

ZARZĄDZENIE Nr 392/2023

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz.1634 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu załączniki do niniejszego zarządzenia :

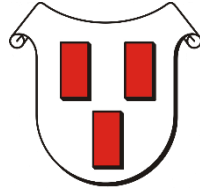
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2022 r.;
- 2) Sprawozdanie roczne o którym mowa w art. 265 pkt. 2;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Tułowice.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesółowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Tułowice
za 2022 rok

Budżet Gminy Tułowice na rok 2022 został uchwalony uchwałą Nr XXXVII/214/21 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 16 grudnia 2021 r. i 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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	27 578 600,00 zł
-----------------------------------	-------------------------

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 OGÓŁEM	<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 OGÓŁEM	<u>27 578 600,00 zł</u>
----------------------------------	--------------------------------

Budżet zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 275 909,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 403 600,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 302 691,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 175 000,00 zł.

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 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Tułowice i 23 zarządzeniami Burmistrza Tułowic, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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
7	Zarządzenie 292/2022	21 360,00	0,00	29 360,00	8 000,00	0,00	0,00	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
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 XLI/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
21	Zarządzenie 333/2022	90 472,00	0,00	155 472,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 335/2022	41 700,00	5 952,00	44 200,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 336/2022	15 955,90	0,00	38 698,88	22 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała XLV/255/22	496 972,90	0,00	502 801,04	5 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 343/2022	27 076,23	0,00	41 676,23	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 344/2022	40 384,00	0,00	40 396,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała XLVI/257/22	3 235 884,56	1 615 381,88	2 821 333,09	1 200 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 350/2022	177 414,00	34 167,67	207 367,10	64 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała XLVII/260/22	484 102,26	0,00	484 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 356/2022	124 026,09	0,00	302 021,23	177 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała XLVIII/265/22	2 168 073,22	1 900 260,00	2 213 136,78	1 945 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 364/2022	341 858,00	19 255,00	358 049,00	35 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała XLIX/268/22	13 100,90	36 100,00	94 877,05	117 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 368/2022	26 242,64	2 378,00	50 595,64	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała L/273/22	270 000,36	25 549,09	310 382,33	65 931,06	0,00	0,00	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
36	Zarządzenie 371/2022	0,00	0,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała LI/275/22	107 924,00	0,00	117 244,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 216 425,39	7 581 358,14	11 893 999,07	8 336 225,22	3 496 520,51	1 743 813,91	0,00	170 000,00

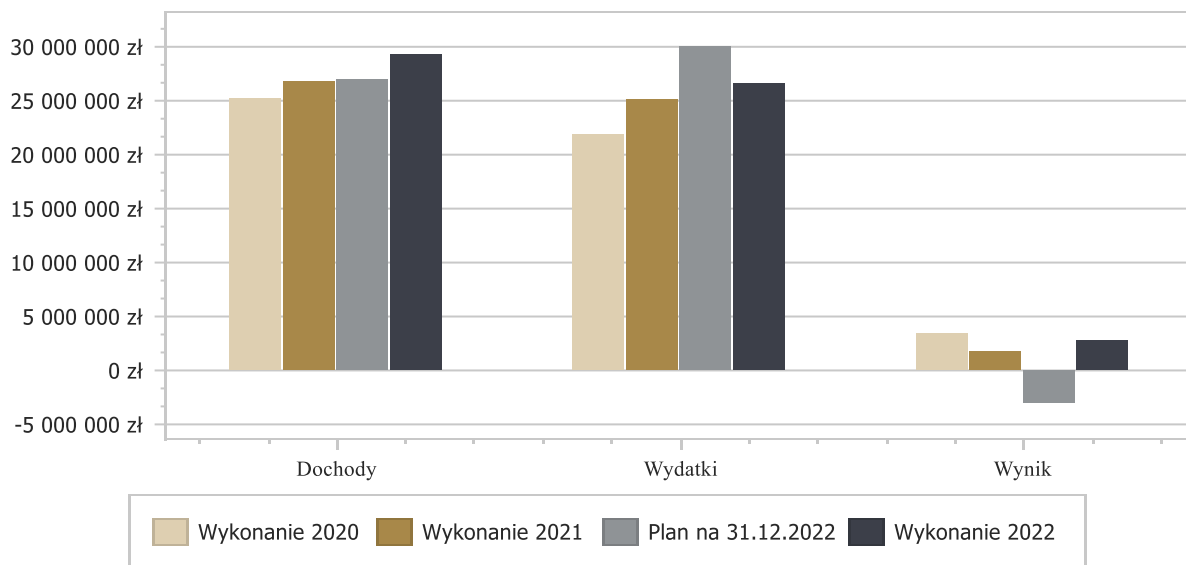
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 635 067,25 zł do kwoty 26 910 976,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 557 773,85 zł do kwoty 29 961 373,85 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 31 grudnia 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.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku. Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 258 911,11 zł, a ich realizacja stanowiła 108,72% planu wynoszącego 26 910 976,25 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tułowice.

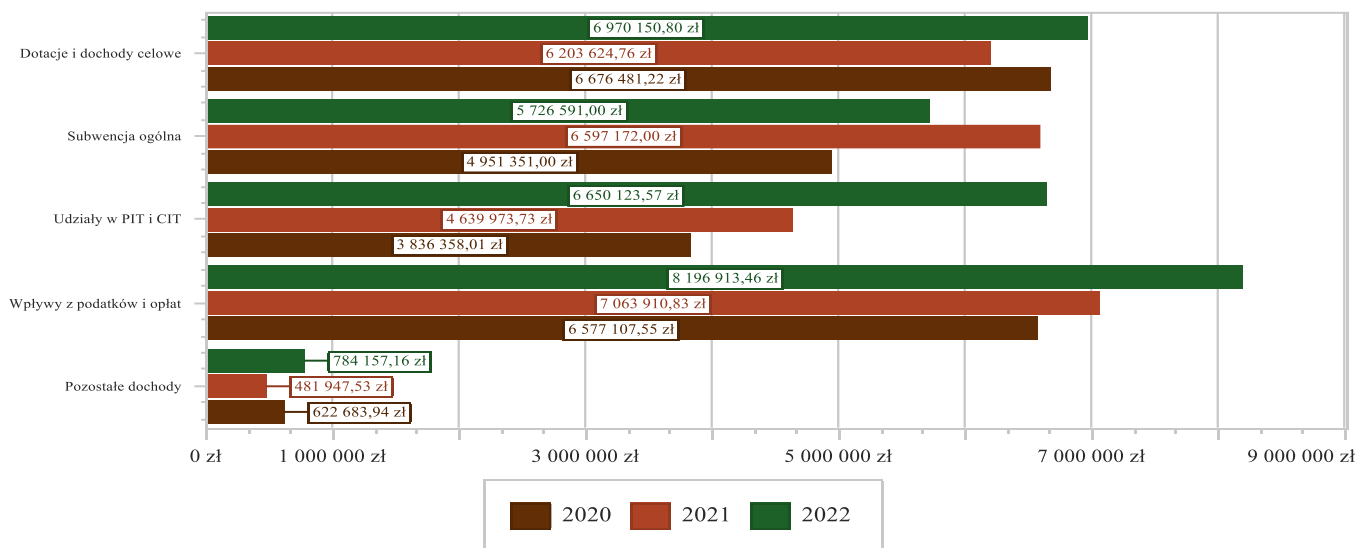
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 052 365,00	25 245 764,95	28 327 935,99	112,21%	96,82%
Dochody majątkowe	5 223 544,00	1 665 211,30	930 975,12	55,91%	3,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 275 909,00	26 910 976,25	29 258 911,11	108,72%	100,00%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 327 935,99 zł, tj. w 112,21% w stosunku do planu wynoszącego 25 245 764,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tułowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 423 834,00	7 116 166,67	6 970 150,80	97,95%	24,61%
Subwencja ogólna	5 485 536,00	5 726 591,00	5 726 591,00	100,00%	20,22%
Udziały w PIT i CIT	3 761 705,00	3 761 705,00	6 650 123,57	176,78%	23,48%
Wpływy z podatków i opłat	6 886 474,00	7 711 818,06	8 196 913,46	106,29%	28,94%
Pozostałe dochody	494 816,00	929 484,22	784 157,16	84,36%	2,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 052 365,00	25 245 764,95	28 327 935,99	112,21%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Tułowice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 116 166,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 970 150,80 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 477 888,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 388,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 517 036,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 388,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 110 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 110 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 807 450,10 zł.

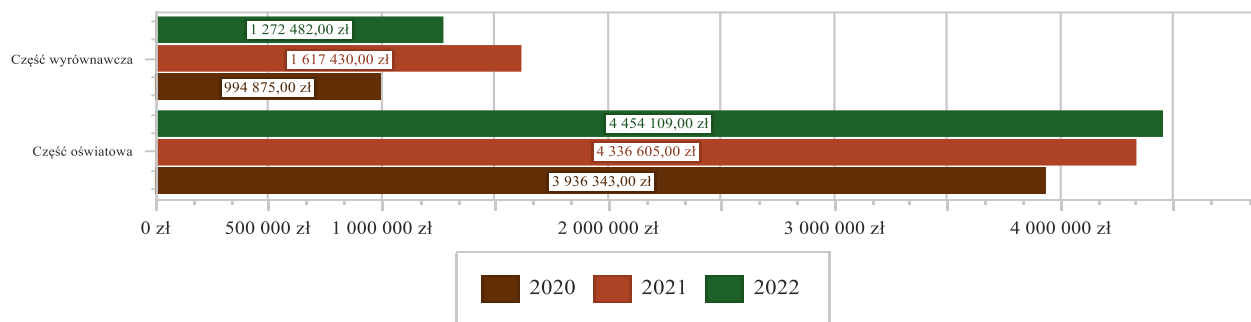
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 030 565,02 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 266 286,45 zł;
- Pomoc społeczna – 938 818,44 zł;
- Oświata i wychowanie – 322 300,71 zł.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 726 591,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 726 591,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

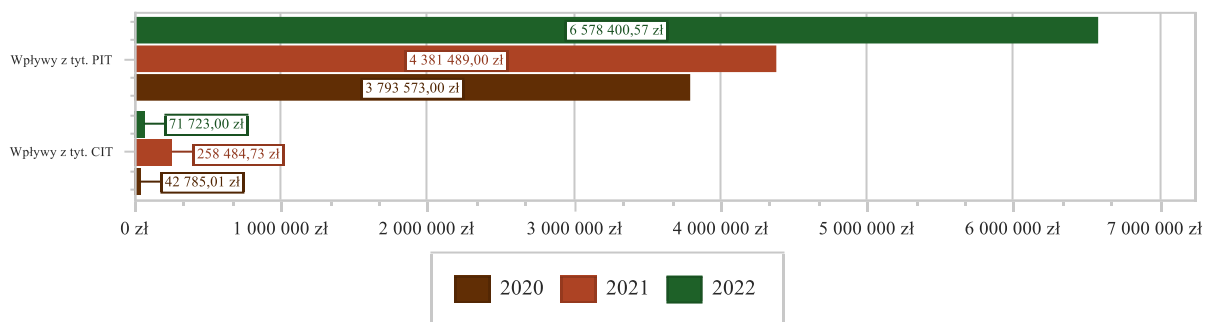
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 454 109,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 272 482,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 761 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 650 123,57 zł, co stanowi 176,78% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 71 723,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 578 400,57 zł.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

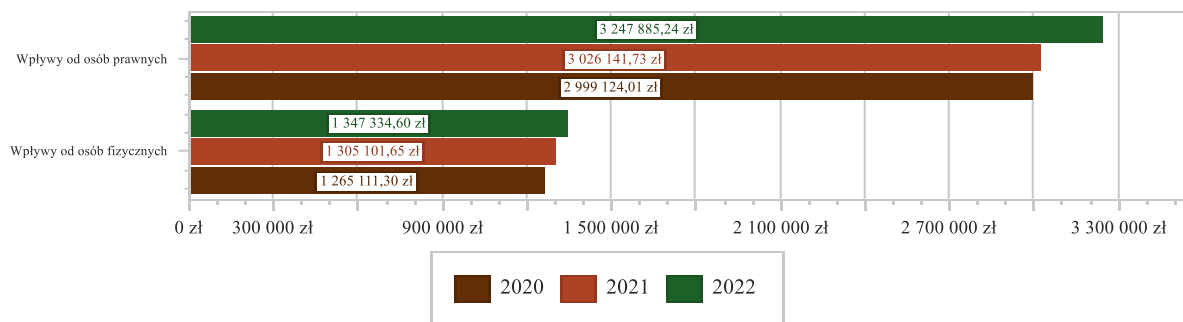
1. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 595 219,84 zł, co stanowi 112,90% realizacji planu wynoszącego 4 070 000,00 zł, w tym 3 247 885,24 zł od osób prawnych i 1 347 334,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 136 972,32 zł, w tym 1 028 445,55 zł od osób prawnych i 108 526,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 400 021,53 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

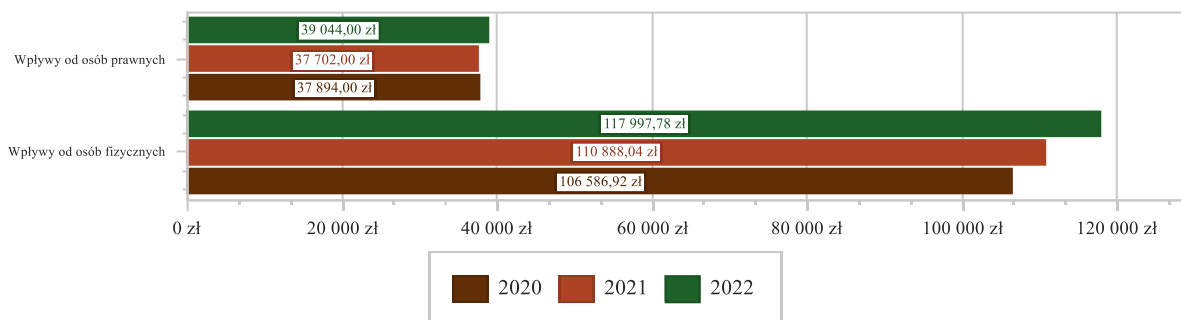


2. Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 041,78 zł, co stanowi 101,86% realizacji planu wynoszącego 154 170,00 zł, w tym 39 044,00 zł od osób prawnych i 117 997,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 506,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 506,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

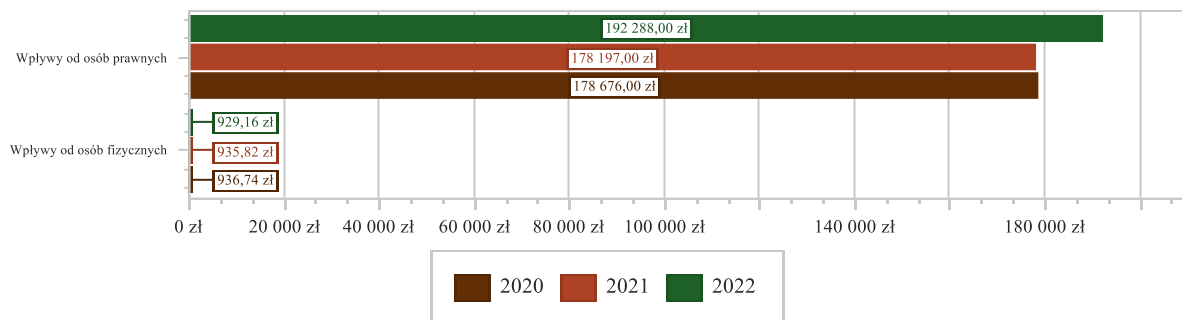


3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 217,16 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 193 122,00 zł, w tym 192 288,00 zł od osób prawnych i 929,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 41,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41,97 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



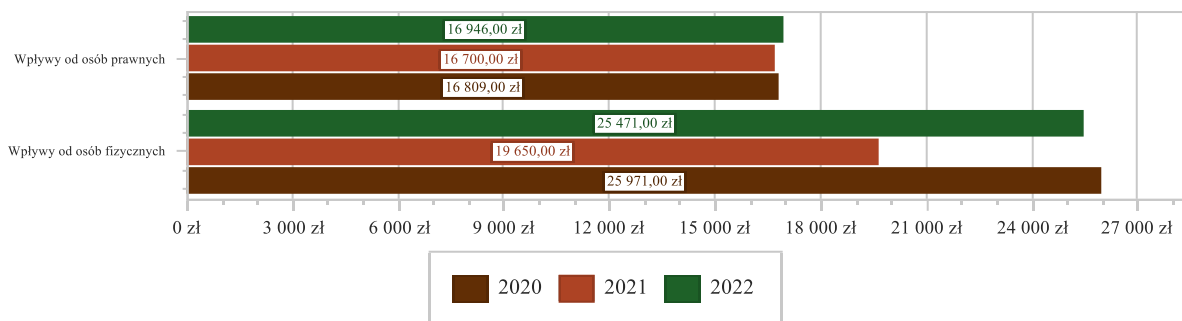
4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 417,00 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 42 180,00 zł, w tym 16 946,00 zł od osób prawnych i 25 471,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 814,00 zł, w tym 6 068,60 zł od osób prawnych i 4 745,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 30 121,49 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

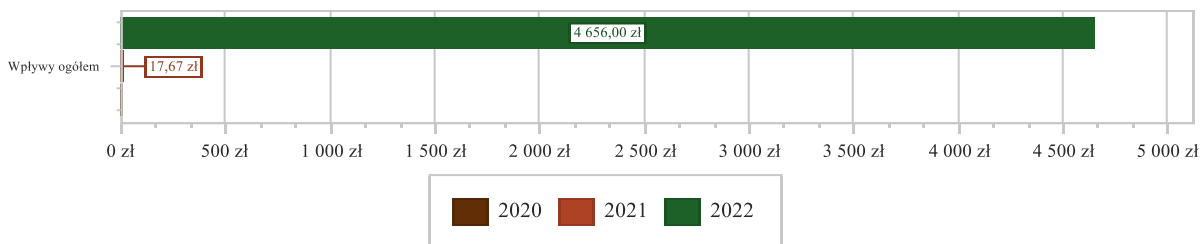


5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 656,00 zł, co stanowi 122,53% realizacji planu wynoszącego 3 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 654,00 zł.

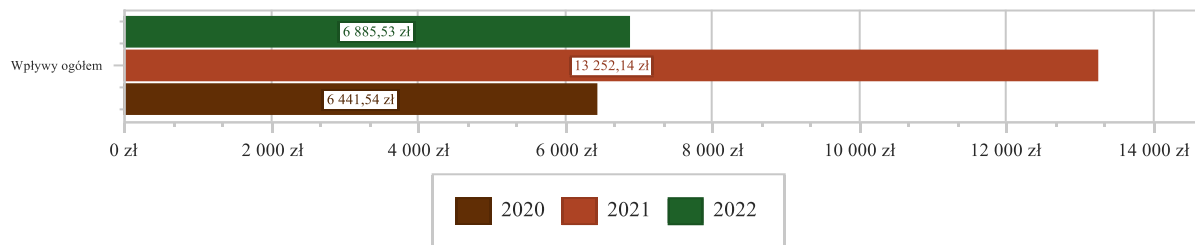
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



6. Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 885,53 zł, co stanowi 86,07% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 33 483,50 zł.

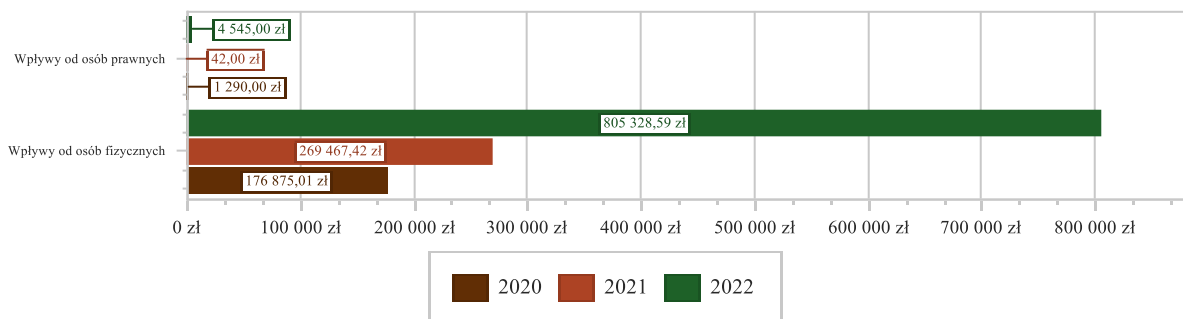
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 809 873,59 zł, co stanowi 108,80% realizacji planu wynoszącego 744 347,59 zł, w tym 4 545,00 zł od osób prawnych i 805 328,59 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 132,39 zł, w tym 29,98 zł od osób prawnych i 102,41 zł od osób fizycznych.

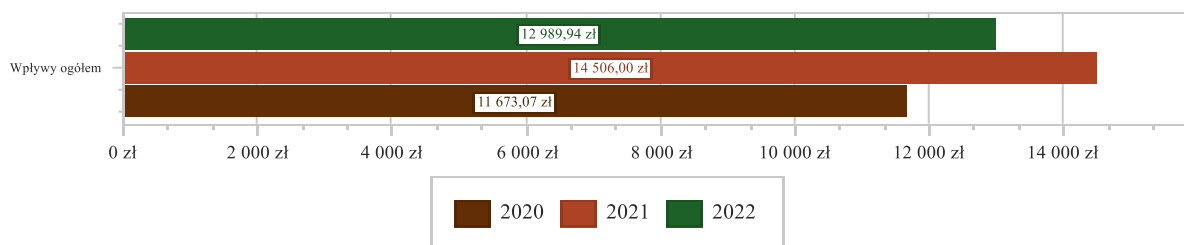
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



8. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 989,94 zł, co stanowi 103,92% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł.

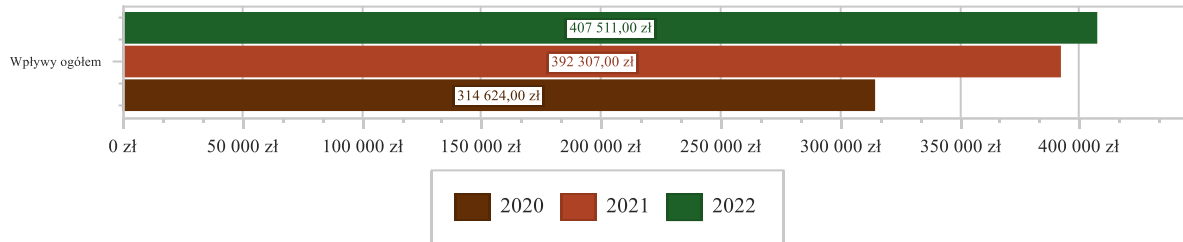
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 407 511,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 407 511,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tułowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 114 671,86 zł, a zrealizowano w kwocie 118 874,85 zł tj. 103,67% planu i pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 109 671,86 zł oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 9 202,99 zł .

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody wykonane w dziale wynoszą 1 230,52 zł i pochodzą ze sprzedaży drewna w kwocie 1 077,52 zł, oraz z kar i odszkodowań 153,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 769 174,10 zł, a wykonane w kwocie 863 670,95 zł co stanowi 112,29 % 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 5 908,99 zł,
- z różnych opłat 215,55 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego 109 818,03 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 852,50 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów i nieruchomości 740 011,30 zł,
- z odsetek 32,05 zł,
- z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych 5 174,10 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 239 389,26 zł, a wykonane w tym dziale wynoszą 239 957,71 zł tj. 100,24 % planu i pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 541,15 zł,
- dochodów samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 21 382,11 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 5 132,60 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 8 248,65 zł
- pozostałych wpływów (wynagrodzenie płatnika składek, vat od czynszu dzierżawnego, udostępnianie informacji publicznej) 800,10 zł

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

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1 057,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody pochodzą z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 057,00 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 32 976,00,00 zł. Do końca roku 2022 na rachunek budżetu wpłynęła kwota 32 264,00 zł tj. 97,84 % 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 9 627 826,06 zł, a wykonano w kwocie 13 123 556,46 zł co stanowi 136,31 % planu na rok 2022 i pochodzą z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 247 885,24 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 1 347 334,60 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 578 400,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 71 723,00 zł,
- podatku rolnego 157 041,78 zł,
- podatku leśnego 193 217,16 zł,
- podatku od środków transportowych 42 417,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 6 885,53 zł,
- z opłaty targowej 10 570,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 809 873,59,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 318,96 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 48 908,13 zł,
- opłaty skarbowej 12 989,94 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 407 511,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 108 652,60 zł i wpływy z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym 31 174,63 zł
- pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 40 467,24 zł,
- różnych opłat 512,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 9,00 zł,
- pozostałych odsetek 8,49 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 5 930 365,58 zł, a wykonano w kwocie 5 933 562,63 zł, tj. 100,05 % planu rocznego w tym:

- dochód z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4 454 109,00 zł,
- dochód z części wyrównawczej 1 272 482,00 zł,
- zwrot z budżetu państwa wydatków w ramach funduszu sołeckiego 21 565,58 zł,
- środki otrzymane z ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych gminy 175 209,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 10 197,05 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 956 092,97 zł, a wykonano w wysokości 901 110,53 zł tj.94,25 % planu. Dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na utrzymanie Przedszkola 202 969,86 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 899,74 zł,
- dotacji na zakup podręczników 28 693,50 zł,
- dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 64 000,00 zł,
- opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z żywienia w oddziale przedszkolnym 60 875,40 zł i szkole na stołówce szkolnej 162 757,30 zł,
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową 51 795,00 zł i w oddziałach przedszkolnych 536,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu Poznaj Polskę 19 388,00 zł,
- dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 4 349,61 zł,
- zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Tułowice 141 058,56 zł,
- pozostałe wpływy (wynagrodzenie płatnika składek) PSP 944,00 zł, PP 446,00 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań 4 946,90 zł,
- wpływów z usług (wynajem pod dystrybutor z napojami w szkole i dorabianie kluczy 2 114,01 zł, wyżywienie uczniów i nauczycieli 150 036,05 zł),
- opłat za wydanie legitymacji 206,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 2 014,60 zł,
- pozostałych odsetek 1 080,00 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 samodzielny 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 1 000 380,62 zł, a wykonano w kwocie 983 396,35 zł tj. 98,30 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS 4 171,46 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 8 609,43 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków okresowych 132,30 zł,
- dotacji celowej na zasiłki okresowe 18 635,75 zł,
- dotacji celowej na dodatki energetyczne 137,01 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 101 944,59 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 79 218,66 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 5 582,50 zł,
- odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 9 140,40 zł,
- dotacji na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 19 200,00 zł,
- odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku św. Brata Alberta w Bielicach 22 552,74 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych 8 335,80 zł,
- dotacji na wypłatę dodatków osłonowych 252 164,13,00 zł
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 453 326,37 zł,
- wpływów z różnych dochodów 218,00 zł,
- pozostałych odsetek 15,61 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 357 060,00 zł, a wykonano w kwocie 2 266 286,45 zł, co stanowi 96,15 % planu. Wykonane dochody pochodzą:

- z dotacji celowej 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 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2 156 286,45 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 6 413,00 zł, a zrealizowano 445,00 zł co stanowi 6,94% planu.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 125 776,39 zł, a wykonano w kwocie 3 050 261,94 zł tj. 97,58 % planu.

Wpływy pochodzą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w wysokości 1 793 429,72 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 262,40 zł
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 809,70 zł
- dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „za życiem” w kwocie 1 214 093,30 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 373,06 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Pracy programu Asystent rodziny na rok 2022 w wysokości 1 500,00 zł,
- dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 20 851,00 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 1 897 056,90 zł, a wykonano 1 715 457,71 zł tj. 90,43 % planu i pochodzą z:

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 478 287,55 zł,
- wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 700,86 zł,
- zwrot kaucji gwarancyjnej za zajęcie terenu PKP w związku z budową kanalizacji w Szydłowie 10 000,00 zł wraz z odsetkami 38,86 zł,
- dochody z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców 197 463,29 zł,
- z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 451,18 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 803,21 zł
- sprzedaży elektroodpadów 725,80 zł
- środki otrzymane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 4 100,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Skarbiszowicach
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" 12 659,63 zł i wynagrodzenie za wydane zaświadczenia w ramach programu 225,00 zł,
- wpływów z opłaty produktowej 2,33 zł.

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 . Zadanie zostanie rozliczone w 2023 r.

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 na boisku Orlik 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 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 055 397,60 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 584 259,91 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 612 137,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 859 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 26 513 713,90 zł, a ich realizacja wyniosła 88,49% planu wynoszącego 29 961 373,85 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 953 384,00	25 394 228,87	24 028 905,67	94,62%	90,63%
Wydatki majątkowe	6 450 216,00	4 567 144,98	2 484 808,23	54,41%	9,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	26 403 600,00	29 961 373,85	26 513 713,90	88,49%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale planowane wydatki w kwocie **250 171,86 zł** zrealizowano w wysokości **233 814,99 zł** co stanowi **93,46 %** planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- składkę do Izby Rolnej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego 3 100,73 zł,
- usługi weterynaryjne związane ze zwalczaniem chorób u zwierząt 680,40 zł,
- dotację celową dla ZGKiM na przebudowę przepompowni ścieków 110 000,00 zł,
- projekt drogi transportu rolnego w Ligocie Tułowickiej 9 963,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 107 521,43 zł,
- wydatki na zakup materiałów w wysokości 2 549,43 zł w tym obsługa zadania zleconego (akcyza) 2 150,43 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego- Goszczowice 399,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 883 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **466 655,49 zł** co stanowi 24,78 % planu. Na remonty i naprawę dróg gminnych wydatkowano 99 942,68 zł, w tym uzupełniono tłuczniem ubytki na drogach gruntowych, wymieniono i uzupełniono znaki drogowe, usunięto ubytki w nawierzchniach dróg. Dokonano przeglądu okresowego dróg, wykonano projekt stałej organizacji ruchu oraz dokonano montażu oznakowania dróg. Na ten cel wydatkowano 29 268,44 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Opolu w wysokości 38 571,88 zł na „Przebudowę drogi powiatowej w Goszczowicach” co stanowi 38,57 % planu,
- rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Nowego Ładu pn. Przebudowa ul. Przedszkolnej, Bocznej w rejonie dworca PKP w Tułowicach. Na realizację zadania w 2022 roku wydatkowano 250 902,49 zł ze środków własnych gminy. Wykonano projekt przebudowy nawierzchni drogowych wraz z podziemnym uzbrojeniem, opracowano niezbędną dokumentację na potrzeby inwestycji. Roboty budowlane związane z wymianą infrastruktury technicznej na ulicy Przedszkolnej rozpoczęto we wrześniu 2022 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku,
- sporządzono dokumentację projektową na Przebudowę drogi w Szydłowie ul. Sosnowej w kwocie 29 520,00 zł, złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- zakupiono radar prędkości dla Tułowic w kwocie 18 450,00 zł obrazujący prędkość nadjeżdżających pojazdów od strony Korfantowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości **344 216,03 zł**, a zrealizowano w kwocie **318 551,05 zł** co stanowi **92,54 %** planu.

Wydatki poniesiono na :

- ogłoszenia prasowe dot. zbycia nieruchomości 7 664,14 zł,
- wycenę działek budowlanych i nieruchomości, operaty szacunkowe 4 900,00 zł,
- opłaty za mapy, spis inwentarza, opłaty przekształceniowe 1 872,65 zł,
- podatki opłacane na rzecz budżetu 8 021,00 zł,
- wydatki na administrowanie nieruchomościami, czynsze, fundusz remontowy 171 754,86 zł,
- zakup działek na cele inwestycyjne 124 338,40 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

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

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki planowane w kwocie **3 890 319,84** zł wykonano w wysokości **3 580 524,32** zł co stanowi **92,04** % planu. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 205 645,00 zł, Urzędu – 3 145 352,27 zł w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu 17 787,32 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 51 992,00 zł, na promocję Gminy 23 583,56 zł. Z tytułu przynależności Gminy do organizacji i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 75 405,77 zł, na diety sołtysów 29 508,13 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 5 598,65 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zagospodarowano plac wokół budynku Urzędu Miejskiego w Tułowicach. 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 28 365,29 zł.

Gmina realizuje programu pn. „Cyfrowa Gmina”, który jest finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wynosi 155 850,00 zł. W 2022 roku zlecono diagnozę i audyt Krajowych Ram Interoperacyjności oraz przeprowadzono szkolenie pracowników. Łączne nakłady wynoszą 16 890,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

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

Ogólna kwota zaplanowanych i wykonanych wydatków w dziale 751 wynosi **1 057,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752-Obrona narodowa

w dziale 752 zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł. Do końca roku wykonano 4 068,92 zł tj. 81,38% planu. Są to świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 754 na 2022 rok wyniosła 375 376,00 zł, wydatków wykonanych 150 148,79 zł, co stanowi 40 % planu. Na utrzymanie trzech jednostek OSP (Goszczowice, Szydłów, Tułowice) zaplanowano **326 900,00** zł a faktycznie poniesiono 111 640,84 zł **75 696,13** zł, co stanowi 34,15 % planu, na obronę cywilną zaplanowano **5 476,00** zł, a wykonano **3 082,98** zł tj. **56,30** % planu.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono o kwotę **13 000,00** zł, a zrealizowano **6 136,97** zł tj. **47,21** % planu. Gmina zawarła porozumienie z Województwem Opolskim na zadanie pn. ”Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Przyznana dotacja w wysokości 30 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 29 288,00 zł tj. 97,63% planu. Środki wykorzystano na zakup obuwia, odzieży, leków, środków medycznych oraz środków czystości i higieny osobistej.

W ramach działu realizowano zakupy inwestycyjne :

- zakup defibrylatora dla OSP Tułowice 7 959,84 zł. Defibrylator został zamontowany na ścianie ośrodka zdrowia w Tułowicach.

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, a wydatkowano 129 366,91 zł tj. 93,07 % 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. Do końca roku wydatkowano na ten cel 3 376,75 zł tj. 96,48 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w dziale 801 wynosi **8 888 746,87** zł, wydatki zrealizowano w wysokości **8 482 812,57** zł co stanowi **95,43** % planu z tego:

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe 4 107 282,38 zł, w tym z Funduszu Pomocy 131 018,96 zł,

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 365 654,19 zł,

W rozdziale 80104- przedszkola - wydatki w wysokości 2 285 037,36 zł, w tym z Funduszu Pomocy 3 104,18 zł na dodatkowe zadania oświatowe. W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto „Przebudowę budynku Przedszkola w Tułowicach”. Wykonano

konceptę rozbudowy budynku przedszkola wraz z projektem przebudowy. Na zadanie wydatkowano środki w wysokości 60 625,00 zł. Zadanie jest realizowane z Rządowego Programu Polski Ład i będzie kontynuowane w 2023 r.

W rozdziale 80107- świetlice szkolne 176 188,92 zł,

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół - 93 446,58 zł, w tym z Funduszu Pomocy 2 522,00 zł,

W rozdziale 80146- doskonalenie i kształcenie nauczycieli dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w wysokości 25 839,81 zł,

W rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 802 973,87 zł,

W rozdziale 80149- realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach w wysokości 64 878,22 zł,

W rozdziale 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach w wysokości 362 771,12 zł,

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników 28 693,50 zł,

W rozdziale 80195-na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 170 046,62 zł.

W dziale zaplanowano wydatki majątkowe na kontynuację zadania pn. Laboratoria przyszłości w kwocie 39 076,90 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %, oraz nowe zadanie pn. Przebudowa budynku Przedszkola w Tułowicach. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł, a wykonano 60 625,00 zł co stanowi 60,63% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków w dziale 851 została zaplanowana w kwocie **201 150,46** zł, a zrealizowano **78 071,02** zł, co stanowi **38,81** % planu.

W rozdziale 85154 - wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tułowice wynoszą 75 671,38 zł. Środki finansowe na realizację tych zadań stanowią część opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii – wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie zwalczania narkomanii i wynoszą 2 399,64 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości **2 254 700,62** zł, a wydatki zrealizowane wynoszą 2 207 499,24 zł co stanowi **97,91** % planu.

W rozdziale **85202** -siedmiorgu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywającym w DPS współfinansowano koszt utrzymania. Na zadanie zaplanowano 250 171,46 zł a wydatkowano 248 191,39 zł- tj. 99,21 % planu.

W rozdziale **85205** – do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy powołano w 2016 roku 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 12 398,70 zł tj. 89,85 % planu.

W rozdziale **85213** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających zasiłek stały tj. wypłacono 157 świadczeń na kwotę 8 609,43 zł co stanowi 99,23 % planu.

W rozdziale **85214** – na zasiłki celowe zaplanowano 36 388,00 zł , a wydatkowano kwotę **30 555,00** zł tj. 83,97 % planu, w tym wypłacono dla 4 rodzin, które ucierpiały z powodu pożaru kwotę 24 000,00 zł tj. po 6 000,00 zł na rodzinę zasiłku z powodu zdarzenia losowego. Przyznano w 2022 roku 41 zasiłków okresowych dla 8 osób, z tego 6 osób otrzymało świadczenie z powodu bezrobocia i 2 osobom z powodu długotrwałej choroby. Wydatkowano na ten cel kwotę 18 635,75 zł tj. 98,23% planu. Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 132,30 zł.

W rozdziale **85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 134,32 zł i koszty obsługi 2% od wypłaconych dodatków w wysokości 2,69 zł .Łącznie wydatkowano 137,01 zł tj. 56,50 % planu. Wypłatę dodatków zakończono w kwietniu 2022 roku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, a wydatkowano 8 277,73 zł tj. 55,18% planu.

W rozdziale **85216** – wypłacono 17 osobom samotnie gospodarującym zasiłek stały (169 świadczeń) w kwocie **101 944,59** zł, co stanowi 99,30 % planu.

W rozdziale **85219** – zaplanowano wydatki w wysokości 869 467,00 zł, a zrealizowano w kwocie **858 159,15** tj. 98,70 % planu. Na utrzymanie Ośrodka przeznaczono 784 612,00 zł, a wykorzystano 773 357,99 zł co stanowi 98,57 % 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. Wypłacono w 2022 roku na podst. art. 53a o pomocy społecznej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 5 500,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 82,50 zł tj. 1,5% otrzymanej dotacji. Łącznie wydatkowano na ten cel 5 582,50 zł tj. 99,99% planu. Dodatkowo Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę 79 272,00 zł dla pracowników realizujących zadania zlecone, z tego wykorzystano 79 218,66 zł tj. 99,93 % planu.

W rozdziale **85228** – z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób z terenu gminy, a odpłatność osób korzystających z usług wyniosła 9 140,40 zł. Zaplanowano na ten cel 35 186,45 zł, a wydatkowano 32 224,00 zł tj. 91,58 % planu.

OPS realizuje programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 r”. Wartość programu wyniosła 57 600,00 zł, a wydatkowano 36 454,80 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 została przyznana dla 4 osób i zasiłku celowego dla 28 osób. Ośrodek wydatkował na ten cel kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie było finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 19 200,00 zł, oraz własnymi z budżetu gminy w kwocie 12 800,00 zł. OPS realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2021. Umowa podpisana została z Bankiem Żywności w Opolu. W 2022 roku OPS nie poniósł żadnych kosztów związanych z dystrybucją artykułów spożywczych.

W rozdziale **85295** - pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 872 106,40 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 i wykonano zadanie w kwocie **13 893,00** zł tj. 100 % planu. OPS otrzymał z PUP w Opolu refundację w wysokości 8 335,80 zł.

Ponadto w 2022 r. był opłacany 2 osobom bezdomnym pobyt w schronisku św. Brata Alberta. Wydatkowano na schronienie kwotę 33 888,00 zł, a odpłatność za pobyt w schronisku wyniosła 22 552,74 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 300,00 zł. – szkolenie bhp uczestników prac społecznie użytecznych, oraz 2 647,08 zł na organizację Wigilii dla 57 osób bezdomnych i samotnych z Gminy Tułowice. Łącznie wykonanie wyniosło 50 728,08 zł tj. 99,87 % planu.

W 2022 roku wypłacono 515 dodatków osłonowych na kwotę **247 219,74** zł, oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości **4 944,39** zł.

Ponadto naliczono odsetki od środków pobranych nienależnie w wysokości 15,61 zł.

OPS realizuje zadania w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Na plan ogółem w wysokości 455 713,40 zł wydatkowano kwotę **453 326,37** zł tj. 99,48 % planu w tym:

- jednorazowe świadczenia 300 zł – 45 600,00 zł,
- jeden gorący posiłek – 2 342,40 zł,
- zasiłek okresowy- 3 081,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie 368 080,00 zł,
- świadczenia rodzinne- 30 707,60 zł,
- koszty obsługi zadań 3 515,37 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 357 060,00 zł, a wykonano w kwocie **2 248 671,75** zł, co stanowi 95,40 % planu. Na zakup laptopów dla rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w ramach projektu „Granty PPGR” otrzymano środki w wysokości 110 000,00 zł, które pochodzą z budżetu unii europejskiej. Zadanie zrealizowano w kwocie **92 385,30** zł tj. 83,99 % planu. W dziale gmina realizowała zadania ze środków przeciwdziałania Covid-19. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 221 560,00 zł, a wydatkowano kwotę **2 136 390,00** zł tj. 96,17 % planu w tym:

- dodatek węglowy w wysokości 1 740 000,00 zł dla 580 świadczeniobiorców wraz z kosztami obsługi w kwocie 34 800,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych inne źródła (pelet, olej, drewno, gaz LPG) na kwotę 354 500,00 zł wraz z kosztami obsługi w wysokości 7 090,00 zł. Wypłacono dodatki do źródeł ciepła dla odbiorców wrażliwych w wysokości **19 506,32** zł wraz z kosztem obsługi zadania w kwocie **390,13** zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w dziale 854 w wysokości **23 413,00** zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 285,00 zł tj. 31,12% planu.

W rozdziale 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 445,00 zł,

W rozdziale 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 6 840,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w dziale 855 zaplanowano kwotę 3 340 710,39 zł, a zrealizowano **3 260 285,13** zł tj. 97,59 % planu.

W rozdziale **85501** – Ośrodek wypłacił 3584 świadczenia wychowawcze na kwotę 1 787 511,40 zł i koszty obsługi 5 918,32 zł. Od 1 czerwca wypłatę świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nienależnie wypłacone świadczenia to kwota 2 809,70 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 2022 r. kwotę 1 214 093,30 zł tj. 99,57 % planu, z tego świadczenia rodzinne 871 680,77 zł, świadczenia rodzicielskie 109 987,90 zł, fundusz alimentacyjny 109 243,23 zł, zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł, świadczenie za życiem 4 000,00 zł, ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 78 443,64 zł, koszty obsługi zadań 33 297,76 zł. Nienależnie pobrane świadczenia to kwota 9 721,60 zł i odsetki od nienależnych świadczeń 1 130,16 zł.

W rozdziale **85504** – w ramach wspierania rodzin OPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano w budżecie 27 550,00 zł, a wydatkowano 24 752,37 zł tj. 89,85 % planu. Opieką asystenta objęto 10 rodzin.

W rozdziale **85508** – w rodzinach zastępczych umieszczono 9 dzieci z Gminy Tułowice wydatki to 95 909,65 zł, co stanowi 96,88 % planu.

W rozdziale **85510** – w placówce opiekuńczo- wychowawczej umieszczono dzieci z Gminy Tułowice, za pobyt których wydatkowano 52 344,23 zł co stanowi 72,92 % 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 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 20 851,00 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale **85516** -system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację dla żłobka Elephant w kwocie 49 000,00 zł. Do końca roku przekazano 44 000,00 zł tj. 89,80 % planu.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w dziale 900 wynosi **3 011 459,66** zł, a zrealizowano **2 598 809,98** zł tj. 86,30% planu w tym fundusz sołecki 78 027,74 zł.

W rozdziale **90001** – gospodarka ciekowa i ochrona wód, kwota z wydatków wynosi 117 101 zł, są to środki finansowe na opłaty za usługi wodne dla Wód Polskich w kwocie 21 407,00 zł. Wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu przy osadnikach piasku na kanalizacji deszczowej przy ul. Jagodowej oraz oczyszczono rów odprowadzający wody opadowe w wysokości 9 840,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 180 000,00 zł w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Szydłowie – 11 857,20 zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną na potrzeby budynków wielorodzinnych wraz z odbudową nawierzchni drogowej.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice-modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy- 43 246,80 zł. Gmina dokonała wykupu wykonanej przez właścicieli działek nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ligocie Tułowickiej z przeznaczeniem podłączenia nowych terenów budowlanych za stadionem w Tułowicach.

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach- 30 750,00 zł. Wykonano wstępne prace związane z oceną jej rzeczywistego stanu technicznego.

W rozdziale **90002** – na zadania zw. z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 530 646,53 w stosunku do planu 1 554 079,16 zł tj. 98,49 % planu. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt rozbudowy PSZOK w Tułowicach. Na zadanie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Do końca roku przygotowano projekt funkcjonalno- użytkowy rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wykonano opracowanie pn. studium wykonalności oraz sporządzono wnioski o dofinansowanie. Poniesiono nakłady w wysokości 59 655,00 zł.

W rozdziale **90003** – na oczyszczanie gminy poniesiono wydatki w wysokości 171 849,34 zł, w tym fundusz sołecki 1 691,76 zł. Dokonano zakupu inwestycyjnego – przyczepy do ciągnika eksploatowanego w ZGKiM w kwocie 57 000,00 zł.

W rozdziale **90004** – na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydatkowano kwotę 164 056,07 zł, z tego na wydatki związane z funduszem sołeckim 61 836,01 zł, w tym wydatki na zakup kosiarki dla sołectwa Goszczowice 13 990,00 zł.

W rozdziale **90005**-na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 43 627,76 zł w tym formie dotacji celowej na wymianę pieców CO 25 000,00 zł. Gmina realizuje program Czyste powietrze. Gmina realizuje zadania z zakresu uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz działania edukacyjno-informacyjne. Wydatkowano na ten cel 18 627,76 zł.

W rozdziale **90013** – na usługi weterynaryjne, utylizację martwych zwierząt, wyłapywanie zwierząt i opiekę w schronisku wydano 11 120,00 zł.

W rozdziale **90015** – na utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na zakup energii i konserwację oświetlenia wydatkowano kwotę 232 440,11 zł z czego: zakup energii stanowi kwotę 130 629,01 zł, natomiast utrzymanie punktów świetlnych, remont lamp solarnych 98 011,10 zł. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego. Na inwestycję

przeznaczono 20 000,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy słupa oświetleniowego na ul. Wiśniowej w Tułowicach. Poniesione nakłady wynoszą 3 800,00 zł.

W rozdziale **90017** zaplanowano wydatek w kwocie 48 000,00 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 7 398,00 zł na wycinkę drzew.

W rozdziale **90095** – na pozostałą działalność wydano 272 571,17 zł, w tym fundusz sołecki 14 499,97 zł. Środki przeznaczone na przegląd placów zabaw na terenie gminy, naprawiono i wymieniono elementy zabawowe, naprawiono ławki i ogrodzenia, wykonano nowe tablice informacyjne w wysokości 23 494,41 zł. Wykonano audyt energetyczny systemu grzewczego budynku szkoły określający możliwe kierunki modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii, montaż pomp ciepła oraz solarów. Na ten cel wydatkowano 9 225,00 zł. Zakupiono ławo-stoły do sołectwa Skarbiszowice oraz zagospodarowano teren przy stawie przy udziale środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Tułowicach w kierunku wylotu w stronę Tułowic Małych . Poniesiono nakłady w wysokości 9 474,12 zł. Gmina realizowała na rzecz mieszkańców dystrybucję węgla zakupionego po cenach preferencyjnych od spółki Skarbu Państwa. Zakupiono węgiel na kwotę 166 529,70 zł. Usługi transportowe związane z dystrybucją to kwota 39 899,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby zaplanowano kwotę **2 479 565,73** zł, a zrealizowano **2 456 088,12** zł, w tym fundusz sołecki 19 178,93 zł. Na dotację podmiotową dla TOK przeznaczono 878 300,00 zł, na dotację celową TOK 40 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami wiejskimi 49 244,29 zł, składki od nich zaliczane i Fundusz Pracy 2 844,98 zł. Na zakup energii wydatkowano 18 725,17 zł, na remonty 46 586,38 zł, na usługi 3 237,40, 00 zł w tym pięcioletni przegląd budynków i wymianę gaśnic oraz przegląd kotłów i instalacji 3 237,40 zł. Na zakup materiałów do świetlic i środków czystości, druków i publikacji związanych z otwarciem muzeum PoKolei 18 677,15 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

- Budowa świetlicy w Szydłowie- plan 1 200 000,00 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 1 198 671,76 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. Na zadanie wydatkowano 187 071,52 zł. Rozliczenie projektu nastąpi na początku 2023 roku.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 12 729,47 zł, w tym fundusz sołecki 12 729,47 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w dziale 926 zaplanowano w kwocie **300 648,31** zł, a poniesiono **286 626,87** zł tj. **95,34** % planu.

W rozdziale 92601 – na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 195 648,31 zł, a wydatkowano 181 626,87 zł, są to środki związane z utrzymaniem, przeglądem i konserwacją i remontem obiektów sportowych (zakup materiałów, przegląd pieca gazowego na stadionie, energia elektryczna i woda, wydatki związane z utrzymaniem boisk, Orlika) oraz wydatki inwestycyjne na Wykonanie mini boiska do koszykówki. Wartość zadania 116 000,00 zł . Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5 000,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano w 2022 roku 109 629,03 zł.

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

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 1 005 000,00 zł tj. 100% planu.

DODATKOWE INFORMACJE

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

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

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	900,00	100,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych (warsztaty kulinarne, materiały do korony żniwnej, stroje dożynkowe)	2 000,00	1 963,94	98,20
				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)
90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, zakup kosiarki, preparaty odchwaszczające)				4 637,34	4 634,96	99,95
90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy stawku				6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup szafki na monitoring				500,00	500,00	100,00
90095	4300	Monitoring placu zabaw oraz wiaty (zakup kamer, routera, internetu, abonamentu wraz z usługą montażu)				600,00	599,99	100,00
	92195	4210				Organizacja imprez kulturalnych (Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka)	1 373,48	1 373,48
4300		Usługi przy wydarzeniach kulturalnych				1 900,00	1 900,00	100,00

3.	Tułowice Małe	17 057,96	90004	4210	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	700,00	698,80	99,83
				4300	(przeгляд kosiarki)	100,00	100,00	100,00
			90095	4210	Poprawa infrastruktury (ławo-stoły z zadaszaniem, stojaki na rowery)	13 400,00	13 399,98	100,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	357,96	357,43	99,85
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych, zakup strojów ludowych, materiały do wieńca dożynkowego)	2 500,00	2 492,07	99,68
4.	Skarbiszowice	18 192,25	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00
				4110	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie terenów zielonych)	0,00	0,00	0,00
				4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki środki ochrony roślin)	3 000,00	2 974,97	99,17
				4300	Zagospodarowanie terenu przy stawie ogrodowym, wymiana desek i malowanie ławek	5 000,00	5 000,00	100,00
			92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup obrusów, zastawy stołowej, głośnika)	1 192,25	1 192,03	99,98
				4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 999,98	100,00
				4300	Usługi przy wydarzeniach kulturalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
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	1 108,65	100,00
				4300	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	24 980,00	24 741,10	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	97 605,67	99,66	

Realizacja funduszu sołeckiego w 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. Remont wykonali mieszkańcy pod kierownictwem sołtysa. Ze względu na fakt, że Goszczowice były gospodarzem dożynek gminnych z funduszu sołeckiego zakupiono również stroje reprezentacyjne, część środków przeznaczono również na zakup materiałów do wykonania korony dożynkowej.

Ligota Tułowicka

Sołectwo Ligota Tułowicka w ramach środków z funduszu sołeckiego głównie zajmowało się upiększaniem sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych zwłaszcza zagospodarowanie terenu przy stawie. Zakupiono kosiarkę pchaną z napędem, dmuchawę do liści, nasadzono nowe kwiaty oraz wyremontowano ławki. W ramach wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność zorganizowano Dzień Dziecka oraz Piknik Rodzinny.

Skarbiszowice

W 2022 roku Sołectwo Skarbiszowice skupiło swoje wysiłki na upiększaniu sołectwa poprzez zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Zakupiono pług do odśnieżania terenów sołeckich. Doposażono świetlicę wiejską a w ramach wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność zorganizowano Festyn sołecki oraz jak co roku uroczyste obchodzono Rocznice postawienia i poświęcenia Krzyża Przesiedleńców. Natomiast w grudniu zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci oraz dla starszych mieszkańców połączone ze spotkaniem z seniorami.

Szydłów

W 2022 roku Sołectwo Szydłów prawie cały fundusz sołecki 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. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie pozostałych terenów zielonych sołectwa.

Tułowice Małe

Sołectwo Tułowice Małe w 2022 roku skupiło swoje wysiłki na zagospodarowaniu terenów zielonych, zakupiono i postawiono ławo-stoły z zadaszeniem. Zakupiono stroje reprezentacyjne i doposażono świetlicę wiejską. W ramach wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność zorganizowano, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem, Potyczki rodzinne.

Załącznik nr 2

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 31 grudnia 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	44 000,00	89,80
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	25 000,00	50,00
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	274 000,00	54,37

Załącznik 3

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 31 grudnia 2022 r. w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Tułowicki Ośrodek Kultury- dotacja podmiotowa dotacja celowa	92109	878 300,00	878 300,00	100,00
2.	ZGKiM-dotacja celowa ZGKiM-dotacja przedmiotowa	01044 90017 90004	40 000,00 110 000,00 48 000,00 4 500,00	40 000,00 110 000,00 48 000,00 4 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
3.	Powiat Opolski-dotacja celowa	60014	200 000,00	38 571,88	19,29
	Razem:		1 280 800,00	1 119 371,88	87,45

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w 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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 549 000,00	1 478 287,55	95,43
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	700,86	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 803,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,80	0,00
				1 549 000,00	1 481 517,42	95,64

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	900/90002	Gospodarka odpadami wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 494 079,16	1 370 913,18	91,76
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka odpadami	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych	105 891,83	100 078,35	94,51
		-wydatki majątkowe	60 000,00	59 655,00	99,43
			1 554 079,16	1 530 646,53	98,49

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w 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	9 451,18	126,02
			7 500,00	9 451,18	126,02

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	7 398,00	47,71
			15 505,80	7 398,00	47,71

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w 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	31 174,63	31 174,63	100,00
		0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	108 652,60	98,78
			141 174,63	139 827,23	99,05

Wydatki

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851/85153 Ochrona zdrowia/Zwalczanie narkomanii	Wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i	8 700,00	2 399,64	27,58
	851/85154 Ochrona zdrowia/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeciwdziałaniem alkoholizmowi	192 450,46	75 671,38	39,32
			201 150,46	78 071,02	38,81

Załącznik nr 7

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31 grudnia 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.	400 000,00
Razem pożyczki			400 000,00
Kredyty			
1.	BS Namysłów KR 18-01151 (1 100 000 zł)	18.07.2018	334 000,00
2.	BS Namysłów KR 19-01015 (1 000 000,00 zł)	18.07.2018	500 000,00
3.	BS Namysłów KR -20-00967 (540 000,00 zł)	20.10.2020	450 000,00
Razem kredyty			1 284 000,00
Razem:			1 684 000,00

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		641 939,55	636 784,02	99,20
1	Środki na zapewnienie posiłku, jednorazowe świadczenie, świadczenie rodzinne, świadczenia pieniężne 852/85295 § 2100	455 713,40	453 326,37	99,48
2	Środki na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęć biometrycznych 750/75095 § 2100	9 017,15	8 248,65	91,48
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814 § 2100	175 209,00	175 209,00	100,00
4	Środki na pomoc materialną dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		641 939,55	598 220,16	93,19
1	Wydatki na zapewnienie posiłku, jednorazowe świadczenie, świadczenie rodzinne, świadczenia pieniężne 852/85295	455 713,40	453 326,37	99,48
2	Wydatki związane z nadaniem numeru Pesel i wykonaniem zdjęć biometrycznych 750/75095	9 017,15	8 248,65	91,48
3	Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 801/80101 801/80104 801/80113	136 032,29 34 509,21 4 667,50	131 018,96 3 104,18 2 522,00	96,31 9,00 54,03
4	Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 854/85415	2 000,00	0,00	0,00

Informacja o wysokości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:		2 247 060,00	2 156 506,45	95,97
1	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność 851/85195 § 2180 refundacja za 2021 dowóz do punktu szczepień	0,00	220,00	0,00
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853/85395 § 2180	2 247 060,00	2 156 286,45	95,96
Wydatki ogółem:		2 247 060,00	2 156 286,45	95,96
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853/85395 dodatek węglowy i inne źródła obsługa zadania	2 178 000,00 43 560,00	2 094 500,00 41 890,00	96,17 96,17
2	Dodatek dla podmiotów wrażliwych koszty obsługi	25 000,00 500,00	19 506,32 390,13	78,03 78,03

Załącznik nr 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	102 278,08	0,00	102 278,08	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	102 278,08	0,00	102 278,08	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 913,00	0,00	85 913,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 365,08	0,00	16 365,08	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	155 850,00	0,00	155 850,00	16 890,00	10,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	155 850,00	0,00	155 850,00	16 890,00	10,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 850,00	0,00	155 850,00	16 890,00	10,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	92 385,30	83,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	92 385,30	83,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	92 385,30	83,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 016,00	30 788,90	25 264,90	174 540,00	174 540,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 016,00	30 788,90	25 264,90	174 540,00	174 540,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,00	0,00	16 076,00	91 468,00	91 468,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00	30 788,90	9 188,90	83 072,00	83 072,00	100,00%
			RAZEM	169 016,00	398 916,98	25 264,90	542 668,08	283 815,30	52,30%

1. Wykonanie dochodów

1.1. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tułowice za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	114 671,86	118 874,85	103,67%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	114 671,86	118 874,85	103,67%
		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	9 202,99	184,06%
		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	0,00	109 671,86	109 671,86	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	153,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	153,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	153,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	118 174,10	122 807,15	103,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	118 174,10	122 807,15	103,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 700,00	1 658,43	97,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	5 908,99	80,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	215,55	-
		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	104 000,00	109 818,03	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 174,10	5 174,10	100,00%
750			Administracja publiczna	42 051,00	62 157,15	62 725,60	100,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 051,00	52 140,00	48 544,25	93,10%
		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	51 992,00	48 541,15	93,36%
		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	2 943,04	294,30%
		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	800,10	80,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 017,15	11 238,31	124,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 989,66	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 017,15	8 248,65	91,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
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	32 976,00	32 264,00	97,84%
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 288,00	97,63%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 288,00	97,63%
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	9 627 826,06	13 123 556,46	136,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	3 800,00	4 656,00	122,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	3 800,00	4 656,00	122,53%
	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	3 504 422,46	111,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 890 000,00	3 247 885,24	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 170,00	39 170,00	39 044,00	99,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 150,00	192 150,00	192 288,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700,00	16 700,00	16 946,00	101,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	4 125,00	4 545,00	110,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 076,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 637,42	52,75%
	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	2 117 179,59	2 363 029,53	111,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 180 000,00	1 347 334,60	114,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	117 997,78	102,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	972,00	972,00	929,16	95,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 480,00	25 480,00	25 471,00	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	6 885,53	86,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	10 570,00	140,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	740 222,59	805 328,59	108,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 242,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	40 005,00	46 270,71	115,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 500,00	597 996,47	601 324,90	100,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 174,63	31 174,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 500,00	12 989,94	103,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00	407 511,00	407 511,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	108 652,60	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 810,84	40 467,24	109,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	512,00	-
		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	8,49	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 705,00	3 761 705,00	6 650 123,57	176,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 982,00	3 689 982,00	6 578 400,57	178,28%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 723,00	71 723,00	71 723,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 485 536,00	5 923 563,89	5 926 760,94	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 054,00	4 454 109,00	4 454 109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 054,00	4 454 109,00	4 454 109,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 482,00	1 272 482,00	1 272 482,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 482,00	1 272 482,00	1 272 482,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	196 972,89	200 169,94	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	10 197,05	145,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 763,89	14 763,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 209,00	175 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	822 616,00	956 092,97	901 110,53	94,25%
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	350,00	5 278,61	1 508,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	206,00	58,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 114,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 014,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	944,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 752,00	67 864,00	64 311,14	94,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	536,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 752,00	64 852,00	60 875,40	93,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	2 899,74	96,27%
	80104		Przedszkola	406 114,00	409 542,90	402 296,32	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	51 795,00	86,33%
		0830	Wpływy z usług	133 768,00	133 768,00	141 058,56	105,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 080,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 946,90	4 946,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	446,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	210 828,00	202 969,86	96,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 400,00	425 300,00	376 793,35	88,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	200 000,00	162 757,30	81,38%
		0830	Wpływy z usług	167 400,00	161 300,00	150 036,05	93,02%
		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	4 349,61	96,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 349,61	96,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 130,07	28 693,50	98,50%
		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	29 130,07	28 693,50	98,50%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 388,00	19 388,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 388,00	19 388,00	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	1 000 380,62	983 396,35	98,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 171,46	4 171,46	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 171,46	4 171,46	100,00%
	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	8 676,00	8 609,43	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 676,00	8 609,43	99,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	19 104,30	18 768,05	98,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,30	132,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	18 972,00	18 635,75	98,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	137,01	137,01	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	137,01	137,01	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	102 664,00	101 944,59	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 664,00	101 944,59	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	84 855,00	85 030,76	100,21%
		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	218,00	-
		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	5 583,00	5 582,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	79 272,00	79 218,66	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 140,40	9 140,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 140,40	9 140,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	752 432,45	736 394,65	97,87%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 803,25	22 552,74	98,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 335,80	8 335,80	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	265 580,00	252 164,13	94,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	455 713,40	453 326,37	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 357 060,00	2 266 286,45	96,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 357 060,00	2 266 286,45	96,15%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 247 060,00	2 156 286,45	95,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 413,00	445,00	6,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 413,00	445,00	6,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 968,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 000 000,00	3 125 776,39	3 050 261,94	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 816 000,00	1 806 430,68	1 796 501,82	99,45%
		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	2 809,70	28,10%
		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	1 793 430,68	1 793 429,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 000,00	1 296 303,71	1 230 318,12	94,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 130,16	22,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	9 721,60	24,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 000,00	1 219 303,71	1 214 093,30	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	5 373,06	16,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	691,00	691,00	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	0,00	691,00	691,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	20 851,00	20 851,00	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	15 000,00	20 851,00	20 851,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 897 056,90	1 715 457,71	90,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	10 038,86	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 549 000,00	1 481 517,42	95,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	1 549 000,00	1 478 287,55	95,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,86	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 803,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,80	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	25 556,90	12 884,63	50,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	25 556,90	12 659,63	49,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	9 451,18	126,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	9 451,18	126,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,33	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	305 000,00	201 563,29	66,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	197 463,29	65,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 559,01	22 559,01	100,00%
	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	25 245 764,95	28 327 935,99	112,21%

1.2 Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tułowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 077,52	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 077,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 077,52	-
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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	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	740 863,80	113,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	101 000,00	92 134,80	91,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	852,50	85,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	100 000,00	91 282,30	91,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	550 000,00	648 729,00	117,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	550 000,00	648 729,00	117,95%
750			Administracja publiczna	0,00	177 232,11	177 232,11	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	177 232,11	177 232,11	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 382,11	21 382,11	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%
758			Różne rozliczenia	0,00	6 801,69	6 801,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 801,69	6 801,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 801,69	6 801,69	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 665 211,30	930 975,12	55,91%

2. Wykonanie wydatków

2.1. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tulowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	115 171,86	113 851,99	98,85%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 999,00	680,40	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	680,40	34,04%
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	3 101,00	3 100,73	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	3 101,00	3 100,73	99,99%
	01095		Pozostała działalność	400,00	110 071,86	110 070,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 550,43	2 549,43	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 521,43	107 521,43	100,00%
600			Transport i łączność	95 000,00	133 000,00	129 211,12	97,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	133 000,00	129 211,12	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	99 942,68	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	29 268,44	88,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	209 216,03	194 212,65	92,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	29 216,03	19 157,79	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 195,03	7 664,14	83,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	1 872,65	26,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 021,00	8 021,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	180 000,00	175 054,86	97,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	174 000,00	171 754,86	98,71%
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	3 704 469,84	3 535 269,03	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 903,00	56 992,00	51 992,00	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,00	56 992,00	51 992,00	91,23%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	212 000,00	205 645,00	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	193 000,00	191 203,61	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 105,73	27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	13 335,66	88,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 499,47	3 242 793,79	3 100 096,98	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 014,00	80,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	2 113 500,00	2 032 970,85	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	141 500,00	141 482,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	335 736,76	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	37 671,74	75,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	48 550,00	48 529,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 999,47	70 299,47	65 532,56	93,22%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 000,00	62 759,76	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 982,28	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 150,00	1 600,00	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	268 294,32	265 363,89	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 352,46	79,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	13 125,91	93,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	106,00	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 248,00	62,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 900,00	48 833,48	99,86%
		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	19 000,00	17 787,32	93,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	23 583,56	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 592,57	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 990,99	94,06%
	75095		Pozostała działalność	128 566,00	165 684,05	153 951,49	92,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	30 000,00	29 508,13	98,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 179,60	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	1 656,00	1 103,02	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	210,00	92,52	44,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 500,00	9 840,50	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	15 998,58	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 900,90	10 554,72	66,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 418,50	2 650,00	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	76 800,00	75 405,77	98,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	20,00	20,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,52	4 715,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	883,13	883,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 600,00	5 000,00	4 068,92	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	5 000,00	4 068,92	81,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 068,92	81,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 328,00	163 376,00	142 188,95	87,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 900,00	114 900,00	103 681,00	90,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 000,00	12 521,25	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 000,00	9 452,00	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 800,00	19 272,83	97,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	30 216,69	86,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 400,00	17 989,98	92,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	2 970,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	5 176,53	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	861,72	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 220,00	94,91%
	75414		Obrona cywilna	11 428,00	5 476,00	3 082,98	56,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	106,98	21,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	6 136,97	47,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 993,47	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	789,50	15,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,00	70,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 288,00	97,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 288,00	29 288,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	139 000,00	129 366,91	93,07%
	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	129 366,91	93,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	139 000,00	129 366,91	93,07%
758			Różne rozliczenia	93 500,00	93 500,00	3 376,75	3,61%
	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	3 376,75	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 376,75	96,48%
801			Oświata i wychowanie	8 151 353,00	8 749 669,97	8 383 110,67	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 091,00	4 094 922,76	4 068 205,48	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 346,00	142 346,00	142 346,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 812,00	537 529,46	537 529,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00	35 288,14	35 288,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 654,00	494 883,33	494 883,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 382,00	49 361,62	49 361,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	652,00	651,17	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	44 300,00	44 296,78	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 794,00	1 786,25	99,57%
		4260	Zakup energii	108 700,00	113 176,00	104 204,45	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	9 680,00	9 679,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	5 910,00	5 905,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	48 132,00	48 118,36	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 495,15	85 473,80	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 550,00	8 532,15	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	523,14	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 528,00	8 528,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 378,00	107 504,00	107 504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 838,00	1 838,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 670,00	2 615,10	97,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 156,12	26 164,36	89,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 428,00	2 174 664,52	2 162 112,52	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 321,00	170 283,40	170 283,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 421,02	7 371,87	99,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 960,00	12 008,93	86,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 816,00	365 826,59	365 654,19	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 259,00	13 059,00	13 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 111,00	64 285,00	64 285,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,00	3 316,93	3 316,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 953,00	47 410,70	47 410,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	4 294,23	4 294,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 007,00	5 995,41	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	648,00	648,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 870,47	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 033,00	1 032,62	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 019,10	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	16 027,00	16 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 663,00	180 033,43	180 033,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 556,00	9 442,30	9 442,30	100,00%
	80104		Przedszkola	2 332 958,00	2 469 832,87	2 224 412,36	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 197,00	64 197,00	56 923,09	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 629,00	801 618,00	727 463,87	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 931,00	51 257,00	51 256,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 249,00	284 635,00	263 782,15	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 006,00	41 006,00	22 716,61	55,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 450,00	1 424,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	62 615,90	53 640,66	85,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	9 800,00	9 211,85	94,00%
		4260	Zakup energii	93 200,00	93 200,00	79 060,84	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	16 148,00	16 148,00	6 953,01	43,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	2 070,00	66,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	62 470,00	39 984,28	64,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 425,21	3 104,18	9,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 600,00	1 645,44	63,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	46,80	23,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 900,00	4 877,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 593,00	68 589,00	68 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 407,00	80,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 678,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 766,00	810 488,76	776 527,83	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 519,00	52 729,00	52 728,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	170 555,00	176 730,00	176 188,92	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 997,00	8 697,00	8 697,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,00	21 059,00	21 059,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	2 860,06	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 122,29	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	265,00	264,31	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	963,26	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 120,00	119 845,54	119 845,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 166,00	4 997,46	4 997,46	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 180,00	124 405,50	93 446,58	75,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	950,00	523,58	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 480,00	118 788,00	90 401,00	76,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 667,50	2 522,00	54,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 025,00	27 331,00	25 839,81	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 628,00	1 930,00	73,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	383,63	76,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 525,00	24 203,00	23 526,18	97,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 921,00	833 992,00	802 973,87	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 903,00	211 807,18	211 807,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 888,00	6 533,82	6 533,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,00	36 669,00	36 669,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00	5 199,00	5 199,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	75 533,64	75 533,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	416 200,00	426 152,00	396 270,65	92,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	19 934,29	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 253,36	19 253,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	16 472,00	16 401,26	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	10 012,00	10 012,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 300,00	1 300,00	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	76 640,00	88 408,00	64 878,22	73,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 235,00	1 009,76	31,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	11 460,00	9 085,69	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 430,00	1 073,14	75,04%
		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	2 245,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 750,00	65 268,00	46 954,78	71,94%
		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	362 771,18	362 771,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 451,00	17 651,00	17 651,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 565,00	47 337,98	47 337,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00	6 361,66	6 361,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	406,00	405,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	19 671,00	19 671,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 705,00	259 118,46	259 118,46	100,00%
		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	29 130,07	28 693,50	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 130,07	28 693,50	98,50%
	80195		Pozostała działalność	156 262,00	176 320,00	170 046,62	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 388,00	19 388,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	93 726,62	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 262,00	56 932,00	56 932,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	201 150,46	78 071,02	38,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	8 700,00	2 399,64	27,58%
		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	2 112,00	84,48%
		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	192 450,46	75 671,38	39,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	771,47	19,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	109,77	21,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 900,00	27 305,00	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	58 817,90	19 136,75	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 332,56	27 926,75	35,65%
		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	421,64	14,05%
852			Pomoc społeczna	1 509 234,00	2 254 700,62	2 207 499,24	97,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	250 171,46	248 191,39	99,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	250 171,46	248 191,39	99,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00	13 800,00	12 398,70	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	74,70	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	12 324,00	91,29%
		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	8 676,00	8 609,43	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 676,00	8 609,43	99,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	55 492,30	49 323,05	88,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132,30	132,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	55 360,00	49 190,75	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 137,01	8 414,74	55,59%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 134,32	8 412,05	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2,69	2,69	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	102 664,00	101 944,59	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	102 664,00	101 944,59	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 800,00	869 467,00	858 159,15	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	1 789,52	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	550 995,00	547 525,56	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	41 884,00	41 883,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 972,00	107 328,06	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	15 100,00	14 982,30	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 333,15	25 526,37	93,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 200,00	9 526,44	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 000,00	7 984,03	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 257,00	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	48 500,00	47 750,65	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 006,18	85,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	842,48	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 466,00	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	16 566,85	16 566,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 516,00	6 223,93	82,81%
		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	35 186,45	32 224,00	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	35 186,45	32 224,00	91,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 334,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 334,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	157 300,00	872 106,40	856 234,19	98,18%
		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	273 887,51	261 112,74	95,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 352,00	368 080,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 650,35	81 731,00	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 091,85	3 091,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,00	139,21	24,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	276,69	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 336,64	38 271,72	99,83%
		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	0,00	20,00	15,61	78,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 711,05	3 515,37	94,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 357 060,00	2 248 671,75	95,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 357 060,00	2 248 671,75	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 178 000,00	2 094 500,00	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 851,20	26 509,83	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 786,80	4 564,60	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	686,00	649,49	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 290,00	2 215,39	96,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	92 385,30	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 374,82	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	19 506,32	78,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	23 413,00	7 285,00	31,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	11 413,00	445,00	3,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	8 968,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	445,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	6 840,00	57,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	6 840,00	57,00%
855			Rodzina	3 226 900,00	3 340 710,39	3 260 285,13	97,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 816 000,00	1 806 430,68	1 796 501,82	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 809,70	28,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 050,00	1 787 511,40	1 787 511,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 919,28	5 918,32	99,98%
		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	1 264 303,71	1 224 945,06	96,89%
		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	9 721,60	24,30%
		3110	Świadczenia społeczne	985 750,00	1 106 680,00	1 102 351,90	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	33 923,71	33 067,66	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	78 450,00	78 443,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	230,10	92,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 130,16	22,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 791,00	981,00	54,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,00	981,00	54,77%
	85504		Wspieranie rodziny	23 600,00	27 550,00	24 752,37	89,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	22 700,00	20 909,12	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 950,00	3 518,93	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	207,12	41,42%
		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	95 909,65	96,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	95 909,65	96,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 300,00	71 784,00	52 344,23	72,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	71 784,00	52 344,23	72,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	20 851,00	20 851,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	20 851,00	20 851,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 000,00	49 000,00	44 000,00	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	44 000,00	89,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 691,28	2 618 459,66	2 344 036,86	89,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	51 000,00	31 247,00	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	21 000,00	9 840,00	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	21 407,00	71,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 494 079,16	1 470 991,53	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	89 500,00	85 443,21	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 791,83	4 791,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	10 500,00	8 950,62	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	892,69	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	690,40	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 770,00	1 376 127,33	1 360 421,54	98,86%
		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	1 617,24	96,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	8 190,00	7 385,00	90,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 929,95	158 366,81	114 849,34	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,95	1 691,81	1 691,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 675,00	113 157,58	72,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 488,65	180 950,99	150 066,07	82,93%
		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	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 408,65	16 545,99	16 404,14	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	159 905,00	129 161,93	80,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	30 556,90	18 627,76	60,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,90	2 257,20	1 881,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	13 200,00	11 772,76	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,10	6 774,00	4 974,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	8 325,70	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	21 000,00	11 120,00	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	11 120,00	52,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	237 000,00	228 640,11	96,47%
		4260	Zakup energii	122 000,00	132 000,00	130 629,01	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	105 000,00	98 011,10	93,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	15 505,80	7 398,00	47,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 005,80	7 398,00	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	56 772,68	382 000,00	263 097,05	68,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	238 900,00	180 429,68	75,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	23 494,41	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 772,68	98 100,00	59 172,96	60,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 252,25	1 090 625,73	1 070 344,84	98,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 652,25	1 077 852,25	1 057 615,37	98,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	878 300,00	878 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	2 835,18	73,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	9,80	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	51 100,00	49 244,29	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 092,25	18 677,15	92,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 400,00	18 725,17	73,72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 192,25	54 000,00	46 586,38	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 237,40	64,75%
	92195		Pozostała działalność	20 600,00	12 773,48	12 729,47	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	7 873,48	7 829,47	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	123 000,00	184 648,31	176 997,84	95,86%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	79 648,31	71 997,84	90,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 500,00	12 470,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	12 370,98	74,52%
		4260	Zakup energii	0,00	28 479,33	27 535,91	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 068,98	10 793,10	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 827,85	98,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
			Razem	19 953 384,00	25 394 228,87	24 028 905,67	94,62%

2.2. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tułowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	135 000,00	119 963,00	88,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	9 963,00	39,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	9 963,00	39,85%
600			Transport i łączność	4 920 000,00	1 750 000,00	337 444,37	19,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	200 000,00	38 571,88	19,29%
		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	200 000,00	38 571,88	19,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00	1 550 000,00	298 872,49	19,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	882 203,50	280 422,49	31,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	647 796,50	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	124 338,40	92,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	135 000,00	124 338,40	92,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	135 000,00	124 338,40	92,10%
750			Administracja publiczna	0,00	185 850,00	45 255,29	24,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	185 850,00	45 255,29	24,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 365,29	94,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 850,00	16 890,00	10,84%
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	139 076,90	99 701,90	71,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 076,90	39 076,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 076,90	39 076,90	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	60 625,00	60,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	60 625,00	60,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 200,00	393 000,00	254 773,12	64,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	180 000,00	85 854,00	47,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	180 000,00	85 854,00	47,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		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	25 000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	9 474,12	78,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 474,12	78,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 016,00	1 388 940,00	1 385 743,28	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 016,00	1 388 940,00	1 385 743,28	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	714 400,00	711 203,28	99,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,00	91 468,00	91 468,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 472,00	83 072,00	83 072,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	116 000,00	109 629,03	94,51%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	116 000,00	109 629,03	94,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	109 629,03	94,51%
			Razem	6 450 216,00	4 567 144,98	2 484 808,23	54,41%

3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

3.1. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tułowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 671,86	109 671,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 671,86	109 671,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 671,86	109 671,86	100,00%
750			Administracja publiczna	51 992,00	48 541,15	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 992,00	48 541,15	93,36%
		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	51 992,00	48 541,15	93,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 057,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	2 976,00	2 976,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 130,07	28 693,50	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 130,07	28 693,50	98,50%
		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	29 130,07	28 693,50	98,50%
852			Pomoc społeczna	271 300,01	257 883,64	95,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,01	137,01	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	137,01	137,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 583,00	5 582,50	99,99%
		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	5 583,00	5 582,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność	265 580,00	252 164,13	94,95%
		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	265 580,00	252 164,13	94,95%
855			Rodzina	3 034 276,39	3 029 065,02	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 793 430,68	1 793 429,72	100,00%
		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	1 793 430,68	1 793 429,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 303,71	1 214 093,30	99,57%
		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	1 219 303,71	1 214 093,30	99,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	691,00	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	691,00	691,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 851,00	20 851,00	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	20 851,00	20 851,00	100,00%
			Razem	3 500 403,33	3 477 888,17	99,36%

4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

4.1. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tułowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 671,86	109 671,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 671,86	109 671,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,43	2 150,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 521,43	107 521,43	100,00%
750			Administracja publiczna	51 992,00	48 541,15	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 992,00	48 541,15	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 992,00	48 541,15	93,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00	1 057,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	2 976,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 130,07	28 693,50	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 130,07	28 693,50	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 130,07	28 693,50	98,50%
852			Pomoc społeczna	271 300,01	257 883,64	95,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,01	137,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134,32	134,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,69	2,69	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 583,00	5 582,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	82,50	99,40%
	85295		Pozostała działalność	265 580,00	252 164,13	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	259 994,51	247 219,74	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091,85	3 091,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	139,21	24,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	276,69	55,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,64	1 436,64	100,00%
855			Rodzina	3 034 276,39	3 029 065,02	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 793 430,68	1 793 429,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 511,40	1 787 511,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,28	5 918,32	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 303,71	1 214 093,30	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 680,00	1 102 351,90	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 923,71	33 067,66	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 450,00	78 443,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	230,10	92,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	691,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 851,00	20 851,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 851,00	20 851,00	100,00%
			Razem	3 500 403,33	3 477 888,17	99,36%

5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tułowice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 348 899,57	935 304,59	6 335 594,98	4 733 926,61	74,72	23,28
1.a	- wydatki bieżące			11 076 300,00	0,00	2 925 300,00	2 907 924,94	99,41	26,25
1.b	- wydatki majątkowe			13 272 599,57	935 304,59	3 410 294,98	1 826 001,67	53,54	20,80
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
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			24 348 899,57	935 304,59	6 335 594,98	4 733 926,61	74,72	23,28

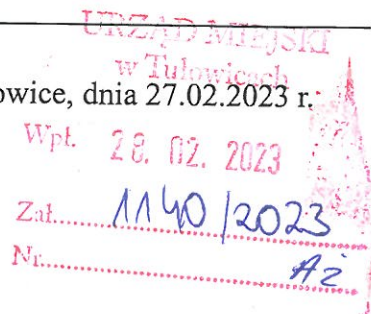
Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wymienione w pkt 1.1 i 1.2):								
1.3.1	- wydatki bieżące			11 076 300,00	0,00	2 925 300,00	2 907 924,94	99,41	26,25
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	2022	2025	6 325 000,00	0,00	1 549 000,00	1 530 646,53	98,82	24,20
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	2022	2025	420 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	25,00
1.3.1.3	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	2022	2025	670 000,00	0,00	195 000,00	205 978,41	105,63	30,74
1.3.1.4	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	2022	2025	3 108 300,00	0,00	918 300,00	918 300,00	100,00	29,54
1.3.1.5	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	2022	2025	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	2022	2025	385 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	25,97
1.3.1.7	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -	2022	2025	78 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	61,54
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 272 599,57	935 304,59	3 410 294,98	1 826 001,67	53,54	20,80
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	2019	2023	194 095,70	144 095,70	20 000,00	3 800,00	19,00	76,20
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	2021	2024	270 000,00	0,00	50 000,00	43 246,80	86,49	16,02
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	2019	2024	1 924 787,62	74 787,62	1 200 000,00	1 198 671,76	99,89	66,16

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	2018	2022	706 852,56	694 995,36	30 000,00	11 857,20	39,52	100,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska. -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ceramika Tułowicka po "KOLEI" - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -	2021	2023	198 940,00	0,00	188 940,00	187 071,52	99,01	94,03
1.3.2.7	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych. -	2021	2023	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.8	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych. -	2021	2023	129 278,08	7 000,00	112 278,08	0,00	0,00	5,41
1.3.2.9	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach. -	2021	2023	167 995,00	7 995,00	10 000,00	0,00	0,00	4,76
1.3.2.10	Program Laboratoria przyszłości -	2021	2022	101 100,00	62 023,10	39 076,90	39 076,90	100,00	100,00
1.3.2.11	Ścieżka pieszo-rowerowa w Tułowicach Małych, Skarbiszowicach. -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ulica Opolska. -	2022	2023	220 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	2022	2024	3 300 000,00	0,00	100 000,00	60 625,00	60,63	1,84
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	2022	2024	450 000,00	0,00	100 000,00	30 750,00	30,75	6,83
1.3.2.15	Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP -	2022	2023	5 647 000,00	0,00	1 500 000,00	250 902,49	16,73	4,44

D.0332.1.2022

Tułowice, dnia 27.02.2023 r.

**Sprawozdanie z działalności
Tułowickiego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2022 – 31.12.2022r.**



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 zapleciami, mała sala: 401,00 m².

SPRAWY KADROWE

Na dzień 31.12.2022 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 stanowią 2 instruktorzy zatrudnieni na zasadzie stawek godzinowych w celu prowadzenia zespołów muzycznych i tanecznych / Zumba Kids i Szydłowianki /.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA TOK

1. Od stycznia br. kontynuował swoją działalność tylko zespół „Szydłowianki” – który miał zorganizowane próby raz w tygodniu po 2-3 godziny w siedzibie ośrodka kultury w Tułowicach, pod kierunkiem instruktora Stanisława Nowaka.

2. Studio piosenki: prowadzone przez Piotra Sopla z trudem podnosi się po COVID 19.

4. Regularnie co tydzień odbywają się zajęcia taneczne zespołu ZUMBA KIDS w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia są prowadzone przez Monikę Sosnowską.

5. Także raz w tygodniu odbywają się zajęcia teatralne dla dwóch grup wiekowych (młodzież i dorośli). Próby organizuje i prowadzi instruktor teatralny Tomasz Stochniał.

6. Cztery razy w tygodniu odbywają się zajęcia regionalne, plastyczne i rękodzieła.

7. Organizowane są także od stycznia w ramach Feriady 31.01. do 11.02. codzienne warsztaty pisankarskie a później do kwietnia 2 razy w tygodniu indywidualne pokoleniowe warsztaty pisankarskie. Trwały od 25 lutego do 11 kwietnia br. Rotacyjnie uczęszczało na nie około 20 osób. Były prowadzone przez Helenę Wojtasik.

8. Dla szkół przygotowano zostały warsztaty wykonywania pisanek z pogadanką na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych i wielkopostnych. Trwały od 14 do 18 marca br. Były prowadzone na zmianę przez; Helenę Wojtasik, Dorotę Garbiec i Annę Rup. Wzięło w nich udział 181 osób

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. To grupa około 20 kobiet uczęszczających regularnie na zajęcia.

W ciągu roku w siłowni sprzedano 5272 bilety w tym 1869 kobietom i 3403 mężczyznom co stanowi 3024 wejścia więcej niż w roku poprzednim. Uczestnicy zajęć kupili 184 karnety, o 121 więcej niż w roku ubiegłym.

Systematycznie przeprowadzana jest konserwacja maszyn w siłowni.

Daje się zauważyć coraz większą grupę seniorów uczęszczających na ćwiczenia indywidualne.

Każdego tygodnia we wtorki i czwartki grupa seniorów, średnio 25 osób ćwiczy z instruktorem na sali widowiskowej. Są to zajęcia organizowane przed południem.

CZYTELNICTWO

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach (GBP w Tułowicach) liczy 19.671 woluminów o wartości 222.542,67 złotych. Czynna była dla Czytelników cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

W tym roku zarejestrowanych zostało 405 użytkowników, w tym 379 aktywnie wypożyczających Czytelników. Wypożyczonych zostało 10.647 woluminów książek, w tym: 8.355 woluminów dla dorosłych, 1.853 woluminów dla dzieci i młodzieży oraz 439 woluminów z literatury niebeletrystycznej. Bibliotekę odwiedziło 3966 osób, a czytelnik internetową 232 osoby.

Tego roku przeznaczono 10.000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych. Do końca roku 2022 zakupiono 416 nowych książek o wartości 10.088,53 złotych oraz wpisano jako dar do inwentarza 125 książek o wartości 788,72 złotych. 96 książek zostało zubytkowanych i wykreślonych z inwentarza, a powodem tego było nie zwrócenie ich przez Czytelników.

W pierwszym półroczu 2022 roku odbyły się 2 spotkania działającego przy Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK). Wzięło w nich udział 14 osób. Omówiono 4 książki: 8 lutego skupiono się na analizie „Leśniczówki Wszebory” Joanny Tekieli oraz „Zagrywki” Katarzyny Nowakowskiej, a 18 maja omówiono książkę pt. „Gdzie jest happy end?” Krystyny Mirek.

Z okazji Walentynek zorganizowano dla czytelników „Walentynkową zabawę” na Facebooku, polegającą na odgadnięciu z grafik tytułów książek znajdujących się w Bibliotece (liczba odbiorców: 654, aktywność: 143). W Czytelni natomiast zawisło wielkie serce balonowe, w którym można było zrobić sobie zdjęcie z ukochaną książką. Została także wydzielona półka, na której znalazły się książki o tematyce romantycznej.

Dnia 6 maja Bibliotekę odwiedzili najmłodszy Czytelnicy ze żłobka Elephant w Tułowicach, którzy poznali nasze pomieszczenia biblioteczne. Czas spędzili też na wspólnej zabawie w teatr.

8 maja rozpoczęły się obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

9 maja odbył się happening z okazji Dnia Bibliotekarza pt. „Ruszamy w świat szukać misia Boba”. Na terenie zielonym Kevin i Bob (postacie z bajki „Minionki”) wraz z dziećmi z wszystkich grup przedszkolnych udali się na wyprawę dookoła świata w poszukiwaniu zgubionego pluszaka. Bibliotekarze otrzymali prezenty – książki napisane przez każdą grupę przedszkolną, które wzbogaciły zbiory Biblioteki. W zabawie wzięło udział około 130 dzieci.

Tego samego dnia wystartowała zabawa w bibliotecznym pokoju zagadek. Polegała ona na odnalezieniu czarnej skrzynki, w której został ukryty klucz do magazynu. W nim czekały na uczestników dyplomy i nagrody. Udział wzięły 23 osoby.

12 maja w sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury odbyły się spektakle teatralne wstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa – „Mapa skarbów” i „Nowy trend”. Udział wzięło około 370 osób. Tydzień Bibliotek zakończył się 16 maja.

3 czerwca w tym samym miejscu odbyło się spotkanie autorskie z panem Krzysztofem Piersą, autorem poradników „Komputerowy ćpun”, „Trener marzeń”, czy fantastycznej serii „Kosmiczne bobry”. Tłumaczył młodzieży jak niezwykle i jednocześnie niebezpieczna potrafi być cyfrowa rozgrywka – przestrzegał przed uzależnieniem od gier komputerowych i jego konsekwencjami. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, trwało ponad 90 minut, a udział w nim wzięli uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień), ze względu na rzadsze odwiedziny Czytelników Biblioteka działała w godzinach 9.00-16.00. W tychże miesiącach doszło do zmian kadrowych. Nowo zatrudnieni pracownicy 13 października rozpoczęli kurs organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu (WBP w Opolu), który ma za zadanie wdrożyć ich w obowiązki bibliotekarza, pomóc w organizacji biblioteki i w codziennych obowiązkach z pracą tą związanych. Kurs potrwa do kwietnia 2023 roku.

30 września GBP w Tułowicach gościła u siebie panią Gabrielę Annę Kańtor - autorkę książek o tematyce historycznej, związanej bardzo mocno z historią lokalną Śląska i Opolszczyzny, m.in. „Śląskiego Kopciuszka”, „Bachantki na panterze” czy „Trzeciej miłości Marianny Orańskiej”. W spotkaniu autorskim wzięło udział blisko 30 osób, głównie dorosłych pasjonatów pióra pani Kańtor, a najczęściej poruszanym tematem była, jakżeby inaczej, opisana przez nią opowieść o życiu Joanny von Schaffgotsch, pierwszej właścicielki położonego nieopodal pałacu w Kopicach. Spotkanie z pisarką prowadziła pani dyrektor Helena Wojtasik.

20 września pracownicy Biblioteki odwiedzili wszystkie grupy przedszkolaków z tułowickiej placówki, zapraszając ich tym samym do rewizyty w bibliotecznych murach. Zaowocowało to serią spotkań najmłodszych w ramach dziennych zajęć w Gminnej Bibliotece Publicznej. I tak kolejno odwiedzały nas grupy: 14.10. - „Jagódki”, 17.10. - „Biedronki”, 18.10. - „Stokrotki”, 19.10. - „Motylki” i 21.10. - „Żabki”.

1 grudnia natomiast w Bibliotece zawitała grupa zerówkowiczów „Pszczółki” ze Szkoły Podstawowej. Ogółem w lekcjach bibliotecznych wzięło udział 159 osób (dzieci i wychowawcy).

Kolejna wizyta w tułowickim przedszkolu miała miejsce 4 listopada z okazji „Dnia Postaci z Bajek”. Pracownicy Biblioteki ponownie odwiedzili wszystkie grupy. Przebrani, przeprowadzili z dziećmi quizy, zabawy i zgadywanki w bajkowej tematyce.

W drugim półroczu 2022, także zorganizowano 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Grupa, na czele z nowym moderatorem, miała okazję przeczytać i omówić lektury: „Niewybaczalne” I. Janiszewskiej (06.10.), „Siła kobiet” B. Wysoczańskiej i „A Ty będziesz dumna” M. Sygo (07.12.). Udział wzięło łącznie 18 klubowiczów, a następne zebranie ustalono na luty przyszłego roku. 10 listopada ogłoszono także wyniki konkursu prowadzonego przez głównego koordynatora projektu DKK w województwie opolskim, w którym to tułowicki DKK otrzymał wyróżnienie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach po raz kolejny wzięła udział w projekcie organizowanym przez Instytut Książki pod nazwą „Mała książka, wielki człowiek”, skierowanym do dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców. Do końca grudnia 2022 roku 11 najmłodszych Czytelników otrzymało książkowe wyprawki i karty do zbierania naklejek, po uzbieraniu których uczestnik otrzymuje dyplom i drobny upominek.

Pracownicy Biblioteki wzięli udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WBP w Opolu:

- „Skontrum Mak+” - 10.10.
- „Legimi” - 21.11.
- „IBUK Libra” - 29.11.

GBP w Tułowicach w 2022 roku oferowała Czytelnikom starszym, chorym i niepełnosprawnym darmowy dowóz książek do domów na terenie całej gminy po uprzednim kontakcie, jednak odzew na tę inicjatywę był bardzo mały – tylko dwa razy w ciągu roku skorzystano z takiej usługi.

GBP w Tułowicach posiada nowy profil w serwisie Facebook, a także odświeżone konto Google, gdzie umieszczane są m.in. informacje o działalności Biblioteki, godzinach jej otwarcia, czy relacje z bieżących wydarzeń. Ponadto uporządkowano Czytelnię, magazyn i archiwum GBP.

W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. pracownicy ośrodka kultury przygotowali następujące imprezy kulturalne 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 spaniem. 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, Szydłowiek, 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, Skarbiszewice, 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 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 puszek;16.527,25 PLN, do eskarbonki zebrano 1.878.00 PLN, aukcje allegro zasiły cel zbiórki na kwotę; 12.950,95 PLN.

31.01.-11.02.20220 r. „FERIADA” w Tułowickim Ośrodku Kultury

1 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 odfuszczone 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 odtłuszczone 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 odtłuszczone 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	<p>10.00 – 11.30 Warsztaty ceramiczne – praca z gliną. Powstałe formy będą po wyschnięciu malowane farbami akrylowymi.</p> <p>Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.</p>

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 odtłuszczone 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	<p>Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.</p> <p>Robótki na drutach. Kontynuacja nauki robienia na drutach. Chętni przynoszą druty i kłębek wełny.</p>

Wtorek, 8 lutego 2022

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

Środa, 9 lutego 2022

Czas trwania	Sala widowiskowa przy dworcu PKP
10 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰	<p>10⁰⁰ – 11³⁰ Warsztaty perkusyjne. Szansa na spróbowanie swoich sił w grze na bębnach i innych instrumentach.</p> <p>Warsztaty pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.</p>

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 odtłuszczone 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 podpowiedzią 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 ze 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 wykonania 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 181 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 Tułowice, 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 do10 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 metrów 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 (gwiazdą wieczoru był Felicjan Andrzejczak). W uroczystościach wzięły udział delegacje Partnerskich Gmin z Belli pod Pradziadem z Czech i Wendeburga z Niemiec. Koszt organizacyjny wyniósł; 52.064,33 PLN.

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: <u>27 czerwca 2022</u></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: <u>28 czerwca 2022</u></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 zdecydujemy o charakterze zajęć: prace manualne czy np. ćwiczenie tańca hula. Po zajęciach dzieci rozejdą się do domów z sali widowiskowej.</p>
<p>Środa: <u>29 czerwca 2022</u></p> <p><u>Wyjazd o 10¹⁵</u> <u>Powrót</u> <u>około 14⁰⁰ - 14³⁰</u></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 czepki), jak również prowiant i napoje. Autokar wyruszy z okolicy ośrodka i wróci na to miejsce.</p>
<p>Czwartek: <u>30 czerwca 2022</u></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: <u>1 lipca 2022</u></p> <p><u>Wyjazd o 11⁰⁰</u> <u>Powrót</u> <u>około godz. 14⁰⁰</u></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 Opolą, 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 odstrasżający 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 plecakach 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 odciążanie od złych nawyków i środowisk zagrożonych uzależnieniami.

31 lipca Koncert Pieśni Walczącej Warszawy – przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowano koncert pieśni powstańczych. Wystąpił Zespół METRONOM w sali widowiskowej. W koncercie uczestniczyło 75 osób.

27 sierpnia Miejsko-Gminno-Parafialne Dożynki w Goszczowicach. Pomimo porannych drobnych opadów deszczu - piękna, słoneczna i upalna pogoda towarzyszyła tegorocznym obchodom święta plonów. Barwny korowód ruszył spod Biedronki w Tułowicach w kierunku Goszczowic. Wszyscy członkowie korowodu przejechali do kościoła, gdzie Ksiądz Proboszcz Norbert Niestrój przyjął, z rąk Burmistrza Andrzeja Wesołowskiego oraz starostów dożynkowych Pana Andrzeja Pochopienia i Pani Sabiny Projzner, chleb wypieczony z ziaren z tegorocznych zbiorów. Po mszy korowód udał się na boisko w Goszczowicach, gdzie odbyły się występy artystyczne, wiejskie igrzyska w trochę zmienionej

formie, w których udział wzięło pięć sołectw: Goszczowice, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów oraz Tułowice Małe i po raz pierwszy w historii drużyna Rodzinnych Ogródków Działkowych „Ceramik” Tułowice. W trakcie obchodów rozstrzygnięte zostały konkursy na najpiękniejszą koronę żniwną, najpiękniejszy korowód, najpiękniejszą posesję oraz scenkę rodzajową. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach dożynek oraz tym, którzy skorzystali z zaproszenia do zabawy, dziękujemy zwłaszcza delegacji z gminy partnerskiej Bělá pod Pradědem.

Poniżej prezentujemy laureatów konkursów dożynkowych:

Konkurs „Scenka rodzajowa”

I miejsce – Państwo Łątka

II miejsce – Państwo Polak,

III miejsce – Państwo Polak

Konkurs „Najpiękniejsza posesja”

I miejsce – Państwo Wasilewscy

II miejsce – Państwo Pochopień

III miejsce – Państwo Pasoń

Konkurs „Najpiękniejszy Korowód Dożynkowy”

I miejsce – Sołectwo Goszczowice

II miejsce – Sołectwo Skarbiszowice

III miejsce – ROD „Ceramik” Tułowice

Konkurs „Najpiękniejsza Korona Żniwna”

I miejsce – Sołectwo Goszczowice

„WIEJSKIE IGRZYSKA”

I miejsce – Sołectwo Tułowice Małe

II miejsce – Sołectwo Szydłów

III miejsce - Sołectwo Skarbiszowice

Wyróżnienia Sołectwo Goszczowice, ROD „Ceramik” Tułowice, Sołectwo Ligota Tułowicka.

Na scenie można było wysłuchać i zobaczyć Orkiestrę Dętą z Łowkovic, Leśne Echo z Brzeskiego Centrum Kultury, nasz Zespół Szydłowianki i Duo Feniks.

Koszt organizacji święta plonów to 44.393,80 PLN.

4 września Festyn „Profilaktyka ma Moc” – odbył się na terenie zielonym przed ośrodkiem kultury. To działanie profilaktyczne zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach. Przygotowano stoiska profilaktyki: zdrowotnej-dietetycznej–psychologicznej. Zorganizowano strefę rekreacyjną i plastyczną. Były także dmuchane tory przeszkód. Gastronomia serwowała dietetyczne posiłki. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 300 osób.

10 września Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa na Opolszczyźnie, odbyła się pod hasłem „Leśne Dziedzictwo”.

Ośrodek kultury był współorganizatorem imprezy wraz z Nadleśnictwem Tułowice, Fundacją Zamek Niemodlin. Zorganizowano leśny rajd rowerowy „Szlakiem Grodzisk”. Grupa ponad 40 osób zwiedziła często zapomniane historyczne miejsca w Borach Niemodlińskich, które są naszym dziedzictwem kulturowym.

22-27 października XXV Tułowicka Jesień Artystyczna Wystawa Twórców Amatorów „ART_MIKST”. 22 października br. o godz. 17.00 odbył się wernisaż wystawy. Wzięło w nim udział 42 artystów amatorów z rodzinami i przyjaciółmi oraz mieszkańcami gminy. W niedzielę 23 października odbył się koncert jesienny Trio Bliżej Sadu. Kolejne dni były wypełnione propozycją warsztatów. Przed południem 24 X spotkali się seniorzy na malowaniu porcelany, po południu wykonywano kwiaty z pianki foamiran. Następnego dnia spotkały się dzieci 6-10 lat na zajęciach plastycznych. Później dorośli wykonywali jesienne wianki na drzewach. 26 października zorganizowano warsztaty tworzenia mozaik ceramicznych. Wystawę można było oglądać od niedzieli do czwartku w godz. 14-18. Zwiedziło ją 247 osób.

11 listopada Uroczystość z okazji „Święta Niepodległości” odbyła się na zakręcie ul. 1 Maja i Porcelanowej przy Pomniku „PAMIĘCI POLEGŁYCH NA FRONTACH WOJEN

ŚWIATOWYCH” . Po Mszy za Ojczyznę odbyła się uroczystość pod pomnikiem w obecności pocztów sztandarowych. Część artystą przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Tułowicach.

Delegacje przedstawicieli jednostek samorządowych i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

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

Wszystkie imprezy zaplanowane w 2022 r. zostały zrealizowane zgodnie z kalendarzem imprez. Nadal jednak daje się zauważyć niechęć ludzi do zajęć w pomieszczeniach zamkniętych. Cieszą się frekwencją imprezy i zajęcia plenerowe.

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

- Powiat Opolski – 500,00 zł. - XIX Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem, 500,00 zł. - Święto Opolskiej Pisanki,
- Gmina Tułowice – 350,00 zł. Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkciem -4184,70 zł. Aloha Hawaii wypoczynek letni dla dzieci
- Marszałek Województwa Opolskiego – 2 000,00 zł. XXV Tułowicka Jesień Artystyczna Wystawa Twórców Amatorów „ART_MIKST”.

Inne działania.

Od lipca 2022 roku cała załoga Tułowickiego Ośrodka Kultury była zaangażowana w organizację wystawy ceramiki tułowickiej, organizowanej w ramach projektu Gminy Tułowice w budynku dworca PKP. Był to dla dyrekcji i załogi bardzo intensywny czas pracy poza zakresem obowiązków. Mimo przygotowania budowlanego obiektu, musiano dostosować istniejące instalacje do zakupionych gablot muzealnych, wykonać wiele precyzyjnych, wręcz jubilerskich prac, które dzisiaj dają olśniewający efekt doskonałości rzemieślniczej.

Została także przeprowadzona kwerenda materiałów archiwalnych i dostępnej bibliografii dotyczącej działających na terenie Tułowic historycznych i obecnie zakładów ceramicznych. Przeprowadzono rzeczywistą analizę wzorów i weryfikację dokumentów inwentaryzacji Wzorcowni Fabryki Porcelitu w Tułowicach w celu opracowania materiału do publikacji wydawnictwa „Ceramika Tułowicka po „KOLEI”.

Odpakowano ceramikę przechowywaną w magazynie. Przygotowano fasony wzorów do sesji zdjęciowej i razem z projektantkami opracowano scenariusza ekspozycji stałej w muzeum. Te wszystkie badania zostały wykonane w ramach pracy własnej pracowników Tułowickiego Ośrodka Kultury, gdyż tu w naszym w magazynie, złożono wszystkie dokumenty i wyroby ceramiczne wzorcowni Fabryki Porcelitu Stołowego w Tułowicach.

Potwierdzeniem pracy załogi ośrodka kultury jest wydawnictwo powstałe w ramach projektu wydane przez Gminę Tułowice.

Scenariusz otwarcia muzeum został przygotowany przez dyrektora ośrodek kultury z akceptacją Burmistrza. Zaproszenie przygotowane na otwarcie muzeum było zgodne z Księgą znaków , logotypami i grafikami wydawnictwa.

Otwarcie muzeum odbyło się kosztem zawieszenia wielu zajęć, po to aby instruktorzy mogli zająć się przygotowaniami do otwarcia.

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 wypoczynku letniego 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 wypoczynku 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
Melena Wojtasik

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

Statystyka imprez i uczestnictwa mieszkańców Miasta i Gminy Tułowice
w imprezach, zajęciach organizowanych i współorganizowanych przez Tułowicki
Ośrodek Kultury w 2022 r. (01.01. - 31.012. 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 Serduszkim	Sala widowiskowa, przekaz na żywo	15.02	50osób
6	Indywidualne warsztaty pisania 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	Dni Tułowic 30. lat Gminy Tułowice	Sala widowiskowa Stadion sportowy	21-22.05.	1500 osób
16	Spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Piersą	Sala widowiskowa	03.06.	50 osób
17	Spektakle teatralne; .”Mapa skarbów”„,Nowy trend”	Sala widowiskowa	12.05.	370 osób
18	Festyn z okazji Dnia Dziecka	Teren zielony TOK	01.06.	150 osób
19	Koncert Pieśni Walczącej Warszawy	Sala widowiskowa	31.07	70 osób
20	Dożynki Miejsko-Gminno-Parafialne	Goszczowice	27.08.	500 osób
21	Festyn „Profilaktyka ma Moc”	Teren zielony przy TOK	4.09.	300 osób
22	XXV Tułowicka Jesień Artystyczna Wystawa Twórców Amatorów „ART_MIKST”.	Sala widowiskowa	22-27.10.	247 osób
23	Uroczystość z okazji „Święta Niepodległości”	Plener; róg ul. 1 Maja i Porcelanowej	11.11.	120 osób
24	Jarmark Bożonarodzeniowy	Teren przed TOK	10.12.	150 osób

25	Zajęcia regionalne, plastyczne, rękodzielnicze, pisankarskie	Sala widowiskowa	rok	375 osób
26	Zajęcia teatralne	real/sala widowiskowa	rok	103 osób
27	Aerobik/Zumba	real/ sala wid.	rok	1152 osoby
28	Zajęcia dla kobiet w siłowni	Real/ siłownia	rok	1869 osób
29	Zajęcia dla mężczyzn w siłowni	Real/ siłownia	rok	3403 osób
30	Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS	real/sala widowiskowa	rok	812 osób
31	Spotkania Klubu Seniora	Mała sala przy widowiskowej	1xytg./01-06	642 osby
32	Rekreacja dla seniorów	Sala widowiskowa	2xw tygodniu	2400 osób
33	Odwiedziny w bibliotece	real/Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach	rok	3966 osób
34	Lekcje biblioteczne dla przedszkola i kl. I szkoły podstawowej	Biblioteka	14.10.,17.10., 18.10.,19.10., 21.10.,4.11., 1.12.	159 osób
35	Wypożyczenia w bibliotece	real /biblioteka	rok	10.647 ksi.
36	Dyskusyjny Klub Książki	real /biblioteka	4 spotkania	32 osoby


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

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 28. 02. 2023

1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2022r., do 31.12.2022r.

<i>Przychód</i>	<i>plan w 2022r.</i>	<i>Wykonanie w 2022r.</i>
Dotacja podmiotowa	878.300,00	878.300,00
Czynsz	26.335,76	26.335,76
Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK	9.778,00	9.778,00
Czynsz- reklama na siatce ogrodzeniowej	1.035,96	1.035,96
Pozostałe przychody (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, pozostałe wpłaty)	76.888,58	76.888,58
Dotacja celowa	40.000,00zł	40.000,00zł
PRZYCHODY OGÓLEM	1.032.338,30	1.032.338,30

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 30.06.2022r.

- rachunek podstawowy 27.280,17zł
- rachunek pomocniczy 3.208,72zł

3. Stan zobowiązań:

- RAZEM na dzień 30.06.2022r. - 6.700,35zł
- w tym:-od towarów,usług i dostaw - 6.700,35zł
- z tyt. Rozr. publ.prawnych - 0zł
- (w tym wymagalne) 0zł

4. Należności :

- RAZEM na dzień 30.06.2022r.- 175,40zł
- w tym: -kontrahenci 175,40zł
- (w tym wymagalne): 0zł

GŁÓWNA KASJERKA

Zofia Pączek-Kula

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8

tel./fax (77) 460-06-72

NIP 754-21-17-512, REGON 531015683

5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2022r., do 31.12.2022r.

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>plan na 2022r.</i>	<i>Wykonanie 2022</i>
Płace	505.927,84	505.927,84
ZUS + Pochodne	92.348,17	92.348,17
Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.243,89	15.243,89
Delegacje	1.294,65	1.294,65
Energia elektryczna	22.095,91	22.095,91
Gaz	51.096,27	51.096,27
Woda + usługi komunalne	2.523,87	2.523,87
Ubezpieczenie majątku i OC	4.242,00	4.242,00
Usługi niematerialne i prawne (prow.bank., usł. pocztowe,Zaiks,Stoart, abonament RTV, monitoring,podatek od nieruchom....)	23.483,14	23.483,14
Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeglądy, spektakle, bad. lek,przeglądy, konserwacje, usł. Informatyczne.....)	39.550,44	39.550,44
Telefony + neostrada	3.060,15	3.060,15
Materiały(na remonty bież. sali i pomieszczeń TOK, nagrody, koszty organizowanych imprez, itp..)	64.328,92	63.281,59
Szkolenia	3.755,00	3.755,00
Składka członkowska:Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich	150,00	150,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.055,00	1.055,00
Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna	4.407,48	4.407,48
Zakup nowości -Biblioteka T-ce, Szydłów	10.088,53	10.088,53
Zakupy:kombatanci,krwiodawcy, niewidomi,hodowcy...	1.110,00	1.110,00
Wspólnota; ZGKiM Tułowice	8.704,80	8.704,80
Zakupy+Usługi-Seniorzy	4.000,00	4.000,00
Projekt -Sala widowiskowa	30.293,61	30.293,61
Dni Tułowic	52.064,33	52.064,33
Dożynki	44.216,80	44.216,80
Wydawnictwo-Książka 60 lat KS Unii Tułowice	7.297,50	7.297,50
Jubileusz PCK	4.200,00	4.200,00
Dotacja celowa	40.000,00zł	40.000,00zł
KOSZTY RAZEM	1.032.338,30	1.031.290,97

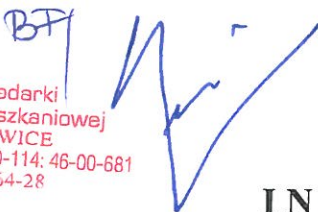
TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

2

40-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 450 05 72
NIP 754-21-17-512, REGON 531015683

GŁÓWNA WSEJSCOWA



BT


Wpł. 28.02.2023

11361/2023

Nr.....

INFORMACJA

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

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

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

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

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem 34 227 463,61 zł w tym:

- grunty 290 879,96 zł
- budowle 28 816 889,21 zł
- budynki 4 324 624,20 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 785 794,45 zł.

Grunty zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 1 334,64 zł.

Budynki zmniejszenie :

- sprzedaż mieszkań najemcom – 46 375,87 zł.

Budowle zwiększenie :

- modernizacja Oczyszczalnia Ścieków – 37 411,50 zł,
- modernizacja sieć wodociągowa Tułowice – 1 500,80 zł,
- modernizacja sieć wodociągowa Ligota Tułowicka – 2 622,30 zł,
- modernizacja sieć wodociągowa Goszczowice – 2 622,30 zł,
- modernizacja sieć wodociągowa Szydłów – 1 311,15 zł,
- modernizacja przepompowni Tułowice Małe – 63 100,00 zł,
- modernizacja sieć wodociągowa ul. Kościuszki – 1 447,55 zł,
- sieć wodociągowa-kanalizacyjna Ligota Tułowicka – 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 31.12.2022 r. wyniosło 32 osoby (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne - 133 476,18 zł
- należności - 179 231,93 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia - 361 549,00 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi - 48 840,89zł.
Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

Koszty rodzajowe za I –XII 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	17200,00	17 115,36
		4260	Zakup energii	303 300,00	243 887,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 546,70
		4430	Różne opłaty i składki	36 180,00	36 034,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	185,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 547,48
		4260	Zakup energii	739 900,00	592 527,51
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 785,40
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 408,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	771,09
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		Dostarczanie ciepła		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	70,75
		4260	Zakup energii	333 000,00	330 423,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 157,00
		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	16 920,00	16 890,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 920,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	329,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	68 928,50
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 374,99
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	176 135,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 536,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 800,00	22 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	986,19
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

			Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	589,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14,76
	90003		Oczyszczania miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 318,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 200,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	80,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	4 407,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	547,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,98
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	184,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 401,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 420,00	1 818 681,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 796,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 000,00	315 709,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 293,42
		4140	Wpłaty na PFRON	58 000,00	57 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	107 746,81
		4260	Zakup energii	90 890,00	90 889,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 925,85
		4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	109 085,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 563,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 637,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	58 129,09
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 862,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 481,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 810,00	18 808,70
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	11 599,41
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	50 682,57
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 800,91
		4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	53 782,70

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	63,03
		6080	Zakupy inwestycyjne	50,00	15,60
		4720	Amortyzacja	1 250 000,00	1 235 622,07
			Inne zmniejszenia	0,00	4 360,25
		RAZEM		6 314 860,00	5 964 798,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	
				Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		
		0830	Wpływy z usług	1 538 000,00	1 253 050,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		0830	Wpływy z usług	1 426 000,00	1 202 690,04
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		Dostarczanie ciepła		
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	709 688,58
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Wpływy z najmu	12 000,00	11 927,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0750	Wpływy z najmu	299 000,00	360 811,91
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	440 110,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	48 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 172,09
	90003		Oczyszczania miast i wsi		
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	140 421,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	67 625,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	268 783,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7767,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 349,82
			Amortyzacja	1 250 000,00	1 235 622,07
		RAZEM		6 244 100,00	5 867 520,74

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach przyznano w 2022 r. dwie dotacje przedmiotowe razem w wysokości 52 500,00 zł oraz dotacje celowa w wysokości 110 000,00 zł.

1. Dotacja przedmiotowa – zakup urządzenia do nawadniania przyznano w wysokości: 4.500,00 zł – koszty zakupu, wytworzenia i wydania do użytkowania systemu do nawadniania na przyczepce uwzględniające koszty robocizny i pracy sprzętu pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniósł **5.336,27 zł**.
2. Dotacja przedmiotowa - remontu mieszkań przy ul. Przedszkolna 12/13 i ul. Przedszkolna 16B przyznano w wysokości :48 000 zł - remont i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego wyniósł **48.037,39 zł**.
3. Dotacja celowa – przebudowa przepompowni ścieków w Tułowicach Małych, wymiana urządzeń kanalizacyjnych oraz hydrantów przyznano w wysokości: 110.000,00 zł - koszty zakupu materiałów i usług oraz koszty robocizny i pracy sprzętu pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniósł **110.015,60 zł**.

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

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W 2021 r. wydobyto 268 279 m³ wody, wydobyte zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ramach działalności:

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

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej.

Od 28 grudnia 2022 r. cena wody wynosi 3,385 zł/m³ netto, a opłata abonamentowa: Grupa W1- 7zł/miesiąc, Grupa W2- 8zł/miesiąc, Grupa W3- 6zł/miesiąc, Grupa W4- 6zł/miesiąc, Grupa W5- 7zł/miesiąc.

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

W 2022 r. oczyszczono 318 318 m³ ścieków, z czego znaczna część to wody opadowe i infiltracyjne, które są dodatkowym kosztem w eksploatacji oczyszczalni.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz usuwano awarie sieci kanalizacyjnej,
- zakupywano materiały, z których we własnym zakresie remontowano pompy zanurzeniowe, mieszadła, prasę, dmuchawy, przezwojono wirnik pompy oraz

dokonywano inne niezbędne prace na terenie oczyszczalni wymagane do prawidłowej i nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń,
- przeprowadzano 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,
- naprawa mieszadła na oczyszczalni ścieków.

Wpływy **nie pokryły** kosztów oczyszczalni ścieków.

Cena ścieków od 28 grudnia 2022 r. wynosi 7,30 zł/m³ netto, a opłata abonamentowa: Grupa S1- 7,80 zł/miesiąc, Grupa S2- 15 zł/miesiąc, Grupa S3- 6 zł/miesiąc, Grupa S4- 7 zł/miesiąc.

3. Gospodarka mieszkaniowa.

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniem komunalnymi. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. było ich 175 oraz mieszkań socjalnych 8. Razem 183 mieszkań.

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2022 r. w zarządzie ZGKiM jest ich 30, poza naszym zarządem jest jedna wspólnota: Pocztowa 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 31.12.2022 r. było wykupionych 332 mieszkań.

Stawka bazowa czynszu od 1 listopada 2022 r. wynosi 4,00 zł/m² pow. użytkowej mieszkania.

W ramach bieżącego utrzymania:

- 1) prowadzono administracyjną obsługę mieszkań,
- 2) ubezpieczono budynki,
- 3) zapewniono obsługę techniczną budynków (drobne naprawy i remonty, usuwanie awarii, obsługa kominiarska, dostawa energii elektr. do pomieszczeń wspólnych itd.),
- 4) opłacano zaliczki na zarząd w budynkach wspólnotowych,
- 5) utrzymywano czystość i dbano o zielen wokół budynków oraz wewnątrz (sprzątanie piwnic).
- 6) naprawa dachu w budynku na ul. Przedszkolnej 12,
- 7) naprawa centralnego ogrzewania w mieszkaniu na ul. Pocztowa 3/1.

Budynki znajdujące się przy ul. Elsnera, Ceramicznej, Kościuszki 2, Szkolnej 2, Świerczewskiego 17 i Pocztowej 2 są ogrzewane przez kotłownie gazowe. Od miesiąca września zakład dostarcza C.O. tylko przy ul. Elsnera i Ceramicznej. Pozostałe kotłownie należą do Wspólnot Mieszkaniowych. 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. Przychody **pokryły** koszty.

4. Utrzymanie dróg i placów.

Zakład otrzymał zlecenie wykonania usługi w zakresie utrzymania czystości na drogach i chodnikach oraz działkach i terenach zielonych będących w zarządzie Gminy Tułowice w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 2022 r. wpłacono do kasy Urzędu Miejskiego z tego tytułu kwotę 10.500,00 zł. Zakład otrzymał z tego 50%.

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

Tułowice, 28.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Danuta Lewandowska*

DYREKTOR ZGKIM

mgr inż. *Jacek Suliński*

III. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

CZĘŚĆ I NIERUCHOMOŚCI

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

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Gminy Tułowice, **w zasobie nieruchomości stanowiących mienie gminy, znajduje się 136,8103 ha gruntów.** Grunty te stanowią tereny zabudowane oraz niezabudowane sklasyfikowane jako:

Lp.	NAZWA	POWIERZCHNIA w (ha)
1.	Użytki rolne – R, ł, Ps, S, W	22,3
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione - Ls, Lz	3,5
3.	Tereny mieszkaniowe - B	8,0
4.	Tereny przemysłowe - Ba	2,3
5.	Inne tereny zabudowane - Bi	6,0
6.	Zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	1,7
7.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	26,3
8.	Drogi i inne tereny komunikacyjne -dr, Ti	62,9
9.	Tereny kolejowe - Tk	0,7
10.	Użytki kopalne - K	0,6
11.	Grunty pod wodami stojącymi – Ws	1,3
12.	Nie użytki - N	1,2
	SUMA	136,80

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

- osób fizycznych - 1,8164 ha
- osób prawnych - 0,0658 ha
- Spółdzielni Mieszkaniowej - 0,7686 ha

W dzierżawie osób fizycznych znajduje się 13,7113 ha gruntów.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości:

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

oraz dzierżawcą gruntów:

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

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

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

W użyczeniu znajdują się następujące nieruchomości:

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

W dzierżawie znajdują się następujące lokale i obiekty:

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

W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Gmina Tułowice dokonała:

Sprzedaż nieruchomości:

1. Sprzedaż działki nr 336/3 k.m.5 w Szydłowie o pow. 0,0049 ha w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej za cenę 2 402,00 zł (Akt notarialny nr 2575/2022 z dnia 27.04.2022r.)
2. Sprzedaż działki nr 147/3 k.m.6 w Szydłowie o pow. 0,1700 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego za cenę 81 810,00 zł (Akt notarialny nr 4405/2022 z dnia 13.07.2022r.)
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tułowicach przy ul. Kościuszki 4A/3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 187 860,00 zł (Akt notarialny nr 6289/2022 z dnia 11.10.2022r.)
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tułowicach przy ul. Porcelanowej 5/2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 310 000,00 zł (Akt notarialny nr 6296/2022 z dnia 11.10.2022r.)
5. Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych położonych w Tułowicach w drodze bezprzetargowej dla najemców tych lokali za cenę 150 869,00 zł.

Zakup nieruchomości:

1. Nieodpłatne przekazanie/darowizna nieruchomości gruntowej dz. 287/24 k.m.5 położonej w Szydłowie o pow. 0,0854 ha, od osoby fizycznej, na poszerzenie drogi gminnej – ul. Polnej (Akt notarialny nr 330/2022 z dnia 18.01.2022r.)
2. Zakup nieruchomości gruntowej dz. 107/1 k.m.2 położonej w Skarbiszowicach o pow. 0,0200 ha, od osoby fizycznej, pod osadnik wody deszczowej za cenę 6 990,00 zł (Akt notarialny nr 2916/2022 z dnia 12.05.2022r.)
3. Zakup nieruchomości gruntowej dz. 813 k.m.2 położonej w Tułowicach o pow. 0,0700ha, od osoby fizycznej, na poszerzenie drogi gminnej za cenę 24 000,00 zł (Akt notarialny nr 4412/2022 z dnia 13.07.2022r.)
4. Nieodpłatne przekazanie/darowizna nieruchomości gruntowej dz. 574/1 k.m.2 położonej w Tułowicach o pow. 0,0468 ha, od osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną, zieleń gminną i zadrzewienia (Akt notarialny nr 7014/2022 z dnia 17.11.2022r.)
5. Nieodpłatne przekazanie/darowizna nieruchomości gruntowej dz. 575/3 k.m.2 położonej w Tułowicach o pow. 0,0366 ha, od osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną, zieleń gminną i zadrzewienia (Akt notarialny nr 7014/2022 z dnia 17.11.2022r.)
6. Nieodpłatne przekazanie/darowizna nieruchomości gruntowej dz. 236/2 k.m.1 położonej w Tułowicach o pow. 0,2546 ha, od Starostwa Powiatowego w imieniu Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod drogę gminną (Akt notarialny nr 7527/2022 z dnia 29.11.2022r.)

Komunalizacja własności nieruchomości Skarbu Państwa

15 listopada 2022r. decyzją Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.134.2021.MR , Gmina przejęła w drodze komunalizacji działki

- nr 225/1 o pow. 0,2200 ha w Goszczowicach;
- nr 330 o pow. 0,0900 ha, nr 325/1 o pow. 0,0602 ha w Ligocie Tułowickiej;
- nr 128/1 o pow. 0,0541 ha w Skarbiszowicach;
- nr 598 o pow. 0,0200 ha w Tułowicach.

Ogółem do 31.12.2022 r. sprzedano mienie gminy na sumę 732 941,00 zł (netto).

Dzierżawa nieruchomości:

W okresie sprawozdawczym gmina Tułowice wydzierżawiła jedną działkę o łącznej powierzchni 0,6858 ha, oraz przedłużyła sześć umów dzierżawy gruntów o powierzchni 1,5993 ha.

**Stan nieruchomości gruntowych gminy Tułowice na dzień 31.12.2022r. wynosi:
136,8103 ha.**

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosły 732 941,00 zł i przedstawia je załączona **tabela nr 1.**

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

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

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

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

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

WYKAZ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINY TUŁOWICE
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

TABELA NR 1

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Data przetargu, rokowań	Data sprzedaży akt notarialny	Cena sprzedaży (netto)	Uwagi
1.	Działka nr 336/3 k.m.5 w Szydłowie o pow. 0,0049 ha	28.12.2021r.	27.04.2022r.	2 402,00	
2.	Lokal mieszkalny - ul. Elsnera 3E/2	bezprzetargowo	15.06.2022r.	76 507,50	
3.	Działka nr 147/3 k.m.6 w Szydłowie o pow. 0,1700 ha	20.06.2022r.	13.07.2022r.	81 810,00	
4.	Lokal mieszkalny - ul. Kościuszki 4A/3	29.09.2022r.	11.10.2022r.	187 860,00	
5.	Lokal mieszkalny – Porcelanowa 5/2	29.09.2022r.	11.10.2022r.	310 000,00	
6.	Lokal mieszkalny - ul. Elsnera 5C/9	bezprzetargowo	20.12.2022r.	74 361,50	
RAZEM				732 941,00	

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
TABELA NR 2

TUŁOWICE

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

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

SZYDŁÓW

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość	Uwagi
1.	215/3	0,0800	ul. Opolska	35000,00	operat do aktualizacji
2.	216/7	0,1500	ul. Opolska	55000,00	operat do aktualizacji
3.	200/3	0,1429	ul. Opolska	53000,00	operat do aktualizacji
4.	200/4	0.1042	ul. Opolska	40000,00	operat do aktualizacji
5.	266	0,1400	ul. Kościelna	38000,00	operat do aktualizacji
6.	267	0,1800	ul. Kościelna	48000,00	operat do aktualizacji

SKARBISZOWICE

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

LIGOTA TUŁOWICKA

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

GOSZCZOWICE

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

MIENIE GMINY TUŁOWICE POZOSTAJĄCE W DZIERŻAWIE do 31.12.2022r.

TABELA NR 3

Miejscowość	Ilość zawartych umów	Powierzchnia w ha
GOSZCZOWICE	4 umowy dzierżawy	0,7407
LIGOTA TUŁOWICKA	2 umowy dzierżawy	0,8658
SKARBISZOWICE	2 umowy dzierżawy	0,5400
SZYDŁÓW	5 umów dzierżawy	5,1051
TUŁOWICE	56 umów dzierżawy	6,4332
TUŁOWICE MAŁE	13 umów dzierżawy	0,0265
OGÓŁEM	82 umowy dzierżawy	13,7113

**WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
TUŁOWICE
POZOSTAJĄCYCH W DZIERŻAWIE
Stan na 31.12.2022 r.**

TABELA NR 3A

Nr działki	Kwota czynszu brutto	Kwota Vat	Kwota netto
1012/1	103,32	19,32	84,00
570	60,00		60,00
908	20,00		20,00
915/7	59,32		59,32
806/6	40,00		40,00
806/6	60,00		60,00
570	180,00		180,00
806/6	60,00		60,00
570	15,00		15,00
806/6	140,00		140,00
124/1 Skarbisz.	310,00		310,00
531	120,00		120,00
806/6	60,00		60,00
806/6	40,00		40,00
806/15	40,00		40,00
899	20,00		20,00
915/4	38,80		38,80
	81,18	15,18	66,00
844/2	230,00		230,00
844/2	100,00		100,00
844/2	100,00		100,00
844/2	80,00		80,00
844/2	80,00		80,00
840/2	402,00		402,00
1012/4	132,84	24,84	108,00
844/2	33,33		33,33
843/2	60,00		60,00
806/6	60,00		60,00
67/2	50,60		50,60
755/6	26,40		26,40
603/5	44,00		44,00
603/6	44,80		44,80
666/8	701,10	131,10	570,00
633/11	73,80	13,80	60,00
633/11	73,80	13,80	60,00
922	73,80	13,80	60,00
926	12,30	2,30	10,00
925	73,80	13,80	60,00
921	73,80	13,80	60,00

918	73,80	13,80	60,00
919	73,80	13,80	60,00
923	73,80	13,80	60,00
917	77,49	14,49	63,00
928	73,80	13,80	60,00
570	60,00		60,00
570	60,00		60,00
899	40,00		40,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
558/2	147,60	27,60	120,00
357	354,00		354,00
847	73,80	13,80	60,00
936	73,80	13,80	60,00
920	73,80	13,80	60,00
135/50	553,50	103,50	450,00
806/6	40,00		40,00
806/15	40,00		40,00
165/2	445,00		445,00
936 Tce Małe	88,56	16,56	72,00
305 Ligota Tułowicka	540,00		540,00
558/2	147,60	27,60	120,00
753/21	20,00		20,00
cz. dz. 571	73,80	13,80	60,00
cz. dz. 558/2	14,76	2,76	12,00
cz. dz. 558/2	13,28	2,48	10,80
924	73,80	13,80	60,00
606/2	23,00		23,00
606/2	73,80	13,80	60,00
cz. dz. 558/2	14,76	2,76	12,00
dz. 363/1	292,00		292,00
dz. 363/3	2,00		2,00
dz. 363/4	250,00		250,00
dz. 363/6	74,00		74,00
97/2 Skarbiszowice	230,00		230,00
cz. dz. 753/21	20,00		20,00
cz. dz. 570	60,00		60,00
cz. dz. 511/4	73,80	13,80	60,00
cz.dz. 139/4	61,83		61,83
139/6	36,55		36,55
cz.dz. 139/7	59,58		59,58

cz. dz.571	6,00		6,00
	73,80	13,80	60,00
cz. dz. 940	22,14	4,14	18,00
cz. dz. 94/2	50,27		50,27
dz. 225/3	65,27		65,27
cz. dz. 508/24	232,47	43,47	189,00
dz. 65/3, Goszczowice	132,65		132,65
dz.65/4 Goszczowice	138,40		138,40
633/11	73,80	13,80	60,00
dz. 165/1 Szydłów	250,00		250,00
cz. dz.570	40,00		40,00
dz. 211/4 Szydłów	208,30		208,30
dz.139/9 Szydłów	212,25		212,25
511/15	612,54	114,54	498,00
926	18,45	3,45	15,00
570	15,00		15,00
158/10 Ligota Tułowicka	228,60 zł		228,60
926	43,05	8,05	35,00
570	30,00		30,00
844/2	26,66		26,66
cz.dz. 139/4	44,17		44,17
139/6	26,11		26,11
cz.dz. 139/7	42,56		42,56
cz. dz. 94/2	100,53		100,53
dz. 225/3	130,53		130,53
	863,77		863,77
844/2	20,01		20,01
Płatności wynikające z faktur Vat			
	6 755,28	1 263,18	5 492,10
	6 755,28	1 263,18	5 492,10
	6 755,28	1 263,18	5 492,10
	6 596,66	1 233,52	5 363,14
	6 596,66	1 233,52	5 363,14
	6 596,66	1 233,52	5 363,14
	6 596,66	1 233,52	5 363,14
	6 596,66	1 233,52	5 363,14
	6 596,66	1 233,52	5 363,14
	6 755,28	1 263,18	5 492,10
	6 755,28	1 263,18	5 492,10
	6 755,28	1 263,18	5 492,10
RAZEM:	92 960,67	15 903,14	77 057,53
	PRZYPIS BRUTTO	PRZYPIS VAT	PRZYPIS NETTO

	Zgon dzierżawcy: cz.dz 570 w Tułowicach dz. 926 w Tułowicach Małych cz.dz. 844/2 w Tułowicach
	Umowy zawarte w roku 2022: cz.dz. 570 w Tułowicach dz. 926 w Tułowicach Małych cz.dz. 844/2 w Tułowicach dz.158/10 w Ligocie Tułowickiej
	Umowy kończące się w roku 2022 i przedłużone na kolejne lata: cz. dz.139/4, 139/6, cz. dz.139/7 w Szydłowie cz.dz.94/2 w Goszczowicach dz. 225/3 w Goszczowicach

**WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
TUŁOWICE
POZOSTAJĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
Stan na 31.12.2022r.**

TABELA NR 4

Liczba porządkowa	Nr działki	Mapa	Wartość wieczystego użytkowania w złotych
1	1010/3	2	4,15
2	1010/3	2	4,15
3	1010/3	2	3,46
4	1010/3	2	5,07
5	1010/3	2	5,38
6	1010/3	2	4,15
7	1010/3	2	4,15
8	1010/3	2	3,15
9	1010/3	2	5,15
10	1010/3	2	5,69
11	1010/3	2	4,46
12	945/4	2	7,56
13	945/4	2	7,56
14	945/4	2	4,61
15	945/4	2	6,17

16	945/4	2	6,22
17	945/4	2	7,56
18	1112	1	8,92
19	1112	1	10,16
20	1112	1	10,78
21	1112	1	8,92
22	1112	1	8,43
23	1112	1	10,35
24	945/4	2	9,28
25	1112	1	9,94
26	1010/3	2	3,31
27	1010/3	2	3,07
28	1010/3	2	4,15
29	1010/3	2	5,15
30	945/4	2	7,56
31	945/4	2	7,50
32	939	2	22,15
33	939	2	22,15
34	939	2	22,15
35	939	2	22,15
36	939	2	22,15
37	939	2	22,15
38	939	2	22,15
39	939	2	22,15
40	939	2	22,15
41	939	2	22,23
42	939	2	22,15
43	941	2	24,00
44	941	2	24,00
45	941	2	24,00
46	941	2	24,00
47	941	2	24,00
48	941	2	24,00
49	941	2	24,00
50	941	2	24,00
51	941	2	24,00
52	941	2	24,00
53	941	2	24,00
54	943	2	26,00
55	943	2	26,00
56	943	2	26,00
57	943	2	26,00
58	943	2	3,42
59	943	2	26,00
60	943	2	26,00
61	943	2	26,00
62	943	2	26,00

63	943	2	26,00
64	943	2	26,00
65	943	2	26,00
66	943	2	26,00
67	508/14	2	174,60
	508/15	2	
68	663/2	2	27,40
69	508/4	2	130,50
70	508/19	2	53,64
71	133	1	420,00
72	511/2	2	420,00
73	249/1	1	338,40
74	508/9	2	87,30
75	665/4	2	46,50
76	665/5	2	42,20
77	665/6	2	733,20
78	1112	1	73,96
79	1010/3	2	288,12
80	945/4	2	235,34
81	1010/2	2	10,60
82	1010/4	2	67,96
83	1010/5	2	17,68
84	1010/6	2	73,84
85	939	2	44,33
86	943	2	129,94
87	945/5	2	318,01
88	945/3	2	194,38
89	1011	2	2,39
90	743/1	2	2,02
91	880/3	2	8,90
92	232/8	1	9,50
93	416/2	2	12,60
94	397	2	27,60
95	97/6	1	1,40
96	952	2	10,08
97	997	2	10,08
98	954	2	10,08
99	956	2	10,08
100	947	2	10,56
101	960	2	10,08
102	962	2	10,08
104	933	1	2,05
105	1004	2	10,08
106	966	2	10,56

107	995	2	10,08
108	1052	2	18,20
109	1065	2	10,50
110	1031	2	10,50
111	1072	2	9,30
112	1039	2	0,78
113	1030	2	14,00
114	1048	2	10,50
115	1019	2	9,50
116	1049	2	10,50
117	1068	2	9,00
118	1023	2	10,70
119	1045	2	10,50
120	1028	2	12,20
121	1043	2	9,20
122	1033	2	10,70
123	1063	2	11,30
124	1027	2	10,10
125	1037	2	11,50
126	1024	2	10,50
127	1055	2	9,80
128	1026	2	11,10
129	1057	2	9,20
130	1059	2	10,50
131	1060	2	11,20
132	1073	2	10,70
133	1064	2	10,50
134	1066	2	10,50
135	1067	2	10,20
136	1074	2	11,50
137	1032	2	14,50
138	1034	2	15,10
139	1071	2	9,30
140	1076	2	11,50
141	1021	2	10,50
142	1018	2	9,30
143	1070	2	9,30
144	1051	2	10,50
145	927	1	6,10
146	929	1	6,10
147	1044	2	10,30
148	1010/3	2	4,15
149	945/4	2	4,61
150	508/11	2	87,30

151	1035	2	10,30
152	1010/3	2	5,15
153	1041	2	9,20
154	1010/3	2	4,23
155	945/4	2	7,61
156	1062	2	10,50
157	1025	2	9,90
158	1010/3	2	0,00
159	1010/3	2	4,23
160	1010/3	2	3,08
161	1054	2	10,40
162	774/1	2	1 658,43
163	588 589	2	0,00
164	488	2	0,00
165	945/4	2	6,11
166	943	2	3,42
167	953	2	10,08
168	1010/3	2	5,15
169	943	2	26,00
170	941	2	24,00
171	508/2	2	87,30
172	943	2	6,41
173	1010/3	2	4,15
174	1112	1	8,87
175	943	2	26,02
176	1010/3	2	4,15
177	941	2	24,00
178	1077	2	15,20
179	943	2	26,02
180	943	2	26,02
181	989	2	10,08
182	248/7	1	59,04
183	1010/3	2	4,23
184	1029	2	10,70
185	1075	2	11,50
186	501/9	2	828,00
187	508/1	2	91,50
188	945/1	2	18,40
189	941	2	24,00
190	663/7	2	62,51
191	662/1	2	40,99
192	1039	2	8,42
193	943	2	22,58

194	943	2	22,58
195	943	2	19,59
196	1069	2	9,30
197	1010/3	2	6,23
198	945/4	2	6,17
199	508/19	2	12,06
OBIEKTY, GARAŻE			6 999,81
LOKALE			274,29
TRWAŁY ZARZĄD			1 658,43
Ogółem LOKALE, GARAŻE, OBIEKTY			8 932,52 zł

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW I OBIĘKTÓW BĘDĄCYCH
W ZARZĄDZIE I ADMINISTRACJI ZGKIM
Stan na 31.12.2022 r.
TABELA 5**

Lp.	Nr działki	Adres	Powierzchnia działki w ha	Udział ZGKIM Tułowice	Wyliczony udział w ha
1	135/2	Porcelanowa 2 - studnia	0,0100	1/1	0,0100
2	135/3	Porcelanowa 2	0,0700	7677/10000	0,0537
3	167/3	Tułowice Małe 2	0,1900	5412/10000	0,1028
4	216/1	Porcelanowa	0,1316	1/1	0,1316
5	235/11	Porcelanowa 5a	0,0630	225/1000	0,0142
6	235/12	Porcelanowa 5b	0,0598	256/1000	0,0153
7	235/14	Porcelanowa 5	0,1277	124/1000	0,0158
8	238/12	Porcelanowa 7	0,1411	509/1000	0,0718
9	490/7	Elsnera 3	0,3904	1519/10000	0,0593
10	490/8	Elnera 1	0,4456	1797/10000	0,0801
11	490/10	Elsnera 5 - kotłownia	0,0320	1/1	0,0320
12	490/11	Elsnera 5	0,3055	2217/10000	0,0677
13	500/11	Ceramiczna 1	0,2714	939/10000	0,0255
14	500/13	Ceramiczna 5	0,3284	2809/10000	0,0922
15	500/14	Ceramiczna 3 - kotłownia	0,0140	1/1	0,0140
16	500/15	Ceramiczna 3	0,2539	4324/10000	0,1098
17	572	Przedszkolna 12	0,1100	1/1	0,1100
18	584	Przedszkolna 21	0,1500	6409/10000	0,0961
19	602	Przedszkolna 1	0,1400	9156/10000	0,1282
20	631	Zamkowa 5	0,0700	488/1000	0,0342
21	648	Pocztowa 5	0,0600	389/1000	0,0233
22	661/1	Kościuszki 3	0,1485	535/1000	0,0794
23	661/2	Kościuszki 3	0,0015	1/1	0,0015
24	662/5	Pocztowa 3	0,0623	404/1000	0,0252

25	664	Szkolna 2	0,0700	486/1000	0,0340
26	744	Kościuszki 4	0,1600	3292/10000	0,0527
27	777/1	Zamkowa 11	0,0325	776/1000	0,0252
28	777/3	Zamkowa 11	0,0400	6050/10000	0,0242
29	774/1	Kościuszki 13 - trwały zarząd	0,4612	1/1	0,4612
30	646/1	Pocztowa 2	0,0343	1967/10000	0,0067
31	645	Pocztowa 2	0,0300	1967/10000	0,0059
RAZEM			4,4047		2,0036

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI NIE PODLEGAJĄCYCH SPRZEDAŻY
Stan na 31.12.2022 r.
TABELA 6

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

**WYKAZ MIENIA GMINY TUŁOWICE WG STANU NA 31 GRUDNIA
2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.	
		Jednostki	Wartość w tysiącach złotych	Jednostki	Wartość w tysiącach złotych
1.	Budynki		22 260 150,06 zł		22 223 923,99 zł
	* ZGKiM Tułowice		4 371 000,07 zł		4 324 624,20 zł
	* Urząd		7 487 317,93 zł		7 497 467,73 zł
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		7 197 909,20 zł		7 197 909,20 zł
	* Przedszkole		1 864 956,86 zł		1 864 956,86 zł
	* TOK		1 338 966,00 zł		1 338 966,00 zł
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 970 423,90 zł		48 990 928,50 zł
	* ZGKiM Tułowice		27 956 774,25 zł		28 816 889,21 zł
	* Urząd		19 914 714,05 zł		20 075 103,69 zł
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		64 911,93 zł		64 911,93 zł
	* Przedszkole		34 023,67 zł		34 023,67 zł
	* TOK		x		x
3.	Wyposażenie		1 772 962,63 zł		1 788 202,47 zł
	* ZGKiM Tułowice		290 797,88 zł		284 087,88 zł
	* Urząd		435 081,89 zł		457 031,73 zł
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		895 755,58 zł		895 755,58 zł
	* Przedszkole		107 741,28 zł		107 741,28 zł
	* TOK		43 586,00 zł		43 586,00 zł
4.	Środki transportu		856 054,36 zł		836 154,36 zł
	* ZGKiM Tułowice		530 882,36 zł		510 982,36 zł
	* Urząd		299 069,00 zł		299 069,00 zł
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		x		x
	* Przedszkole		x		x
	* TOK		26 103,00 zł		26 103,00 zł
5.	Grunty		5 320 881,57 zł		5 747 479,33 zł
	* ZGKiM Tułowice		292 214,60 zł		290 879,96 zł
	* Urząd		4 207 886,97 zł		4 635 819,37 zł
	* Publiczna Szkoła Podstawowa		692 883,00 zł		692 883,00 zł
	* Przedszkole		127 391,00 zł		127 391,00 zł
	* TOK		506,00 zł		506,00 zł
	OGÓŁEM:		78 180 472,52 zł		79 586 688,65 zł