**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
za rok 2018r.**

zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst

| Nr | Rozdział | Plan na rok bazowy | Wykonanie ogółem | Wykonanie % | 2018 rok | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Wykonanie I półrocze | Wykonanie II półrocze |
| 1 | Rozdział 85213 | 14 050,00 zł | 14 030,35 zł | 99,86% | 6 952,12 zł | 7 078,23 zł |
| | Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby opierające świadczenia rodzinne | | | | | |
| 2 | Rozdział 85215 | 1 519,34 zł | 1 273,91 zł | 83,85% | 754,14 zł | 519,77 zł |
| | Dodatek energetyczny | | | | | |
| 3 | Rozdział 85528 | 8 853,00 zł | 8 853,00 zł | 100,00% | 3 393,00 zł | 5 460,00 zł |
| | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | |
| 4 | Rozdział 85501 | 2 330 000,00 zł | 2 306 192,87 zł | 98,98% | 1 169 904,75 zł | 1 136 288,12 zł |
| | Świadczenie wychowawcze "500+" pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | | |
| 5 | Rozdział 85502 | 1 255 000,00 zł | 1 238 105,20 zł | 98,65% | 613 145,00 zł | 624 960,20 zł |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zas. dla opiekunów | | | | | |
| 6 | Rozdział 85502 | 4 123,71 zł | 4 123,71 zł | 100,00% | 4 123,71 zł | - zł |
| | "Za życiem" świadczenie jednorazowe | | | | | |
| 7 | Rozdział 85504 | 150 120,00 zł | 148 510,00 zł | 98,93% | - zł | 148 510,00 zł |
| | Świadczenie "Dobry start" 300+ | | | | | |
| razem | | 3 763 666,05 zł | 3 721 089,04 zł | 98,87% | 1 798 272,72 zł | 1 922 816,32 zł |

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach


mgr Ewa Ziubrzycka-Bleka

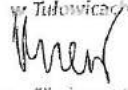
Główny Księgowy

mgr Anna Kuźmińska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
za rok 2018**

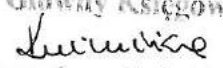
zadania własne gminy - dotowane z budżetu państwa 2030

| Nr | Rozdział | Plan na rok bazowy | Wykonanie ogółem | Wykonanie % | 2018 rok | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Wykonanie I półrocze | Wykonanie II półrocze |
| 1 | Rozdział 85213 | 11 162,00 zł | 10 987,55 zł | 98,44% | 5 555,70 zł | 5 431,85 zł |
| | Skł.na ubezpiecz. zdrowotne | | | | | |
| 2 | Rozdział 85214 | 33 100,00 zł | 32 794,45 zł | 99,08% | 20 845,87 zł | 11 948,58 zł |
| | Zasiłki okresowe | | | | | |
| 3 | Rozdział 85216 | 125 263,00 zł | 124 491,54 zł | 99,38% | 61 975,16 zł | 62 516,38 zł |
| | Zasiłki stałe | | | | | |
| 4 | Rozdział 85230 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% | 24 926,70 zł | 25 073,30 zł |
| | Pozostała działalność dożywianie 80% | | | | | |
| 5 | Rozdział 85219 | 86 062,00 zł | 85 990,00 zł | 99,92% | 39 502,00 zł | 46 488,00 zł |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| 6 | Rozdział 85504 | 6 419,00 zł | 6 419,00 zł | 100,00% | - zł | 6 419,00 zł |
| | Wpieranie rodziny - Program Asystent rodziny | | | | | |
| razem | | 312 006,00 zł | 310 682,54 zł | 99,58% | 152 805,43 zł | 157 877,11 zł |

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach


mgr Ewa Zubrzycka-Bieś

Główny Księgowy


mgr Anna Kuźmińska

Sprawozdanie
z działalności Punktu Konsultacyjno - Terapeutycznego
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Punkt Konsultacyjno -Terapeutyczny działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach oferuje pomoc zgłaszającym się klientom.

Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny w w/w okresie był czynny 6 godzin w tygodniu (dwa razy po trzy godziny).

Osoba pełniąca dyżury jako konsultant posiada przygotowanie do udzielania poradnictwa i wsparcia osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin a także osobom dotkniętym problemem przemocy oraz innym osobom potrzebującym poradnictwa / wsparcia w sytuacji kryzysowej.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjno -Terapeutycznego koncentrowano się głównie na udzielaniu konsultacji/ wsparcia osobom uzależnionym lub nadużywającym alkoholu, polegające na motywowaniu do podjęcia i utrzymania abstynencji lub podjęcia leczenia odwykowego. Udzielano również poradnictwa i wsparcia dla członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, a także osób dotkniętych przemocą oraz sytuacjami kryzysowymi.

Realizacja zadań Punktu Konsultacyjno- Terapeutycznego w Tułowicach w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wyglądała następująco:

Z pomocy Konsultanta ds. przeciwdziałania problemom alkoholowym skorzystało ogółem **30 osób**, które uczestniczyły w **151 spotkaniach**, w tym:

- 12 osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu wzięło udział w 130 spotkaniach,
- 12 osób- członków rodzin z problemem alkoholowym wzięło udział w 16 spotkaniach,
- 6 osób z innymi problemami (w tym uzależnienia behawioralne, problemy rodzinne) wzięło udział w 5 spotkaniach

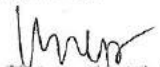
Ponadto w/w osobom udzielono 18 porad telefonicznych.

Ilość konsultacji ogółem: 169

Wśród w/w osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego udzielono wsparcia **7 osobom dotkniętym problemem przemocy.**

**Konsultant ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych**


Kinga Ostrowska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tułowicach



Raport Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

| L.p | | |
|-----|--|------------|
| 1 | Liczba osób skierowanych na terapię alkoholową | 5 |
| 2 | Liczba osób skierowanych na terapię narkotykową | 0 |
| 3 | Liczba osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem korzystających z PK-T – ogółem | 12 |
| | W tym: | |
| | - od alkoholu | 12 |
| | - od narkotyków | 0 |
| | - w tym dopuszczających się przemoc domowej | 3 |
| 4 | Liczba spotkań z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem | 130 |
| 5 | Liczba osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem korzystających z PK-T - ogółem | 12 |
| | W tym dot.: | |
| | - alkoholu | 12 |
| | - narkotyków | 0 |
| | - w tym przemoc domowej | 7 |
| 6 | Liczba spotkań z członkami rodzin osób uzależnionych | 16 |
| 7 | Liczba spotkań w Punkcie Konsultacyjnym (pkt. 4+6) | 146 |
| 8 | Ilość konsultacji telefonicznych | 18 |
| 9 | Liczba rodzin dotkniętych przemocą | 4 |
| 10 | Inne poradnictwo – ilość osób | 6 |
| 11 | Inne poradnictwo – ilość spotkań | 5 |
| 12 | Ilość osób korzystających z pomocy PK-T ogółem (pkt.3+5+10) | 30 |
| 13 | Ilość spotkań ogółem (pkt. 4+6+11) | 151 |
| 14 | Ilość konsultacji ogółem (pkt.13 + 8) | 169 |

Konsultant ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych

[Podpis]

DF
W

ZALĄCZNIK NR 15

URZĄD GMIJSKI
w Tułowicach

Wpi. 28.02.2019

Zał. Nr. 154119

Przedszkole Publiczne

49-130 Tułowice, ul. Przedszkolna 11 tel. 77 4600165

Przedszkole Publiczne
49-130 Tułowice
ul. Przedszkolna 11
tel./ fax 77 460 01 65
NIP: 754-23-68-987

Tułowice 27-02-2019r.

Pan
Andrzej Wesołowski
Burmistrz Tułowic

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2018 oraz przedkładam wykaz mienia komunalnego.

Z poważaniem

w/z Dyrektora

mgr Magdalena Kucińska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Przedszkola Publicznego w Tułowicach
za 2018**

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

| Dział , Rozdział, Paragraf | Plan | Wykonanie na 31-12-2018r. |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Dział 801 Rozdz.80104 | 1 677 442,50 zł | 1 541 373,49 zł |
| Dział 801 Rozdz.80146 | 5 900,00 zł | 3 296,14 zł |
| Dział 801 Rozdz.80148 | 110 000,00 zł | 96 233,91 zł |
| Dział 801 Rozdz.80149 | 55 129,00 zł | 54 481,47 zł |
| Dział 801 Rozdz.80195 | 12 850,00 zł | 12 850,00 zł |
| Ogółem | 1 861 321,50 zł | 1 708 235,01 zł |

**Dział 801 Rozdział 80104 wg paragrafów
Przedszkola**

| § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|------------------------|------------------------|------------|
| 3020 | 53 396,00 zł | 39 976,02 zł | 75% |
| 4010 | 1 119 006,00 zł | 1 053 091,59 zł | 94% |
| 4040 | 77 290,00 zł | 77 289,08 zł | 100% |
| 4110 | 192 357,00 zł | 168 868,76 zł | 88% |
| 4120 | 19 815,00 zł | 12 280,33 zł | 62% |
| 4210 | 46 450,50 zł | 45 479,14 zł | 98% |
| 4240 | 4 840,00 zł | 4 784,70 zł | 99% |
| 4260 | 51 400,00 zł | 36 702,83 zł | 71% |
| 4270 | 9 374,00 zł | 9 106,76 zł | 97% |
| 4280 | 2 904,00 zł | 2 904,00 zł | 100% |
| 4300 | 42 882,00 zł | 36 278,28 zł | 85% |
| 4360 | 2 420,00 zł | 1 675,00 zł | 69% |
| 4410 | 968,00 zł | - zł | 0% |
| 4430 | 2 920,00 zł | 1 937,00 zł | 66% |
| 4440 | 51 000,00 zł | 51 000,00 zł | 100% |
| 4700 | 420,00 zł | - zł | 0% |
| Ogółem | 1 677 442,50 zł | 1 541 373,49 zł | 92% |

**Dział 801 Rozdział 80146 wg paragrafów
Dokształcanie zawodowe nauczycieli**

| § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------------|--------------------|------------|
| 4700 | 5 900,00 zł | 3 296,14 zł | 56% |
| Ogółem | 5 900,00 zł | 3 296,14 zł | 56% |

**Dział 801 Rozdział 80148 wg paragrafów
Stołówki Szkolne i Przedszkole**

| § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------------------|---------------------|------------|
| 4220 | 110 000,00 zł | 96 233,91 zł | 87% |
| Ogółem | 110 000,00 zł | 96 233,91 zł | 87% |

Dział 801 Rozdział 80149 wg paragrafów


Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

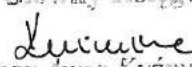
| § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3020 | 1 765,00 zł | 1 765,00 zł | 100% |
| 4010 | 37 370,00 zł | 37 370,00 zł | 100% |
| 4110 | 6 359,00 zł | 6 359,00 zł | 100% |
| 4120 | 655,00 zł | 287,40 zł | 44% |
| 4210 | 3 598,00 zł | 3 598,00 zł | 100% |
| 4240 | 160,00 zł | 160,00 zł | 100% |
| 4260 | 1 600,00 zł | 1 543,68 zł | 96% |
| 4270 | 326,00 zł | 300,54 zł | 92% |
| 4280 | 96,00 zł | 96,00 zł | 100% |
| 4300 | 1 418,00 zł | 1 411,85 zł | 100% |
| 4360 | 80,00 zł | 80,00 zł | 100% |
| 4410 | 32,00 zł | - zł | 0% |
| 4430 | 80,00 zł | - zł | 0% |
| 4440 | 1 510,00 zł | 1 510,00 zł | 100% |
| 4700 | 80,00 zł | - zł | 0% |
| Ogółem | 55 129,00 zł | 54 481,47 zł | 99% |

Dział 801 Rozdział 80195 wg paragrafów

Pozostała działalność - ZFŚŚ dla emerytowanych nauczycieli

| § | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4440 | 12 850,00 zł | 12 850,00 zł | 100% |
| Ogółem | 12 850,00 zł | 12 850,00 zł | 100% |

w/z Dyrektora

mgr Magdalena Kucińska

Główny Księgowy

mgr Anna Kuźmińska

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych
Przedszkola Publicznego w Tułowicach**

za 2018 rok

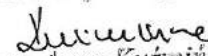
Dla Działu 801 Rozdz.:80104, 80148

| Dział , Rozdział, Paragraf | Plan | Wykonanie na 31-12-2018r. | % |
|--|----------------------|---------------------------|------------|
| Dział 801 Rozdz.80104 § 0660 opłaty za świadczenia ponad podstawę programową | 50 000,00 zł | 42 938,00 zł | 86% |
| Dział 801 Rozdz.80104 § 0950 odszkodowania | 2 398,50 zł | 2 398,50 zł | 100% |
| Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 dochody z tyt.terminowej wpłaty podatku PIT | x | 332,00 zł | x |
| Dział 801 Rozdz.80148 § 0670 opłaty za korzystanie z wyżywienia | 105 000,00 zł | 95 514,50 zł | 91% |
| Ogółem | 157 398,50 zł | 141 183,00 zł | 90% |

w/z Dyrektora


mgr Magdalena Kucińska

Główny Księgowy



mgr Anna Kuźmińska

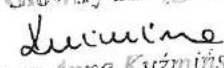
Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco we wszystkich rozdziałach:

| | |
|---|------------------------|
| 1 Wynagrodzenia osobowe § 4010 | 1 090 461,59 zł |
| wynagrodzanie nauczyciele, obsługa i adm. | 1 012 070,19 zł |
| jednorazowy dodatek uzupełniający za 2017r. | 374,00 zł |
| nagrody jubileuszowe | 39 829,98 zł |
| odprawy emerytalne | 38 187,42 zł |
| 2 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 od funduszu | 175 227,76 zł |
| plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych/17,10%/ | |
| 3 Składki na Fundusz Pracy /2,45%/ § 4120 | 12 567,73 zł |
| 4 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 | 41 741,02 zł |
| w tym: dodatek wiejski nauczycieli | |
| 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 za rok 2017 | 77 289,08 zł |
| w tym: wynagrodzenia nauczycieli | 40 124,00 zł |
| pozostałych pracowników | 37 165,00 zł |
| 6 Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | 49 077,14 zł |
| materiały biurowe, środki czystości, bhp | 14 683,85 zł |
| zakup prasy fachowej i prenumerata | 1 928,88 zł |
| licencja na programy komputerowe | 1 354,70 zł |
| zakup płynów do zmywarek | 215,99 zł |
| zakup znaczków pocztowych | 126,00 zł |
| zakup tonera do ksero | 516,60 zł |
| materiały do bieżących napraw i konserwacji, | 6 626,53 zł |
| zakup kosiarki, części do kosiarki | 2 271,00 zł |
| zakup trawy, ziemi | 1 466,60 zł |
| zakup wyposażenie kuchni, akcesoria kuchenne | 13 725,29 zł |
| doposażenie sal, zabawki, prześcieradła, inne | 6 161,70 zł |
| 7 Zakup środków żywności § 4220 | 96 233,91 zł |
| koszty wyżywienia w 100% pokrywają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola | |
| 8 Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 | 4 944,70 zł |
| 9 Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 3 000,00 zł |
| badania okresowe pracowników | |
| 10 Zakup energii § 4260 | 38 246,51 zł |
| w tym: energia gazowa | 25 505,65 zł |
| energia elektryczna | 12 740,86 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 11 Zakup usług remontowych § 4270 | 9 407,30 zł |
| konserwacja i naprawa dźwigów towarowych | 2 533,80 zł |
| konserwacja i naprawa ksero | 2 433,29 zł |
| wykonanie pomiarów elektrycznych | 1 064,00 zł |
| remont instalacji odgromowej | 738,00 zł |
| drobne naprawy, remonty sal | 2 638,21 zł |
| 12 Zakup usług pozostałych § 4300 | 37 690,13 zł |
| usługi komunalne | 15 754,07 zł |
| abonament RTV, opłaty pocztowe | 245,15 zł |
| koszty i prowizje bankowe | 2 001,80 zł |
| usługi transportowe | 310,81 zł |
| usługa wynajmu podnośnika | 238,00 zł |
| abonament roczny – utrzymanie systemu BIP | 1 094,70 zł |
| obsługa z zakresu RODO | 2 970,00 zł |
| wymiana systemu Gazex | 2 398,00 zł |
| m-czny dostęp do portalu oświatowego | 1 328,16 zł |
| usługa wykonania monitoringu zewnętrznego | 6 375,25 zł |
| usługi kominiarskie | 700,00 zł |
| certyfikat kwalifikowany | 218,94 zł |
| dozór techniczny | 799,50 zł |
| dostęp do eportali pedagog., pozostałe usługi | 3 255,75 zł |
| 13 Różne opłaty i składki § 4430 | 1 937,00 zł |
| ubezpieczenia rzeczowe/majątek trwały, wyposażenie/ | |
| 14 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 | 12 850,00 zł |
| ZFSS dla nauczycieli emerytów | |
| 15 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 1 755,00 zł |
| 16 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 | 52 510,00 zł |
| 17 Szkolenie pracowników § 4700 | 3 296,14 zł |
| kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | |
| Ogółem | 1 708 235,01 zł |

w/z Dyrektora


mgr Magdalena Kucińska

Główny Księgowy

mgr Anna Kuźmińska



**Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tułowicach**

ul. Porcelanowa 21, 49-130 Tułowice

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Tel/fax: 77 4600 – 133 www: psptulowice.szkolnastrona.pl

Wpł. 25. 02. 2019

e-mail: sekretariat@psptulowice.szkolnastrona.pl

NIP 7542375823 REGON 001182210

Za:
Nr. 141810P 99

Tułowice, 19-02-2019 r.

PSP.3123.1.2019

Pan
Andrzej Wesołowski
Burmistrz Tułowic
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Główny Księgowy
Kryszyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

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

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach
za 2018 rok**

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

- 1 80101 Szkoły Podstawowe
- 2 80103 Oddziały Przedszkolne
- 3 80110 Gimnazjum
- 4 80113 Dowóz uczniów
- 5 80146 Dokształcanie zawodowe nauczycieli
- 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- 7 80150 Realizacja Zadań Wymagających Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 8 80152 Realizacja Zadań Wymagających Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
- 9 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych
- 10 80195 Pozostała działalność - odpis na ZFŚŚ emerytów i rencistów
- 11 85401 Edukacja opieka wychowawcza - świetlice szkolne

Liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach - 422

w tym:

Szkoła Podstawowa - 316 uczniów uczących się w 15 oddziałach klasowych

Publiczne Gimnazjum - 46 uczniów uczących się z 2 oddziałach klasowych

Oddział Przedszkolny - 60 dzieci w 3 oddziałach

Stan zatrudnienia ogółem to 55 osoby z tego:


nauczyciele - 40 osób

administracja - 4 osoby

osługa - 11 osób

Główny Księgowy

Krystyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi: 4 226 005,28 zł
Wykonanie za 2018 rok wynosi: 4 223 695,70 zł
co stanowi 99,95%

| § | Plan | Wykonanie | % |
|---------|-----------------|-----------------|--------|
| 3020 | 139 018,00 zł | 139 015,65 zł | 100,00 |
| 4010 | 2 611 024,40 zł | 2 611 022,35 zł | 100,00 |
| 4040 | 191 067,33 zł | 191 066,72 zł | 100,00 |
| 4110 | 478 647,58 zł | 478 645,73 zł | 100,00 |
| 4120 | 44 009,03 zł | 44 006,02 zł | 99,99 |
| 4170 | 1 860,00 zł | 1 860,00 zł | 100,00 |
| 4190 | 496,00 zł | 496,00 zł | 100,00 |
| 4210 | 128 699,22 zł | 126 983,72 zł | 98,67 |
| 4220 | 101 533,56 zł | 101 529,49 zł | 100,00 |
| 4240 | 29 740,00 zł | 29 739,74 zł | 100,00 |
| 4260 | 144 888,36 zł | 144 888,20 zł | 100,00 |
| 4270 | 15 942,69 zł | 15 588,69 zł | 97,78 |
| 4280 | 3 852,00 zł | 3 850,00 zł | 99,95 |
| 4300 | 114 743,42 zł | 114 583,44 zł | 99,86 |
| 4360 | 12 567,95 zł | 12 562,21 zł | 99,95 |
| 4410 | 1 752,32 zł | 1 701,46 zł | 97,10 |
| 4430 | 6 868,00 zł | 6 867,00 zł | 99,99 |
| 4440 | 156 503,82 zł | 156 503,82 zł | 100,00 |
| 4610 | 2 820,00 zł | 2 820,00 zł | 100,00 |
| 4700 | 4 325,70 zł | 4 325,70 zł | 100,00 |
| 6050 | 35 645,90 zł | 35 639,76 zł | 99,98 |
| Ogółem: | 4 226 005,28 zł | 4 223 695,70 zł | 99,95 |

Główny Księgowy
Kryszyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80101 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 Rok

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80101 Szkoły Podstawowe

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 2 067 394,49 zł

Wykonanie za rok 2018 wynosi: 2 066 337,87 zł

co stanowi 99,95%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski | 67 737,93 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 340 110,58 zł |
| - | wynagrodzenia nauczycieli | 1 020 991,05 zł |
| - | wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami | 319 119,53 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100 481,42 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli | 77 794,80 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników niebędących nauczycielami | 22 686,62 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego | 246 928,55 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 22 440,40 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 860,00 zł |
| 4190 | nagrody konkursowe | 496,00 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism | 47 746,12 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 500,00 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 66 345,00 zł |
| - | energia elektryczna | 16 054,91 zł |
| - | gazowa | 59 208,61 zł |
| - | woda | 1 330,98 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 7 315,73 zł |
| - | przeгляд instalacji gazowej CO | 1 542,94 zł |
| - | naprawa szyby na hali sportowej | 369,73 zł |

Kierownik Szkoły
mgr Justyna Paszkowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| - | przeгляд instalacji elektrycznej | 594,00 zł |
| - | regeneracja i przeгляд gaśnic, hydrantów | 385,20 zł |
| - | remont pokoju nauczycielskiego | 2 646,00 zł |
| - | przeгляд systemu alarmowego | 1 228,46 zł |
| - | przeгляд i naprawa sprzętu | 549,40 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 355,65 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 31 716,20 zł |
| - | opłaty i prowizje bankowe | 1 638,67 zł |
| - | usługi BHP | 605,13 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 10 155,92 zł |
| - | usługi pocztowe | 925,00 zł |
| - | opłaty związane z e-Szkołą | 2 012,54 zł |
| - | monitoring szkoły | 2 334,66 zł |
| - | wymiana młodzieży polsko-niemieckiej | 6 749,22 zł |
| - | ochrona danych osobowych RODO | 1 192,00 zł |
| - | opłaty RTV | 268,82 zł |
| - | podpis elektroniczny | 394,20 zł |
| - | przewóz uczniów na zawody sportowe | 1 721,48 zł |
| - | aktualizacja programów | 3 718,56 zł |
| 4360 | Zakup usług do telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) | 7 983,02 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników | 601,70 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia | 4 200,00 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami | 63 878,76 zł |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 820,00 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 181,05 zł |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont sali komputerowej /zakup sprzętu i mebli/ | 35 639,76 zł |
| OGÓŁEM: | | 2 066 337,87 zł |

Główny Księgowy
Krysztyna Maczerek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZ. 80150 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80103 Oddział przedszkolny w szkole

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 288 794,40 zł

Wykonanie za rok 2018 wynosi: 288 792,92 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80103 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski | 14 416,30 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 193 963,70 zł |
| - | wynagrodzenia nauczycieli | 191 687,58 zł |
| - | wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami | 2 276,12 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 266,17 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli | 10 266,17 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników niebędących nauczycielami | - zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego | 33 633,73 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 793,66 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | - zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism | 4 000,00 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 10 313,00 zł |
| - | energia elektryczna | 9 093,21 zł |
| - | gazowa | 1 165,79 zł |
| - | woda | 54,00 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 1 000,00 zł |
| - | usługi kominiarskie | 90,16 zł |

Główny Księgowy

Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Juszyna Paszkowska

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| - | konserwacja systemu alarmowego | 223,36 zł |
| - | przeгляд instalacji elektrycznej | 108,00 zł |
| - | przeгляд instalacji gazowej | 228,88 zł |
| - | przeгляд i regeneracja gaśnic | 119,78 zł |
| - | naprawa sprzętu | 229,82 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 4 046,00 zł |
| - | aktualizacja programów komputerowych | 234,28 zł |
| - | opłaty i prowizje bankowe | 586,72 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 1 542,44 zł |
| - | usługi pocztowe | 368,20 zł |
| - | monitoring szkoły | 455,15 zł |
| - | usługi BHP | 140,80 zł |
| - | ochrona danych danych osobowych RODO | 246,00 zł |
| - | przewóz uczniów na konkursy | - zł |
| - | podpis elektroniczny | 169,56 zł |
| - | koszty związane z e-Szkołą | 254,15 zł |
| - | opłaty RTV | 48,70 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych (interne, telefony stacjonarne i komórkowe) | - zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników | - zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia | 769,96 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami | 9 590,40 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników | - zł |
| OGÓLEM: | | 288 792,92 zł |

Wzrosty Śniegowy

Krzysztof Szczępanik

DYREKTOR SZKOŁY

Justyna Paszkowska
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZIAŁ 80110 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80110 Gimnazjum

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 1 071 315,32 zł

Wykonanie za 2018 rok wynosi: 1 071 291,44 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80110 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | |
|------|---|---------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski | 41 365,42 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 713 940,00 zł |
| - | wynagrodzenia nauczycieli | 636 201,73 zł |
| - | wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami | 77 738,27 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 57 079,47 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli | 51 446,14 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników niebędących nauczycielami | 5 633,33 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego | 131 659,56 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 943,20 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | - zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism | 8 000,00 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 41 247,00 zł |
| - | energia elektryczna | 8 778,47 zł |
| - | gazowa | 30 933,73 zł |
| - | woda | 1 534,80 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 4 121,10 zł |
| - | remont systemu alarmowego | 474,06 zł |
| - | usługi kominiarskie | 450,00 zł |
| - | przeгляд instalacji gazowej | 1 265,98 zł |
| - | przeгляд instalacji elektrycznej | 198,00 zł |
| - | przeгляд i regeneracja gaśnic | 597,07 zł |

Wzrosty Księgowy

Krzysztof Szczępanik

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| - | przebieg i naprawa sprzętu | 1 135,99 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 19 346,40 zł |
| - | aktualizacja programów | 2 577,91 zł |
| - | przewóz uczniów na zawody sportowe | 1 809,81 zł |
| - | opłaty i prowizje bankowe | 625,75 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 6 772,22 zł |
| - | usługi pocztowe | 424,14 zł |
| - | monitoring szkoły | 905,42 zł |
| - | usługi BHP | 294,27 zł |
| - | dozór techniczny | - zł |
| - | usługi z zakresu danych osobowych RODO | 1 223,00 zł |
| - | podpis elektroniczny | 321,42 zł |
| - | koszty związane z e-Szkołą | 4 303,19 zł |
| - | opłaty RTV | 89,27 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) | 4 120,85 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników | 561,58 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia | 1 446,30 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami | 33 331,32 zł |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - zł |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 122,48 zł |
| OGÓŁEM: | | 1 071 284,68 zł |

Główny Księgowy
Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZIAŁ 80113 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80113 Dowożenie uczniów

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 42 860,00 zł

Wykonanie za 2018 rok wynosi: 42 805,13 zł

co stanowi 99,87%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80113 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|---------|--|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych /dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli/ | 42 805,13 zł |
| Ogółem: | | 42 805,13 zł |

Główny Księgowy
Kryszyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**ROZDZIAŁ 80146 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK**

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80146 Doksztacanie nauczycieli

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 6 655,00 zł

Wykonanie za rok 2018 wynosi: 6 603,91 zł

co stanowi 99,23%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80146 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|---------|--|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów biurowych | 699,05 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - opłata za studia podyplomowe nauczycieli | 1 600,00 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 538,18 zł |
| 4700 | Szkolenia nauczycieli | 3 766,68 zł |
| Ogółem: | | 6 603,91 zł |

Urządzący
Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
Parabek
mgr Justyna Paszkowska

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 80148 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 287 016,00 zł

Wykonanie za 2018 rok wynosi: 287 010,72 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80148 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|---------|---|---------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń /zakup odzieży ochronnej/ | 1 540,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 94 775,00 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 000,07 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 16 613,58 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 468,20 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów | 21 550,57 zł |
| 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 101 533,56 zł |
| 4260 | Zakup energii: | 23 483,36 zł |
| - | energia elektryczna | 8 171,28 zł |
| - | gaz | 14 111,12 zł |
| - | woda | 1 200,96 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych (bieżące naprawy i przeglądy) | 2 870,84 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 980,00 zł |
| - | opłaty i prowizje bankowe | 301,13 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 9 021,26 zł |
| - | usługi pocztowe | 82,24 zł |
| - | monitoring | 1 352,48 zł |
| - | usługi z zakresu BHP | 491,97 zł |
| - | ochrona danych osobowych RODO | 730,92 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami | 3 900,82 zł |
| OGÓLEM: | | 287 016,00 zł |

Główny Księgowy
Krzysztof Białczanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZ. 80150 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

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

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 179 805,00 zł

Wykonanie za rok 2018 wynosi: 179 802,56 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80150 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski | 8 209,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 124 447,00 zł |
| - | wynagrodzenia nauczycieli | 118 447,20 zł |
| - | wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami | 5 999,80 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 023,92 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli | 10 023,92 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników niebędących nauczycielami | - zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego | 22 605,69 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | - zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | - zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism | 1 219,90 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 636,00 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 2 200,00 zł |
| - | energia elektryczna | 778,50 zł |
| - | gazowa | 1 146,50 zł |
| - | woda | 275,00 zł |

Główny Księgowy
Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 139,67 zł |
| - | konserwacja systemu alarmowego | 29,28 zł |
| - | przeegląd i regeneracja gašnic | 21,60 zł |
| - | przeegląd instalacji elektrycznej | 11,95 zł |
| - | przeegląd kominiarski | 10,55 zł |
| - | przeegląd instalacji gazowej | 42,49 zł |
| - | naprawa sprzétu | 23,80 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41,43 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 120,00 zł |
| - | aktualizacja programów komputerowych | 116,17 zł |
| - | opłaty i prowizje bankowe | 181,38 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 331,73 zł |
| - | usługi pocztowe | 29,16 zł |
| - | monitoring szkoły | 61,20 zł |
| - | usługi BHP | 18,04 zł |
| - | podpis elektroniczny | 11,93 zł |
| - | przewóz uczniów na konkursy | 7,65 zł |
| - | ochrona danych osobowych RODO | 31,20 zł |
| - | koszty związane z e-Szkołą | 326,36 zł |
| - | opłaty RTV | 5,18 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) | 163,16 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników | - zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia | 83,74 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami | 5 760,00 zł |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 153,05 zł |
| OGÓŁEM: | | 179 802,56 zł |

Główny Księgowy

Krzysztof Jaszczepanik

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZ. 80152 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 72 952,00 zł

Wykonanie za rok 2018 wynosi: 72 949,09 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80152 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|------|---|--------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski | - zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 52 003,85 zł |
| - | wynagrodzenia nauczycieli | 47 554,31 zł |
| - | wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami | 4 449,54 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 997,27 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli | 997,27 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników niebędących nauczycielami | - zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego | 9 522,98 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | - zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | - zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism | 499,81 zł |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 603,74 zł |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 1 299,84 zł |
| - | energia elektryczna | 366,96 zł |
| - | gazowa | 788,86 zł |
| - | woda | 144,02 zł |

Główny Księgowy
Krzysztof Szczępaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych w tym: | 91,35 zł |
| - | konserwacja systemu alarmowego | 23,42 zł |
| - | przeгляд i regeneracja gaśnic | 8,64 zł |
| - | przeгляд instalacji elektrycznej | 9,56 zł |
| - | przeгляд kominiarski | 4,23 zł |
| - | przeгляд instalacji gazowej | 26,46 zł |
| - | naprawa sprzętu | 19,04 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,63 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: | 1 000,00 zł |
| - | aktualizacja programów komputerowych | 15,60 zł |
| - | opłaty i prowizje bankowe | 84,44 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 462,99 zł |
| - | usługi pocztowe | 19,48 zł |
| - | monitoring szkoły | 47,09 zł |
| - | usługi BHP | 13,03 zł |
| - | podpis elektroniczny | 8,17 zł |
| - | przewóz uczniów na konkursy | 3,06 zł |
| - | ochrona danych osobowych RODO | 20,88 zł |
| - | koszty związane z e-Szkołą | 321,09 zł |
| - | opłaty RTV | 4,17 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) | 95,18 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników | - zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia | 67,00 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami | 635,00 zł |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 102,44 zł |
| OGÓŁEM: | | 72 949,09 zł |

Główny Księgowy
Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszłowska

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80153 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

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

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 44 370,55 zł

Wykonanie za 2018 rok wynosi: 43 268,43 zł

co stanowi 97,52%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80153 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|---------|--|--------------|
| 4210 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 43 268,43 zł |
| Ogółem: | | 43 268,43 zł |

Główny Księgowy
Krzyszyna Stoczek

DYREKTOR SZKOŁY
Justyna Paszkowska
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ROZDZIAŁ 80195 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80195 Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 33 647,52 zł

Wykonanie za 2018 rok wynosi: 33 647,52 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80195 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|---------|--|--------------|
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów | 33 647,52 zł |
| Ogółem: | | 33 647,52 zł |

Główny Księgowy
Krzysztof Szczępaniś

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 85401 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2018 ROK

DZIAŁ: 854 Edukacja opieka wychowawcza
ROZDZIAŁ: 85401 Świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach

Plan finansowy na rok 2018 wynosi: 131 195,00 zł

Wykonanie za 2018 rok wynosi: 131 192,87 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 854 Rozdziale 85401 przedstawiają się następująco:

| § | Plan | Wykonanie |
|---------|---|---------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski | 5 747,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 91 782,60 zł |
| - | wynagrodzenia nauczycieli | 91 782,60 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 218,40 zł |
| - | dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli | 6 218,40 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego | 17 681,83 zł |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 361,04 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism | - zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 122,29 zł |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | 969,71 zł |
| - | usługi pocztowe | 27,60 zł |
| - | monitoring szkoły | 10,00 zł |
| - | wywóz śmieci i nieczystości | 895,35 zł |
| - | usługi BHP | 36,76 zł |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych(internet, telefony, stacjonarne i komórkowe) | 200,00 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia | 300,00 zł |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami | 5 760,00 zł |
| OGÓLEM: | | 131 192,87 zł |

Henryk Kozłowski

Konstancja Szczerpanik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

BF/W

ZALĄCZNIK NR 17

Tułowice, 25.02.2019r.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 28.02.2019

**1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury
w okresie od 01.01.2018r., do 31.12.2018r.**

Zat.
Nr. 1522/19

| <i>Przychód</i> | <i>plan w 2018r</i> | <i>wykonanie</i> |
|---|---------------------|-------------------|
| Dotacja – Urząd Gminy | 677.100,00 | 677.100,00 |
| Czynsz | 23.458,20 | 23.458,20 |
| Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK | 5.786,64 | 5.786,64 |
| Ogrzewanie lokali | 6.058,08 | 6.058,08 |
| Za reklamę na siatce ogrodzeniowej | 2.511,66 | 2.511,66 |
| Wpłaty (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, darowizny, kapitalizacja odsetek, pozostałe) | 50.360,58 | 50.360,58 |
| Biblioteka Narodowa-zakup nowości | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 768.275,16 | 768.275,16 |

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 31.12.2018r.

- rachunek podstawowy 36.599,54zł
- rachunek pomocniczy 1.135,57zł

3. Stan zobowiązań:

- RAZEM na dzień 31.12.2018r. - 24.708,75zł
- w tym:-od towarów,usług i dostaw- 9.680,72zł
- z tyt. Rozr.publ.prawnych- 15.028,03zł
- (w tym wymagalne) 0zł

4. Należności :

- RAZEM na dzień 31.12.2018r.- 992,04zł
- w tym: -kontrahenci 992,04zł
- (w tym wymagalne): 0zł

GLÓWNA KASJEROWA
Zofia Paćzek-Kuta

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY**5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury**4B-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72**W okresie od 01.01.2018r., do 31.12.2018r.**

NIP 754-27-17-512, REGON 531015683

| <i>Rodzaj kosztu</i> | <i>plan na 2018r.</i> | <i>wykonanie</i> |
|--|-----------------------|-------------------|
| Płace | 385.673,55 | 385.673,55 |
| ZUS + Pochodne | 74.078,88 | 74.078,88 |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.032,65 | 12.032,65 |
| Delegacje | 934,96 | 934,96 |
| Energia elektryczna | 15.893,70 | 15.893,70 |
| Gaz | 47.360,78 | 47.360,78 |
| Woda + usługi komunalne | 2310,21 | 2310,21 |
| Ubezpieczenie majątku i OC | 1.821,00 | 1.821,00 |
| Usługi niematerialne i prawne (umowy, prow.bank., usł. pocztowe, przeglądy, Zaiks, stoart, monitoring, podatek od nieruchomości, usł. informatyczne...) | 35.546,86 | 35.546,86 |
| Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeglądy, spektakle, bad. lek,... itp) | 8.790,15 | 8.790,15 |
| Telefony + neostrada | 4.084,19 | 4.084,19 |
| Materiały(na remonty bież.sali i pomieszczeń TOK, książki do bibliotek, nagrody, sprzęt do studia piosenki, elementy do sceny, druki, tusz, koszty organizowanych imprez, itp..) | 40.247,28 | 40.614,51 |
| Składka członkowska: Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich | 24,00 | 24,00 |
| Szkolenia | 3.021,09 | 3.021,09 |
| Dni Tułowic | 48.335,24 | 48.335,24 |
| Dożynki | 29.981,02 | 29.981,02 |
| Wyjazdy: Dożynki Powiatowe. i wojew., Czechy | 2.230,00 | 2.230,00 |
| Biblioteka Tułowice i Szydłów-zakup książek | 6.481,30 | 6.481,30 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.320,78 | 1.320,78 |
| Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna | 2.534,92 | 2.534,92 |
| Zakupy: kombatanci, krwiodawcy, niewidomi, hodowcy... | 640,00 | 640,00 |
| Wspólnota; ZGKiM Tułowice | 5.077,80 | 5.077,80 |
| Sylwester | 36.854,80 | 36.854,80 |
| Biblioteka Narodowa-zakup nowości | 3.000,00 | 3.000,00 |
| KOSZTY RAZEM | 768.275,16 | 768.642,39 |

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tużowski Ośrodek Kultury - Tużowice
 Data sporządzenia : 22-02-2019 11:55:51 przez Zofia
 Liczba pozycji : 2374 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

Przedział kont : od 700 do 771
 Wzorzec konta :
 Wydruk zawiera dokumenty : Zaksiegowane
 pozycje : Bilansowe

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|---------|---|--------------|------------|
| 700-01 | wpłaty siłownia | - | 29.068,00 |
| 700-03 | warsztaty artystyczne-np pisankowanie | - | 400,00 |
| 700-04 | wpisowe-Family cup | - | 2.450,00 |
| 710-01 | czynsz za reklamę na siatce ogrodz. | - | 2.511,66 |
| 710-02 | ogrzewanie mieszkania, remizy | - | 6.058,08 |
| 710-03 | czynsz + media | - | 23.458,20 |
| 710-04 | Wynajem sali widowiskowej TOK | - | 5.469,64 |
| 710-05 | wynajem małej sali TOK | - | 284,00 |
| 710-06 | wynajem pomieszczeń TOK | - | 33,00 |
| 710-07 | czytelnia internet+drukowanie | - | 15,20 |
| 710-09 | wpisowe: na zabawy, imprezy,... | - | 6.120,00 |
| 710-10 | wpłaty pozostałe | - | 12.307,38 |
| 740-01 | Dotacja U. Gminy T-ce | - | 677.100,00 |
| 741-01 | umowa-Biblioteka Narodowa-Zakup Nowości | - | 3.000,00 |
| RAZEM : | | - | 768.275,16 |

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-02-2019 9:36:08 przez Zofia
Liczba pozycji : 2372 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

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

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|---------|--------------------------|--------------|----------|
| 131 | Bieżący rachunek bankowy | 36.599,54 | - |
| RAZEM : | | 36.599,54 | - |

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-02-2019 9:36:33 przez Zofia
Liczba pozycji : 2372 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

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

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|---------|---------------|--------------|----------|
| 132 | Rachunek ZPŚS | 1.135,57 | - |
| RAZEM : | | 1.135,57 | - |

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 12-02-2019 9:37:40 przez Zofia
 Liczba pozycji : 2372 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

Przedział kont : od 202 do 202-156

Wzorzec konta :
 Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
 pozycje : Bilansowe

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|----------------|---|--------------|-----------------|
| 202-001 | PGNiG W-wa/Gazownia Brzeg | - | 3.164,78 |
| 202-004 | ZGRiM Tułowice | - | 75,15 |
| 202-005 | TAURON Sprzedaż | - | 1.196,40 |
| 202-008 | SA ZAIKS W-wa | - | 232,47 |
| 202-011 | GSOG Sp.z o.o Gazownia Opolska w Zabrze | - | 3.914,23 |
| 202-065 | FKP Zbigniew Mulica, Raków | - | 774,90 |
| 202-087 | Remondis Opole | - | 138,52 |
| 202-101 | Tułowice Prasa+Punkt Lotto | - | 184,27 |
| RAZEM : | | - | 9.680,72 |

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-02-2019 10:08:57 przez Zofia
Liczba pozycji : 2374 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

Przedział kont : od 220 do 280

Wzorzec konta :

Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|---------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 220-1 | Podatek doch. Od osób fiz (pit-4) | - | 3.362,00 |
| 229-1 | Rozrachunki z ZUS | - | 9.034,74 |
| 229-2 | Rozrachunki z ZUS-skł.zdrowotna | - | 2.221,82 |
| 229-3 | Rozrachunki z ZUS-skł. F.Pracy | - | 409,47 |
| RAZEM ; | | - | 15.028,03 |

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-02-2019 9:37:06 przez Zofia
Liczba pozycji : 2372 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

Przedział kont : od 201 do 201-029
Wzorzec konta :
Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|---------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 201-003 | Wpłaty-inkaso | 626,20 | - |
| 201-005 | Agencja reklamowa MS GADŻET Tułowice | 208,04 | - |
| 201-006 | JAROPOL A.Jaros Tułowice | 37,44 | - |
| 201-007 | FPHU DEMIROL Cpole | 0,36 | - |
| 201-018 | M. Sosnowska T-ce ARTIVMON, orzeł | 120,00 | - |
| RAZEM : | | 992,04 | - |

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 12-02-2019 10:06:52 przez Zofia
 Liczba pozycji : 2374 , liczba kont : 415

Obrotowka Analityczna na 31-12-2018

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

| Konto | Nazwa | Saldo Winien | Saldo Ma |
|------------|---|--------------|----------|
| 411-01 | zakup wydawnictw | 492,00 | - |
| 411-02 | zakup książek GBP T-ce | 6.481,30 | - |
| 411-04 | materiały-Filia w Szydłowie | 203,00 | - |
| 411-05 | materiały prenumerata GBP T-ce | 2.092,32 | - |
| 411-06 | materiały- ośrodek kultury | 13.604,60 | - |
| 411-07 | materiały-zajęcia plastyczne | 239,10 | - |
| 411-08 | środki czystości | 2.718,24 | - |
| 411-09 | materiały na org. zabaw, org warsztatów | 5.908,17 | - |
| 411-10 | materiały-GBP T-ce | 1.950,31 | - |
| 411-11 | druki,poz.materiały-GBP T-ce | 259,00 | - |
| 411-12 | materiały -siłownia | 1.400,84 | - |
| 411-13 | koszty-studio piosenki | 4.615,79 | - |
| 411-14 | materiały-festiwal tok,koncerty,kierma | 1.270,42 | - |
| 411-15 | materiały-Opolska Pisanka /Palma | 2.534,92 | - |
| 411-16 | materiały-sala widowiskowa | 40,00 | - |
| 411-17 | koszty -Family CUP | 3.966,52 | - |
| 411-19 | zakup książek-biblioteka narodowa | 3.000,00 | - |
| 411-20 | materiały-Art Mikst | 1.644,53 | - |
| 411-21 | materiały-Hodowcy gołębi,kombatanci... | 640,00 | - |
| 411-24 | koszty tok-ferie+wakacje | 209,67 | - |
| 419-01 | zużycie gazu-ośrodek kultury | 28.403,91 | - |
| 419-02 | zużycie gazu-Sala Widowiskowa TOK | 18.956,87 | - |
| 419-03 | zużycie energii elektr.-Filia Szydłów | 1.590,18 | - |
| 419-04 | zużycie energii elektr.-ośrodek kultury | 11.355,02 | - |
| 419-05 | zużycie energii elektr.-Sala W | 2.948,50 | - |
| 419-06 | zużycie wody-ośrodek kultury | 600,29 | - |
| 419-07 | zużycie wody- sala widowiskowa | 297,60 | - |
| 419-08 | wywóz nieczyst + ścieki ośrodek kultury | 993,01 | - |
| 419-09 | wywóz nieczystości+ścieki-sala widowisk | 419,31 | - |
| 420-01 | poz.usł.-Stoart,ZAIKS | 901,56 | - |
| 420-02 | poz.usł.-hosting MAK+ | 1.554,73 | - |
| 420-03-001 | telekomunikacja- ośrodek kultury | 2.272,96 | - |
| 420-03-002 | telekomunikacja- biblioteka | 1.811,23 | - |
| 420-04 | znaczki pocztowe+koszty przesyłki | 494,50 | - |
| 420-05 | monitoring- ośrodek kultury+sala wid | 1.180,80 | - |
| 420-06 | monitoring- Filia Szydłów | 49,20 | - |
| 420-07 | Przeglądy,konserwacje i pomiary p.poz | 4.862,05 | - |
| 420-09 | usługi transportowe i przewozowe | 2.485,15 | - |
| 420-10 | usługi informatyczne | 3.345,59 | - |
| 420-11 | szkolenia | 3.021,09 | - |
| 420-14 | Dzierżawa pojemników na odpady | 552,78 | - |
| 420-16 | usł. inspektor RODO | 2.400,00 | - |

| | | | |
|---------|---|------------|---|
| 430-01 | Wynagrodzenia osobowe-Ośrodek Kultury | 293.153,07 | - |
| 430-02 | Wynagrodzenia osobowe-Biblioteka | 92.520,48 | - |
| 430-03 | wynagrodzenie-umowa zlecenie i o dzieło | 8.167,00 | - |
| 440-01 | Zakładowy Fundusz Socjalny | 12.032,65 | - |
| 441-01 | badania pracowników | 70,00 | - |
| 445-10 | składki zus i F.Pracy -Ośrodek Kultury | 57.340,74 | - |
| 445-20 | składki ZUS i F Pracy -Biblioteka | 16.738,14 | - |
| 450-02 | opłata za gospodarow.odpadami komunal. | 768,00 | - |
| 450-03 | opłata-wspólnota sala widowiskowa | 5.077,80 | - |
| 460-01 | składka:Partnerstwo Borów Niemodlińskic | 24,00 | - |
| 460-02 | provizja bankowa | 1.083,43 | - |
| 460-03 | podróże służbowe-ośrodek kultury | 850,86 | - |
| 460-04 | podróże służbowe-biblioteka | 84,10 | - |
| 460-05 | podatek od nieruchomości | 11.508,00 | - |
| 460-06 | ubezpieczenia:majatku, OC... | 1.821,00 | - |
| 460-07 | koszty-Dni Tułowic | 48.335,24 | - |
| 460-08 | Koszty Dożynki | 29.981,02 | - |
| 460-09 | koszty-Dożynki-przewozy | 2.230,00 | - |
| 460-10 | koszty-zabawy,występy, gry dla dzieci | 6.175,00 | - |
| 460-11 | koszty-widowiska artystyczne,spektakle | 60,00 | - |
| 460-12 | koszty-sylwester | 36.854,80 | - |
| RAZEM : | | 768.642,39 | - |

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



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

49-130 TUŁOWICE

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

D.0332.1.2019

Tułowice, dnia 28.02.2019r.

Sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury

za okres 01.01.2018 - 31.12.2018r.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach
Wpł. 28.02.2019
Zał.
Nr. 1521.1.19

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 31.12.2018 Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 9 pracowników na 9 i 1/4 etatach w tym:

- Dyrektor – 1 etat.
- Księgowa – 1 etat.
- Instruktorzy – 2,5 etatu
- Bibliotekarki – Tułowice oraz Filia Szydłów – 1,75 etatu
- 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 / Zespół HOP/Zumba Kids, Szumiący Bór i Szydłowiarki /.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA TOK

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność :

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

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

Indywidualne zespoły wokalne – instrumentalne oraz rockowe, realizują próby doraźnie w miarę możliwości i wolnego czasu, ponieważ są to osoby pracujące z terenu gminy Tułowice.

Zespół Zumba Kids pracuje pod kierunkiem instruktorki Moniki Sosnowskiej. Próby odbywają się w 2 grupach wiekowych raz w tygodniu.

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA

Zajęcia aerobiku i zumbi dla kobiet odbywają się w Tułowicach na sali widowiskowej we wtorki i czwartki, pod kierunkiem instruktorki Moniki Sosnowskiej.

Cwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni dla kobiet odbywają się w poniedziałki, środy i piątki pod kierunkiem instruktora Jerzego Wiśniewskiego.

Siłownia ogólnie dostępna dla kobiet i mężczyzn od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 21.

W ciągu roku w siłowni sprzedano 6464 biletów w tym 2367 kobietom, pozostałe 4097 biletów zakupili mężczyźni. Uczestnicy zajęć zakupili 126 karnetów.

W naszej siłowni ćwiczy systematycznie grupa 8 senierek, pań po 65 roku życia. Korzystają regularnie 3 razy w tygodniu z zajęć w godzinach południowych pod opieką instruktora.

W zajęciach na siłowni aktywnie uczestniczą także członkowie Stowarzyszenia Brazylijskiego Jiu Jitsu, które działa w Tułowicach. Można także zauważyć aktywność naszych ochotników strażaków z komendantem Gminnym OSP na czele. W czasie ferii zimowych korzystają z niej przyjezdne grupy sportowców: pływaków, piłkarzy ręcznych, futbolistów, którzy korzystają z zaplecza sportowego i internatu Zespołu Szkół w Tułowicach.

11.06. Odbyły się już XXII Amatorskie Rekreacyjne **Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim „Family Cup” w Skarbiszowicach**. Wzięło w nich udział 120 zawodników startujących w 14 kategoriach wiekowych. Zawodnicy otrzymali nagrody sportowe puchary i dyplomy do 6 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych.

17.11. Zorganizowano XII Amatorskie Rekreacyjne **Mistrzostwa Opolszczyzny w Pływaniu „Family Cup” w Tułowicach**. Gościliśmy na Basenie Zespołu Szkół w Tułowicach. Wzięło w nich udział 92 zawodników. To wynik braku umiejętności pływania mieszkańców nie tylko Opolszczyzny. Mamy nadzieję, że za rok odbudujemy frekwencję do 120 osób jak to bywało wcześniej.

CZYTELNICTWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach licząca 13144 woluminów, czynna jest dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 18.

Filia Biblioteki w Szydłowie licząca 5958 woluminów, czynna jest dla czytelników w poniedziałki i czwartki w godzinach od 12 do 17.

W ciągu całego roku 2018 obie biblioteki odwiedziło 4544 użytkowników, w tym 2564 odwiedzin w wypożyczalni i 1522 w czytelni na miejscu i w internecie.

Z zasobów książkowych biblioteki skorzystało 425 zapisanych do bibliotek czytelników i wypożyczyło 7636 pozycji książkowych.

Do bibliotek zakupiono 427 nowości wydawniczych o wartości: 9.481,30 zł.

W Filii Szydłów przeprowadzono skontrum i wyłączono z księgozbioru 72 woluminy jako braki bezwzględne.

W lutym 2018 zainstalowano w Gminnej Bibliotece Publicznej, system biblioteczny „MAK + „ i wprowadzono do niego 95 % księgozbioru. Pozostałe 5 %, to książki, które zalegają u czytelników. Przeprowadzono także selekcję zbiorów i zubytkowano 1490 woluminów, zniszczonych, zdezaktualizowanych i starych.

Bibliotekarki wraz z instruktorem kulturalno - oświatowym organizują zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych, polegające na zabawach teatralnych z książkami i ich bohaterami. Odbyło się 6 takich lekcji. Wzięło w nich udział 97 przedszkolaków. Celem tych zajęć jest także wdrażanie do obcowania z książką i wypożyczanie książek w bibliotece.

W trakcie roku 26 razy we wtorki odbywały się zajęcia plastyczne pt. „ Pomysłowa Biblioteka”, wzięło w nich udział: 120 dzieci.

Z okazji Tygodnia bibliotek 08.05-12.05 odbyły się spektakle teatralne:

- „Cisza” dla wszystkich grup przedszkolnych i dla klas 1-3 szkoły podstawowej,
- „ Sieć” dla klas 4-6.

Wzięło w nich udział ok. 300 dzieci.

Z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie z grami i zabawami na wesoło na terenie zielonym TOK w którym wzięły udział wszystkie przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

W 2018 roku odbyło się 6 spotkań działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestniczyło w nich 61 osób i omówiono 6 książki.

Dnia 05.06. przeprowadzono spotkanie autorskie w ramach DKK, z pisarką Karoliną Wilczyńską, piszącą książki obyczajowe dla kobiet. Wzięło w nim udział 14 kobiet.

W czasie ferii zimowych w bibliotece odbywały się zajęcia pt. ” Zaczarowana biblioteka”.

W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. pracownicy TOK przygotowali następujące imprezy kulturalne w oparciu o w/w bazę tj:

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozpoczął działalność kulturalną ośrodka kultury w 2018 roku.

13.01. Bal Karnawałowy dla dzieci z „TROLAMI”. Bal został zdominowany przez dzieci w wieku przedszkolnym, aczkolwiek nie zabrakło na nim dzieci starszych. W balu uczestniczyło 95 osób.

15.01 – 26 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lipno – Morsy z Borów dla WOŚP- 28 osób, Tułowice – VI Bieg „Policz się z cukrzycą” i w sali widowiskowej TOK w Tułowicach, występy dzieci i młodzieży z przedszkola, szkoły i TOK-u, odbyła się licytacja tortu a na koniec pokaz sztucznych ogni. W biegu wzięło udział 140 osoby. Wolontariusze zbierali datki do puszek w sołectwach 3 gmin, Niemodlin, Tułowice i Łambinowice. **Zebrano 30.662,00 zł.**

29.01. Koncert Bożonarodzeniowy został zorganizowany w kościele parafialnym w Tułowicach. Wystąpił zespół z Czech Hany Zapecowej „RADOST” z Beli pod Pradziadem. Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne w sali katechetycznej mieszkańców Tułowic i Beli. Koncertu wysłuchało 120 osób.

10.02. BABSKI COMBER. Odbywa się już od 6 lat i cieszy się wielką popularnością. Wzięło w nim udział 98 kobiet. Tematem przewodnim było WESELNIE. Na balu nie zabrakło nowożeńców i druhen, był także Żyd z Wesela Wyspiańskiego i Rahalla.

13.02. XVII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem

W szesnastej 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 Serduszkciem, ma już szesnastoletnią historię. Raz poddany pomysł zyskał aprobatę i wpisał się w kalendarz wielu wykonawców, ich opiekunów i instruktorów. Każdego roku tym muzycznym spotkaniom towarzyszy miła atmosfera, drobne prezenty, poczęstunek. Występy ocenia trzyosobowe jury składające się z muzyków i instruktorów. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Opolskiego i Wójta Gminy Tułowice.

13-26.01. FERIADA .

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zorganizowano w Tułowicach od 13 do 26 stycznia 2018 roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, uchwalonego przez Radę Gminy Tułowice. Ramówka w załączeniu. W ramach ferii zorganizowano 4 wycieczki;

- 1/ na krytą pływalnię DELFIN w Krapkowicach - 42,
- 2/ do kina Helios w Opolu - na film „Paddington” - 46 osób,
- 3/ na rolkowisko w Opolu – 36 osób,
- 4/ do sali zabaw STUDIO KIDS w Nysie – 46 osób.

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci i młodzież brały również udział w warsztatach pisankarskich, zajęciach z cyklu Zaczarowana biblioteka i Czytam sobie w bibliotece. Nagrywały swoje hity w Studio Piosenki TOK, czynnie brały udział w spacerze po Tułowicach- formie rekreacji ruchowej połączonej z poznawaniem swojego otoczenia.

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.

Zorganizowano także imprezę na orientację z wykorzystaniem przewodnika i mapy po Tułowicach. Wzięło w niej udział 18 osób.

Koszt organizacji wycieczki dzieci i młodzieży wyniósł 3.474,80 zł. plus koszt pracy pracowników ośrodka kultury.

Frekwencja na FERIADZIE wynosiła 325 uczestników.

15.01. - 06.03. Warsztaty pisania jaj dla dzieci. Przygotowanie do wojewódzkiego konkursu w Muzeum Wsi Opolskie i Święta Opolskiej Pisanki.

26.02 – 09.03. Pisankowanie – to warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla zarezerwowanych grup klas szkolnych i organizacji. Uczymy uczestników warsztatów dekorowania jaj, najstarszą metodą zwaną batikiem, która jest najbardziej znana na terenie naszej gminy i w okolicy. Warsztat został połączony z opowieściami o tradycjach wielkanocnych i zwyczajach z nią związanych. Wzięło w nim udział klasy ze szkoły podstawowych i gimnazjów z Tułowic, Niemodlina, Opola i Przechodu. Wzięło w nich udział 328 dzieci.

06.03. Wyjazd grupy twórczyń ludowych na doroczny Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki” 2018, w zdobieniu jaj wielkanocnych. W kategorii dorosłych naszą gminę reprezentowały : Halina Jakubowska, Dorota Olszewska, Anna Olszewska, Anna Rup, Zofia Pączek – Kuta, Izabela Turczyn i Helena Wojtasik, Krystyna Holeniewska, Agnieszka Pinio, Małgorzata Rusak.

07.03. Wyjazd grupy 13 dzieci na organizowany także dla dzieci doroczny Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki 2018”, w zdobieniu jaj wielkanocnych. W kategorii dziecięcej wzięli udział: Klaudia Czaja, Marta Marcinkiewicz, Magdalena Szczygieł, Adam Kasperk, Marta Pater, Julia Puszczewicz, Jagoda Drzewiecka, Wiktoria Misiewicz, Wiktoria Galla, Amelia Nowak, Nadia Szpala, Michał Kasperski i Daria Ogryzek.

18.03. XIII Święto Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym. Odbyły się konkursy na Najpiękniejsze pisanki dla dzieci i dorosłych oraz Jarmark Wielkanocny, na którym tułowickie twórczynie prezentowały swoje prace. Gośćmi zaproszonymi były zespoły „Szumiący Bór” i „Szydłowiarki”, które uświetniły święto swoimi występami. W konkursie wzięło udział 20 dzieci i 12 osób dorosłych.

Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Opolskiego i Wójta Gminy Tułowice.

20.03. – 25.04. Wystawa pisanek wielkanocnych wykonanych na Świącie Opolskiej Pisanki i Marzann, zaaranżowana została w gablotach i na ścianach holu TOK.

21.03. Happening pt. "Powitanie Wiosny". Odbył się na ulicach Tułowic przy dźwiękach kołatek. Najpierw zaprezentowano wszystkie Marzanny przygotowane na konkurs i wybrano najpiękniejszą. Grupa ok. 230 uczestników (dzieci szkoły podstawowej i przedszkola z Tułowic) udała się w kierunku mostu na rzece Ścinawa, aby symbolicznie pożegnać Zimę). Wszyscy w kolorowych strojach wracali z Maikiem – Gaikiem – symbolem wiosny do TOK-u.

23.03. XIII Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją. Palm o wysokości 5 mertów w kościele parafialnym w Tułowicach. Wzięło w nim udział 6 palm /Rodziny Dziura, Giez i Oszańca ze Skarbiszowic, Tułowice Małe, Rodzina Basztabin z Ligoty, Internat Zespołu Szkół w Tułowicach, Sołectwo Skarbiszowice i Rodzina Wiesławy i Jerzego Żytkiewiczów.

I miejsce: Sołectwo Skarbiszowice

II miejsce: Rodzina Basztabin z Ligoty,

III miejsce: Rodziny Dziura, Giez i Oszańca ze Skarbiszowic,

25.03. Grupa Twórców Tułowickiego Ośrodka Kultury zaprezentowała swoją twórczość na Jarmarku Wielkanocnym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – pisanki, kroszonki, serwetki, stroiki, różne jaja i dekoracje świąteczne prezentowały: Halina Jakubowska, Helena Wojtasik. W rozstrzygniętym tego dnia Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki” 2018 – równorzędne I miejsca w kategorii pisanki zdobyły Helena Wojtasik i Halina Jakubowska, II – także równoległe miejsca zdobyły Krystyna Holeniewska, Agnieszka Pinio, Małgorzata Rusak.

W kategorii dziecięcej: I miejsce Klaudia Czaja, II miejsce zajęła Julia Puszczywicz, III miejsce - Adam Kasperek, wyróżnienia otrzymały: Magdalena Szczygieł i Nadia Szpala.

29-30.03. Pisankowanie do koszyczka. To rodzinny warsztat przygotowania pisanek na świąteczny stół i do koszyczka w celu poświęcenia pokarmów. Wzięło w nim udział 168 uczestników. Oprócz mieszkańców naszej gminy przybyli do nas goście z Wrocławia, Kluczborka, Opola, Nysy i Grudyni. Byli również goście z Niemiec i Ukrainy. W trakcie warsztatów został nakręcony film przez jutuberkę z Opola, można go znaleźć na stronie Helen dla Opola.

31.03. Poświęcenie pokarmów – Pracownicy ośrodka kultury wraz z dziećmi w strojach ludowych święcili pokarmy wielkanocne. Ten stary polski zwyczaj kultywuje się już od 4 lat. Brali w nim udział: Klaudia Czaja, Marta Marcinkiewicz, Magdalena Szczygieł, Adam Kasperek, Julia Puszczywicz, Jagoda Drzewiecka.

22.04. Koncert Uwielbienia – odbył się na sali widowiskowej TOK.

26.04. Warsztaty pisania jaj dla delegacji Lokalnych Grup Działania z Czech/ Morawy.

Wzięło w nich udział 21 osób , urzędników i liderów lokalnych. Każda osoba przygotowała własnoręcznie swoją pisanekę, którą zabrała ze sobą.

03.05. Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach, Zespołu Szkół w Tułowicach, KOSD w Niemodlinie i Kombatantów II Wojny Światowej. Po Mszy za Ojczyznę odbyło się spotkanie władz samorządowych przed Urzędem Gminy. Głos zabrał Burmistrz Tułowic i nawiązał do historii święta. Część artystą przygotował zespołu chóralski „Szumiący Bór” i młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach. Na koniec delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „ Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”.

20.05 – 11.06. Wystawa fotograficzna „Grafika i akwarela” - Wystawa prac plastycznych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach.

20-21.05. DNI TUŁOWIC – Już w mieście – przez dwa dni trwały uroczystości dla mieszkańców gminy. Osnową święta było przyznanie praw miejskich naszej miejscowości. W uroczystości uczestniczyła także delegacja partnerskiej gminy z Czech /Bela pod Pradziadem/. W programie artystycznym wystąpił min. zespół SUMPTUASTIC, jako gwiazda wieczoru.

22.05. XXIII Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. W kategoriach solistów i zespołów wystąpiło łącznie 83 uczestników. Popisy zakończyły się koncertem laureatów na terenie Zespołu Szkół w Tułowicach.

01.06. Festyn z okazji Dnia Dziecka – odbył się na terenie zielonym przy TOK-u. Była muzyka, konkursy, zabawy, malowanie twarzy, dmuchany tor przeszkód i coś słodkiego dla dzieci.

03.06. Niedziela w Lipnie – To działanie, w którym ośrodek kultury, występuje w roli partnera i współorganizatora festynu przy Arboretum w Lipnie. Malowaliśmy twarze dzieciom, przygotowaliśmy zabawki z dmuchanych balonów.

09.06. Wycieczka do Rymanowa w Czechach – Wycieczkę zorganizowano we współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej dla dzieci biorących udział w konkursie zdobienia jaj wielkanocnych „Kroszonki 2018”

09-20.07. Odbyły się Wakacje w TOK-u pn: „SURVIVALOWO”. Były to 2 tygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z całej gminy.

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.

Przyznana kwota została wykorzystana na:

- koszty transportu dzieci i młodzieży na proponowane cztery wyjazdy - 2.800,00zł,
- koszt udziału w zajęciach survivalowych w Wiosce Indiankiej Hocioka (z posiłkiem) – 1.330,00 zł.

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci i młodzież czynnie brały udział w:

- grze miejskiej w Tułowicach - formie rekreacji ruchowej połączonej z poznawaniem swojego otoczenia,
- zrealizowano także wycieczkę rowerową do Lipna na basen i aktywnie spędzono czas na kąpielisku,
- na pływalnię w Krapkowicach,
- do Fabryki Robotów w Łączniku,
- i na zamek w Niemodlinie.

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.

11.07. Wyjazd na Florydę: to wyjazd dzieci z rodzicami i opiekunami na poligon wojskowy. To swoistego rodzaju szkoła przetrwania dla dzieci od 6 do 14 lat. W programie szkolenie wojskowe, strzelanie z łuku, jazda transporterem opancerzonym, pływanie pontonem i oczywiście żołnierska grochówka.

26.08. Dożynki Gminno – Parafialne w Tułowicach. Prezentacja koron żniwnych wszystkich sołectw Gminy, Konkursy najpiękniej udekorowanej posesji, korowodu i scenek rodzajowych. Występy artystyczne: koncert solowy Gabi Gold i Orkiestry Dętej z Prószkowa: 29.981,02 zł.

Zorganizowano wyjazdy na dożynki do Belli pod Pradziadem, powiatowe do Złotnik i wojewódzkie do Paczkowa: 2.230,00 zł.

27 –31.10 Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”- prezentacja prac plastycznych 42 artystów amatorów, warsztaty malowania porcelany i nauka haftu opolskiego (róza opolska).

11.11. Uroczystość z okazji „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” pod pomnikiem

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach, Zespołu Szkół w Tułowicach, KOSD w Niemodlinie i Kombatantów II Wojny Światowej.

Po mszy odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji szkół zakładów pracy w asyście grupy rekonstrukcyjnej Ułanów konnych ze Stowarzyszenia Przysiecz, pod pomnik "Pamięci poległych na Frontach Wojen Światowych w Tułowicach przy ul. 1 Maja. Dało się zauważyć kilka osób z TOK-u przebrane w stroje z epoki. Osoby te towarzyszyły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się okolicznościowe przemówienie Piłsudskiego (list z 16.11.1918 roku do przywódców Europy) i Burmistrza Tułowic.

Następnie przy dźwiękach werbli, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Następnie wystartował Big dla Niepodległej. Wzięli w nim udział rekreacyjnie mieszkańcy gminy i młodzież szkolna wraz z przedszkolakami. Wystartowały całe rodziny. Biegli, spacerowali, jechali na rolkach, rowerach, hulajnogami i z pieskami.

Meta biegu została wyznaczona pod salą widowiskową. Tu wręczano wszystkim medale, upominki (opaska z logo Niepodległa). Festyn dla Niepodległej rozpoczął pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół w Tułowicach. Potem na scenie sali widowiskowej wystąpiły przedszkolaki i młodzież szkolna. Ognisko i ciepły posiłek dla wszystkich uczestników zakończyły imprezę.

15.12. Jarmark Bożonarodzeniowy pod ośrodkiem kultury - wystawcy zaprezentowali dekoracje, wieńce, kosze, pierniki. Jarmark cieszył się znaczną frekwencją mieszkańców gminy.

Wszystkie imprezy zaplanowane na 2018 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem imprez. Kolejny raz nie udało się przygotować pleneru malarskiego w terminie czerwcowym, ze względu na brak wolnego terminu malarzy.

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

- Starosty Opolskiego – 200,00 zł. XVI Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem,
200,00 zł - Święto Opolskiej Pisanki,
200,00 - XXII Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
- Marszałka Województwa – 1.000,00zł – XXI Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
300,00 zł - XXI Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny
w Kolarstwie Górskim „Family Cup”
300,00 zł - XII Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny
w Pływaniu „Family Cup”
1.000,00 - Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.-MIKST”
- Gminy Tułowice – Feriada – 2.930,50 zł.
- Wakacje „SURVIVALOWO” - 4130,00 zł
- Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem – 350,00 zł

Organizując imprezy wykorzystano współpracę pomiędzy ośrodkami kultury zapraszając różne zespoły przy nich działające na zasadzie wymiany kulturalnej.

Nasze zespoły wyjechały na Spotkanie Biesiadne do Łambinowic 14 lutego br., organizowane przez GOKiR w Łambinowicach. Zarówno zespoły Szydłównianki jak i Szumiący Bór, brały w niej udział.

Zespoły uczestniczyły także w „Senioriadzie” w Prudniku i w Nysie. Oba zespoły można nazwać ambasadorami kultury naszej gminy.

Zespół taneczny HOP – wystąpił na 26 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sali widowiskowej TOK w Tułowicach i Dniach Tułowic.

Lokale w budynkach, którymi zarządza TOK są systematycznie wynajmowane na spotkania rodzinne, wesela i szkolenia. Odbywają się w nim zajęcia taneczne, aerobik, od poniedziałku do czwartku. Komercyjnie sala wypożyczana jest firmą na pokazy, kiermasze i prelekcje. Zarobione w ten sposób środki uzupełniają brakujące środki na działalność statutową ośrodka.

W budynku TOK ma swoją siedzibę Ośrodek Pomocy Społecznej, Stacja Caritas Diecezji Opolskiej, Koło Weteranów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Ogródków Działkowych z którymi współpraca 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.

Remonty, inwestycje, zakupy

W ciągu 2018 roku wymalowano sposobem gospodarczym hol wejściowy na parterze ośrodka kultury wraz z klatką schodową i korytarzem na I piętrze. Farbę pozyskano od sponsora.

Zmieniono wykładzinę w dwóch biurach Ośrodka Pomocy Społecznej na parterze.

Za zaoszczędzone i zarobione pieniądze na działalności kulturalnej zakupiono:

- kserokopiarkę KONICA MINOLTA BIZHUB C 284,
- dwie sztuki niszczarek dokumentów IDEAL 2220,
- pralkę automatyczną INDESIT,
- system plastikowych kart bibliotecznych,
- dwie lampy biurowe,
- dwa mikrofony bezprzewodowe ze skrzynią transportową KASE,
- wiertarko-wkrętarke,
- gryf do martwego ciągu,
- ciężarek do ćwiczeń rąk i barków KETTLE BELL,
- kompakt WC.

Systematycznie przeprowadzane są konserwacje maszyn na siłowni działającej przy ośrodku. Najczęściej wymieniane są linki w prowadnicach maszyn na których zawieszane są obciążniki.

Inne działania statutowe.

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

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

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

31/12/18

Statystyka uczestnictwa mieszkańców gminy Tułowice w imprezach i zajęciach organizowanych i współorganizowanych przez Tułowicki Ośrodek Kultury w 2018 r. w Tułowicach

01.01. - 31.12. 2018r.

Wpł. 20 02. 2019
152319

| Lp | Nazwa imprezy | Termin realizacji/miejsce | Załącznik Liczba wejść i widzów/osoby! |
|----|--|--|--|
| 1 | Bal karnawałowy dla dzieci z „TROLAMI” | 13.01/ sala widowiskowa Tułowice | 120 |
| 2 | 26. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy | 14.01/sala widowiskowa Tułowice | 600 |
| 3 | Bieg Policz się z cukrzycą | 14.01/ teren Tułowice | 140 |
| 4 | Koncert kolędowy chóru Radość z Czech | 29.01/Tułowice | 120 |
| 5 | Babski Comber | 10.02/ sala widowisko | 98 |
| 6 | XVII Festiwal Piosenki z Serduszkami | 13.02/ sala widowiskowa Tułowice | 59 solistów |
| 7 | Feriada z wycieczkami | 15 - 27.01 | 235 |
| 8 | Przegląd zespołów Lokalnych | 11.02. Wierzbie | Szydłowianki, Szumiący Bór |
| 9 | Warsztaty pisania jaj dla dzieci | 15.01-22.03 Tułowice | 32 |
| 10 | Warsztaty pisania jaj dla wcześniej zgłoszonych klas szkolnych | 26.02-09.03 / Tułowice | 373 |
| 11 | Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dorosłych KROSZONKI 2018 | 06.03/ Muzeum Wsi Opolskiej | 7 |
| 12 | Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dzieci KROSZONKI 2018 | 07.03/ Muzeum Wsi Opolskiej | 14 |
| 13 | Happening marzanna i gaik | 21.03/ Tułowice | 230 |
| 14 | XIII Święto Opolskiej Pisanki | 18.03/ sala widowiskowa Tułowice | Uczestników: 47 Zwiedzających 170 |
| 15 | Pokonkursowa wystawa jaj, zdobionych podczas Święta Opolskiej Pisanki | 15.03-25.04 / Hol TOK Tułowice | 32 uczestników konkursu 500 oglądających |
| 16 | Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych | 23.03/ Kościół Parafialny pw. Św. Rocha Tułowice | 5 palm, 2300 oglądających |
| 17 | Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej | 25.07. Bierkowice | 21 |
| 18 | Pisankowanie do koszyczka | 29-30.03. / Tułowice | 168 |
| 19 | Koncert Uwielbienia | 22.04. sala widowiskowa | 40 |
| 20 | Warsztat Pisankowania dla delegacji Lokalnej Grupy działania z Czech/Morawy | 26.04. Sala widowiskowa | 31 |
| 21 | Uroczyste obchody 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja | 02.05 / Tułowice | 70 |
| 22 | Happening z okazji Tygodnia Bibliotek | 12.05 / Tułowice | 120 |
| 23 | Dni Tułowice | 26-27.05 / Tułowice | 800 |
| 24 | XXIII Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich | 20-21.05 / Tułowice | 93 |
| 25 | Wystawa plastyczna „Grafika i akwarela” Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach | Od 20.05- 11.06. / Hol TOK Tułowice | 450 |
| 26 | Dzień Dziecka | 01.06 / Tułowice | 120 |

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|------|
| 27 | Niedziela w Lipnie | 03.06. Arboretum Lipno | 180 |
| 28 | Wyjazd do Rymanowa w Czechach | 09.06 | 20 |
| 29 | Rekreacyjne Amatorskie Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP | 16.06 / Skarbiszowice | 120 |
| 30 | Wakacje w TOK-u „SURVIVALOWO” | 9-20. 07. | 185 |
| 31 | Dożynki | 26.08. | 450 |
| 32 | „Art – Mikst” - Tułowicka Jesień Artystyczna | 27-31.10. | 480 |
| 33 | Obchody Święta Niepodległości | 11.11. | 520 |
| 34 | Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny Family Cup w Pływaniu | 17.11. | 92 |
| 35 | Mikołajki pod TOK-iem | 06.012. | 42 |
| 36 | Jarmark Bożonarodzeniowy | 15.12. | |
| 37 | Zajęcia „Pomysłowa biblioteka” | Zajęcia 1x w tygodniu | 38 |
| 38 | Spotkanie-lekcja biblioteczna z przedszkolakami | 02.01,25.01,27.01,07.06/ Tułowice | 97 |
| 39 | Paspowanie na czytelnika | 22.06. | 22 |
| 40 | Tydzień bibliotek – spektakle teatralne: „O psotnym krasnalu”, „Gdzie jest Fredek”, „Siódma pieczęć” | 08.-12.05. | 300 |
| 41 | Aerobik/Zumba | 3 x w tygodniu | 1120 |
| 42 | Zajęcia dla kobiet w siłowni | 3x w tygodniu | 1412 |
| 43 | Zajęcia dla mężczyzn w siłowni | 6 x w tygodniu | 1985 |
| 44 | Zajęcia taneczne zespołu ZUMBA KIDS | 1x w tygodniu | 42 |
| 45 | Spotkania Klubu Seniora – 15 osób | 1x w tygodniu | 600 |
| 46 | Odwiedziny w bibliotece | pon-ptk | 4544 |
| 47 | Spotkania DKK | spotkania- 6 | 61 |
| 48 | Wypożyczenia w bibliotece | 01.01.-31.12. | 4111 |

DYREKTOR

Helena Wojtasik

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72
NIP 754-21-17-512, REGON 531016693

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
w 2018 roku.

Wpł. 25.07.2019

Załącznik nr 18

Dział 754 rozdz. 75412 Straże pożarne

W funkcjonujących na terenie gminy Tułowice jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zatrudnionych jest na umowę zlecenie trzech konserwatorów sprzętu, pełniących również funkcję kierowców samochodów pożarniczych. Za sprawowanie pieczy nad sprzętem i samochodami wypłacono im kwotę 13 357,00 złotych.

Za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeniach strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalent w wysokości 1 650,00 złotych.

Członków OSP biorących udział w zdarzeniach ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczono drużyny pożarnicze – zarówno seniorów, jak i młodzieżowe. Łączny koszt ubezpieczeń oraz opłata pozostałych składek wyniósł 4 307,00 zł złotych.

W roku 2018 przeprowadzono badania uprawniające strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych. Całkowity koszt badań wyniósł 1350,00 złotych.

Koszt zużycia energii i mediów w remizach jednostek OSP za cały rok 2018. wyniósł 20 238,37 złotych.

Łączny koszt zakupu umundurowania, sprzętu, paliwa i pozostałych materiałów wyniósł 23 922,35 złotych.

W 2018 roku zakupiono usługi remontowe sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP na kwotę 4875,75 złotych.

Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 2 551,87 złotych.

W 2018 r. zakupiono również samochód pożarniczy dla OSP Goszczowice. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 86 737,69 zł.

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej w 2018 roku wydatkowano kwotę 492,00 złotych

Dział 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego w 2018 roku wydatkowano kwotę 697,86 złotych, z tego 415,57 złotych na usługi telekomunikacyjne 2 telefonów komórkowych.

Dział 752 rozdział 75212 Obrona narodowa

W ramach obrony narodowej wydatkowano kwotę 995,12 złotych na przeszkolenie pracowników realizujących zadania obronne w Urzędzie Miejskim w Tułowicach oraz trening akcji kurierskiej.

**Dział 851 rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii
rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2018 starał się stworzyć lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Program ustanowiony został uchwałą Nr XLIII/223/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 rok”.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w roku 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 75 783,00 złotych. Złożyły się na nią środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018. Realizując zadania Programu za cały 2018 rok, wydatkowano sumę 59 926,95 złotych (nie licząc działań podejmowanych przez OPS Tułowice.)

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 815,90 złotych (udział w posiedzeniach GKRPA, umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 334,45 złotych (zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych, nagrody rzeczowe, materiały informacyjne i edukacyjne),
- zakup usług pozostałych – 24 965,50 złotych (szkolenia nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w szkołach oraz członków komisji, usługi transportowe w ramach wyjazdów o tematyce przeciwdziałania nałogom, spektakle teatralne, itp.),
- szkolenie pracownika zajmującego się profilaktyką alkoholową – 398,80 złotych.

Informację opracowała Barbara Saga

Z up. Burmistrza
mgr Barbara Saga
inspektor ds. Obrony Cywilnej

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TUŁOWICE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R**

Załączona” Informacja o stanie mienia komunalnego „ zawiera dane na temat majątku Gminy Tułowice ogółem , jak również poszczególnych jej elementów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym , w wymiarze ilościowym i wartościowym .
Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne .

Dochód osiągnięty ze sprzedaży mienia w 2018 r. wyniósł 346 668,50 zł , na zaplanowana sprzedaż w 2018 r. 350 000,00 zł

Osiągnięty dochód to przede wszystkim sprzedaż mieszkań .
Wykaz sprzedaży nieruchomości Gminy Tułowice od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawiera szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży w 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2018r.

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach
Wpł. 2 8. 02. 2019

CZĘŚĆ I
NIERUCHOMOŚCI

Zał.....
Nr.....

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 **138,2149** ha gruntów. Grunty te stanowią tereny zabudowane oraz niezabudowane sklasyfikowane jako:

| Lp. | NAZWA | POWIERZCHNIA w (ha) |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Użytki rolne – R, Ł, Ps, S, W | 21,9 |
| 2. | Grunty leśne oraz zadrzewione - L, Lz | 3,8 |
| 3. | Tereny mieszkaniowe -B | 9,6 |
| 4. | Tereny przemysłowe - Ba | 2,3 |
| 5. | Inne tereny zabudowane - Bi | 6,0 |
| 6. | Zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp | 1,7 |
| 7. | Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz | 26,4 |
| 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. | Nieużytki - N | 1,2 |
| | SUMA | 138,2 |

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 4,9993 ha w tym:

- osób fizycznych - 3,2945 ha
- osób prawnych - 0,0797 ha
- Spółdzielni Mieszkaniowej - 1,6251 ha

W dzierżawie osób fizycznych znajduje się 12,6235 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 646/1 i 645 k.m.2 w Tułowicach o łącznej pow. 0,0643 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: stadion w Tułowicach oraz 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. Sklep z prasą – Tułowice, ul. Porcelanowa 6,
4. Firma Handlowa LEGRO BIS – Tułowice ul. Przedszkolna 1,
5. Poczta Polska S.A. – Tułowice, ul. Pocztowa 2,
6. Garaże – Tułowice, ul. Szkolna, Porcelanowa i ul. Pocztowa,
7. Komórki lokatorskie (3 szt.) - ul. Porcelanowa 6.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina Tułowice dokonała:

Sprzedaż nieruchomości:

1. Lokal użytkowy Bistro „Finezja” w Tułowicach, ul. Porcelanowa 12, położony na działce 511/14 k.m.2, w drodze bezprzetargowej za cenę 137 900,00 zł netto (podpisanie protokołu rokowań 14.09.2018r.),
2. Działkę gruntu nr 635/2 k.m.2 położoną w Tułowicach ul. Zamkowa, w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej za cenę 7 444,00 zł netto (podpisanie protokołu uzgodnień 10.04.2018r.)
3. Sprzedaż 7 lokali mieszkalnych położonych w Tułowicach w drodze bezprzetargowej dla najemców tych lokali za łączną cenę 201 324,50 zł

Ogółem do 31.12.2018 r. sprzedano mienie gminy na sumę 346 668,50 zł (netto).

Dzierżawa nieruchomości:

W okresie sprawozdawczym gmina Tułowice wdzierżawiła grunty o powierzchni całkowitej 0,0620 ha – 4 umowy dzierżawy.

**Stan nieruchomości gruntowych gminy Tułowice na dzień 31.12.2018r. wynosi:
138,2149 ha.**

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia w okresie od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wyniosły **346 668,50 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 lokali proponowanych jako socjalne przedstawia **tabela nr 7**.

Joanna Kubińska

WYKAZ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINY TUŁOWICE
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

TABELA NR 1

| Lp. | Rodzaj nieruchomości | Data przetargu, rokowań | Data sprzedaży akt notarialny | Cena sprzedaży (netto) | Uwagi |
|--------------|--|---|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | Lokal mieszkalny - ul. Szkolna 12/5 | bezprzetargowo | 11.01.2018r. | 31905,00 | Pieniądze za mieszkanie wpłacono w grudniu 2017r. |
| 2. | Lokal mieszkalny – Tułowice Małe 2/1m2 | bezprzetargowo | 18.01.2018r. | 25113,00 | |
| 3. | Lokal mieszkalny - ul. Porcelanowa 7A/8 | bezprzetargowo | 15.02.2018r | 15542,50 | |
| 4. | Lokal mieszkalny - ul. Porcelanowa 12/2 | bezprzetargowo | 28.03.2018r. | 38634,00 | |
| 5. | Działka nr 635/2 przy ul. Zamkowej w Tułowicach | 10.04.2018r. (protokół uzgodnień) | 23.04.2018r. | 7444,00 | |
| 6. | Lokal mieszkalny - ul. Elsnera 3E/13 | bezprzetargowo | 26.09.2018r. | 49200,50 | |
| 7. | Lokal użytkowy Bistro „Finezja” – ul. Porcelanowa 12 | 14.09.2018r. (protokół rokowań) | 26.09.2018r. | 137900,00 | |
| 8. | Lokal mieszkalny - ul. Porcelanowa 7C/1 | bezprzetargowo | 26.09.2018r. | 40484,50 | |
| 9. | Lokal mieszkalny - ul. Porcelanowa 6/3 | bezprzetargowo | 26.09.2018r. | 32350,00 | |
| RAZEM | | | | 346668,50 | |

**NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
TABELA NR 2**

TUŁOWICE

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia w ha | Położenie | Wartość | Uwagi |
|-----|------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 1. | 1128 | 0,0769 | ul. Jaśminowa | 59000,00 | operat do zamiany |
| 2. | 645/3 | 0,1000 | ul. Zamkowa | 70000,00 | operat |
| 4. | 880/12 | 0,0739 | ul. Gruszkowa | 47333,00 | operat |
| 5. | 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 Grodzca (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 do 31.05.2020r. |
| 2. | 65/4 | 0,2768 | za byłą szkołą w Goszczowicach | brak operatu | Dzierżawa do 31.05.2020r. |
| 3. | 96 | 0,1000 | przy drodze na poligon | 42500,00 | |

MIENIE GMINY TUŁOWICE POZOSTAJĄCE W DZIERŻAWIE do 31.12.2018r.

TABELA NR 3

| Miejscowość | Ilość zawartych umów | Powierzchnia w ha |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| GOSZCZOWICE | 2 umowy dzierżawy | 0,5674 |
| LIGOTA TUŁOWICKA | 1 umowa dzierżawy | 0,1800 |
| SKARBISZOWICE | 3 umowy dzierżawy | 0,6500 |
| SZYDŁÓW | 5 umów dzierżaw | 4,6806 |
| TUŁOWICE | 59 umów dzierżawy | 6,5190 |
| TUŁOWICE MAŁE | 13 umów dzierżawy | 0,0265 |
| OGÓŁEM | 83 umowy dzierżawy | 12,6235 |

**WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TUŁOWICE
POZOSTAJĄCYCH W DZIERŻAWIE
Stan na 31.12.2019r.**

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 |
| 570 | 20,00 | | 20,00 |
| 915/4 | 43,20 | | 43,20 |
| 138 Skarbiszowice | 110,00 | | 110,00 |
| 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 |
| 211/4 Szydłów | 416,60 | | 416,60 |
| 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 | 73,80 | 13,80 | 60,00 |
| 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 Tułowice Małe | 88,56 | 16,56 | 72,00 |
| 305 Ligota Tułowicka | 540,00 | | 540,00 |
| 558/2 | 147,60 | 27,60 | 120,00 |
| 753/21 | 11,69 | | 11,69 |
| 511/4 | 55,35 | 10,35 | 45,00 |
| 570 | 45,00 | | 45,00 |
| 571 | 6,00 | | 6,00 |
| | 73,80 | 13,80 | 60,00 |
| 753/21 | 20,00 | | 20,00 |
| cz.dz. 139/4 | 106,00 | | 106,00 |
| 139/6 | 62,66 | | 62,66 |
| cz.dz. 139/7 | 102,14 | | 102,14 |
| cz. dz. 940 | 22,14 | 4,14 | 18,00 |
| cz. dz. 571 | 73,80 | 13,80 | 60,00 |
| 235/10 | 307,50 | 57,50 | 250,00 |
| 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 | 230,63 | 43,13 | 187,50 |
| dz. 65/3, Goszczowice | 132,65 | | 132,65 |
| dz. 65/4 Goszczowice | 138,40 | | 138,40 |
| 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 | 250,00 | | 250,00 |
| cz. dz.570 | 40,00 | | 40,00 |
| Lasy Państwowe w Katowicach | 328,19 | | 328,19 |
| Lasy Państwowe w Katowicach | 328,19 | | 328,19 |
| cz. dz. 753/21 | 8,31 | | 8,31 |
| cz.dz. 570 | 15,00 | | 15,00 |
| cz. dz. 511/4 | 18,45 | 3,45 | 15,00 |
| Lasy Państwowe RDLP w Katowicach | 629,57 | | 629,57 |
| Starostwo Powiatowe w Nysie | 181,80 | | 181,80 |
| 235/10 | | | |
| 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: | 89 528,29 | 15 223,95 | 74 304,34 |

Zmiana dzierżawcy dz. 753/21 w Tułowicach

Zmiana dzierżawcy dz. 511/4 w Tułowicach

Zmiana dzierżawcy dz. 570 w Tułowicach

Dzierżawa cz. dz. 570 w Tułowicach

Kontynuacja dzierżawy dz.235/10 do końca marca 2019r.

**WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TUŁOWICE
POZOSTAJĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
Stan na 31.12.2018r.**

TABELA NR 4

| Lp. | Nr działki | Mapa | Wartość wieczystego użytkowania w zł |
|-----|------------|------|--------------------------------------|
| 1 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 2 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 3 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 4 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 5 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 6 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 7 | 1010/3 | 2 | 5,23 |
| 8 | 1010/3 | 2 | 3,46 |
| 9 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 10 | 1010/3 | 2 | 6,23 |
| 11 | 1010/3 | 2 | 4,30 |
| 12 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 13 | 1010/3 | 2 | 5,07 |
| 14 | 1010/3 | 2 | 6,07 |
| 15 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 16 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 17 | 1010/3 | 2 | 6,23 |
| 18 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 19 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 20 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 21 | 1010/3 | 2 | 6,23 |
| 22 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 23 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 24 | 1010/3 | 2 | 5,38 |
| 25 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 26 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 27 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 28 | 1010/3 | 2 | 2,96 |
| 29 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 30 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 31 | 1010/3 | 2 | 4,07 |
| 32 | 1010/3 | 2 | 0,00 |
| 33 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 34 | 1010/3 | 2 | 0,83 |
| 35 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 36 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 37 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 38 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 39 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 40 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 41 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 42 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 43 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 44 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 45 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 46 | 1010/3 | 2 | 5,50 |
| 47 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 48 | 1010/3 | 2 | 6,15 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 49 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 50 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 51 | 1010/3 | 2 | 5,69 |
| 52 | 1010/3 | 2 | 5,38 |
| 53 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 54 | 1010/3 | 2 | 6,23 |
| 55 | 1010/3 | 2 | 5,30 |
| 56 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 57 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 58 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 59 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 60 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 61 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 62 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 63 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 64 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 65 | 1010/3 | 2 | 4,00 |
| 66 | 1010/3 | 2 | 4,46 |
| 67 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 68 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 69 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 70 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 71 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 72 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 73 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 74 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 75 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 76 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 77 | 945/4 | 2 | 6,17 |
| 78 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 79 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 80 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 81 | 945/4 | 2 | 6,05 |
| 82 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 83 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 84 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 85 | 945/4 | 2 | 4,61 |
| 86 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 87 | 945/4 | 2 | 9,28 |
| 88 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 89 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 90 | 945/4 | 2 | 6,17 |
| 91 | 945/4 | 2 | 9,28 |
| 92 | 945/4 | 2 | 6,22 |
| 93 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 94 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 95 | 945/4 | 2 | 6,17 |
| 96 | 945/4 | 2 | 6,06 |
| 97 | 945/4 | 2 | 7,50 |
| 98 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 99 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 100 | 945/4 | 2 | 9,28 |
| 101 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 102 | 945/4 | 2 | 9,11 |
| 103 | 945/4 | 2 | 6,56 |
| 104 | 945/4 | 2 | 7,50 |
| 105 | 945/4 | 2 | 4,67 |

| | | | |
|-----|--------|---|-------|
| 106 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 107 | 945/4 | 2 | 6,17 |
| 108 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 109 | 1112 | 1 | 10,13 |
| 110 | 1112 | 1 | 8,60 |
| 111 | 1112 | 1 | 8,92 |
| 112 | 1112 | 1 | 8,62 |
| 113 | 1112 | 1 | 10,16 |
| 114 | 1112 | 1 | 10,78 |
| 115 | 1112 | 1 | 8,92 |
| 116 | 1112 | 1 | 10,16 |
| 117 | 1112 | 1 | 8,92 |
| 118 | 1112 | 1 | 10,05 |
| 119 | 1112 | 1 | 8,87 |
| 120 | 1112 | 1 | 10,76 |
| 121 | 1112 | 1 | 8,70 |
| 122 | 1112 | 1 | 9,06 |
| 123 | 1112 | 1 | 9,96 |
| 124 | 1112 | 1 | 8,43 |
| 125 | 1112 | 1 | 10,35 |
| 126 | 1112 | 1 | 9,66 |
| 127 | 1112 | 1 | 9,91 |
| 128 | 945/4 | 2 | 9,28 |
| 129 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 130 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 131 | 1112 | 1 | 9,94 |
| 132 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 133 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 134 | 1010/3 | 2 | 3,31 |
| 135 | 1010/3 | 2 | 3,07 |
| 136 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 137 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 138 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 139 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 140 | 945/4 | 2 | 6,06 |
| 141 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 142 | 945/4 | 2 | 6,17 |
| 143 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 144 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 145 | 945/4 | 2 | 7,50 |
| 146 | 945/4 | 2 | 7,56 |
| 147 | 939 | 2 | 22,15 |
| 148 | 939 | 2 | 22,15 |
| 149 | 939 | 2 | 22,15 |
| 150 | 939 | 2 | 22,15 |
| 151 | 939 | 2 | 22,15 |
| 152 | 939 | 2 | 22,15 |
| 153 | 939 | 2 | 22,15 |
| 154 | 939 | 2 | 22,15 |
| 155 | 939 | 2 | 22,15 |
| 156 | 939 | 2 | 22,18 |
| 157 | 939 | 2 | 22,15 |
| 158 | 941 | 2 | 24,00 |
| 159 | 941 | 2 | 24,00 |
| 160 | 941 | 2 | 24,00 |
| 161 | 941 | 2 | 24,00 |

| | | | |
|-----|--------|---|--------|
| 162 | 941 | 2 | 24,00 |
| 163 | 941 | 2 | 24,00 |
| 164 | 941 | 2 | 24,00 |
| 165 | 941 | 2 | 24,00 |
| 166 | 941 | 2 | 24,00 |
| 167 | 941 | 2 | 17,50 |
| 168 | 941 | 2 | 24,00 |
| 169 | 941 | 2 | 24,00 |
| 170 | 941 | 2 | 24,00 |
| 171 | 943 | 2 | 26,00 |
| 172 | 943 | 2 | 26,00 |
| 173 | 943 | 2 | 26,00 |
| 174 | 943 | 2 | 26,00 |
| 175 | 943 | 2 | 26,00 |
| 176 | 943 | 2 | 26,00 |
| 177 | 943 | 2 | 26,00 |
| 178 | 943 | 2 | 26,00 |
| 179 | 943 | 2 | 3,21 |
| 180 | 943 | 2 | 26,00 |
| 181 | 943 | 2 | 26,00 |
| 182 | 943 | 2 | 26,00 |
| 183 | 943 | 2 | 26,00 |
| 184 | 943 | 2 | 26,00 |
| 185 | 508/14 | 2 | 174,60 |
| 186 | 508/15 | 2 | |
| 187 | 663/2 | 2 | 27,40 |
| 188 | 508/4 | 2 | 130,50 |
| 189 | 508/19 | 2 | 65,70 |
| 190 | 133 | 1 | 420,00 |
| 191 | 511/2 | 2 | 420,00 |
| 192 | 508/1 | 2 | 91,50 |
| 193 | 249/1 | 1 | 338,40 |
| 194 | 508/9 | 2 | 87,30 |
| 195 | 665/4 | 2 | 46,50 |
| 196 | 665/5 | 2 | 42,20 |
| 197 | 665/6 | 2 | 733,20 |
| 198 | 663/7 | 2 | 62,51 |
| 199 | 662/1 | 2 | 40,99 |
| 200 | 248/7 | 1 | 59,04 |
| 201 | 501/9 | 2 | 828,00 |
| 202 | 1112 | 1 | 73,96 |
| 203 | 1010/3 | 2 | 297,50 |
| 204 | 945/4 | 2 | 241,41 |
| 205 | 1010/2 | 2 | 10,60 |
| 206 | 1010/4 | 2 | 67,96 |
| 207 | 1010/5 | 2 | 17,68 |
| 208 | 1010/6 | 2 | 73,84 |
| 209 | 939 | 2 | 44,33 |
| 210 | 943 | 2 | 182,00 |
| 211 | 945/5 | 2 | 318,01 |
| 212 | 945/3 | 2 | 194,38 |
| 213 | 1011 | 2 | 2,39 |
| 214 | 945/1 | 2 | 18,40 |
| 215 | 743/1 | 2 | 2,02 |
| 216 | 880/3 | 2 | 8,90 |
| 217 | 232/8 | 1 | 9,50 |
| 218 | 416/2 | 2 | 12,60 |
| 219 | 397 | 2 | 27,60 |

| | | | |
|-----|--------|---|-------|
| 220 | 97/6 | 1 | 1,40 |
| 221 | 989 | 2 | 30,24 |
| 222 | 952 | 2 | 30,24 |
| 223 | 997 | 2 | 30,24 |
| 224 | 954 | 2 | 30,24 |
| 225 | 956 | 2 | 30,24 |
| 226 | 947 | 2 | 31,68 |
| 227 | 960 | 2 | 30,24 |
| 228 | 962 | 2 | 30,24 |
| 229 | 933 | 1 | 6,15 |
| 230 | 1004 | 2 | 30,24 |
| 231 | 966 | 2 | 31,68 |
| 232 | 995 | 2 | 30,24 |
| 233 | 1052 | 2 | 54,60 |
| 234 | 1065 | 2 | 31,50 |
| 235 | 1031 | 2 | 31,50 |
| 236 | 1072 | 2 | 27,90 |
| 237 | 1039 | 2 | 27,60 |
| 238 | 1030 | 2 | 42,00 |
| 239 | 1048 | 2 | 31,50 |
| 240 | 1019 | 2 | 28,50 |
| 241 | 1049 | 2 | 31,50 |
| 242 | 1068 | 2 | 27,00 |
| 243 | 1023 | 2 | 32,10 |
| 244 | 1045 | 2 | 31,50 |
| 245 | 1028 | 2 | 36,60 |
| 246 | 1043 | 2 | 27,60 |
| 247 | 1033 | 2 | 32,10 |
| 248 | 1063 | 2 | 33,90 |
| 249 | 1027 | 2 | 30,30 |
| 250 | 1037 | 2 | 34,50 |
| 251 | 1024 | 2 | 31,50 |
| 252 | 1055 | 2 | 29,40 |
| 253 | 1026 | 2 | 33,30 |
| 254 | 1057 | 2 | 27,60 |
| 255 | 1059 | 2 | 31,50 |
| 256 | 1060 | 2 | 33,60 |
| 257 | 1073 | 2 | 32,10 |
| 258 | 1064 | 2 | 31,50 |
| 259 | 1066 | 2 | 31,50 |
| 260 | 1067 | 2 | 30,60 |
| 261 | 1074 | 2 | 34,50 |
| 262 | 1032 | 2 | 43,50 |
| 263 | 1034 | 2 | 45,30 |
| 264 | 1071 | 2 | 27,90 |
| 265 | 1076 | 2 | 34,50 |
| 266 | 1069 | 2 | 27,90 |
| 267 | 1021 | 2 | 31,50 |
| 268 | 1018 | 2 | 27,90 |
| 269 | 1029 | 2 | 32,10 |
| 270 | 1077 | 2 | 37,10 |
| 271 | 1070 | 2 | 27,90 |
| 272 | 1051 | 2 | 31,50 |
| 273 | 927 | 1 | 18,30 |
| 274 | 929 | 1 | 18,30 |
| 275 | 1044 | 2 | 30,90 |
| 276 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 277 | 1010/3 | 2 | 3,15 |
| 278 | 1010/3 | 2 | 4,15 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------------------|
| 279 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 280 | 945/4 | 2 | 4,61 |
| 281 | 508/11 | 2 | 87,30 |
| 282 | 1035 | 2 | 30,90 |
| 283 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 284 | 1041 | 2 | 27,60 |
| 285 | 1010/3 | 2 | 4,00 |
| 286 | 1075 | 2 | 34,50 |
| 287 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 288 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 289 | 945/4 | 2 | 7,61 |
| 290 | 1062 | 2 | 31,50 |
| 291 | 1025 | 2 | 29,70 |
| 292 | 1010/3 | 2 | 5,07 |
| 293 | 1010/3 | 2 | 4,23 |
| 294 | 945/4 | 2 | 9,00 |
| 295 | 1010/3 | 2 | 3,08 |
| 296 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 297 | 1054 | 2 | 31,20 |
| 298 | 774/1 | 2 | 1 658,43 |
| 299 | 588 589 | 2 | 0,00 |
| 300 | 488 | 2 | 0,00 |
| 301 | 945/4 | 2 | 6,11 |
| 302 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 303 | 943 | 2 | 26,00 |
| 304 | 953 | 2 | 30,24 |
| 305 | 1010/3 | 2 | 5,15 |
| 306 | 943 | 2 | 26,00 |
| 307 | 941 | 2 | 24,00 |
| 308 | 1010/3 | 2 | 6,23 |
| 309 | 1010/3 | 2 | 6,15 |
| 310 | 1010/3 | 2 | 4,15 |
| 311 | 1010/3 | 2 | 3,31 |
| 312 | 508/2 | 2 | 87,30 |
| 313 | 943 | 2 | 22,79 |
| 314 | 1010/3 | 2 | 3,32 |
| 315 | 1112 | 1 | 8,87 |
| 316 | 943 | 2 | 78,06 |
| 317 | 1010/3 | 2 | 1,19 |
| 318 | 941 | 2 | 6,50 |
| 319 | 1077 | 2 | 8,50 |
| 320 | 1010/3 | 2 | 0,65 |
| OBIEKTY, GARAŻE | | | 8 360,37 |
| LOKALE | | | 985,28 |
| TRWAŁY ZARZĄD | | | 1 658,43 |
| Ogółem LOKALE, OBIEKTY, GARAŻE | | | 11 004,08 zł |

Grunty w użytkowaniu ZGKiM Tulowice – stan na dzień 31.12.2018 r.

| LP | Nr działki | Położenie | Nr Jedn. Rej. | Księga wicczyista | Klasyf. | Powierzchnia | ZGKiM | | |
|----|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | udział | pow. w ha | pow. w m ² |
| 1 | 135/2 | Studnia Porcelanowa | G.437 | 76599 | Bi | 0,01 | całość | 0,0100 | 100,00 |
| 2 | 135/3 | Porcelanowa 2 | G.437 | 46599 | B | 0,07 | 7677/10000 | 0,0537 | 537,39 |
| 3 | 167/3 | Tulowice Małe | G.692 | 94792 | B | 0,19 | 6456/10000 | 0,1227 | 1226,64 |
| 4 | 216/1 | Studnia 4 | G.10 | 88143 | RV | 0,1316 | całość | 0 | 0 |
| 5 | 235/11 | Porcelanowa 5A | G.960 | 76599 | B | 0,063 | 225/1000 | 0,0142 | 141,75 |
| 6 | 235/12 | Porcelanowa 5B | G.899 | OP10/00126955/3 | B | 0,0598 | 256/1000 | 0,0153 | 153,09 |
| 7 | 235/14 | Porcelanowa 5 | G.657 | 93547 | B | 0,1277 | 264/1000 | 0,0337 | 337,13 |
| 8 | 238/12 | Porcelanowa 7 | G.713 | OP10/00100581/2 | B | 0,1411 | 509/1000 | 0,0718 | 718,20 |
| 9 | 490/7 | Elsnera 3 | G.575 | OP10/00086929/9 | B | 1,3904 | 1820/10000 | 0,0711 | 710,53 |
| 10 | 490/8 | Elsnera 1 | G.576 | OP10/00085413/2 | B | 0,4456 | 2162/10000 | 0,0964 | 963,39 |
| 11 | 490/10 | Elsnera – kotł. | G.437 | 89730 | Bi | 0,032 | całość | 0 | 0 |
| 12 | 490/11 | Elsnera 5 | G.639 | OP10/00086997/6 | B | 0,3055 | 2735/10000 | 0,0835 | 835,54 |
| 13 | 497/5 | Porcelanowa 17 | G.1002 | OP10/00051579/6 | | 0,1267 | 5467/10000 | 0,0693 | 692,67 |
| 14 | 500/11 | Ceramiczna 1 | G.584 | OP10/00085434/5 | B | 0,2714 | 1489/10000 | 0,0404 | 404,11 |
| 15 | 500/13 | Ceramiczna 5 | G.636 | OP10/00084447/2 | B | 0,3284 | 3359/10000 | 0,1104 | 1103,1 |
| 16 | 500/14 | Ceram. – kotł. | G.437 | 76599 | B | 0,014 | całość | 0 | 0 |
| 17 | 500/15 | Ceramiczna 3 | G.764 | OP10/00109881/8 | B | 0,2539 | 4990/10000 | 0,1267 | 1266,96 |
| 18 | 511/14 | Porcelanowa 12 | G.1005 | OP10/00080737/4 | B | 0,0446 | 6836/10000 | 0,0305 | 304,89 |
| 19 | 572 | Przedszkolna 12 | G.3 | 73802 | B | 0,11 | całość | 0,1100 | 1100 |
| 20 | 584 | Sawickiej 21 | G.437 | 76599 | B | 0,15 | 6409/10000 | 0,0962 | 961,35 |
| 21 | 602 | Przedszkolna 1 | G.3 | 73802 | B | 0,14 | 9156/10000 | 0,1282 | 1281,84 |
| 22 | 631 | Zamkowa 5 | G.788 | OP10/00111885/3 | B | 0,07 | 488/1000 | 0,0342 | 341,6 |
| 23 | 643 | Kościuszki 7 | G.1004 | OP10/00073802/9 | | 0,1105 | 8162/10000 | 0,0902 | 901,9 |
| 24 | 648 | Pocztowa 5 | G.776 | 109519 | B | 0,06 | 389/1000 | 0,0233 | 233,4 |
| 25 | 661/1 | Kościuszki 3 | G.670 | OP10/00093517/0 | B | 0,1485 | 535/1000 | 0,0794 | 794,47 |
| 26 | 662/5 | Pocztowa 3 | G.691 | OP10/00096380/1 | B | 0,0623 | 404/1000 | 0,0252 | 251,69 |
| 27 | 664 | Szkolna 2 | G.765 | OP10/00109461/8 | B | 0,07 | 486/1000 | 0,034 | 340,2 |
| 28 | 666/5 | Kościuszki 2 | G.798 | OP10/00113581/6b | b | 0,0718 | 186/1000 | 0,0134 | 133,55 |
| 29 | 666/7 | 1 Maja 8A | G.10 | 73802 | B | 0,0405 | całość | 0,0405 | 405,00 |
| 30 | 680/1 | Szkolna 12 | G.3 | 73802 | B | 0,1039 | 4423/10000 | 0,0459 | 459,55 |
| 31 | 680/2 | Szkolna 10 | G.803 | OP10/00113721/0 | B | 0,1079 | 104/1000 | 0,0112 | 112,21 |
| 32 | 681/1 | 1 Maja 16 | G.808 | OP10/00116529/5 | B | 0,0869 | 804/1000 | 0,0699 | 698,68 |
| 33 | 681/4 | 1 Maja 16A | G.807 | OP10/00116369/5 | B | 0,1568 | 428/1000 | 0,0671 | 671,11 |
| 34 | 681/5 | 1 Maja 16A | G.3 | 73802 | B | 0,0139 | całość | 0,0139 | 139 |
| 35 | 744 | Kościuszki 4 | G.656 | OP10/00092001/3 | B | 0,16 | 3953/10000 | 0,0633 | 632,48 |
| 36 | 774/1 | Kościuszki 13 | G.443 | 73802 | Bi | 0,4612 | całość | 0,4612 | 4612 |
| 37 | 777/1 | Zamkowa 11 | G.926 | OP10/00131680/2 | B | 0,0325 | 776/1000 | 0,0252 | 252,2 |
| 38 | 777/3 | Zamkowa 11 | G.927 | OP10/00131682/6 | B | 0,04 | 6050/10000 | 0,0242 | 242 |
| 39 | 645 | Pocztowa 2 | G. | OP10/00054214/1 | B | 0,0343 | 8965/10000 | 0,0307 | 307,5 |
| 40 | 646/1 | Pocztowa 2 | G. | OP10/00054214/1 | B | 0,03 | 8965/10000 | 0,0269 | 268,95 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Lewandowska

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI NIEPODLEGAJĄCYCH SPRZEDAŻY

| L.p. | Ulica i nr | Ilość lokali | Nr lokalu |
|------|------------------|--------------|------------|
| 1. | Przed szkolna 16 | 2 | A,B |
| 2. | Przed szkolna 18 | 4 | A,B,C,D, |
| 3. | Przed szkolna 12 | 14 | Od 1 do 14 |
| 4. | Przed szkolna 1 | 1 | A/4 |
| 5. | Przed szkolna 21 | 1 | C/3 |
| 6. | Sportowa 9 | 1 | - |
| 7. | 1 Maja 16 | 3 | 3,4,11 |
| 8. | Porcelanowa 4 | 1 | - |
| | | 27 | - |

WYKAZ LOKALI PROPONOWANYCH JAKO SOCJALNE

| L.P. | Ulica i nr | Ilość lokali | Nr lokalu |
|------|------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Przed szkolna 12 | Cały budynek (14 lokali) | Od 1 do 14 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Lewandowska

WYKAZ MIENIA GMINY TUŁOWICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01.2018 r. | | Stan na dzień 31.12.2018 r. | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Jednostki | Wartość w tysiącach złotych | Jednostki | Wartość w tysiącach złotych |
| 1. | Budynki mieszkalne | | 3228 | | 3176 |
| | * ZGKiM | | 3228 | | 3176 |
| 2. | Budynki niemieszkalne | | 15832 | | 15923 |
| | * ZGKiM | | 723 | | 722 |
| | * Urząd Gminy | | 4815 | | 4847 |
| | * Publiczna Szkoła Podstawowa | | 7198 | | 7198 |
| | * Przedszkole | | 1805 | | 1865 |
| | * TOK | | 1291 | | 1291 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 40991 | | 43175 |
| | * ZGKiM | | 26472 | | 26872 |
| | * Urząd Gminy | | 14431 | | 16215 |
| | * Publiczna Szkoła Podstawowa | | 60 | | 60 |
| | * Przedszkole | | 28 | | 28 |
| | * TOK | | x | | x |
| 4. | Wyposażenie | | 1349 | | 1418 |
| | * ZGKiM | | 205 | | 233 |
| | * Urząd Gminy | | 346 | | 387 |
| | * Publiczna Szkoła Podstawowa | | 651 | | 651 |
| | * Przedszkole | | 66 | | 66 |
| | * TOK | | 81 | | 81 |
| 5. | Środki transportu | | 587 | | 667 |
| | * ZGKiM | | 342 | | 342 |
| | * Urząd Gminy | | 219 | | 299 |
| | * Publiczna Szkoła Podstawowa | | x | | x |
| | * Przedszkole | | x | | x |
| | * TOK | | 26 | | 26 |
| 6. | Grunty | | 5482 | | 5462 |
| | * ZGKiM | | 323 | | 320 |
| | * Urząd Gminy | | 4338 | | 4321 |
| | * Publiczna Szkoła Podstawowa | | 693 | | 693 |
| | * Przedszkole | | 127 | | 127 |
| | * TOK | | 1 | | 1 |
| | OGÓLEM: | | 67469 | | 69821 |

Małgorzata Brude

Inspektor ds. spraw plac
i ewidencji finansowo-budżetowej

**Wykaz mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzaniu Urzędu Miejskiego w
Tułowicach**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01.2018 r. | | Stan na dzień 31.12.2018 r. | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Jednostki | Wartość w tysiącach złotych | Jednostki | Wartość w tysiącach złotych |
| 1. | <u>Budynki</u> | x | 4815 | x | 4847 |
| | 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 | | 5 | | 37 |
| | Budynek Gospodarczy - stodoła | | 3 | | 3 |
| | Budynek dworca kolejowego | | 90 | | 90 |
| | Ośrodek rekreacji i wędkarstwa - Tułowice Małe | | 446 | | 446 |
| 2. | <u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u> | x | 14431 | x | 16215 |
| | studnia Urzędu Gminy | | 5 | | 5 |
| | ogrodzenia | | 88 | | 88 |
| | drogi | | 9640 | | 10866 |
| | parking + chodnik | | 532 | | 532 |
| | szambo Urzędu Gminy | | 0 | | 0 |
| | Place zabaw | | 206 | | 203 |
| | Oświetlenie uliczne | | 908 | | 1016 |
| | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna | | 305 | | 305 |
| | Siłownia przy boisku ORLIK | | 23 | | 23 |
| | Boisko ORLIK | | 1390 | | 1390 |
| | Boiska sportowe | | 1007 | | 1007 |
| | PSZOK - Tułowice | | 186 | | 186 |
| | Stawy | | 0 | | 453 |
| | Wiaty i przystanki autobusowe | | 141 | | 141 |
| 3. | <u>Wyposażenie</u> | x | 346 | x | 387 |
| | sprzęt komputerowy | | 86 | | 133 |
| | agregat prądotwórczy | | 4 | | 4 |
| | urządzenia techniczne | | 146 | | 146 |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | | 110 | | 104 |
| 4. | <u>Środki transport.</u> | x | 219 | x | 299 |
| | środki transportowe | | 219 | | 299 |
| 5. | <u>Grunty</u> | x | 4338 | x | 4321 |
| | OGÓLEM: | | 24149 | | 26069 |

Malgorzata Bruźda
 Inspektor do spraw planu
 i ewidencji majątku komunalnego

30/1/19

Wpł. 28.02.2019

Informacja o stanie mienia Zakładu Zał. 1528/19
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018 | | Stan na 31.12.2018 | |
|----|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Jednostka | Wartość w tys. zł | Jednostka | wartość w tys. zł |
| 1 | Budynki mieszkalne | | 3228 | | 3176 |
| | 1. bloki | 6 szt. | 1210 | 6 szt. | 1196 |
| | 2. bud. wielorodzinne | 30 szt. | 2018 | 29 szt. | 1980 |
| 2 | Budynki niemieszkalne | | 723 | | 722 |
| | 1. budynki gospodarcze | 17 szt. | 63 | 16 szt. | 62 |
| | 2. garaże | 16 szt. | 24 | 16 szt. | 24 |
| | 3. szopy | 2 szt. | 9 | 2 szt. | 9 |
| | 4. budynek administrac. | 1 szt. | 25 | 1 szt. | 25 |
| | 5. kotłownie | 2 szt. | 598 | 2 szt. | 598 |
| | 6. magazyn paliw | 1 szt. | 4 | 1 szt. | 4 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 26472 | | 26872 |
| | 1. studnie kop. | 10 szt. | 7 | 10 szt. | 7 |
| | 2. studnie głęb. | 4 szt. | 150 | 4 szt. | 150 |
| | 3. sieć wodociągowa | x | 1678 | x | 1870 |
| | 4. sieć kanalizacyjna | x | 14219 | x | 14259 |
| | 5. oczyszczalnia | 1 szt. | 8180 | 1 szt. | 8313 |
| | 6. oświetlenie | x | 3 | x | 3 |
| | 7. drogi | x | 419 | x | 419 |
| | 8. ogrodzenie | x | 6 | x | 6 |
| | 9. p. pod torami | 1 szt. | 128 | 1 szt. | 128 |
| | 10. SUW | 1 szt. | 1682 | 1 szt. | 1717 |
| 4 | Środki transportu | | 342 | | 342 |
| | 1. Samochód Fiat DUCATO | 1 szt. 4 szt. | 71 56 | 1 szt. 4 szt. | 71 56 |
| | 2. przyczepa | 1 szt. | 2 | 1 szt. | 2 |
| | 3. rozsiewacz | 3 szt. | 98 | 3 szt. | 98 |
| | 4. ciągnik | 1 szt. | 12 | 1 szt. | 12 |
| | 5. beczkowóz | 1 szt. | 67 | 1 szt. | 67 |
| | 6. Samochód Volkswagen Transporter | 1 szt. | 36 | 1 szt. | 36 |
| | 7. Posypywarka | | | | |
| 5 | Wyposażenie | | 205 | | 233 |
| | 1. biura | x | 10 | x | 10 |
| | 2. grupa bud. | x | 129 | x | 129 |
| | 3. SUWiOŚ | x | 66 | x | 94 |
| 6 | Grunty | | 323 | | 320 |
| | OGÓLEM | | 31293 | | 31665 |

Tułowice, dnia 27.02.2019 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Lewandowska

DYREKTOR ZGKIM

mgr inż. Józef Szilkowski

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Tułowice, dnia 25.02.2019r.

Wpł. 28.02.2019

Załącznik
Nr. 1524/CP/19

Wykaz mienia Komunalnego będącego w zarządzaniu Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach

| lp. | wyszczególnienie | Stan na 01.01.2018r. | | Stan na 31.10.2018r. | | Stan na 31.12.2018r. | |
|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | jednostki | wartość w tys. zł | jednostki | wartość w tys. zł | jednostki | wartość w tys. z |
| 1 | Budynki TOK | 2 | 1291 | 2 | 1291 | 2 | 1291 |
| 2 | Grunty | 0,53 | 1 | 0,53 | 1 | 0,53 | 1 |
| 3 | Wyposaż. siłowni | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | Scena | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 |
| 5 | Sygnalizacja | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 |
| 6 | Samochód | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 7 | Klimatyzatory | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 8 | Dźwiękowy mikser cyfrowy | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| OGÓLEM | | | 1399 | | 1399 | | 1399 |

DYREKTOR

Melena Wojtasić

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8

tel./fax (77) 410-06-72

NIP 754-21-17-012, REGON 521015683

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

| L.p. | Wyszczególnienie | 01.01.2018 r. | Środki trwałe nabyte w 2018 roku | Środki trwałe zlikwidowane w 2018 roku | 31.12.2018 |
|---------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| | | 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 | | | 59 946,73 zł |
| - | place, drogi | 45 335,00 zł | | | 45 335,00 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 | | | 69 907,15 zł |
| Ogółem: | | 8 601 459,71 zł | - zł | - zł | 8 601 459,71 zł |

Główny Księgowy
Kryszyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

Tułowice 27-02-2019r.

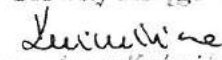
**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO W ZARZĄDZANIU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH**
konto 011

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01-01-2018r | | Stan na 31-12-2018r. | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Jedn. | Wartość w tys. zł. | Jedn. | Wartość w tys. zł. |
| 1 | Budynki | x | 1805 | x | 1865 |
| | Budynek Przedszkole | 1 | 1728 | 1 | 1788 |
| | Budynek kotłownia | 1 | 77 | 1 | 77 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | x | 5 | x | 5 |
| | Drogi i place | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Wyposażenie | x | 8 | x | 8 |
| 4 | Kotły | 2 | 27 | 2 | 27 |
| | Komputer | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 5 | Zmywarka z wyposażeniem | 2 | 12 | 2 | 12 |
| 6 | Patelnia elektryczna | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Wiata rowerowa | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | Chodnik | x | 23 | 1 | 23 |
| 9 | Nieruchomość gruntowa działka nr | x | 95 | x | 95 |
| 10 | Nieruchomość gruntowa działka nr | x | 32 | x | 32 |
| Ogółem | | x | 2026 | x | 2086 |

w/z Dyrektora


mgr Magdalena Kucińska

Główny Księgowy


mgr Anna Kuźmińska

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

Tułowice 27-02-2019r.

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO W ZARZĄDZANIU
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH**
konto 011

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 01-01-2018r | | Stan na 31-12-2018r. | |
|----|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 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 2017 poz. 2077, z późn zm.)

Główny Księgowy
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach
[Podpis]
mgr Ewa Ziubrzycka-Sień

[Podpis]
mgr Anna Kuźmińska