

ZARZĄDZENIE Nr 342/2022

Burmistrza Tułowic

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) **zarządza się, co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2022 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3
3. Informację o której mowa w art. 265 pkt. 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesółowski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Tułowice na rok 2022 został uchwalony uchwałą Nr XXXVII/214/21 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 16 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE	20 052 365,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	1 253 488,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	346 346,00 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	1 803 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	4 213 054,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 272 482,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 705,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	4 070 000,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 223 544,00 zł
w tym :	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	107 544,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00 zł
DOCHODY OGÓLEM	25 275 909,00 zł

PRZYCHODY	2 302 691,00 zł
w tym :	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 159 554,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	643 137,00 zł
- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	<u>27 578 600,00 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE	19 953 384,00 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 045 103,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 345 076,10 zł
- dotacje na zadania bieżące	984 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509 204,00 zł
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	70 000,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 450 216,00 zł
w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 450 216,00 zł
WYDATKI OGÓLEM	<u>26 403 600,00 zł</u>
ROZCHODY	1 175 000,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów i pożyczek	1 175 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓLEM	<u>27 578 600,00 zł</u>

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 127 691,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tułowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Tułowice i 14 zarządzeniami Burmistrza Tułowice, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 279/2022	0,00	0,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XXXVIII/220/22	249 850,00	94 000,00	262 426,90	67 500,00	39 076,90	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 281/2022	242,51	0,00	1 936,51	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała XXXIX/223/22	168 341,00	1 517,00	259 899,00	93 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 290/2022	118 710,00	11 918,00	120 230,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała XL/229/22	126 045,30	16 076,00	1 848 863,90	25 264,90	2 873 183,70	1 159 554,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
7	Zarządzenie 292/2022	21 360,00	0,00	29 360,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 293/2022	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 295/2022	24 760,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 297/2022	55 039,71	0,00	92 663,58	37 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XLII/235/22	127 198,27	0,00	142 358,27	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 301a/2022	13 990,00	0,00	17 990,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 304/2022	49 864,00	0,00	51 524,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 306/2022	4 881,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 312/2022	30 233,92	0,00	33 861,92	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XLII/239/22	47 060,93	0,00	270 260,93	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 316/2022	81 813,00	0,00	84 829,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 322/2022	43 322,92	0,00	56 722,92	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 326a /2022	13 592,77	0,00	13 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XLIV/250/22	378 933,00	3 817 203,50	770 633,00	4 038 903,50	584 259,91	584 259,91	0,00	170 000,00
	RAZEM	1 555 238,33	3 942 314,50	4 102 383,70	4 566 753,27	3 496 520,51	1 743 813,91	0,00	170 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

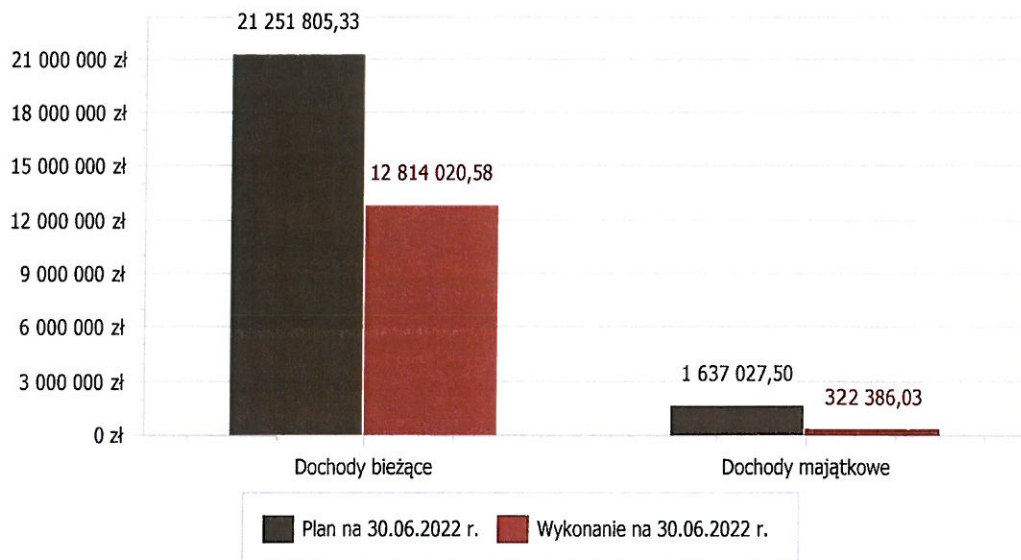
- plan dochodów zmalał o 2 387 076,17 zł do kwoty 22 888 832,83 zł;
- plan wydatków zmalał o 464 369,57 zł do kwoty 25 939 230,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 752 706,60 zł do kwoty 4 055 397,60 zł;
- plan rozchodów zmalał o 170 000,00 zł do kwoty 1 005 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Tułowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 050 397,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 275 909,00	22 888 832,83	13 136 406,61	57,39%
Wydatki	26 403 600,00	25 939 230,43	12 018 166,28	46,33%
Wynik	-1 127 691,00	-3 050 397,60	1 118 240,33	-

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 052 365,00	21 251 805,33	12 814 020,58	60,30%	97,55%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	5 223 544,00	1 637 027,50	322 386,03	19,69%	2,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 275 909,00	22 888 832,83	13 136 406,61	57,39%	100,00%



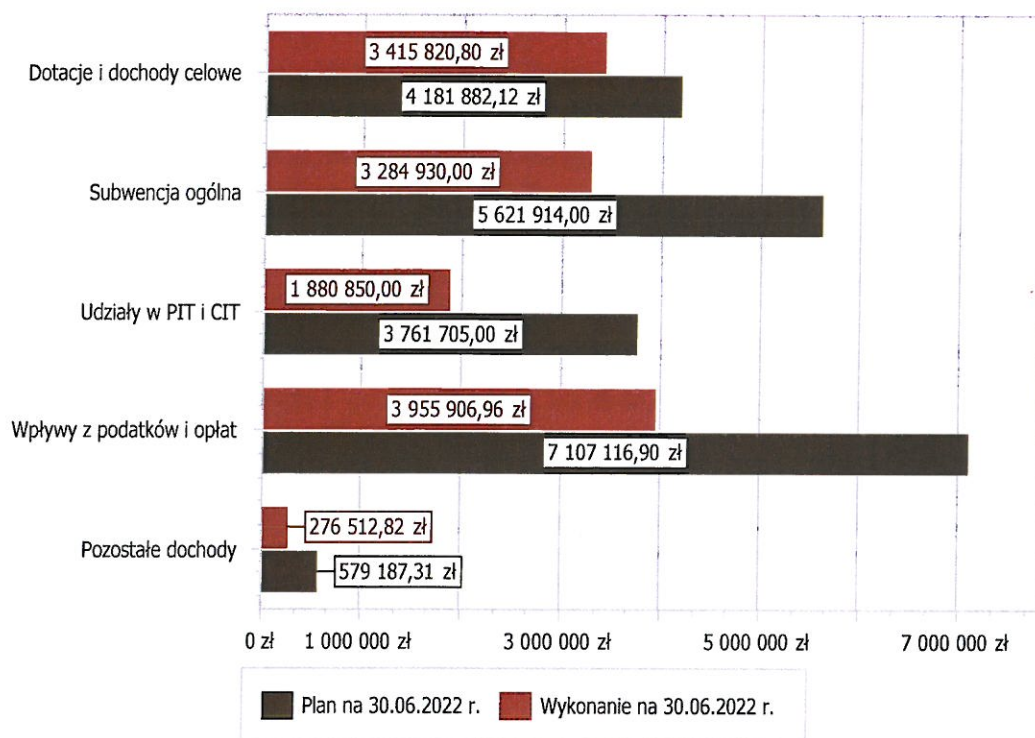
DOCHODY

Dochody na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **22 888 832,83 zł**, a zrealizowane w kwocie **13 136 406,61 zł** co stanowi **57,39 %** planu w tym:

bieżące **12 814 020,58 zł**
majątkowe **322 386,03 zł**.

Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Tułowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 423 834,00	4 181 882,12	3 415 820,80	81,68%	26,66%
Subwencja ogólna	5 485 536,00	5 621 914,00	3 284 930,00	58,43%	25,64%
Udziały w PIT i CIT	3 761 705,00	3 761 705,00	1 880 850,00	50,00%	14,68%
Wpływy z podatków i opłat	6 886 474,00	7 107 116,90	3 955 906,96	55,66%	30,87%
Pozostałe dochody	494 816,00	579 187,31	276 512,82	47,74%	2,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 052 365,00	21 251 805,33	12 814 020,58	60,30%	100,00%



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 79 569,60 zł, a zrealizowano w kwocie 74 569,60 zł tj. 93,72% planu i pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 74 569,60 zł oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 0,00 zł .

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody wykonane w dziale pochodzą ze sprzedaży drewna w kwocie 659,47 zł oraz z kar i odszkodowań 153,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 734 000,00 zł, a wykonane w kwocie 230 129,01 zł co stanowi 31,35% planu i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1 658,43 zł
- z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości 5 676,84 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego 61 235,83 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 816,53 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 160 719,50 zł
- z odsetek 21,88 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 204 877,38 zł, a wykonane w tym dziale wynoszą 189 069,57 zł tj. 92,28 % planu i pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 20 643,00 zł
- dochodów samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 2 142,94 zł
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina 155 850,00 zł
- wpływu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 8 493,38 zł

- pozostałych wpływów (wynagrodzenie płatnika składek, vat od czynszu dzierżawnego, udostępnianie informacji publicznej) 287,49 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 057,00 zł, a wykonano 528,00 zł tj. 49,95 % planu . Dochody pochodzą z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 528,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 8 928,00 zł. Do końca czerwca na rachunek budżetu wpłynęła kwota 2 976,00 zł tj. 33,33 % planu.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 970 719,90 zł, a wykonano w kwocie 4 976 582,07 zł co stanowi 55,48 % planu na rok 2022 i pochodzą z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 534 569,06 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 759 147,86 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 844 994,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 35 856,00 zł
- podatku rolnego 99 703,71 zł
- podatku leśnego 97 249,15 zł
- podatku od środków transportowych 24 001,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 4 748,34 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 207 801,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 949,40 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 7 060,93 zł
- opłaty skarbowej 6 209,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej 218 295,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 74 830,52 zł i wpływy z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym 17 817,00 zł
- pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) części opłat
- pozostałych odsetek 5,36 zł
- wpływy z opłaty targowej 4 895,00 zł

Na poziom realizacji i uzyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków

za I półrocze 2022 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	197.622,67
4	Podatek od środków transportowych	15.242,31

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa tj. umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) - wynoszą razem 256.879,94 zł, w tym:

- skutki wynikające z uchwał Rady Gminy Tułowice wynoszą 233.192,08 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 217.242,08 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.950,00 zł,

- skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 0,00 zł.

- skutki wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty - Burmistrz Tułowic wyraził zgodę na rozłożenie na raty - przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu - podatku od spadków i darowizn, skutek w kwocie 23.593,52 zł oraz odsetki w kwocie 94,34 zł.

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2022 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	<i>oraz odsetki</i>		-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
Osoby	Umorzenia	-	-

fizyczne	<i>oraz odsetki</i>		-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK ROLNY			
Osoby	Umorzenia	-	-
fizyczne	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK LEŚNY			
Osoby	Umorzenia	-	-
fizyczne	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
Osoby	Umorzenia	-	-
fizyczne	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (decyzje Urzędu Skarbowego)			
Osoby	Umorzenia	-	-
fizyczne	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	1	
	<i>oraz odsetki</i>		23.593,52

	Negatywne	-	94,34
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (decyzje Urzędu Skarbowego)			
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
OPLATA SKARBOWA			
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-
	Odroczenia	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-
	Negatywne	-	-
RAZEM			
	<i>Umorzenia</i>	-	-
	<i>oraz odsetki</i>	-	-
	<i>Odroczenia</i>	-	-
	<i>Rozłożenia na raty</i>	1	23.593,52
	<i>oraz odsetki</i>		93,34
	<i>Negatywne</i>	-	-

Burmistrz Tułowic w I półroczu 2022 roku wydał: 1 postanowienie o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty podatku od spadków darowizn.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

- saldo początkowe	- zaległości	1.242.178,79 zł
	- nadpłaty	3.480,00 zł
- przypisy		3.132.236,00 zł
- odpisy		107.203,00 zł

- wpłaty	1.534.569,06 zł
- potrącenia	0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.	1.216.889,73 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	2.807.890,01 zł

Zaległości w kwocie 1.216.889,73 zł, stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano w części wpisu hipotek przymusowych do kwoty 2.807.890,01 zł.

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	154.106,62 zł
	- nadpłaty	3.646,22 zł
- przypisy		1.316.411,00 zł
- odpisy		16.222,00 zł
- wpłaty		759.147,86 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		158.161,67 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		1.297,19 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		207.096,70 zł

Wykazane zaległości w kwocie 158.161,67 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których w znacznej części wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję mięką (powiadomienia telefoniczne) w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 207.096,70 zł.

II. PODATEK ROLNY

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

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		39.160,00 zł
- odpisy		116,00 zł
- wpłaty		20.029,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		400,20 zł

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	3.177,14 zł
	- nadpłaty	879,98 zł
- przypisy		118.343,00 zł
- odpisy		619,00 zł
- wpłaty		79.674,71 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		4.203,04 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		1.221,50 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		226,50 zł

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

III. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		218.295,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		218.295,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł

IV. PODATEK LEŚNY

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

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		192.480,00 zł
- odpisy		192,00 zł
- wpłaty		96.529,00 zł

- potrącenia	0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

1. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	0,22 zł
	- nadpłaty	0,13 zł
- przypisy		971,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		720,15 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		13,94 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 13,94 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

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

- saldo początkowe	- zaległości	6.068,60 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		16.946,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		10.536,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		6.068,60 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		18.816,30 zł

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

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	4.754,40 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		25.480,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		13.465,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		4.745,40 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

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

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

- saldo początkowe	- zaległości	11.383,00 zł
	- nadpłaty	558,00 zł
- przypisy		306.105,00 zł
- odpisy		1.913,00 zł
- wpłaty		307.403,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.		11.714,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.		6.278,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

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

2. Osoby fizyczne

- saldo początkowe	- zaległości	34.245,34 zł
	- nadpłaty	11.926,17 zł
- przypisy		398.281,00 zł
- odpisy		3.464,00 zł
- wpłaty		412.233,10 zł

- potrącenia	0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2022 r.	28.896,13 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2022 r.	38.346,30 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

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

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2021 przedstawia poniższa tabela

Zestawienie zaległości- podatki i opłaty lokalne

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 30.06.2021 r.		Stan na 30.06.2022 r.		% (5 : 3 x 100)
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej						
1	Podatek od nieruchomości	1.375.122,20	0,00	1.216.889,73	0,00	88,49
2	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Podatek od środków transportowych	6.068,60	0,00	6.068,60	0,00	100,00
5	Oplata za odpady komunalne	7.682,00	1.417,00	11.714,00	6.278,00	152,49
	Razem	1.388.872,80	1.417,00	1.234.672,33	6.278,00	88,90
Osoby fizyczne						
1	Podatek od nieruchomości	231.198,94	1.664,03	158.161,67	1.297,19	68,41
2	Podatek rolny	5.615,17	1.123,58	4.203,04	1.221,50	74,85
3	Podatek leśny	68,07	0,06	13,94	0,00	20,48
4	Podatek od środków transportowych	10.735,40	0,00	4.745,40	0,00	44,20
5	Oplata za odpady komunalne	27.119,11	29.881,00	28.896,13	38.346,30	106,55
	Razem	274.736,69	32.668,67	196.020,18	40.864,99	71,35
	OGÓLEM	1.663.609,49	34.085,67	1.430.692,51	47.142,99	86,00

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2022 roku w porównaniu do I półrocza 2021 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2022 roku zmalały o kwotę 232.916,98 zł.

Wykazane zaległości stanowią zaległości podatników w stosunku do których w znacznej części wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zastosowano tzw. egzekucję miękką (powiadomienia telefoniczne), w celu wyegzekwowania

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	47 843,00	50,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	34 579,60	50,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	4 417,20	22,09%
	85230	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 417,20	22,09%
			Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	21 600,00	11 000,00	50,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	21 600,00	11 000,00	50,93%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	453 192,00	425 520,49	93,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 088,49	36,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 240,00	21,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 426,00	159 426,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	253 766,00	253 766,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 000 000,00	3 004 123,71	2 422 337,64	80,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 816 000,00	1 816 000,00	1 783 358,78	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	262,40	8,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 709,70	27,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 000,00	1 803 000,00	1 780 386,68	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	210 828,00	106 914,00	50,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 400,00	461 400,00	223 177,06	48,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	230 000,00	77 199,21	33,56%
		0830	Wpływy z usług	167 400,00	167 400,00	81 977,85	48,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	2 259,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	2 259,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 550,92	30 550,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 550,92	30 550,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	220,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	220,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	220,00	-
852			Pomoc społeczna	298 000,00	704 166,81	543 050,56	77,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	1 871,46	18,71%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 871,46	18,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	4 049,50	50,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	4 049,50	50,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 132,30	13 632,30	48,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,30	132,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	13 500,00	48,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	242,51	137,01	56,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242,51	137,01	56,50%
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	47 843,00	50,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	94 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 500,00	533 317,90	352 361,62	66,07%
	75618						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 817,90	17 817,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 500,00	6 209,00	49,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00	360 000,00	218 295,00	60,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	74 830,52	68,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	33 000,00	35 126,84	106,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 705,00	3 761 705,00	1 880 850,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 982,00	3 689 982,00	1 844 994,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 723,00	71 723,00	35 856,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	5 485 536,00	5 668 295,00	3 334 097,97	58,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 054,00	4 349 432,00	2 648 690,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 054,00	4 349 432,00	2 648 690,00	60,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 482,00	1 272 482,00	636 240,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 482,00	1 272 482,00	636 240,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 381,00	49 167,97	106,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 786,97	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 381,00	46 381,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	822 616,00	966 858,92	489 257,26	50,60%
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	350,00	2 626,14	750,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	99,00	28,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 266,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	911,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 752,00	61 764,00	29 428,60	47,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	409,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 752,00	58 752,00	27 513,60	46,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
	80104		Przedszkola	406 114,00	408 276,00	201 215,54	49,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	25 898,00	43,16%
		0830	Wpływy z usług	133 768,00	133 768,00	64 548,54	48,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95%
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	8 928,00	2 976,00	33,33%
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	8 928,00	2 976,00	33,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	8 928,00	2 976,00	33,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 947 077,00	8 970 719,90	4 976 582,07	55,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	2 254,00	2 254,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	2 254,00	2 254,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 144 320,00	3 147 145,00	1 668 992,26	53,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 890 000,00	1 534 569,06	53,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 170,00	39 170,00	20 029,00	51,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 150,00	192 150,00	96 529,00	50,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00	16 700,00	10 536,00	63,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	689,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 514,80	50,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 528 452,00	1 528 452,00	1 072 124,19	70,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	759 147,86	64,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	79 674,71	69,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	972,00	972,00	720,15	74,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 480,00	25 480,00	13 465,00	52,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 748,34	59,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	4 895,00	65,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	203 676,00	113,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 260,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	4 537,13	39,45%

Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	79 569,60	74 569,60	93,72%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	79 569,60	74 569,60	93,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 569,60	74 569,60	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	812,47	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	812,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	659,47	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	83 000,00	68 592,98	82,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	83 000,00	68 592,98	82,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	1 658,43	97,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	5 676,84	77,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	74 000,00	61 235,83	82,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,88	-
750			Administracja publiczna	42 051,00	49 027,38	33 219,57	67,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 051,00	39 534,00	20 646,10	52,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 903,00	39 386,00	20 643,00	52,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	148,00	3,10	2,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	2 430,43	243,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 142,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	287,49	28,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 493,38	10 143,04	119,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 649,66	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 493,38	8 493,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95%

Załącznik nr 10

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2022 r. w gminie Tułowice.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dokonano niżej przedstawionych zmian w stanie mienia komunalnego.

Sprzedaż nieruchomości:

- 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz procentowym udziałem w gruncie na kwotę **76 507,50 zł netto**. (Akt notarialny 3782/2022 z dn. 15.06.2022r.)
- 1 działkę nr 336/3 k.m.5 położoną w Szydłowie w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej za cenę **2 402,00 zł netto** (Akt notarialny 337/2022 z dn. 18.01.2022r.)

Ogółem do 30.06.2022 r. sprzedano mienie gminy na sumę 78 909,50 zł.

W I półroczu wystawiono do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość tj. lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 4A/3. Z uwagi na brak wpłaty wadium, przetarg ten był nieskuteczny.

W trakcie przygotowań do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest kolejny lokal mieszkalny przy ul. Porcelanowej 5.

Najemcy 4 lokali mieszkalnych złożyli wniosek o wykup mieszkania, po wykonaniu operatu szacunkowego właściciele dwóch lokali wstrzymali się od zakupu, natomiast przy dwóch kolejnych lokalach okazało się że przed sprzedażą konieczne jest ponowne przeliczenie udziałów w tych budynkach. Obecnie trwają uzgodnienia z Notariuszem odnośnie dokumentów potrzebnych do podpisania umowy na zmianę udziałów.

20 czerwca br. w drodze przetargu ustnego ograniczonego sprzedano działkę nr 147/3 k.m.6 w Szydłowie, za kwotę **100 626,30 zł brutto**. Termin podpisania umowy sprzedaży został zaplanowany na dzień 13 lipca 2022r.

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym oddano do dzierżawy działkę przeznaczoną pod uprawy rolne o powierzchni 0,6858 ha.

Zakup / darowizna nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Gmina Tułowice zakupiła nieruchomość gruntową dz. nr 107/1 k.m.2 o pow. 0,0200 ha położoną w Skarbiszowicach, z przeznaczeniem pod budowę osadnika wody deszczowej za kwotę **6.990,00 zł**. (Akt notarialny 2916/2022 z dn. 12.05.2022r.)

Nieodpłatnie przejęto również działkę nr 287/24 k.m.5 o pow. 0,0854 ha położoną w Szydłowie, na poszerzenie drogi gminnej ul Polnej (Akt 330/2022 z dn. 18.01.2022r.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	10 000,00	19 924,00	0,00	0,00
921	92109	Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	107 544,00	107 544,00	0,00	0,00
921	92109	Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach	61 472,00	61 472,00	0,00	0,00
926	92601	Zagospodarowanie szeroko rozumianego wielofunkcyjnego obiektu sportowego- wykonanie mini boiska do koszykówki	0,00	116 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			6 450 216,00	4 333 144,98	363 699,74	8,39

Załącznik nr 9

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
010	01044	Przebudowa przepompowni ścieków w Tułowicach Małych, wymiana urządzeń kanalizacyjnych oraz hydrantów	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 O w zakresie budowy chodnika w m. Szydłów	0,00	60 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w m. Goszczowice- II etap	0,00	40 000,00	40000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP	4 900 000,00	1 500 000,00	174148,00	11,61
600	60016	Radar prędkości Tułowice	0,00	20 000,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych	10 000,00	112 278,08	0,00	0,00
700	70005	Wypuk gruntów na cele inwestycyjne.	5 000,00	135 000,00	10962,90	8,12
750	75023	"Cyfrowa gmina"	0,00	155 850,00	0,00	0,00
750	75023	Zagospodarowanie placu wokół Urzędu w Tułowicach.	0,00	30 000,00	20000,00	66,67
754	75412	Defibrylator dla OSP Tułowice.	0,00	12 000,00	7 959,84	66,33
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80101	Program "Laboratoria Przyszłości"	0,00	39 076,90	0,00	0,00
801	80104	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.	0,00	90 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice.	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie	30 000,00	30 000,00	11857,20	39,52
900	90001	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Tułowice- modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy.	50 000,00	50 000,00	43246,80	86,49
900	90005	Dotacja na wymianę kotłów CO i pieców węglowych.	25 000,00	50 000,00	2500,00	5,00
900	90002	Projekt rozbudowy PSZOK	0,00	60 000,00	0,00	0,00
900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup kosiarki -traktorka sołectwo Goszczowice	11 200,00	14 000,00	13990,00	99,93
921	92109	Budowa świetlicy w Szydłowie- Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie - stworzenie Centrum Kultury w Szydłowie.	1 200 000,00	1 200 000,00	39035,00	3,25

Załącznik nr 8

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		308 640,38	308 640,38	100,00
1	Środki na zapewnienie posiłku, jednorazowe świadczenie, świadczenie rodzinne, świadczenia pieniężne 852/85295 § 2700	253 766,00	253 766,00	100,00
2	Środki na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęć biometrycznych 750/75095§ 2700	8 493,38	8 493,38	100,00
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814§ 2700	46 381,00	46 381,00	100,00
Wydatki ogółem:		308 640,38	279 390,51	90,52
1	Wydatki na zapewnienie posiłku, jednorazowe świadczenie, świadczenie rodzinne, świadczenia pieniężne 852/85295	253 766,00	249 410,30	98,28
2	Wydatki związane z nadaniem numeru Pesel i wykonaniem zdjęć biometrycznych 750/75095	8 493,38	6 815,21	80,24
3	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	46 381,00	23 165,00	49,95

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851/85153 Ochrona zdrowia/Zwalczanie narkomanii	Wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i	8 700,00	2 086,56	23,98
	851/85154 Ochrona zdrowia/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeciwdziałaniem alkoholizmowi	179 093,73	24 277,11	13,56
			187 793,73	26 363,67	14,04

Załącznik nr 7

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek za I półrocze 2022 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota zobowiązania w zł
Pożyczki			
1.	WFOŚiGW Opole 14/2020/G-58/OA-OE (560 000,00 zł) na przebudowę instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej ul. Elsnera i Ceramiczna	30.07.2020 r. aneks nr 01/039/2020 z dn. 18.09.2020 r.	440 000,00
Razem pożyczki			440 000,00
Kredyty			
1.	BS Namysłów KR 17-01179 (1 030 000,00 zł)	29.06.2017	158 000,00
2.	BS Namysłów KR 18-01151 (1 100 000 zł)	18.07.2018	516 000,00
3.	BS Namysłów KR 19-01015 (1 000 000,00 zł)	18.07.2018	600 000,00
4.	BS Namysłów KR -20-00967 (540 000,00 zł)	20.10.2020	472 500,00
Razem kredyty			1 746 500,00
Razem:			2 186 500,00

Załącznik nr 5

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Lp	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 671,94	115,63
			7 500,00	8 671,94	115,63

Wydatki

Lp	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 505,80	5 238,00	33,78
			15 505,80	5 238,00	33,78

Załącznik nr 6

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

Lp	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	756/75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0270	17 817,90	17 817,90	100,00
		0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	74 830,52	68,03
			127 817,90	92 648,42	72,48

Załącznik nr 4

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tulowice

Dochody

Lp.	Dział/ Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 549 000,00	719 636,10	46,46
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	466,86	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	969,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,30	0,00
				1 549 000,00	721 544,91	46,58

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	Gospodarka odpadami wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 494 079,16	739 871,69	49,52
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych	121 000,00	70 300,55	58,10
		-wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
			1 554 079,16	739 871,69	47,61

Załącznik nr 2

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30 czerwca 2022 roku w zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<u>Pomoc społeczna/ Pozostała działalność</u> 852/85295	Celowa	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	<u>Rodzina/Tworzenie i funkcjonowanie</u> <u>żłobków</u> 855/85516	Celowa	49 000,00	22 200,00	45,31
3.	<u>Kultura fizyczna/ Zadania w zakresie</u> <u>kultury fizycznej</u> 926/92605	Celowa	105 000,00	105 000,00	100,00
4.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona</u> <u>środowiska/Ochrona powietrza</u> <u>atmosferycznego i klimatu</u> 900/90005	Celowa	50 000,00	2 500,00	5,00
5.	<u>Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze</u> <u>Straże Pożarne</u> 754/75412	Celowa	200 000,00	0,00	0,00
	<u>Razem:</u>		504 000,00	229 700,00	45,58

Załącznik 3

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30 czerwca 2022 r. w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury- Dotacja podmiotowa	92109	807 300,00	422 304,00	52,31
2.	ZGKiM-dotacja celowa	01044	100 000,00	0,00	0,00
	ZGKiM-dotacja przedmiotowa	90017	30 000,00	30 000,00	100,00
		90004	4 500,00	4 500,00	100,00
3.	Powiat Opolski-dotacja celowa	60014	100 000,00	40 000,00	40,00
	<u>Razem:</u>		1 041 800,00	496 804,00	47,69

Realizacja funduszu sołectkiego w I połowie 2022 r.

Goszczowice

Sołectwo Goszczowice jak co roku skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych wraz z zakupem odpowiedniego sprzętu w postaci nowej kosiarki - traktorka. Sołectwo zakupiło wapno, przy pomocy którego wykonano prace konserwacyjne na zbiorniku stawu oraz materiały do remontu wiaty biesiadnej.

Ligota Tułowicka

Sołectwo Ligota Tułowicka w ramach środków z funduszu sołectkiego w pierwszej połowie roku głównie zajmowało się upiększaniem sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych zwłaszcza zagospodarowanie terenu przy stawie. Zakupiono kosiarkę pchaną z napędem. W ramach wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność zorganizowano Dzień Dziecka.

Skarbiszowice

W I połowie 2022 roku Sołectwo Skarbiszowice skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Zakupiono pług do odśnieżania terenów sołectkich. Dopusażono świetlicę wiejską a w ramach wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność zorganizowano Festyn sołectki.

Szydłów

Tak jak w poprzednim roku Sołectwo Szydłów prawie cały fundusz sołectki przeznaczyło na zagospodarowanie terenu przesiadkowego centrum przy stacji PKP. W ramach zadania wykonano nasadzenia roślin, przygotowano rabaty, wyznaczone tereny wysypano ozdobnym żwirem, a pozostały teren obsiano trawą.

Tułowice Małe

Sołectwo Tułowice Małe w I połowie 2022 roku skupiło swoje wysiłki na zagospodarowaniu terenów zielonych oraz zakupiono stroje reprezentacyjne. W ramach wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność zorganizowano, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem, Potyczki rodzinne.

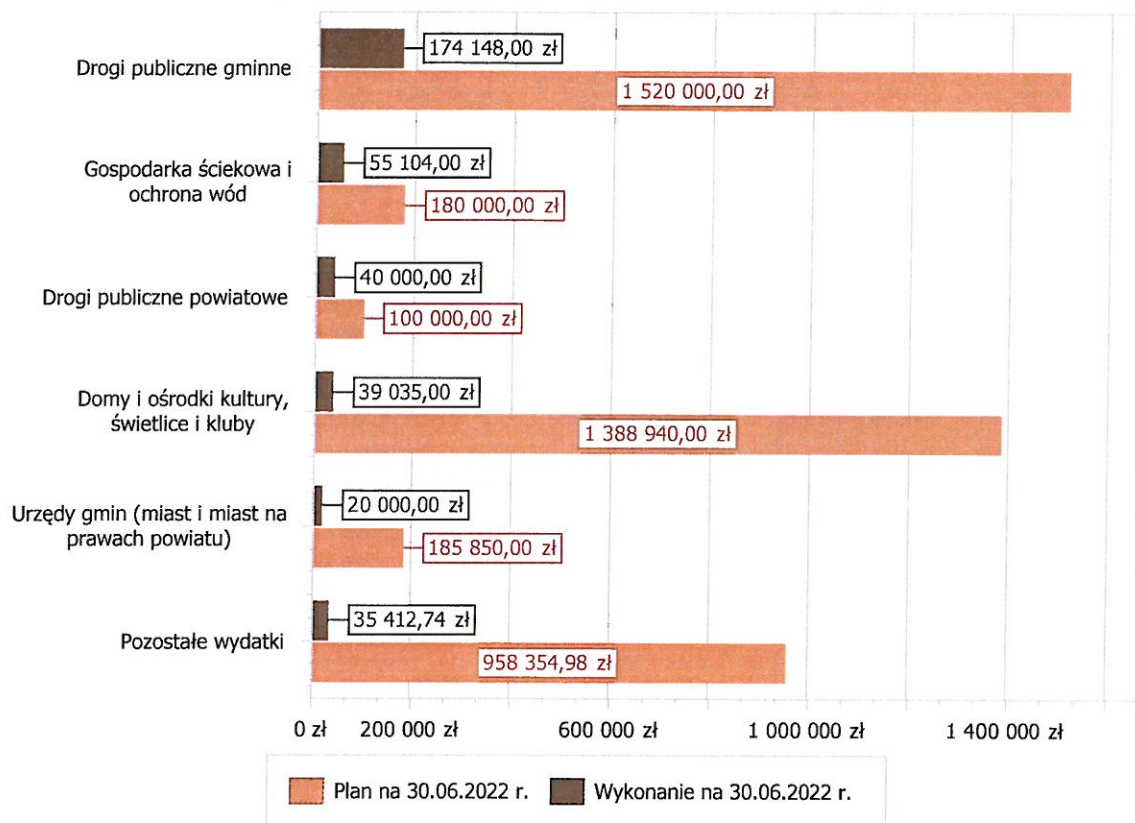
3.	Tułowice Małe	17 057,96	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	700,00	498,80	71,26
				4300	(przeгляд kosiarki)	100,00	0,00	0,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (ławo-stoły z zadaszeniem, stojaki na rowery)	13 400,00	0,00	0,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	357,96	0,00	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych, zakup strojów ludowych, materiały do wieńca dożynkowego)	2 500,00	1 937,36	77,49
4.	Skarbiszowice	18 192,25	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie terenów zielonych)	3 415,00	0,00	0,00
				4110	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie terenów zielonych)	585,00	0,00	0,00
				4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki środki ochrony roślin)	2 000,00	1 893,45	94,67
			92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy stawie ogrodowym, wymiana desek i malowanie ławek	6 000,00	0,00	0,00
				4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup obrusów, zastawy stołowej, głośnika)	1 192,25	400,00	33,55
				4270	Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00	0,00	0,00
5.	Szydłów	26 088,65	60016	4300	Usługa posadowienia wiaty rowerowej przy centrum przesiadkowym	0,00	0,00	0,00
			90004	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 108,65	262,20	23,65
				4300	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	24 980,00	27 741,10	99,04
			92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych (warsztaty, festyn rodzinny)	0,00	0,00	0,00
				4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych	0,00	0,00	0,00
Razem		97 941,49			97 941,49	59 125,27	60,37	

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim w zł

L p.	Solectwo	Wysokość środków	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Goszczowice	20 329,95	01095	4210	Konserwacja stawu-zakup wapna	400,00	399,00	99,75
			90003	4210	Utrzymanie porządku w miejscach publicznych (sprzęt do sprzątania)	929,95	929,90	99,99
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (materiały eksploatacyjne do kosiarek, nasadzenia kwiatów)	2 100,00	2087,53	99,41
				4300	Utrzymanie terenów zielonych -serwis kosiarki	0,00	0,00	0,00
			6060	Utrzymanie terenów zielonych zakup kosiarki traktorka	14 000,00	13 990,00	99,93	
			92109	4210	Zakup materiałów do remontu wiaty biesiadnej	900,00	0,00	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty kulinarne, materiały do korony żniwnej, stroje dożynkowe)	2 000,00	500,00	25,00
				4300	Organizacja imprez kulturalnych(warsztaty kulinarne organizacja dożynek, stroje dożynkowe)	0,00	0,00	0,00
2.	Ligota Tułowicka	16 272,68	90003	4210	Utrzymanie porządku (akcesoria i materiały do sprzątania)	500,00	0,00	0,00
			90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, zakup kosiarki, preparaty odchwaszczające)	5 472,68	3 158,17	57,71
			90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy stawku	6 500,00	6 500,00	100,00
			90095	4210	Zakup szafki na monitoring	500,00	0,00	0,00
				4300	Monitoring placu zabaw oraz wiaty (zakup kamer, routera, internetu, abonamentu wraz z usługą montażu)	0,00	0,00	0,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka)	1 500,00	677,76	45,18
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	1 800,00	1 150,00	63,89

Wydatki majątkowe w gminie Tułowice w I półroczu 2022 r. wg rozdziałów



ROZCHODY- 1 005 000,00 zł

Na spłatę rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie, oraz spłaty rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaplanowano kwotę 1 005 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Na dzień 30 czerwca spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 502 500,00 zł tj. 50% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

Gmina Tułowice nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

zadania z zakresu uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz działania edukacyjno-informacyjne. Wydatkowano na ten 10 935,16 zł.

W rozdziale 90013 – na usługi weterynaryjne , utylizację martwych zwierząt, wyłapywanie zwierząt i opiekę w schronisku wydano 4 230,00 zł.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia wydano kwotę 122 852,23 zł z czego: zakup energii stanowi kwotę 72 858,59 zł., natomiast utrzymanie punktów świetlnych, remont lamp solarnych 49 993,64 zł.

W rozdziale 90017 zaplanowano wydatek w kwocie 30 000,00 na dotację przedmiotową dla ZGKiM na remont zasobu mieszkaniowego. Dotację przekazano do zakładu.

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- poniesiono wydatki w kwocie 5 238,00 zł na wycinkę drzew.

W rozdziale 90095 – na pozostałą działalność wydano 16 539,62 zł. Środki przeznaczone na przegląd placów zabaw na terenie gminy, naprawiono i wymieniono elementy zabawowe, naprawiono ławki, w tym realizacja funduszu sołeckiego 0,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę 2 311 792,25 zł, a zrealizowano 498 050,77 zł, z tego na dotację podmiotową dla TOK 422 304,00 zł, na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 400,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi 16 365,29 zł ,składki od nich zaliczane i Fundusz Pracy 762,20 zł. Na zakup energii wydatkowano 12 746,63 zł, na remonty 3 384,64 zł, na usługi 1 970, 00 zł w tym pięcioletni przegląd budynków i wymianę gaśnic 1 470,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane są zadania:

- Budowa świetlicy w Szydłowie- plan 1 200 000,00 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Zakończono prace projektowe i przystąpiono do procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 39 035,00 zł.

- Ceramika Tułowicka po „KOLEI”- wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach. Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 143 751,10 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 91 468,00 zł. Wydatki niekwalifikowane to 45 188,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 4 265,12 zł, w tym fundusz sołecki 4 265,12 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 zaplanowano w kwocie 283 048,31 zł, a poniesiono 139 706,47 zł tj. 49,36 % planu.

W rozdziale 92601 – na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 178 048,31 zł, a wydatkowano 34 706,47 zł., są to środki związane z utrzymaniem, przeglądem i konserwacją i remontem obiektów sportowych (zakup materiałów, przegląd pieca gazowego na stadionie energia elektryczna i wodę, wydatki związane z utrzymaniem boisk, Orlika) oraz wydatki inwestycyjne na Wykonanie mini boiska do koszykówki. Wartość zadania 116 000,00 zł . Zadanie jest realizowane przy udziale środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5 000,00 zł. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania.

W rozdziale 92605 – na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano i zrealizowano kwotę 105 000,00 zł. Środki przeznaczone na dotacje w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 110 000,00 zł na realizację projektu „Granty PPGR” na zakup laptopów dla rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich. Środki pochodzą z budżetu unii europejskiej. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w dziale 854 w wysokości 18 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. W rozdziale 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym nie wydatkowano środków. W rozdziale 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym nie wydatkowano środków.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w dziale 855 zaplanowano kwotę 3 225 957,71 zł, a zrealizowano 2 508 859,79 zł tj. 77,77 % planu.

W rozdziale **85501** – Ośrodek wypłacił w I półroczu 3558 świadczeń wychowawczych na kwotę 1 774 511,40 zł i koszty obsługi 5 875,28 zł. Od 1 czerwca wypłatę świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nienależnie wypłacone świadczenia to kwota 2 709,70 zł i odsetki od tych świadczeń 262,40 zł.

W rozdziale **85502** -na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „za życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 617 787,53 zł tj.

76,36 % planu, z tego świadczenia rodzinne 440 293,29 zł, świadczenia rodzicielskie 62 917,50 zł, fundusz alimentacyjny 50 455,86 zł, zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł, świadczenie za życiem 4 000,00 zł, ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 39 528,09 zł, koszty obsługi zadań 16 872,79 zł. Nienależnie pobrane świadczenia to kwota 3 624,09 zł i odsetki od nienależnych świadczeń 448,25 zł.

W rozdziale **85504** – w ramach wspierania rodzin OPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano w budżecie 23 600,00 zł, a wydatkowano 11 177,03 zł tj. 47,36 % planu. Opieką asystenta objęto 10 rodzin.

W rozdziale **85508** – w rodzinach zastępczych umieszczono 9 dzieci z Gminy Tułowice wydatki to 37 457,90 zł, co stanowi 37,84 % planu.

W rozdziale **85510** – w placówce opiekuńczo- wychowawczej umieszczonych jest 2 dzieci z Gminy Tułowice, za pobyt których wydatkowano 23 080,00 zł co stanowi 28,07 % planu.

W rozdziale **85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacono dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9 726,21 zł tj. 64,84 % planu.

W rozdziale **85516** -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 49 000,00 zł. Do końca czerwca przekazano 22 200,00 zł tj. 45,31 % planu.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w dziale 900 wynosi **2 547 376,24 zł** a zrealizowano **1 169 639,93 zł** w tym:

W rozdziale **90001** – gospodarka ciekowa i ochrona wód, kwota z wydatków wynosi 65 935,00 zł, są to środki finansowe na opłaty za usługi wodne dla Wód Polskich w kwocie 10 831,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 180 000,00 zł w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie – zaplanowana kwota w budżecie 30 000,00 zł. Trwa kontynuacja prac -wartość poniesionych wydatków to kwota 11 857,20 zł,

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice-modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy- plan 50 000,00 zł. Gmina dokonała wykupu wykonanej przez właścicieli działek nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ligocie Tułowickiej stanowiącej uzbrojenie terenów budowlanych przy świetlicy. Wartość poniesionych kosztów to 43 246,80 zł.

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach- kwota zaplanowana w budżecie 100 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

W rozdziale **90002** – na zadania zw. z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 739 871,69 zł tj. 49,52 % planu. Planowane jest również zadanie inwestycyjne pn. Projekt rozbudowy PSZOK o wartości 60 000,00 zł. Nie poniesiono na jego realizację wydatków.

W rozdziale **90003** – na oczyszczanie gminy wydano 68 433,80 zł w tym fundusz sołecki 929,90 zł.

W rozdziale **90004** – na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydatkowano kwotę 103 104,43 zł, z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 53 131,25 zł, w tym na zakup kosiarki dla sołectwa Goszczowice 13 990,00 zł.

W rozdziale **90005**-na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 13 435,16 zł w tym formie dotacji celowej na wymianę pieców CO 2 500,00 zł, a z 3 mieszkańcami gminy podpisano umowy. Gmina realizuje program Czyste powietrze. Złożone zostały do WFOŚiGW w Opolu dwa wnioski o wypłatę środków zgodnie z zawartym porozumieniem. Gmina realizuje

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii – wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 2 086,56 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 950 466,81 zł, a wydatki zrealizowane wynoszą 1 155 997,40 zł co stanowi 59,27 % planu.

W rozdziale 85202 -siedmiorgu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywającym w DPS współfinansowano koszt utrzymania. Na zadanie zaplanowano 290 000,00 zł a wydatkowano 124 834,57 zł- tj. 43,05 % planu.

W rozdziale 85205 – do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy powołano Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Podpisano z psychologiem umowę na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. Zaplanowano w budżecie kwotę 13 800,00 zł, a wykonano 6 554,10 zł tj. 47,49 % planu.

W rozdziale 85213 – w I półroczu opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłek stały tj. wypłacono 73 świadczenia w kwocie 3 981,89 zł co stanowi 49,77 % planu.

W rozdziale 85214 – przyznano w I półroczu 2022 r. 25 zasiłków okresowych dla 8 osób, z tego 5 osób otrzymało świadczenie z powodu bezrobocia, 1 osoba z powodu długotrwałej choroby i 2 osoby z innych przyczyn. Wydatkowano na ten cel 11 788,50 zł tj. 42,10 % planu. W ramach zadań własnych zaplanowano zasiłki celowe na kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano 2 455,00 zł tj. 12,28 % planu.

W rozdziale 85215 – wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 402,73 zł i koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków w wysokości 2,69 zł. Łącznie wydatkowano 4 405,42 zł tj. 28,90 % planu.

W rozdziale 85216 – wypłacono 16 osobom samotnie gospodarującym zasiłek stały (79 świadczeń) w kwocie 47 166,18 zł, co stanowi 50,18 % planu.

W rozdziale 85219 – W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 819 800,00 zł a zrealizowano w kwocie 392 805,18 zł tj. 47,91 % planu. Na utrzymanie Ośrodka przeznaczono 750 800,00 zł. Na I półrocze 2022 wykorzystano 358 305,18 zł co stanowi 50 % planu. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 10 osób, tj. 9 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 3 pracowników socjalnych oraz 1 osobę zatrudnioną w ramach umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę 69 000,00 zł dla pracowników realizujących zadania zlecone, z tego wykorzystano 34 500,00 zł tj. 50,00 % planu.

W rozdziale 85228 – w I półroczu z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób z terenu gminy, a odpłatność osób korzystających z usług wyniosła 4 417,20 zł. Zaplanowano na ten cel 49 000,00 zł, a wydatkowano 15 968,00 zł tj. 32,59 % planu. OPS realizuje programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: - Opieka wytchnieniowa- edycja 2022 r. Wartość programu wynosi 57 600,00 zł. Z gminy Tułowice korzystają nieodpłatnie z programu 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale 85230 – dożywianie zaplanowano w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc w formie posiłku i zasiłku celowego otrzymało 23 osoby. Ośrodek wydatkował w I półroczu kwotę 10 663,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 3 134,00 zł z budżetu gminy. OPS realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2021. Umowa podpisana została z Bankiem Żywności w Opolu. W I półroczu 2022 roku OPS nie poniósł żadnych kosztów związanych z dystrybucją artykułów spożywczych.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 570 492,00 zł, (w tym dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na zadania z pomocy społecznej Caritas 100 000,00 zł).

Środki wydatkowano na prace społecznie użyteczne w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 16 800,00 zł, a wykonano 7 300,00 zł tj. 43,45 % planu. OPS otrzymał z PUP w Opolu refundację w wysokości 3 240,00 zł. Ponadto w I półroczu 2022 r. był opłacany 2 osobom bezdomnym pobyt w schronisku św. Brata Alberta. Wydatkowano na schronienie kwotę 15 852,00 zł, a odpłatność za pobyt w schronisku wyniosła 9 088,49 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 300,00 zł. Łącznie wykonanie wyniosło 16 152,00 zł tj. 39,88 % planu.

W dziale w okresie sprawozdawczym wypłacono 366 dodatków osłonowych na kwotę 156 124,47 zł, zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi programu w kwocie 1 436,64 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 1 685,85 zł. OPS realizuje zadania w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zaplanowane wydatki wynoszą 253 766,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 249 410,30 zł tj. 98,28 % planu.

Jest on finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wynosi 155 850, 00 zł. Rozpoczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

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

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 751 wynosi **1 057,00 zł**, a zrealizowanych 528,00 zł co stanowi 49,95% planu. Są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 754 wynosi 336 328,00 zł. Na utrzymanie trzech jednostek OSP (Goszczowice, Szydłów, Tułowice)zaplanowano **311 900,00 zł** a wydatkowano **75 696,13 zł**, co stanowi 24,27 % planu, na obronę cywilną zaplanowano **11 428,00 zł**, a wykonano **3 082,98 zł** tj. **26,98 %** planu.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono o kwotę **13 000,00 zł**, a zrealizowano **2 773,47 zł** tj. **21,33 %** planu.

W ramach działu zaplanowano zadania inwestycyjne :

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Tułowice 200 000,00 zł,
- zakup defibrylatora dla OSP Tułowice 12 000,00 zł. Ostatecznie sfinalizowano zakup wydatkując na ten cel 7 959,84 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale 757 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Namysłów O/ Niemodlin i odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaplanowano 139 000,00 zł. Na I półrocze wydatkowano 57 554,18 zł tj. 41,41% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 utworzono rezerwy w kwocie 90 000,00 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł i celową w wysokości 55 000,00 zł. Na dzień sporządzania informacji kwota nie została wykorzystana. W dziale zaplanowano również składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Tułowice do Euroregionu Pradziad w wysokości 3 500,00 zł. Na 30 czerwca wydatkowano na ten cel 1 688,38 zł tj. 48,24 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi **8 607 431,82 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **4 110 156,81 zł** co stanowi **47,75 %** planu z tego

W rozdziale 80101-szkoły podstawowe 2 070 843,70 zł

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 160 473,51 zł

W rozdziale 80104 – przedszkola - wydatki w wysokości 1 127 584,38 zł

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne 82 668,63 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 44 458,59 zł

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 324 500,84 zł

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 14 037,39 zł.

W rozdziale 80149 - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 51 386,03 zł

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 142 660,45 zł

W rozdziale 80153 -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników 0,00 zł

W rozdziale 80195-na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 91 543,29 zł.

W dziale zaplanowano wydatki majątkowe na kontynuację zadania pn. Laboratoria przyszłości w kwocie 39 076,90 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków w dziale 851 została zaplanowana w kwocie **187 793,73 zł**, a zrealizowano **26 363,67 zł**, co stanowi **14,04 %** planu.

W rozdziale 85154 - wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice wynoszą 24 277,11 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku wyniosła **12 018 166,28 zł** w stosunku do planu **25 939 230,43 zł** co stanowi **46,33 % planu rocznego** tym:

-wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **11 654 466,54 zł, co stanowi 53,94 %**, a wydatki majątkowe w kwocie **363 699,74 zł, co stanowi 8,39 % planu.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale planowane wydatki w kwocie **190 069,60 zł** zrealizowano w wysokości **76 943,89 zł** co stanowi **40,48 %** planu rocznego. Wydatki poniesiono na składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego 1 975,29 zł oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 73 107,45 zł oraz wydatki na jej obsługę w wysokości 1 861,15 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 399,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 705 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **231 097,19 zł** co stanowi 13,55 % planu. Na remonty i naprawę dróg gminnych wydatkowano 16 949,19 zł, w tym uzupełniono tłuczniem ubytki na drogach gruntowych, wymieniono i uzupełniono znaki drogowe, usunięto ubytki w nawierzchniach dróg.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Opolu na realizację wspólnych zadań na podstawie porozumień w kwocie 100 000,00 zł. W I półroczu przekazano 40 000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej w Goszczowicach” co stanowi 40 % planu. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Nowego Ładu pn. Przebudowa ul. Przedszkolnej, Bocznej w rejonie dworca PKP w Tułowicach. Na ten cel zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 1 500 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Wykonano projekt przebudowy nawierzchni drogowych wraz z podziemnym uzbrojeniem, oraz przeprowadzono procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót. Wydatkowano na ten cel 174 148,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **320 236,03 zł**, a zrealizowano w kwocie **99 549,13 zł** co stanowi **31,09 %** planu.

Wydatki poniesiono na :

- ogłoszenia prasowe dot. zbycia nieruchomości 2 561,58 zł,
- wycenę działek budowlanych i nieruchomości, operaty szacunkowe 2 200,00 zł,
- opłaty za mapy, spis inwentarza, opłaty przekształceniowe 710,55 zł,
- podatki opłacane na rzecz budżetu 4 014,00 zł,
- wydatki na administrowanie nieruchomościami, czynsze, fundusz remontowy 79 100,10 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki planowane w kwocie **3 772 094,85 zł** wykonano w wysokości **1 856 212,97 zł** co stanowi **49,21 %** planu. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 95 930,68 zł, Urzędu – 1 627 604,45 zł w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu 8 423,00 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 20 643,00 zł, na promocję Gminy 20 257,12 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 47 712,52 zł, na diety sołtysów 13 016,13 zł. W 2022 roku Gmina realizuje zadania w ramach Funduszu Pomocy mających związek z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tym terenie. Wydatki poniesiono na wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy 2 650,00 zł oraz wynagrodzenie za czynności związane z nadaniem numeru Pesel 4 165,21 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Tułowicach w kwocie 30 000,00 zł. Wykonano prace wokół Urzędu obejmujące zagospodarowanie skwerku przy budynku, zabudowę kamienia symbolizującego 30-lecie powstania gminy Tułowice oraz rozpoczęto prace związane z przebudową schodów wejściowych do budynku Urzędu. Wydatkowano na ten cel 20 000,00 zł.

Gmina złożyła wniosek na realizację programu pn. „Cyfrowa Gmina”, który został pozytywnie zaopiniowany.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 004 123,71 zł, a wykonano w kwocie 2 422 337,64 zł tj. 80,63% planu.

Wpływy pochodzą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w wysokości 1 803 000,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2022 r. wynosi 1 780 386,68 zł co stanowi 98,75% planu
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 262,40 zł
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 709,70 zł
- dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „za życiem” w kwocie 622 433,71 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 334,81 zł
- dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9 738,00 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez placówkę świadczącą opiekę nad dziećmi do lat 3- 400,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 582 500,00 zł, a wykonano 735 217,45 zł tj. 46,46% planu i pochodzą z:

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 719 636,10 zł
- wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 466,86 zł
- z różnych opłat za korzystanie ze środowiska 8 671,94 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 969,65 zł
- sprzedaży elektroodpadów 472,30 zł
- środki otrzymane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 5 000,00 zł
- Gmina Tułowice przystąpiła w 2021 r. do realizacji programu „Czyste powietrze”. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, w I półroczu nie wpłynęły środki .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Ceramika Tułowicka po "KOLEI"-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach w kwocie 91 468,00 zł . Środki wpłyną do gminy po przedstawieniu rozliczenia końcowego zadania.

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 27 559,01 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody pochodzą z:

- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie 12 368,98 zł
- środków otrzymanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 10 000,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego wykonanie mini boiska do koszykówki 5 000,00 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe wynikające z rozliczenia za 2021 r. 5 190,03 zł.

PRZYCHODY

Przychody w budżecie zaplanowano i wykonano w wysokości 4 055 397,60 zł tj. 100,00 % planu i pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w wysokości 612 137,69 zł, wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2 859 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 584 259,91 zł.

zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczeń hipotecznych części zaległości na nieruchomościach dłużników do łącznej kwoty 3.034.429,71 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 5 668 295,00zł a wykonano w kwocie 3 334 097,97 zł tj. 58,82 % planu rocznego w tym:

- dochód z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2 6648 690,00 zł
- dochód z części wyrównawczej 636 240,00 zł,
- środki otrzymane z ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych gminy 46 381,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2 786,97 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonane dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie Przedszkola 106 914,00 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 506,00 zł
- dotacji na zakup podręczników 30 550,92 zł
- dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 64 000,00 zł
- opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym 27 513,60 zł i szkole na stołówce szkolnej 77 199,21 zł
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową 25 898,00 zł i w oddziałach przedszkolnych 409,00 zł
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice 64 548,54 zł
- pozostałe wpływy (wynagrodzenie płatnika składek) PSP 350,00 zł, PP 175,00 zł
- wpływy z kar i odszkodowań 3680,00 zł
- wpływy z usług (wynajem pod dystrybutor z napojami w szkole i dorabianie kluczy) 1 266,08
- opłat za wydanie legitymacji 99,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 ujęte są dochody w kwocie 220,00 zł otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień .

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dotacje z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne oraz dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 704 166,81 zł, a wykonano w kwocie 543 050,56 zł tj. 77,12 % planu. W I półroczu wykonane dochody pochodzą z:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS 1 871,46 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 4 049,50 zł
- nienależnie pobranych zasiłków okresowych 132,30
- dotacji celowej na zasiłki okresowe 13 500,00 zł
- dotacji celowej na dodatki energetyczne 137,01 zł
- dotacji celowej na zasiłki stałe 47 843,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia 11,60
- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 34 500,00 zł
- wpływów z kar i odszkodowań 1 008,00 zł
- odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 4 417,20 zł
- dotacji na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 11 000,00 zł
- odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku św. Brata Alberta w Bielicach 9 088,49 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych 3 240,00 zł
- dotacji na wypłatę dodatków osłonowych 159 426,00 zł
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 253 766,00 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotację celową ze środków unijnych w wysokości 110 000,00 zł na realizację projektu „Granty PPGR” na zakup laptopów dla rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich. Środki wpłynęły na rachunek gminy w pełnej wysokości.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 000,00	1 173 123,71	628 840,86	53,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	448,25	8,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	3 624,09	9,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 000,00	1 096 123,71	622 433,71	56,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	2 334,81	7,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	9 738,00	64,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	9 738,00	64,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	400,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 500,00	1 582 500,00	735 217,45	46,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 549 000,00	721 544,91	46,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	1 549 000,00	719 636,10	46,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	466,86	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	969,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	472,30	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	8 671,94	115,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	8 671,94	115,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 559,01	22 559,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 368,98	17 368,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 368,98	12 368,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 190,03	5 190,03	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 190,03	5 190,03	100,00%
			Razem	20 052 365,00	21 251 805,33	12 814 020,58	60,30%

Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 465 000,00	647 796,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00	647 796,50	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00	647 796,50	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	85 913,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	85 913,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 913,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 000,00	651 000,00	161 536,03	24,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	651 000,00	85 028,53	13,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	816,53	81,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	84 212,00	12,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	76 507,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	76 507,50	-
750			Administracja publiczna	0,00	155 850,00	155 850,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	155 850,00	155 850,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 850,00	155 850,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 544,00	91 468,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 544,00	91 468,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 544,00	91 468,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 223 544,00	1 637 027,50	322 386,03	19,69%

Załącznik nr 12

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tulowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 569,60	74 569,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 569,60	74 569,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 569,60	74 569,60	100,00%
750			Administracja publiczna	39 386,00	20 643,00	52,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 386,00	20 643,00	52,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 386,00	20 643,00	52,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	528,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	528,00	49,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	528,00	49,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	2 976,00	33,33%
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	2 976,00	33,33%
801			Oświata i wychowanie	30 550,92	30 550,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 550,92	30 550,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 550,92	30 550,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	159 668,51	159 563,01	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,51	137,01	56,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,51	137,01	56,50%
	85295		Pozostała działalność	159 426,00	159 426,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 426,00	159 426,00	100,00%
855			Rodzina	2 914 123,71	2 412 558,39	82,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 000,00	1 780 386,68	98,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 000,00	1 780 386,68	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 123,71	622 433,71	56,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 123,71	622 433,71	56,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	9 738,00	64,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	9 738,00	64,92%
			Razem	3 228 283,74	2 701 388,92	83,68%

Załącznik 13

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	80 069,60	76 943,89	96,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	1 975,29	63,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	1 975,29	63,72%
	01095		Pozostała działalność	400,00	74 969,60	74 968,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 862,15	1 861,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 107,45	73 107,45	100,00%
600			Transport i łączność	95 000,00	85 000,00	16 949,19	19,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	85 000,00	16 949,19	19,94%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	16 949,19	28,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	185 236,03	88 586,23	47,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	40 236,03	9 486,13	23,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 215,03	2 561,58	25,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 000,00	2 200,00	16,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	710,55	7,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 021,00	4 014,00	50,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	145 000,00	79 100,10	54,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	79 100,10	54,55%
710			Działalność usługowa	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 329 968,47	3 586 244,85	1 836 212,97	51,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 903,00	39 386,00	20 643,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,00	39 386,00	20 643,00	52,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	201 000,00	95 930,68	47,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	193 000,00	93 350,95	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	61,92	1,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 517,81	62,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 499,47	3 174 999,47	1 607 604,45	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	2 000,00	26,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	2 124 500,00	960 803,39	45,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	147 500,00	141 482,97	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	170 040,23	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	18 851,80	37,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	22 996,00	51,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 999,47	88 999,47	39 746,85	44,66%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	52 696,67	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	6 800,84	52,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 420,00	39,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	179 500,00	136 137,00	75,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 436,03	49,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 510,12	65,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	106,00	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 231,00	61,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	34 922,35	72,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	8 423,20	56,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	20 257,12	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 109,29	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	14 147,83	83,22%
	75095		Pozostała działalność	128 566,00	143 859,38	91 777,72	63,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	27 000,00	13 016,13	48,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 259,41	3 508,53	82,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 853,10	61,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	2 384,35	1 702,97	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	297,12	149,25	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 500,00	9 840,50	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 494,61	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 418,50	5 500,11	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	47 712,52	70,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00	1 057,00	528,00	49,95%
752			Obrona narodowa	6 600,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 328,00	124 328,00	73 592,74	59,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 900,00	99 900,00	67 736,29	67,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 281,25	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 000,00	4 651,00	46,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 484,12	63,23%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 545,91	67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 400,00	15 438,96	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 234,19	37,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	430,86	43,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 220,00	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	11 428,00	11 428,00	3 082,98	26,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,00	8 928,00	2 976,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	106,98	21,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	2 773,47	21,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 631,87	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	141,60	28,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	139 000,00	57 554,18	41,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	139 000,00	57 554,18	41,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	139 000,00	57 554,18	41,41%
758			Różne rozliczenia	93 500,00	93 500,00	1 688,38	1,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony	3 500,00	3 500,00	1 688,38	48,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 688,38	48,24%
801			Oświata i wychowanie	8 151 353,00	8 478 354,92	4 110 156,81	48,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 091,00	4 017 024,15	2 070 843,70	51,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 346,00	151 346,00	70 823,59	46,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 812,00	497 929,46	260 735,64	52,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00	35 288,14	35 288,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 654,00	511 341,08	261 632,32	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 382,00	49 150,54	25 610,05	52,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	549,67	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	38 200,00	14 475,95	37,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 808,15	6 442,93	34,26%
		4260	Zakup energii	108 700,00	108 700,00	66 365,03	61,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	1 774,86	22,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	200,00	5,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	13 435,02	32,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	3 566,19	37,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	282,46	18,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 700,00	4 265,00	49,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 378,00	120 473,00	97 884,50	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 359,00	90,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 382,72	46,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 428,00	2 236 764,38	1 034 487,23	46,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 321,00	170 283,40	170 283,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 816,00	367 028,00	160 473,51	43,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 259,00	11 259,00	5 441,39	48,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 111,00	100 111,00	25 741,44	25,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,00	3 316,93	3 316,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 953,00	46 953,00	20 595,95	43,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	5 429,00	1 999,93	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 240,00	2 064,02	48,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 969,33	64,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	276,77	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	1 312,64	32,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	11 713,00	9 518,31	81,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 663,00	150 293,77	70 834,50	47,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 556,00	9 442,30	9 442,30	100,00%
	80104		Przedszkola	2 332 958,00	2 368 852,35	1 127 584,38	47,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 197,00	64 197,00	24 563,38	38,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 629,00	766 429,00	355 508,64	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 931,00	51 257,00	51 256,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 249,00	274 455,00	139 083,04	50,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 006,00	39 606,00	9 877,07	24,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	56 617,35	13 117,49	23,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	11 200,00	539,00	4,81%
		4260	Zakup energii	93 200,00	93 200,00	62 932,83	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	16 148,00	16 148,00	3 847,26	23,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	240,00	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 450,00	15 414,33	21,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	841,65	24,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 900,00	2 439,00	49,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 593,00	67 928,00	47 135,00	69,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	589,00	19,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 766,00	786 616,00	347 471,94	44,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 519,00	52 729,00	52 728,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	170 555,00	170 555,00	82 668,63	48,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,00	8 997,00	4 152,89	46,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00	20 249,00	9 971,76	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	1 421,21	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	1 058,39	42,34%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	4 487,24	59,04%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	75,35	9,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	266,15	26,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 700,00	5 445,25	81,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 120,00	113 645,54	50 292,93	44,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 166,00	4 997,46	4 997,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 180,00	117 847,50	44 458,59	37,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	193,59	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 480,00	117 147,50	44 265,00	37,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 025,00	27 331,00	14 037,39	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 628,00	1 700,00	30,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	298,39	59,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 525,00	21 203,00	12 039,00	56,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 921,00	816 921,00	324 500,84	39,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 903,00	184 807,18	96 158,91	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 888,00	6 533,82	6 533,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,00	32 969,00	16 579,33	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00	6 999,00	2 362,97	33,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	51 190,66	19 073,55	37,26%
		4220	Zakup środków żywności	416 200,00	448 200,00	157 236,47	35,08%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 608,84	60,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	36 209,34	1 843,27	5,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	16 700,00	3 377,43	20,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 652,00	5 406,25	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 640,00	88 408,00	51 386,03	58,12%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 640,00	88 408,00	51 386,03	58,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 235,00	860,19	26,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	11 460,00	7 210,15	62,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 430,00	846,74	59,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 245,00	1 684,00	75,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 750,00	65 268,00	36 275,10	55,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 550,00	4 510,00	4 509,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 905,00	316 905,00	142 660,45	45,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 451,00	13 451,00	6 219,07	46,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 565,00	48 565,00	18 508,30	38,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00	6 881,00	2 654,55	38,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	10 050,00	8 165,64	81,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 705,00	224 732,92	94 887,81	42,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 218,00	12 225,08	12 225,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 550,92	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 550,92	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	156 262,00	156 932,00	91 543,29	58,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	48 844,29	48,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 262,00	56 932,00	42 699,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	187 793,73	26 363,67	14,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	8 700,00	2 086,56	23,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 798,92	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	287,64	16,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 300,00	179 093,73	24 277,11	13,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	361,64	9,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	51,45	10,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 900,00	8 716,00	21,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	58 817,90	3 302,02	5,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 975,83	11 846,00	18,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 509 234,00	1 950 466,81	1 155 997,40	59,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	124 834,57	43,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	124 834,57	43,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00	13 800,00	6 554,10	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 554,10	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	3 981,89	49,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	3 981,89	49,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 132,30	14 375,80	27,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132,30	132,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	14 243,50	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 242,51	4 405,42	28,90%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 237,75	4 402,73	28,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,76	2,69	56,51%
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	47 166,18	50,18%
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	47 166,18	50,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 800,00	819 800,00	392 805,18	47,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	535 000,00	230 168,21	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	41 884,00	41 883,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	50 874,02	47,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	7 091,22	49,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 080,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 911,15	31,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 935,42	32,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 498,74	59,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	917,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 700,00	21 588,38	49,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 318,53	37,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	177,16	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	914,00	45,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 516,00	4 747,57	63,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	15 968,00	32,59%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	15 968,00	32,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 334,00	38 000,00	13 797,00	36,31%
		3110	Świadczenia społeczne	38 334,00	36 000,00	13 797,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	157 300,00	570 492,00	532 109,26	93,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	424 935,50	410 983,87	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 619,86	3 536,75	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	41 936,64	17 588,64	41,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 226 900,00	3 225 957,71	2 508 859,79	77,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 816 000,00	1 816 000,00	1 783 358,78	98,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	10 000,00	10 000,00	2 709,70	27,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 050,00	1 797 050,00	1 774 511,40	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 950,00	5 875,28	98,74%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	262,40	8,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000,00	1 141 123,71	621 859,87	54,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	3 624,09	9,06%
		3110	Świadczenia społeczne	985 750,00	989 750,00	561 386,65	56,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 123,71	16 757,74	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	39 528,09	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	115,05	46,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	448,25	8,97%
	85504		Wspieranie rodziny	23 600,00	23 600,00	11 177,03	47,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	9 434,12	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 542,93	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	82,78	16,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	98,00	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	19,20	6,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	99 000,00	99 000,00	37 457,90	37,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	37 457,90	37,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 300,00	82 234,00	23 080,00	28,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	82 234,00	23 080,00	28,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	9 726,21	64,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	9 726,21	64,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 000,00	49 000,00	22 200,00	45,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	22 200,00	45,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 691,28	2 223 376,24	1 098 045,93	49,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	41 000,00	10 831,00	26,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	10 831,00	36,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 494 079,16	739 871,69	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	60 216,78	58,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 791,83	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	4 994,77	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	297,17	27,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	344,40	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 770,00	1 361 019,16	665 249,51	48,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	8 190,00	2 730,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 929,95	130 104,95	68 433,80	52,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,95	1 429,95	929,90	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	128 675,00	67 503,90	52,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 488,65	163 786,33	89 114,43	54,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 408,65	11 381,33	7 900,15	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	143 905,00	76 714,28	53,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	46 000,00	10 935,16	23,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	1 692,90	752,40	44,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	5 208,76	52,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,10	5 207,10	4 974,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	29 200,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	4 230,00	26,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 230,00	26,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	227 000,00	122 852,23	54,12%
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	72 858,59	59,72%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	105 000,00	49 993,64	47,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	15 505,80	5 238,00	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 005,80	5 238,00	65,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	56 772,68	59 900,00	16 539,62	27,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 888,82	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 772,68	16 000,00	2 650,80	16,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 252,25	935 652,25	463 280,89	49,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 652,25	922 852,25	459 015,77	49,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	807 300,00	422 304,00	52,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	752,40	19,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	9,80	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	41 100,00	16 365,29	39,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 092,25	1 483,01	29,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 400,00	12 746,63	50,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	26 192,25	35 000,00	3 384,64	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 970,00	39,40%
	92195		Pozostała działalność	20 600,00	12 800,00	4 265,12	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	8 000,00	3 115,12	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 800,00	1 150,00	23,96%
926			Kultura fizyczna	123 000,00	167 048,31	139 706,47	83,63%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	62 048,31	34 706,47	55,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	12 470,00	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	553,75	8,26%
		4260	Zakup energii	0,00	21 479,33	11 428,97	53,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 368,98	7 613,75	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	2 640,00	33,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2830		105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Razem	19 953 384,00	21 606 085,45	11 654 466,54	53,94%

Załącznik 14

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 920 000,00	1 620 000,00	214 148,00	13,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00	1 520 000,00	174 148,00	11,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	1 500 000,00	174 148,00	11,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	112 278,08	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	112 278,08	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 913,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 365,08	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	135 000,00	10 962,90	8,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	135 000,00	10 962,90	8,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	135 000,00	10 962,90	8,12%
750			Administracja publiczna	0,00	185 850,00	20 000,00	10,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	185 850,00	20 000,00	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 850,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	212 000,00	7 959,84	3,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	212 000,00	7 959,84	3,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	7 959,84	66,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 076,90	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 076,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 076,90	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 200,00	324 000,00	71 594,00	22,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	180 000,00	55 104,00	30,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	55 104,00	30,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	14 000,00	13 990,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	14 000,00	13 990,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	50 000,00	2 500,00	5,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	50 000,00	2 500,00	5,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 016,00	1 388 940,00	39 035,00	2,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 016,00	1 388 940,00	39 035,00	2,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 245 188,90	39 035,00	3,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,00	91 468,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00	52 283,10	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	116 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	116 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 450 216,00	4 333 144,98	363 699,74	8,39%

Załącznik nr 15

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 569,60	74 569,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74 569,60	74 569,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,15	1 462,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 107,45	73 107,45	100,00%
750			Administracja publiczna	39 386,00	20 643,00	52,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 386,00	20 643,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 386,00	20 643,00	52,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	528,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	528,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00	528,00	49,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	2 976,00	33,33%
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,00	2 976,00	33,33%
801			Oświata i wychowanie	30 550,92	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 550,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,92	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	159 668,51	159 383,97	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,51	137,01	56,50%
		3110	Świadczenia społeczne	237,75	134,32	56,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,76	2,69	56,51%
	85295		Pozostała działalność	159 426,00	159 246,96	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	156 256,40	156 124,47	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,96	1 685,85	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,64	1 436,64	100,00%
855			Rodzina	2 914 123,71	2 407 900,42	82,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 803 000,00	1 780 386,68	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 050,00	1 774 511,40	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 875,28	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 123,71	617 787,53	56,36%
		3110	Świadczenia społeczne	989 750,00	561 386,65	56,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 123,71	16 757,74	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	39 528,09	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	115,05	46,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	9 726,21	64,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	9 726,21	64,84%
			Razem	3 228 283,74	2 666 000,99	82,58%

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tułowice za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tułowice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała XXXVII/215/21 Rady Gminy Tułowice z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tułowice na lata 2022-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tułowice (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Tułowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 22 888 832,83 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 136 406,61 zł, tj. 57,39%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 251 805,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 814 020,58 zł, tj. 60,30%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 689 982,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 844 994,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 71 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 35 856,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 621 914,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 284 930,00 zł, tj. 58,43%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 181 882,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 415 820,80 zł, tj. 81,68%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 686 304,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 232 419,78 zł, tj. 55,06%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 637 027,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 322 386,03 zł, tj. 19,69%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 160 719,50 zł, tj. 24,73%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 986 027,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 160 850,00 zł, tj. 16,31%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Tułowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 25 939 230,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 018 166,28 zł, tj. 46,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 606 085,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 654 466,54 zł, tj. 53,94%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 57 554,18 zł, tj. 41,41%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 333 144,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 363 699,74 zł, tj. 8,39%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Tułowice zostały zrealizowane w wysokości 13 136 406,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 018 166,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 118 240,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 159 554,04 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 055 397,60 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 196 397,60 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 859 000,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 502 500,00 zł, tj. 50,00% planu.

Załącznik 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tułowice na lata 2022-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	25 275 909,00	22 888 832,83	22 888 832,83	13 136 406,61	57,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 052 365,00	21 251 805,33	21 251 805,33	12 814 020,58	60,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 982,00	3 689 982,00	3 689 982,00	1 844 994,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 723,00	71 723,00	71 723,00	35 856,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 213 054,00	4 349 432,00	5 621 914,00	3 284 930,00	58,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 190 488,00	3 875 321,43	4 181 882,12	3 415 820,80	81,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 887 118,00	9 265 346,90	7 686 304,21	4 232 419,78	55,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	2 293 716,92	56,36%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 223 544,00	1 637 027,50	1 637 027,50	1 637 027,50	322 386,03	19,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	160 719,50	24,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	107 544,00	987 027,50	987 027,50	986 027,50	160 850,00	16,31%
2	Wydatki ogółem	26 403 600,00	25 939 230,43	25 939 230,43	25 939 230,43	12 018 166,28	46,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 953 384,00	21 606 085,45	21 606 085,45	21 606 085,45	11 654 466,54	53,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 045 103,90	10 399 521,11	10 399 521,11	10 399 521,11	5 110 387,52	49,14%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	57 554,18	41,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 843 554,00	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	2 186 500,00	129,84%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	98 981,00	-354 280,12	-354 280,12	-354 280,12	1 159 554,04	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 242 118,00	3 701 117,48	3 701 117,48	3 701 117,48	5 214 951,64	140,90%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,38%	6,58%	6,70%	6,70%	5,96%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,00%	-1,24%	-1,26%	11,78%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,65%	15,65%	15,65%	15,65%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,28%	17,96%	17,96%	17,96%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.000%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.000%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	333 231,00	333 231,00	333 231,00	155 850,00	46.77%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	333 231,00	333 231,00	333 231,00	155 850,00	46.77%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	333 231,00	333 231,00	333 231,00	155 850,00	46.77%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0.000%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0.000%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0.000%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	401 879,18	401 879,18	401 879,18	0,00	0.000%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	401 879,18	401 879,18	401 879,18	0,00	0.000%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	333 231,00	333 231,00	333 231,00	0,00	0.000%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 011 016,00	6 139 294,98	6 139 294,98	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 502 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 509 016,00	3 400 294,98	3 400 294,98	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 175 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	502 500,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Załącznik 2

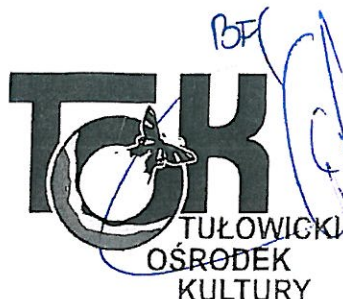
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tułowice

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				20 952 599,57	4 011 016,00	6 139 294,98	1 791 555,17	29,18%	20 037 294,98	0,00
I.a	- wydatki bieżące				10 890 000,00	2 502 000,00	2 739 000,00	1 523 268,17	55,61%	10 890 000,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				10 062 599,57	1 509 016,00	3 400 294,98	268 287,00	7,89%	9 147 294,98	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 952 599,57	4 011 016,00	6 139 294,98	1 791 555,17	29,18%	20 037 294,98	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 890 000,00	2 502 000,00	2 739 000,00	1 523 268,17	55,61%	10 890 000,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tutowice	Urząd Gminy Tutowice WPF	2022	2025	6 325 000,00	1 392 000,00	1 549 000,00	739 871,69	47,76%	6 325 000,00	
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tutowice WPF	2022	2025	420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	420 000,00	
1.3.1.3	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tutowice WPF	2022	2025	620 000,00	145 000,00	145 000,00	126 092,48	86,960%	620 000,00	
1.3.1.4	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tutowice WPF	2022	2025	2 970 000,00	730 000,00	780 000,00	422 304,00	54,14%	2 970 000,00	
1.3.1.5	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tutowice WPF	2022	2025	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	
1.3.1.6	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tutowice WPF	2022	2025	385 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	385 000,00	
1.3.1.7	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -		2022	2025	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	60 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 062 599,57	1 509 016,00	3 400 294,98	2 68 287,00	7,89%	9 147 294,98	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tutowice	Urząd Gminy Tutowice WPF	2019	2023	194 095,70	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	

1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tutowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tutowice WPF	2021	2024	250 000,00	50 000,00	50 000,00	43 246,80	86,49%	250 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tutowice WPF	2019	2024	1 924 787,62	1 200 000,00	1 200 000,00	39 035,00	3,25%	1 850 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	Urząd Miejski w Tutowicach WPF	2018	2022	657 103,17	30 000,00	30 000,00	11 857,20	39,52%	30 000,00
1.3.2.5	Ceramika Tutowicka po "KOLEI" - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -	Urząd Miejski w Tutowicach WPF	2021	2023	198 940,00	179 016,00	188 940,00	0,00	0,00%	198 940,00
1.3.2.6	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tutowicach Małych. -	Urząd Miejski w Tutowicach WPF	2021	2023	12 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tutowicach Małych. -	Urząd Miejski w Tutowicach WPF	2021	2023	129 278,08	10 000,00	112 278,08	0,00	0,00%	122 278,08
1.3.2.8	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach. -	Urząd Miejski w Tutowicach WPF	2021	2023	167 995,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.9	Program Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski w Tutowicach WPF	2021	2022	101 100,00	0,00	39 076,90	0,00	0,00%	39 076,90
1.3.2.10	Ścieżka pieszo-rowerowa w Tutowicach Małych, Skarbiszowicach. -		2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00

1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ulica Opolska. -	2022	2023	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	2022	2023	190 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	190 000,00
1.3.2.13	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	2022	2024	450 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic Przeszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budowa parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP -	2022	2023	5 617 000,00	0,00	1 500 000,00	174 148,00	11,61%	5 617 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska. -	2021	2023	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00



Telefon (77) 4600672
Biblioteka (77) 4600672 wew. 25
www.bp-tulowice.wbp.opole.pl
e-mail: tokdyrekcja@tulowice.pl
www.tok.tulowice.pl

ul. Porcelanowa 8

49-130 TUŁOWICE

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

D.0332.1.2022

Tułowice, dnia 28.07.2022 r.

**.Sprawozdanie z działalności
.Tułowickiego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2022 – 30.06.2022r.**

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł 29.07.2022

prowadzącego działalność w dwóch obiektach/budynkach:

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

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

Zal. 3359/2022
Pr

.SPRAWY KADROWE

Na dzień 30.06.2022 Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 etatach w tym:

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

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

.DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA TOK

1. Od stycznia br. kontynuował swoją działalność tylko zespół „Szydłównianki” – który miał zorganizowane próby raz w tygodniu po 2-3 godziny pod kierunkiem instruktora Stanisława Nowaka.
2. Studio piosenki: prowadzone przez Piotra Sopła z trudem podnosi się po COVID 19.
4. Regularnie co tydzień odbywają się zajęcia taneczne zespołu ZUMBA KIDS w dwóch grupach wiekowych. Były prowadzone przez Monikę Sosnowską.
5. Także raz w tygodniu odbywają się zajęcia teatralne dla dwóch grup wiekowych (młodzież i dorośli). Były prowadzone przez Tomasza Stochniała.
6. Cztery razy w tygodniu odbywają się zajęcia regionalne, plastyczne i rękodzieła. Były prowadzone przez Annę Rup.
7. Organizowane są także od stycznia w ramach Feriady 31.01. d11.02. codzienne warsztaty pisankarskie a później do kwietnia 2 razy w tygodniu indywidualne pokoleniowe warsztaty pisankarskie. Trwały od 25 lutego do 11 kwietnia br. Były prowadzone przez Helenę Wojtasik.

8. Dla szkół przygotowane zostały warsztaty wykonywania pisanek z pogadanką na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych i wielkopostnych. Trwały pd 14 do 18 marca br. Były prowadzone na zmianę przez; Helenę Wojtasik, Dorotę Garbiec i Annę Rup.

9. W okresie wielkanocnym prowadzone są także wyjazdowe warsztaty pisankowania. W tym roku instruktorki wyjeżdżały do Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola do Łambinowic, Koła Gospodyń Wiejskich w Malarzowicach i Grabinie oraz do Biblioteki w Domaszowicach. Zapotrzebowanie na te warsztaty jest bardzo. Również Muzeum Wsi opolskiej zwraca się do nas z prośbą o pomoc w prowadzeniu zajęć.

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA

Zajęcia Zumby dla dorosłych odbywały się dwa razy w tygodniu końca czerwca 2022 r.

Siłownia ma charakter koedukacyjny. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 21. W ramach jej działalności organizowane są zajęcia ogólnorozwojowe dla kobiet: w poniedziałki, środy i piątki o godz 19.00 pod kierunkiem instruktora.

W ciągu półrocza w siłowni sprzedano 2768 biletów w tym 1013 kobietom i 1755 mężczyznom. Uczestnicy zajęć kupili 109 karnetów.

Systematycznie przeprowadzana jest konserwacja maszyn w siłowni.

Po złuzowaniu rygorów pandemii grupa seniorów już wróciła na zajęcia.

CZYTELNICTWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach liczy 19396 woluminów o wartości 216.410,05 PLN. Czynna była dla czytelników całe półrocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

W pierwszym półroczu zostało zarejestrowanych 335 użytkowników, w tym 321 aktywnie wypożyczających czytelników. Zostało wypożyczonych 5329 woluminów w tym: 4214 dla dorosłych, 893 książki dla dzieci i młodzieży oraz 222 z literatury niebeletrystycznej

Bibliotekę odwiedziło 1937 osób a czytelnię internetową 207 osób.

Tego roku przeznaczono 10.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Do 30 czerwca 2021 r. zakupiono 202 nowych książek o wartości: 4904,12 zł., oraz wpisano do inwentarza książki otrzymane jako dar w ilości 71 woluminów o wartości: 602,00.

Z powodu niezwrócenia przez czytelników 96 książek, zostały one zubytkowane i wykreślone z inwentarza.

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyły się 2 spotkania działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzięło w nich udział 14 osób. Omówiono 3 książki: 8 lutego br. skupiono się na analizie "Leśniczówki Wszebory" – Joanny Tekieli oraz „Zagrywki”- Katarzyny Nowakowskiej, a 18 maja br. omówiono książkę pt.: „Gdzie jest Happy end?- Krystyny Mirek.

Z okazji Walentynek zorganizowano dla czytelników „Walentynkową zabawę” na facebooku, polegającą na odgadnięciu tytułów książek znajdujących się w bibliotece z grafik. Liczba odbiorców: 654, aktywność: 143. W bibliotece zawisło wielkie serce balonowe, w którym można było wykonać sobie zdjęcie z ulubioną książką, została także wyznaczona półka, na której znalazły się książki tylko o miłości.

Dnia 6 maja br. odwiedzili nas najmłodszy czytelnicy ze żłobka Elephant w Tułowicach, którzy poznali naszą bibliotekę oraz wspólnie pobawiliśmy się w teatr.

W dniach 8-15 maja obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka - świat w jednym miejscu”. Obchody bibliotecznego święta rozpoczęliśmy 9 maja, happeningiem z

okazji Dnia Bibliotekarza pt.: „Ruszamy w świat szukać misia Boba”. Na terenie zielonym, Kevin i Bob (Minionki), wraz z dziećmi z wszystkich grup przedszkolnych, udali się na wyprawę dookoła świata w poszukiwaniu zaginionego misia Boba. Otrzymaliśmy piękne prezenty, książki napisane przez każdą grupę, które wzbogaciły zbiory naszej biblioteki. W zabawie wzięło udział ok 130 dzieci.

Tego samego dnia, 09.05.2022r o godzinie 15:30, rozpoczęła się zabawa w „Bibliotecznym pokoju zagadek”. Polegała na odnalezieniu w bibliotece, czarnej skrzynki w której został ukryty klucz do magazynu. Skrzynka była zamknięta dwiema kłódkami. Zadaniem uczestników było znalezienie według mapy i zagadek, książek w których były ukryte zadania z różnych dziedzin np. język angielski, geografia, ortografia, muzyka i wykreślanki. Odpowiedziami w zadaniach były cyfry, które utworzyły 6 cyfr z kłódek. W magazynie czekały na uczestników dyplomy oraz bony na lody w lokalnej lodziarni. W zabawie, od 9-16 maja, wzięło udział 8 grup (23 osoby).

Dnia 12.05.2022r. w sali widowiskowej TOK, odbyły się trzy spektakle teatralne, wystawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Pierwszy spektakl pt. „Mapa skarbów”, odbył się o godzinie 10:00 i skierowany był do wszystkich grup przedszkolnych. Przedstawiał historię małego i niesfornego chłopca o imieniu Oskar. Ten sam spektakl zobaczyli uczniowie klas 1-3 o godzinie 11:00.

Trzeci spektakl zatytułowany „Nowy trend” skierowany był do młodzieży z klas 4-6 szkoły podstawowej. W spektaklach wzięło udział ok. 370 osób.

Dnia 03.06.2022 r. w sali widowiskowej TOK, odbyło się spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Piersą, autorem poradników „Komputerowy ćpun”, „Złota rybka w szambie: jak pokonać uzależnienie od smartfona i internetu”, „Trener marzeń” oraz serii fantastycznej „Kosmiczne Bobry”. Jako terapeuta ds. uzależnień, mając doświadczenie z grami komputerowymi i dziennikarstwem, tłumaczył młodzieży jak niezwykle i jednocześnie niebezpieczna potrafi być cyfrowa rozrywka. Przestrzegał przed uzależnieniem od gier komputerowych i konsekwencjami takiego uzależnienia np. problemy w relacjach międzyludzkich, problemy zdrowotne i z higieną osobistą.

Pan Krzysztof znalazł wspólny język z młodzieżą, poruszał wiele trudnych tematów, dzięki czemu spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i trwało ponad 90 minut. W spotkaniu wzięła udział młodzież z klas ósmych ze szkoły podstawowej w Tułowicach w liczbie 50.

W okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 r. pracownicy ośrodka kultury przygotowali następujące imprezy kulturalne online i w realu.

Działania związane z organizacją 30. Finału WOŚP.

Tegoroczny Sztab WOŚP wraz z pracownikami ośrodka przygotował 15 transmisji online. Nadawano w internecie 13 godzin. Wystawiono 267 aukcji w tym 70 aukcji lokalnych.

06.01. Koncert Bożonarodzeniowy. Powstał dzięki pomocy dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznemu Przedszkolu, mieszkańców naszej gminy i zespołów działających przy ośrodku.. Zwrócono się z prośbą o przesyłania nagrań kolęd i piosenek bożonarodzeniowych do ośrodka kultury lub umówienie się w studiu nagrań TOK. Po otrzymaniu filmów instruktor muzyczny dokonywał obróbki audio i wideo nadesłanych prac. Tak przygotowane prace utworzyły koncert transmitowany online na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Koncerty były odtwarzane również po ich pierwszej emisji.

29.01.22. Bal karnawałowy z Minionkami dla dzieci (online), rozpoczął się o godzinie 15. Przez tydzień poprzedzający zabawę na profilu Fb TOK pokazywaliśmy nagrane zaproszenia do uczestnictwa w balu. Było pięć nagrań, każde w innej stylizacji.

Karnawałowy Bal dla dzieci, prowadzony przez dwa Minionki, był transmitowany online na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Spotkanie z dziećmi było pokazywane na żywo. Program zawierał również pięć wcześniej przygotowanych i nagranych występów. Każde nagranie było rejestrowane w innych kostiumach. Wydarzenie składało się z zabaw ruchowych, tanecznych i sprawnościowych. Prowadzące pokazywały układ tańca, kroki i zasady zabawy licząc na interakcję przed monitorami. Kontakt utrzymywany przez komunikator potwierdzał, że bawiono się z

nami. Nadesłano wiele zdjęć przebranych dzieci, które same lub w grupie bawiły się z prowadzącymi. W nadawanym balu wykorzystano także wcześniejsze nagrania dzieci, które również przebrane, bawiły się do utworów prezentowanych przez prowadzące bal. Powstała ciekawa całość. Ta forma kontaktu z dziećmi dała możliwość uatrakcyjnienia spotkania różnymi strojami, czego na balu stacjonarnym nie da się osiągnąć. Każdego roku bal dla dzieci ma inny temat i przebrania się nie powtarzają, ale wersja internetowa dała możliwość zaprezentowania wielu strojów w jednym wydarzeniu. Zgodnie z zapowiedziami, po balu w ośrodku uczestnicy odbierali drobne upominki, np. za przebranie się, za ocenę wysłanego nagranych tańca. Wiemy, że bal był odtwarzany również po nadawaniu na żywo. Nadal można do niego wracać. Fragmenty, głównie te wcześniej zarejestrowane filmy, można było także zobaczyć podczas 30. Finału WOŚP, który był transmitowany z sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury.

Czytanie przed snaniem. To czytanie wybranych wierszy Jana Brzechwy przez Burmistrza Tułowic, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń gminnych przez 10 dni od 10 do 20 stycznia o godz. 18 tej.

Wróżby Wróżki Anabelli na życzenie droga mailową.

Orkiestrowy koncert życzeń – odbył się 22 stycznia o godz. 19. Za wrzutkę do wirtualnej skarbonki można było wysłuchać ulubionej piosenki.

Zorganizowano 4 warsztaty online:

05.01. g.19.00. warsztat wykonywania gwiazdy z papieru,

12.01. g. 19.00 papierowa wiklina,

19.01. g. 19.00 makramy,

12.01. g. 19.00 kamienie szczęścia.

30.01.22. – 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy ośrodku kultury powstał Sztab WOŚP. 14 wolontariuszy w maseczkach WOŚP kwestowało do puszek od 8 rano do godz. 15 po południu. Zbiórka odbyła się na terenie gminy Tułowice i Łambinowice. Koncert online odbył się dzięki współpracy wielu instytucji, ludzi, zespołów i grup nieformalnych. Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola, rodzice, zespoły, osoby indywidualne, które chciały dołączyć do pracy przy stworzeniu koncertu same kręciły filmy lub korzystały ze studia przygotowanego w sali widowiskowej.

W dowolny sposób powstawały nagrania dostarczane do TOK-u lub nagrywane u nas. Od 10 stycznia br. nagrania przygotowane lub obrobione w ośrodku kultury były emitowane na profilu Facebook Tułowickiego Ośrodka Kultury i na kanale YouTube. Były to: Koncerty zespołu Akordeonistów: Wach, Gogol Kuzdrowski, Szydłowiec, Szumiącego Boru, solistów: Małgorzaty Kulińskiej, Wacława Masłyka. Wyemitowano Prywatkę z Karolem, DJ SESSION oraz filmiki występów artystycznych dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Tułowicach.

IX Bieg „Policz się z cukrzycą” został przeprowadzony wirtualnie w w terenie. Każdy uczestnik musiał wykazać się dowolną aktywnością ponad 2,5 km, potwierdzoną filmikiem, zdjęciem itp. W plenerze został zorganizowany punkt odbioru medali dla tych, którzy zapisali się na bieg.

Wzięło w nim udział 200 osób. Medale metalowe na bieg zasponsorowała Firma „Ceramika Bardon” z Tułowic.

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

Oprócz emisji programu rozrywkowego przygotowano szereg licytacji np.: od usług strzyżenia, kosmetycznych, sesji zdjęciowych..... do wyrobów ceramicznych Starej Fabryki Państwa Wojtaszków z Tułowic i Tułowicką pisanekę.

Całkowity wynik zbiórki do puszek wolontariuszy i licytacji internetowych to **31.356,20 PLN**.
Sztab WOŚP zebrał do puszel; 16.527,25 PLN, do eskarbonki zebrano 1.878.00 PLN, aukcje allegro zasiliły cel zbiórki na kwotę; 12.950,95 PLN.

31.01.-11.02.202200r., „FERIADA” w Tułowickim Ośrodku Kultury
I TYDZIEŃ, tj. od 31 stycznia do 4 lutego 2022

Poniedziałek, 31 stycznia 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	.Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. .Szycie ręczne. Tworzenie miękkiej zabawki od projektu do efektu końcowego (w zależności od tempa pracy zajęcia mogą być kontynuowane kolejnego dnia)

Wtorek, 1 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	<ul style="list-style-type: none"> Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. Ozdabianie bawełnianej koszulki. Uczestnik zajęć przynosi jednokolorową koszulkę, którą będzie ozdabiał farbami do tkanin.

Środa, 2 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	<ul style="list-style-type: none"> Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. Robótki na drutach. Rozpoczęcie nauki robienia na drutach. Chętni przynoszą druty i kłębek wełny.

Czwartek, 3 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	.10.00 – 11.30 Warsztaty ceramiczne – praca z gliną. Powstałe formy będą po wyschnięciu malowane farbami akrylowymi. .Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka.

Piątek, 4 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	<ul style="list-style-type: none"> Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. Warsztaty plecienia makramy. Propozycja tworzenia makatki ze sznurka.

„FERIADA 2022” w Tułowickim Ośrodku Kultury

II TYDZIEŃ, tj. od 7 do 11 lutego 2022

Poniedziałek, 7 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	.Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. .Robótki na drutach. Kontynuacja nauki robienia na drutach. Chętni przynoszą

	druty i kłębek wełny.
--	-----------------------

Wtorek, 8 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	.Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. .Szycie ręczne. Tworzenie miękkiej zabawki od projektu do efektu końcowego (kontynuacja lub nowy projekt)

Środa, 9 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	.10 ⁰⁰ – 11 ³⁰ Warsztaty perkusyjne. Szansa na spróbowanie swoich sił w grze na bębnach i innych instrumentach. .Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka.

Czwartek, 10 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	.Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odłuszczone jajka. .Iglą i nitką. Zajęcia dla osób chcących ozdobić, własnoręcznie wykonanym haftem, chusteczkę czy tshirt. Do dyspozycji igły, mulina, tamborki

Piątek, 11 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP / teren
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	Zakończenie „Feriady” . Zabawa w podchody. Po powrocie ognisko z pieczeniem kiełbasek, gorąca herbata. W razie niepogody zajęcia w Sali widowiskowej.

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.

Na organizację Feriady nie wydano środków finansowych z Funduszu Profilaktycznego Gminy. Wszystkie działania zorganizowano w ramach funkcjonowania TOK bez opłat za uczestnictwo.

W zajęciach pisankarskich w ciągu 2 tygodni wzięło udział 174 dzieci. Warsztaty ceramiczne zgromadziły 12 dzieci. W pozostałych zajęciach rękodzielniczych wzięło udział 67 dzieci.

Należy pamiętać, że jest to czas początku odchodzenia z restrykcji COVID 19. Nie wszyscy rodzice zgadzali się na udział dzieci w zajęciach grupowych.

W zajęciach zorganizowanych przez ośrodek kultury wzięło udział razem; 253 dzieci.

15.02.22 r. XXI FESTIWAL „PIOSENKI Z SERDUSZKIEM” repertuarowo związany z świętem zakochanych, to prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego młodych wokalistów. Coroczne wydarzenie jakim jest Festiwal Piosenki z Serduszkciem, ma już swoją historię. Każdego roku tym muzycznym spotkaniom towarzyszyła miła atmosfera. Tym razem festiwal przybrał klasyczną realną formę.

W XXI edycji festiwalu wzięło udział 50 wykonawców. Wystąpili soliści w kategorii 1-(wiek szkoły podstawowej kl. 1-3 i młodsi, roczniki 2012 i późniejsze) i w kategorii 2 -(wiek szkoły podstawowe,

kl. 4-6 roczniki 2009-2011), kategorii 3 -(wiek szkoły podstawowej kl. 7-8, roczniki 2006-2007) i 4 - (wiek ponadpodstawowe i starsi do 24 roku życia, roczniki 1996-2007).

Wydarzenie miało też formę transmisji „na żywo” na profilu ośrodka kultury na Facebook. Jak zawsze nastąpiło otwarcie festiwalu, a następnie wysłuchaliśmy wykonań poszczególnych uczestników.

Festiwal został objęty patronatem: Starosty Opolskiego i Burmistrza Tułowic.

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

Pisankowanie – warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla zarezerwowanych grup z Tułowic i Opola odbyły się od 14 do 18 marca br.. Wzięło w nich udział 172 dzieci, które nauczyły się pisać pisanki.

.26 i 27.02. Odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki I Pisanki 2022” Celem projektu była popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej Opolszczyzny (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz pisania pisanek na Śląsku Opolskim (2020)). W tym roku po raz pierwszy w tytule konkursu występuje PISANKA. Nasz ośrodek kultury od ponad 21 lat kojarzony jest z pisaniem pisanek, tak więc nie mogło zabraknąć na tym konkursie reprezentacji Tułowic. Zarówno dzieci jak i dorosłych.

W kategorii dziecięcej 11 marca 2022 r. w w/w konkursie z Tułowic wzięli udział:

Imię i nazwisko	Miejsce zamieszkania	Miejsce	Kategoria
Magdalena Bąk	Tułowice	wyróżnienie	do 10 l
Michał Kasperek	Tułowice	III miejsce	do 10 l
Klaudia Czaja	Tułowice	I miejsce	kat: 15-18 l
Łukasz Szczygieł	Tułowice	wyróżnienie	kat: do 10 l
Magdalena Szczygieł	Tułowice	III miejsce	kat: 15-18 l
Zuzanna Panek	Tułowice	wyróżnienie	do 10 l
Dorota Dziergas	Tułowice	wyróżnienie	do 10 l
Aleksandra Pac	Tułowice	wyróżnienie	do 10 l
Wiktoria Galla	Tułowice	III miejsce	kat: 15-18 l
Marysia Sulikowska	Tułowice	II miejsce	do 10 l
Michał Marcinkiewicz	Tułowice	I miejsce	do 10 l
Aleksander Pamuła	Strobice	wyróżnienie	do 10 l
Antonina Wojtyczka	Opole	III miejsce	do 10 l

.12 marca 2022 r. odbył się konkurs dla dorosłych. Naszą gminę reprezentowały: Halina Jakubowska (I miejsce) i nagrodę specjalną Jerzego Lipki, Dorota Garbiec (III miejsce), Anna Olszewska, Zofia Pączek – Kuta (wyróżnienie), Helena Wojtasik (III miejsce), Wiesława Żytkiewicz (I miejsce), Kazimiera Nowakowska (II miejsce), Agnieszka Pienio (wyróżnienie) Krystyna Holeniewska (II miejsce).

. 3 kwietnia 2022 r. Zorganizowano XVII Święto Opolskiej Pisanki. Prace konkursowe wykonywano jak przed pandemią na sali widowiskowej. W konkursie wzięło udział 44 dzieci (w tym 3 z Ukrainy)

. i 13 osób dorosłych.

.Dorośli :- kategoria kiska: I miejsce Kazimiera Nowakowska Tułowice, II miejsce Wiesława Żytkiewicz -Tułowice, III miejsce – Michał Kita Opole.

.W kategorii szpilka: I miejsce Jadwiga Cromik, Kluczbork, II miejsce Dorota Garbiec Kluczbork, III miejsce Wiesława Grzybowska Czarnowąsy.

.Dzieci i młodzież:

.kategoria do 7 lat: I miejsce Magdalena Bąk-Tułowice, II miejsce- Dorota dziergas, III miejsca nie przyznano.

.kategoria od 8 do 10 lat: I miejsce Łukasz Szczygieł- Tułowice, II miejsce Iga Borowiecka - Tułowice, II miejsce Michał Marcinkiewicz – Tułowice, wyróżnienie Klaudia Kwiatek – Opole, III miejsce Julia Nowak – Tułowice.

.kategoria od 11 do 12 lat: I miejsce Martyna Topolska - Tułowice, II miejsce Hanna Perek- Głubczyce, III miejsce Michał Kasperski – Ligota Tułowicka.

.kategoria od 13 do 14 lat: I miejsce Marta Marcinkiewicz -Tułowice.

.kategoria od 15 do 18 lat: I miejsce Klaudia Czaja – Tułowice, II miejsce Amelia Brój – Opole, III miejsce Magdalena Szczygieł - Tułowice.

08.04.2022 r. Zorganizowano w realu XVI Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” z prezentacją palm o wysokości 5 mertów w kościele parafialnym w Tułowicach. Do konkursu stanęło 6 palm, które zostały wykonane przez: Rodziny: Dziura, Giez, Masiarz, Oszańca i Plata ze Skarbiszowic, Radę Sołecką Ligoty Tułowickiej, Teresę Basztabin z Ligoty Tułowickiej, Ewę Basztabin z Ligoty Tułowickiej. Wszystkie palmy otrzymały nagrody finansowe.

03.05.2022 r. Uroczystość z okazji „Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” przy ul. Kościuszki, zorganizowano bez rygorów, które zostały już zniesione. Po Mszy za Ojczyznę odbył się uroczysty apel przed Urzędem Gminy. Część artystą przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Tułowicach. Delegacje przedstawicieli jednostek samorządowych i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem „ Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”w Tułowicach.

21-22.05.2022 r. DNI TUŁOWIC – 30. Lecie Gminy Tułowice.

21.05.2022 r. W ramach obchodów odbyła się uroczysta msza św w oprawie sygnałów myśliwskich uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach. Następnie odbyło się uroczyste rocznicowe spotkanie w sali widowiskowej TOK. Uczestnicy zwiedzili budynek dworca kolejowego po remoncie, który w przyszłości przeznaczony zostanie na stałą wystawę wzorcowni Fabryki Porcelitu Stołowego, która działała tu od 1947 do 2001 roku. Wieczorem odbyła się zabawa. W niedzielę 22 maja przygotowano program artystyczny i rekreacyjny dla mieszkańców gminy (plakat w załączeniu). W uroczystościach wzięły udział delegacje Partnerskich Gmin z Belli pod Pradziadem z Czech i Wendeburga z Niemiec.

01.06.2022 r. Dzień Dziecka. Festyn dla dzieci z tej okazji odbył się na terenie zielonym przy ośrodku kultury. Były dmuchańce, na których z wielką przyjemnością bawiły się dzieci, nie zabrakło wspólnych zabaw ruchowych, tańców konkursów. Instruktorzy kręczyli z balonów zabawki, malowały twarze, wplatały kolorowe tasiemki we włosy, można było zrobić sobie ciekawe zdjęcia w ramce. Nie zabrakło waty cukrowej i baniek mydlanych.

ALOHA HAWAII!

akacyjne spotkania w Tułowickim Ośrodku Kultury
(tel. 77 4600672)

(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice)

I tydzień 27 czerwca do 1 lipca 2022

<p>.Poniedziałek: .27 czerwca 2022</p> <p>.10⁰⁰ - 14⁰⁰</p>	<p><u>Pierwszego dnia spotykamy się o godz. 10⁰⁰ w sali widowiskowej TOK (ul. Porcelanowa 6, przy dworcu PKP).</u> Poznamy się, omówimy wycieczki. Planujemy zabawę w podchody, poszukamy akcentów hawajskich w Tułowicach. Prosimy o dopilnowanie dobrego ubioru dzieci, wygodnego obuwia i nakrycia głowy oraz prowiantu i napojów. Po zajęciach dzieci rozejdą się do domów z sali widowiskowej.</p>
<p>.Wtorek: .28 czerwca 2022</p> <p>.10⁰⁰ - 14⁰⁰</p>	<p><u>Główną atrakcją dnia będzie kino sferyczne.</u> Przed uczestnikami dwa pokazy, start o godz. 11³⁰ w sali widowiskowej. Do czasu pokazów, i w czasie udziału części dzieci, z pozostałą grupą będziemy tworzyć. Na bieżąco zadecydujemy o charakterze zajęć: prace manualne czy np. ćwiczenie tańca hula. Po zajęciach dzieci rozejdą się do domów z sali widowiskowej.</p>
<p>.Środa: .29 czerwca 2022</p> <p>.Wyjazd o 10¹⁵ Powrót około 14⁰⁰ - 14³⁰</p>	<p><u>Wyjazd do Krapkowic na basen.</u> Spotykamy się w holu TOK o godz. 10⁰⁵. W godzinach 11⁰⁰-13⁰⁰ będziemy korzystać z atrakcji krytej pływalni Delfin. Podstawą tej wycieczki jest kompletne przygotowanie akcesoriów związanych z pływaniem (ręcznik, klapki, strój czy czepek), jak również prowiant i napoje. Autokar wyruszy z okolicy ośrodka i wróci na to miejsce.</p>
<p>Czwartek: 30 czerwca 2022</p> <p>.10⁰⁰ - 14⁰⁰</p>	<p><u>Warsztaty ceramiczne.</u> Zajęcia w sali widowiskowej rozpoczną się o godz. 10⁰⁰. Zabawa z gliną, to taki rodzaj działań gdzie swobodny i „roboczy” strój jest bardzo potrzebny. W czasie pracy powstaną gliniane formy, które następnie zostaną wypalone i szkliwione. Po warsztatach, w zależności od pogody, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali. Po zajęciach dzieci rozejdą się do domów z sali widowiskowej.</p>
<p>.Piątek: .1 lipca 2022</p> <p>.Wyjazd o 11⁰⁰ Powrót około godz. 14⁰⁰</p>	<p><u>Kino Helios przy Karolinie,</u> seans na 12⁰⁰, tytuł filmu: „Minionki: Wejście Gru”. Na miejscu będzie czas na zakup, we własnym zakresie, napoju czy popcornu. Autokar wyruszy z okolicy ośrodka i wróci na to miejsce.</p>

II tydzień 4 do 8 lipca 2022

<p>.Poniedziałek: .4 lipca 2022</p> <p>.Wyjazd o 10⁰⁰ Powrót .około godz. 16⁰⁰</p>	<p>Wycieczka do Opola, do ZOO. Ogród zoologiczny chcemy zwiedzać od 11⁰⁰ do 15⁰⁰. Spotykamy się w holu ośrodka o 9⁵⁰. Prosimy o odpowiednie przygotowanie ekwipunku dziecka: stawiamy na plecaki, nie torby. Prowiant i napoje z założeniem, że to długa wycieczka. Obowiązkowo nakrycie głowy i wygodne buty. Autokar wyruszy z okolicy ośrodka i wróci na to miejsce.</p>
<p>.Wtorek: 5 lipca 2022</p> <p>.10⁰⁰ - 14⁰⁰</p>	<p>Główną atrakcją będzie warsztat tworzenia biżuterii o godz. 12⁰⁰. Zajęcia w sali widowiskowej. Dzień podzielimy na różne formy aktywności. Zaproponujemy dopełnienie powstałej biżuterii innymi ozdobami.</p>
<p>.Środa: .6 lipca 2022</p> <p>.Wyjazd o 10¹⁵ Powrót .około godz. 15⁰⁰</p>	<p>Wycieczka do Nysy, przejazd kolejką. Spotykamy się w holu ośrodka o 10⁰⁵. W Nysie o godz. 11⁰⁰ przesiądziemy się do kolejki turystycznej, która porusza się po mieście, to nowa atrakcja. Razem z przewodnikiem poznamy ciekawe miejsca Nysy, podjedziemy nad jezioro. A gdy tam dotrzemy, to spędzimy czas na plaży. Nie planujemy kąpieli, ale plażowanie: kocyk czy ręcznik, aby położyć się na piasku, są wskazane. Prowiant i napoje we własnym zakresie, możliwy zakup w punkcie gastronomicznym. Autokar wyruszy z okolicy ośrodka i wróci na to miejsce.</p>
<p>Czwartek: 7 lipca 2022</p> <p>.Wyjazd o 11⁰⁰ Powrót .około godz. 15⁰⁰</p>	<p>Wycieczka rowerowa do Lipna na basen. Ruszamy całą grupą spod ośrodka. Każdy uczestnik ma sprawny rower (<u>sprawdzony przed wycieczką</u>), czapkę, preparat odstraszaający komary i kleszcze, wygodną odzież i obuwie – NIE KLAPKI. Planujemy korzystać z basenu (każde dziecko jest wyposażone w potrzebne akcesoria-strój kąpielowy, ręcznik, sucha odzież na przebranie, prowiant, napoje). Godzina powrotu zależy od stanu grzeczności/zmęczenia dzieci (może zostać przesunięta na wcześniejszą). Jeżeli pogoda nie pozwoli pływać wycieczka rowerowa pozostaje aktualna. Powrót do Tułowic około 15⁰⁰. W razie deszczu: zajęcia w sali widowiskowej (od 10⁰⁰ do 14⁰⁰).</p>
<p>Piątek/sobota: 8/9 lipca 2022 18⁰⁰ - 9⁰⁰</p>	<p>Nocka na zakończenie wakacji. Nocleg w namiotach (własność uczestników), gdyby pogoda nie sprzyjała w sali widowiskowej. Wspólnie spędzimy wieczór, podsumujemy czas spotkań, posiedzimy przy ognisku, pośpiewamy i zatańczymy. Rozejdziemy się w sobotę. Prowiant na kolację (z kiełbasą do pieczenia) i śniadanie we własnym zakresie. Strój odpowiedni do warunków i prognozowanych temperatur nocnych. Konieczna obecność osoby dorosłej, która rozstawi i złoży namiot.</p>

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

Przyznana kwota **4184,70 PLN** została wykorzystana na:

.bilety wstępu do ZOO w Opolu – **601 PLN**,

- .bilety wstępu na pływalnię Delfin w Krapkowicach – 178 PLN,
- .bilety na seans filmowy w kinie Helios – 350 PLN,
- .warsztaty tworzenia biżuterii – 500,00 PLN,
- .warsztaty lepienia z gliny – 1000 PLN,
- .seanse kina sferycznego – 750,00 PLN,
- .przejazd turystyczną kolejką po Nysie – 450 PLN,
- .gadżet (plecak) – 287,70 PLN,
- .bilet wstępu na kąpielisko w Lipnie – 68 PLN.

Z wpłat rodziców opłacono transport (dwie wycieczki do Opola, do Krapkowic i Nysy), oraz wejście na plażę w Skorochowie i produkty spożywcze na zakończenie spotkań).

W wakacjach wzięło udział 27 osób.

W czasie cyklu zajęć profilaktycznych dzieci czynnie brały udział w proponowanych zabawach. Z powodu upalnej pogody nie zrealizowano zabawy w podchody na terenie Tułowic. Panująca aura miała duży wpływ na wcześniej planowane działania.

W ciągu 10 dni spotkań uczestnicy sprawdzali się w wielu pracach manualnych (wykonanie wieńca lei z kwiatów wyciętych z bibuły, makrama - breloczek do kluczy, ozdobny wisiołek i kolczyki, gliniana miseczka, malowanie na plecach wzorów kojarzących się z Hawajami), również rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki.

W czasie spotkań wspólnie tańczyliśmy taniec hula, dzieci były aktywne fizycznie biorąc udział w zabawach zręcznościowych. Korzystając z przygotowanych materiałów filmowych odpowiedzieliśmy na rozmaite pytania dotyczące egzotycznych Hawajów. Na zakończenie wspólnie piekliśmy kiełbaski.

W czasie spotkań wakacyjnych rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, z uwzględnieniem negatywnych skutków sięgania po używki. Każde z planowanych działań miało na celu odciążenie od złych nawyków i środowisk zagrożonych uzależnieniami.

Nie wszystkie imprezy zaplanowane na I półrocze 2022 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem imprez. Te, które wymagały indywidualnego kontaktu odbyły się online z powodu zamknięcia działalności kulturalnej. Po ustąpieniu restrykcji COVID 19, mimo podejmowania prób powrotu do zajęć ludzie nie przychodzili na zajęcia z obawy przed zarażeniem się chorobą od innych. Nadal daje się zauważyć niechęć ludzi do zajęć w pomieszczeniach zamkniętych. Cieszą się frekwencją imprezy i zajęcia plenerowe.

Zajęcia teatralne były prowadzone online.

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

- Powiat Opolski – 500,00 zł. - XXI Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem,
- Gmina Tułowice – 350,00 zł. Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem – 350,00 zł.

- Powiat Opolski – 500,00 zł. - XVIII Święto Opolskiej Pisanki

Inne działania.

Lokale w sali widowiskowej, którymi zarządza TOK są systematycznie wynajmowane na spotkania rodzinne, wesela i szkolenia. W sali widowiskowej odbywają się także zajęcia taneczne, aerobik. 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, Zarząd Ogródków Działkowych z którymi współpraca układa się dobrze.

.Inwestycje, remonty, zakupy

W czerwcu przed organizacją wycieczki letniej złożono wniosek do Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z prośbą o opinię miejsca, w którym organizowany będzie wypoczynek dla dzieci. Inspektor w trakcie sprawdzania obiektu a następnie dokumentacji, nie uznał certyfikatu na trudnopalność paneli ściennych. Efektem tego było zdemontowanie paneli dźwiękochłonnych na ścianie sali. Pogorszyły się w ten sposób warunki akustyczne sali, ale mamy na 3 lata opinię na organizowanie wycieczki dla dzieci.

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

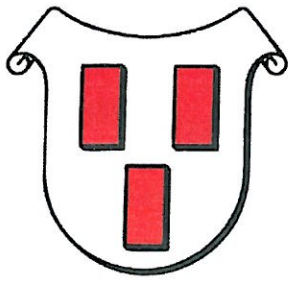
Inne działania statutowe.

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

DYREKTOR

Helena Wojtasik

**TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY**
49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72
NIP 754-21-17-512, REGON 531015682



30
lat



GMINY
TUŁOWICE
1992-2022

Dni Tułowic

21-22 maja 2022 r.

SOBOTA 21 maja

Kościół parafialny p.w. Świętego Rocha
w Tułowicach

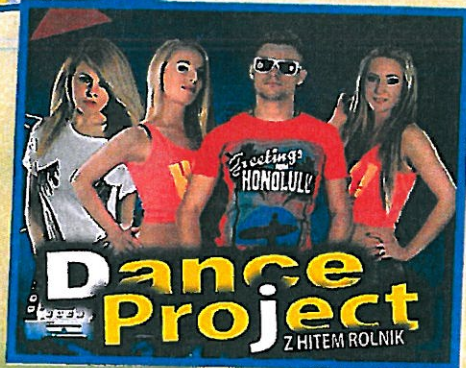
12.00 Msza św. z okazji 30-lecia Gminy

Sala widowiskowa TOK (przy dworcu PKP)

13.30 Uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia

Stadion KS Unia Tułowice

19.00-1.00 Zabawa taneczna z zespołem
ELEKTRONIX



wesołe
miasteczko

dmuchane
zamki

stoiska
gastronomiczne

Zapraszają:
Burmistrz Tułowic
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach



Udział w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku osób w nich uczestniczących w materiałach zdjęciowych, filmowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

NIEDZIELA 22 maja

Staw Hutnik w Tułowicach Małych

7.00 Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Tułowic

Stadion KS Unia Tułowice

14.00 III Tułowicki Bieg Miejski dzieci i młodzieży

15.00 Prezentacje artystyczne przedszkolaków
z Przedszkola Publicznego w Tułowicach

16.00 Występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Tułowicach

17.00 Prezentacja TOK

Zumba Kids

Zumba

Szydłowianki

17.45 Przeboje Radia Pogoda - koncert

19.30 DANCE PROJECT - koncert disco polo

21.00 GWIAZDA WIECZORU

FELICJAN ANDRZEJCZAK TRIO



wokalista zespołu
Budka Suflera
w latach 1982-1983

„Jółka, Jółka pamiętasz”

„Noc komety” „Piąty bieg”

„10 lat samotności”

Statystyka imprez i uczestnictwa mieszkańców Miasta i Gminy Tułowice w imprezach, zajęciach organizowanych i współorganizowanych przez Tułowicki Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2022 r. (01.01. - 30.06. 2022 r.).

Lp.	Nazwa imprezy	Forma/miejsce	Termin	Statystyka
1	Bal karnawałowy dla dzieci „Bal z Minionkami ”	Online/sala widowiskowa	29.01	
2	30. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	Online/sala widowiskowa	31.01	
3	IX Bieg Policz się z cukrzycą	real/dowolny	31.01	200 osób
4	Koncert kolędowy dzieci i dorosłych	Online/sala widowiskowa	06.01	
5	XX Festiwal Piosenki z Serduszkciem	Sala widowiskowa, przekaz na żywo	15.02	50osób
6	Indywidualne arszaty pisanja jaj	Online/sala widowiskowa	25.02-11.04.	135osób
7	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dzieci	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	11.03.	13 osób
8	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dorosłych	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	12.03	8 osób
9	XVII Święto Opolskiej Pisanki	Sala widowiskowa	03.04.	44 dzieci i 13 dorosłych
10	Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych	Kościół Parafialny pw. Św. Rocha Tułowice	08.04.	4 palmy
11	Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	Tułowice, pomnik 200 lecia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	03.05.	110 osób
12	Bibliotecznym pokoju zagadek	Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach	Od 9 do 16 maja	184 osoby
13	Happeningiem z okazji Dnia Bibliotekarza pt.: „ Ruszamy w świat szukać misia Boba”.	Teren Tułowic/ plac przy siedzibie TOK	09.05.	130 osób
14	Dyskusyjny Klub Książki	Biblioteka Publiczna w T-cach	08.02.,18.05.	14 osób
15	Spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Piersą	Sala widowiskowa	03.06.	50 osób
16	Spektakle teatralne; „Mapa skarbów”, „Nowy trend”	Sala widowiskowa	12.05.	370 osób
17	Festyn z okazji Dnia Dziecka	teren zielony TOK	01.06.	150 osób
18	Zajęcia regionalne , plastyczne i rękodzielnicze	Sala widowiskowa	I półrocze	70 osób
19	Zajęcia teatralne	real/sala widowiskowa	I półrocze.	103 osób
20	Aerobik/Zumba	real/ sala wid.	I półrocze,	
21	Zajęcia dla kobiet w siłowni	Real/ siłownia	I półrocze,	1013 osób
22	Zajęcia dla mężczyzn w siłowni	Real/ siłownia	I półrocze,	1755 osób
23	Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS	real/sala widowiskowa	I półrocze	381 osób
24	Spotkania Klubu Seniora	Mała sala przy widowiskowej	Ixytg./01-06	288 osób
25	Odwiedziny w bibliotece	real/Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach	I półrocze	1937 osób
26	Wypożyczenia w bibliotece	real /biblioteka	I półrocze	5329 ksi.
28	Zajęcia dla kobiet	real/sala widowiskowa	I półrocze	517 osób

Wpł. 29. 07. 2022

Zał.....

Nr.....

1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2022r., do 30.06.2022r.

<i>Przychód</i>	<i>plan w 2022r.</i>	<i>Wykonanie w 2022r.</i>
Dotacja podmiotowa	807.300,00	422.304,00
Czynsz	27.700,00	13.534,10
Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK	7.000,00	5.481,00
Czynsz- reklama na siatce ogrodzeniowej	841,00	840,96
Pozostałe przychody (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, pozostałe wpłaty)	28.000,00	21.080,90
PRZYCHODY OGÓLEM	870.841,00	463.240,96

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 30.06.2022r.

- rachunek podstawowy	22.658,04zł
- rachunek pomocniczy	9.637,75zł

3. Stan zobowiązań:

-RAZEM na dzień 30.06.2022r. -	9.081,61zł
w tym:-od towarów,usług i dostaw -	2.595,61zł
-z tyt. Rozr. publ.prawnych -	6.486,00zł
(w tym wymagalne)	0zł

4. Należności :

RAZEM na dzień 30.06.2022r.-	1.695,40zł
w tym: -kontrahenci	1.695,40zł
(w tym wymagalne):	0zł

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY
40-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
15-120-15-15
NIP 754-21-17-912, REGON 531015683

KSIĘGOWA

Zofia Pączek-Kuta

5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2022r., do 30.06.2022r.

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>plan na 2022r.</i>	<i>Wykonanie 2022</i>
Płace	490.000,00	233.363,81
ZUS + Pochodne	81.840,00	41.482,66
Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.250,00	15.243,89
Delegacje	1.000,00	192,24
Energia elektryczna	18.000,00	9.611,31
Gaz	40.000,00	29.523,95
Woda + usługi komunalne	2.600,00	1.343,51
Ubezpieczenie majątku i OC	3.500,00	1.937,00
Usługi niematerialne i prawne (prow.bank., usł. pocztowe,Zaiks,Stoart, abonament RTV, monitoring,podatek od nieruchom....)	20.000,00	18.147,64
Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeglądy, spektakle, bad. lek,przeglądy, konserwacje, usł. Informatyczne.....)	20.000,00	18.471,28
Telefony + neostrada	2.000,00	1.526,73
Materiały(na remonty bież. sali i pomieszczeń TOK, nagrody, koszty organizowanych imprez, itp..)	10.921,69	9.971,43
Szkolenia	2.500,00	2.201,00
Składka członkowska:Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich	150,00	150,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.500,00	390,00
Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna	4.407,48	4.407,48
Zakup nowości -Biblioteka T-ce, Szydłów	10.000,00	4.904,12
Zakupy:kombatanci,krwiodawcy, niewidomi,hodowcy...	1.200,00	50,00
Wspólnota; ZGKiM Tułowice	8.710,00	4.352,40
Zakupy+Usługi-Seniorzy	4.000,00	1.200,00
Projekt -Sala widowiskowa	23.900,00	13.887,01
Dni Tułowic	52.064,33	52.064,33
Dożynki	50.000,00	-
Wydawnictwo-Książka 60 lat KS Unii Tułowice	7.297,50	7.297,50
KOSZTY RAZEM	870.841,00	471.719,29

BF)

URZĄD GMINY
w Tułowicach
Wpł. 28.07.2022

INFORMACJA

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 r.

Nr. 3368/2022

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

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

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

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 30.06.2022 r. wynosi ogółem 34 150 861,85 zł w tym:

- grunty	291 996,08 zł
- budowle	28 706 873,61 zł
- budynki	4 356 921,92 zł
- środki transportowe	510 982,36 zł
- pozostałe	284 087,88 zł

Wartości niematerialne i prawne – pakiet oprogramowania PROBIT – 13 590,00 zł.

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększyła się o 750 099,36 zł.

Grunty zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 218,52 zł,

Budynki zmniejszenie :

- sprzedaż mieszkań najemcom – 14 078,15 zł,

Budowle zwiększenie:

- sieć wodociągowa-kanalizacyjna w Ligocie Tułowickiej – 43 246,80 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa Szydłów – 706 852,56 zł,

Środki transportowe zmniejszenie :

- przekazanie - ciągnik MTZ-80 – 19 900,00 zł,

Pozostałe zmniejszenie :

- przekazanie - pług jednostronny PJ-20/R 2,6 – 6 710,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 32,41 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne	- 34 077,60 zł
- należności	- 209 028,90 zł
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	- 37 648,90 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 192 480,74 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 88 274,66 zł.
Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

Koszty rodzajowe za I –VI 2022 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
				plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	6 680,21
		4260	Zakup energii	215 000,00	134 145,19
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 180,00	20 239,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 200,00	9 009,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4260	Zakup energii	522 000,00	269 095,53
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	35 987,29
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	16 323,20
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		Dostarczanie ciepła		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
		4260	Zakup energii	404 000,00	253 017,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	508,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	22 088,66
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 149,48
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	94 664,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	2 536,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 536,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	47,29
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
			Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	130,46
	90003		Oczyszczania miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 469,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 333,50

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 081,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 357,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 360,00	902 753,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 000,00	142 801,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	16 011,74
		4140	Wpłaty na PFRON	51 000,00	27 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	9 859,66
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 419,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 551,81
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	40 791,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 805,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	601,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	58 547,60
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 805,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 481,43
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	8 105,46
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	63 702,10
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 326,95
		4430	Różne opłaty i składki	45 650,00	25 127,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	9 465,69
		4720	Amortyzacja	1 200 000,00	612 385,43
			Inne zmniejszenia	0,00	3 403,22
		RAZEM		6 032 360,00	2 913 275,74

Przychody za I – VI 2022 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	
				plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	631 851,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		

		0830	Wpływy z usług	1 340 000,00	616 153,57
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		Dostarczanie ciepła		
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	365 797,48
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Wpływy z najmu	12 000,00	5 981,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0750	Wpływy z najmu	317 000,00	171 709,76
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	215 054,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 942,58
	90003		Oczyszczania miast i wsi		
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	73 319,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0830	Wpływy z usług	116 500,00	35 748,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	68 252,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	3 425,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 991,97
			Amortyzacja	1 200 000,00	612 385,43
		RAZEM		6 065 600,00	2 953 113,57

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach przyznano w 2022 r. dwie dotacje przedmiotowe razem w wysokości 34 500,00 zł oraz dotacje celową w wysokości 100.000,00 zł.

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

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W I półroczu 2022 r. wydobyto 129 792 m³ wody, wydobyte zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (131 576 m³).

W ramach działalności:

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

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej.

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

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

W I półroczu 2022 r. oczyszczono 144 521 m³ ścieków. Ilość oczyszczonych ścieków zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim (178 753 m³). Znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni.

W ramach działalności:

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

Wpływy nie pokryły kosztów oczyszczalni ścieków.

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

3. Gospodarka mieszkaniowa.

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniem komunalnymi. Według stanu na 30 czerwca 2022 r. było ich 177 oraz mieszkań socjalnych 8. Razem 185 mieszkań.

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe. Na dzień 30.06.2022r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: Porcelanowa 5 i Poczтовая 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 30.06.2022 r. było wykupionych 324 mieszkania.

Stawka bazowa czynszu od 1 marca 2022 r. wynosi 3,50 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) prace remontowe w mieszkaniu przy ul. Kościuszki 7/2,
- 7) wykonano remont dachu w budynku na ul. Przedszkolnej 12.

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

Cena ogrzania 1m² powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie wynosi:

- od 01.10.2010 r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynkach przy ul. Ceramicznej i Elsnera,
- od 01.09.2020r. 3,40 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 12,
- od 01.03.2022r. 7,00 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Szkolna 2,
- od 01.03.2022r. 5,20 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki 2,
- od 01.03.2022r. 7,00 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Porcelanowej 17,
- od 01.06.2022r. 7,00 zł netto dla mieszkań w budynku przy ul. Pocztovej 2 dla lokalu użytkowego - 23,50 zł netto.

Przychody **nie pokryły** kosztów.

4. Utrzymanie dróg i placów.

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

Wpływy **nie pokryły** kosztów.

4. Inna działalność. Podsumowanie.

Zakład na podstawie Uchwały Rady Gminy Tułowice pobierał opłatę targową. W I połowie 2022 r. wpłacono do kasy Urzędu Miejskiego z tego tytułu kwotę 4 825 zł. Zakład otrzymał z tego 50%.

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

Tułowice, 29.07.2022 r.

Zakład Gospodarki
Kulturalnej i Mieszaniowej
40-130 TUŁOWICE
ul. Wolności 10, 40-130 Tułowice-081
tel. 71 403 64 26

DYREKTOR ZGKIM

mgr inż. Jacek Sulikowski