

ZARZĄDZENIE Nr 74/2019

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2019 r.

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

§ 1.

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2019 r;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3;
- 3) Informacje, o której mowa w art. 265 pkt.1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesółowski

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. . przedstawiał się następująco :

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 18 945 003,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 1 272 732,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 407 151,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci &2060 2 107 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 140 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 92 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 731 860,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 065 839,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 125 821,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE 2 590 000,00 zł

w tym :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 450 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych 0,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy 2 140 000,00 zł

DOCHODY OGÓŁEM 21 035 003,00 zł

PRZYCHODY 1 000 000,00 zł

w tym :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1 000 000,00 zł

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 22 535 003,00 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE 16 914 503,00 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń 8 177 401,40 zł
- wydatki na zadania statutowe 3 637 846,60 zł
- dotacje na zadania bieżące 875 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 124 255,00 zł
- obsługa długu (odsetki od kredytów) 100 000,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe 76 500,00 zł
- Euroregiony 3 500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 4 600 500,00 zł

w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 600 500,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM 21 515 003,00 zł

ROZCHODY 1 020 000,00 zł

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 1 020 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 22 535 003,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku , budżet ulegał zmianie w następujący sposób:
Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Miejską w Tułowicach i Burmistrza
uchwałami i zarządzeniami:

1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 17/2019	z 31 stycznia 2019 r.
2) Uchwała Rady Miejskiej	Nr IV/23/19	z 31 stycznia 2019 r.
3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 22/2019	z 18 lutego 2019 r.
4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 24/2019	z 08 marca 2019 r.
5) Uchwała Rady Miejskiej	Nr VI/34/19	z 28 marca 2019 r.
6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 27/2019	z 29 marca 2019 r.
7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 28/2019	z 08 kwietnia 2019 r.
8) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 36/2019	z 15 kwietnia 2019 r.
9) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 39/2019	z 29 kwietnia 2019 r.
10) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 45/2019	z 15 maja 2019 r.
11) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 49/2019	z 20 maja 2019 r.
12) Uchwała Rady Miejskiej	Nr VIII/40/19	z 03 czerwca 2019 r.
13) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 55/2019	z 04 czerwca 2019 r.

14) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 59/2019	z 13 czerwca 2019 r.
15) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 62/2019	z 18 czerwca 2019 r.
16) Zarządzenie Burmistrza Tułowic	Nr 64/2019	z 28 czerwca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	446 055,52 zł
w tym :	
- majątkowe	0,00 zł
- bieżące	446 055,52 zł
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa – zwrot podatku akcyzowego	33 027,05 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT	211 702,00 zł
- zwiększenie dochodów na oświatę (dotacje na podręczniki)	46 014,19 zł
- zwiększenia dotacji dla OPS na zadania zlecone i powierzone	648,45 zł
- zwiększenie dotacji celowej na stypendia szkolne	5 000,00 zł
- zwiększenia dotacji dla OPS na zadania zlecone i powierzone dla OPS (w Dziale Rodzina)	384,83 zł
- zwiększenie dotacji celowej na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	29 334,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej	119 945,00 zł
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00 zł
ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW	508 361,00 zł
w tym:	
- majątkowe,	500 000,00 zł
- bieżące	8 361,00 zł
ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	8 361,00 zł
- zmniejszenia dochodów na zadania zlecone dla UM	2 884,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na obronę narodową	100,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu różnych rozliczeń	5 377,00 zł
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	500 000,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania ze środków Unijnych Rozliczenie i zwrot środków po zrealizowaniu projektu „Rozbudowa Sali TOK” w Tułowicach	500 000,00 zł
<u>ZMINY W PLANIE PRZYCHODÓW</u>	
ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW	901 426,92 zł
w tym :	
- zwiększenia z tytułu wolnych środków	901 426,92 zł
ZMNIEJSZENIA PRZYCHODÓW	0,00 zł

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

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	959 521,44 zł
w tym :	
- majątkowe	669 000,00 zł
- bieżące	290 521,44 zł
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	669 000,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	25 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	235 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	21 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	80 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	138 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00 zł
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	290 521,44 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33 027,05 zł
Dział 600 Transport i łączność	42 400,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	33 954,92 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 334,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	43 208,19 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	648,45 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	15 384,83 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00 zł
2) ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	120 400,00 zł
w tym :	
- majątkowe	72 400,00 zł
- bieżące	48 000,00 zł
ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	72 400,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	32 400,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł
ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	48 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	43 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł

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

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian za I półrocze 2019 r. budżet gminy Tułowice przedstawia się następująco :

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	18 945 003,00 zł
Zwiększenia	446 055,52 zł
Zmniejszenia	8 361,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 382 697,52 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 590 000,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	500 000,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 090 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	21 472 697,52 zł
PRZYCHODY	1 000 000,00 zł
Zwiększenia	901 426,92 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 901 426,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>23 374 124,44 zł</u>

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI BIEŻĄCE	16 914 503,00 zł
Zwiększenia	290 521,44 zł
Zmniejszenia	48 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 157 024,44 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 600 500,00 zł
Zwiększenia	669 000,00 zł
Zmniejszenia	72 400,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 197 100,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	22 354 124,44 zł
ROZCHODY	1 020 000,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM ROZCHODY	1 020 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	<u>23 374 124,44 zł</u>

Zmiany w planie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji .

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I
ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TUŁOWICE WPROWADZONE W OKRESIE
od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

NAZWA	DZIAŁ	WG.UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY BUDŻETU		BUDŻET PO ZMIANACH
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY					
Rolnictwo i leśnictwo (dochody bieżące)	010	4 000,00	33 027,05	0,00	37 027,05
Leśnictwo	020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Transport i łączność(dochody bieżące)	600	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Transport i łączność (dochody majątkowe)	600	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
Turystyka (majątkowe)	630	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Gospodarka mieszkaniowa(dochody majątkowe)	700	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące)	700	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00
Administracja publiczna (dochody bieżące)	750	43 757,00	211 702,00	2 884,00	252 575,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dochody bieżące)	751	1 075,00	29 334,00	0,00	30 409,00
Obrona narodowa (dochody bieżące)	752	800,00	0,00	100,00	700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dochody bieżące)	754	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dochody bieżące)	756	8 926 121,00	0,00	0,00	8 926 121,00
Różne rozliczenia	758	4 797 699,00	0,00	5 377,00	4 792 322,00
Różne rozliczenia (odsetki)	758	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia majątkowe	758	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie (dochody bieżące)	801	557 951,00	46 014,19	0,00	603 965,19
Ochrona zdrowia (dochody bieżące)	851	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna (dochody bieżące)	852	320 200,00	648,45	0,00	320 848,45
Edukacyjna opieka wychowawcza (dochody bieżące)	854	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzina (dochody bieżące)	855	3 421 000,00	384,83	0,00	3 421 384,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	900	705 000,00	119 945,00	0,00	824 945,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	900	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody majątkowe)	921	568 000,00	0,00	500 000,00	68 000,00
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		<u>21 535 003,00</u>	<u>446 055,52</u>	<u>508 361,00</u>	<u>21 472 697,52</u>
w tym :					
-majątkowe		2 590 000,00	0,00	500 000,00	2 090 000,00
-bieżące		18 945 003,00	446 055,52	8 361,00	19 382 697,52

PRZYCHODY		1 000 000,00	901 426,92	0,00	1 901 426,92
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY		<u>22 535 003,00</u>	<u>1 347 482,44</u>	<u>508 361,00</u>	<u>23 374 124,44</u>
WYDATKI					
Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	010	5 500,00	33 027,05	0,00	38 527,05
Rolnictwo i łowiectwa (majątkowe)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Leśnictwo	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (majątkowe)	400	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Transport i łączność(bieżące)	600	56 628,00	42 400,00	0,00	99 028,00
Transport i łączność (majątkowe)	600	2 134 000,00	235 000,00	32 400,00	2 336 600,00
Turystyka (majątkowe)	630	243 500,00	0,00	0,00	243 500,00
Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)	700	118 500,00	80 000,00	0,00	198 500,00
Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)	700	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Działalność usługowa (bieżące)	710	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Administracja publiczna (bieżące)	750	3 026 202,00	33 954,92	0,00	3 060 156,92
Administracja publiczna (majątkowe)	750	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 075,00	29 334,00	0,00	30 409,00
Obrona narodowa (bieżące)	752	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	754	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)	754	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące)	756	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego (bieżące)	757	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Różne rozliczenia (bieżące)	758	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Oświata i wychowanie (bieżące)	801	6 064 393,00	43 208,19	43 000,00	6 064 601,19
Oświata i wychowanie (majątkowe)	801	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Ochrona zdrowia (bieżące)	851	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Pomoc społeczna (bieżące)	852	1 455 580,00	648,45	0,00	1 456 228,45
Rodzina (bieżące)	855	3 493 298,00	15 384,83	0,00	3 508 682,83
Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	854	136 494,00	5 000,00	0,00	141 494,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	900	1 243 512,00	564,00	0,00	1 244 076,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	900	200 000,00	138 000,00	0,00	338 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	921	792 421,00	5 000,00	5 000,00	792 421,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)	921	1 781 000,00	170 000,00	40 000,00	1 911 000,00
Kultura fizyczna	926	118 000,00	2 000,00	0,00	120 000,00

(bieżące)					
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI		<u>21 515 003,00</u>	<u>959 521,44</u>	<u>120 400,00</u>	<u>22 354 124,44</u>
w tym:					
- majątkowe		4 600 500,00	669 000,00	72 400,00	5 197 100,00
- bieżące		16 914 503,00	290 521,44	48 000,00	17 157 024,44
ROZCHODY		1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>22 535 003,00</u>	<u>959 521,44</u>	<u>120 400,00</u>	<u>23 374 124,44</u>

Sporządziła :Bożena Gąska Skarbnik Gminy

**PLAN I WYKONANIE OGÓŁEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY TUŁOWICE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

w zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	21 472 697,52	11 423 684,11	53,20 %
	w tym:			
	- dochody bieżące	19 382 697,52	10 205 361,78	52,65 %
	- dochody majątkowe	2 090 000,00	1 218 322,33	58,29 %
2.	Wydatki ogółem	22 354 124,44	10 131 582,63	45,32 %
	w tym :			
	- wydatki bieżące	17 157 024,44	8 804 677,17	51 32 %
	- wydatki majątkowe	5 197 100,00	1 326 905,46	25,53 %

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

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

Załącznika Nr 2

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

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika , że dochody budżetowe za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w 53,20%. Dochody bieżące do planowanych w wysokości 52,65%.

Dochody majątkowe do planowanych w wysokości 58,29 %..

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

- wpływach z opłat za trwałe zarząd	97,55%
- wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	86,28%
- wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych	101,01%
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych	60,46%
- wpływach z podatku od spadków i darowizn	74,39%
- wpływach z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79,48%
- wpływach z innych lokalnych opłat	104,87%
- wpływach z usług (Oświata)	266,67%
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	52,27%
- wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych	66,11%
- wpływach z opłaty śmieciowej	54,27%

Niepełną realizację planu dochodów bieżących odnotowano w następujących pozycjach budżetu :

- wpływach z najmu i dzierżawy	35,10 %
- wpływach z różnych dochodów	9,80 %
- wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych	43,32 %
- wpływach z podatku od środków transportowych osób prawnych	32,63 %
- wpływach z podatku od środków transportowych osób fizycznych	35,69 %
- wpływach z opłaty targowej	26,57 %
- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46,79 %
- wpływach z różnych dochodów (OPS)	19,92 %
- wpływach z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska	39,58 %

Wykonanie dochodów majątkowych odnotowano na poziomie 58,29 % planowanych dochodów.

Wysokie wykonanie odnotowano w otrzymanej dotacji celowej na budowę ścieżek pieszko-rowerowych w kwocie 1 077 419,52 (realizacja projektu z uwzględnieniem zaliczek) tj. w wysokości 76,04 % planowanej do otrzymania dotacji

Niepełną realizację dochodów majątkowych odnotowano we wpływach ze sprzedaży majątku w wysokości 125 279,00 zł co stanowi 27,84% planowanych dochodów majątkowych z tego tytułu w 2019 r.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2018 r. Z prezentowanych danych w tabeli nr 3 wynika, że w 2019 r. mamy wzrost wykonania dochodów ogółem o 16,61 % w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Realizacja dochodów własnych wskazuje wzrost o 10,37 % , dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa wykazują wzrost o 2,01 % według stanu na 30.06.2019 r. w porównaniu do I półrocza 2018 r , Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych według stanu na 30.06.2019 r wynosi 11 423 684,11 zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2018 wykonanie wynosiło 9 796 399,40 zł. . Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2019r jest większe od wykonania dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2018r o 1 627 284,71 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku Nr 4 zostały zaprezentowane dane dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Tułowice . Załącznik zawiera informację o skutkach obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków za I półrocze 2019 r, informacje o ilości rozpatrzonych wniosków o zastosowanie umorzeń , odroczeń i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2019 roku .W powyższym załączniku zamieszczona jest informacja dotycząca zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2018 w układzie tabelarycznym .

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

zł gr

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000,00	1 403,90	35,10
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	33 027,05	33 027,05	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		37 027,05	34 430,95	92,99
RAZEM	010			37 027,05	34 430,95	92,99
Leśnictwo	020					
<i>Gospodarka leśna</i>		02001				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0	0,00
<i>RAZEM</i>		02001		1 000,00	0,00	0,00
RAZEM	020			1 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600					
Drogi publiczne powiatowe		60014				
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	38 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60014		38 000,00	0,00	0,00
RAZEM	600			38 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 700,00	1 658,43	97,55
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 500,00	8 196,43	86,28
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	197,20	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	110 000,00	54 442,70	49,49
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	35,07	0,00

Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		121 200,00	64 529,83	53,24
RAZEM	700			121 200,00	64 529,83	53,24
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	39 773,00	19 886,00	50,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00	1,55	0,00
<i>RAZEM</i>		75011		39 873,00	19 887,55	49,88
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Pozostałe odsetki			0920	133,00	133,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	211 569,00	213 706,00	101,01
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			0960	0,00	4,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	97,97	9,80
<i>RAZEM</i>		75023		212 702,00	213 940,97	100,58
<i>Pozostała działalność</i>		75095				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630		880,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75095		0,00	880,00	0,00
RAZEM	750			252 575,00	234 708,52	92,93
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 075,00	534,00	49,67
<i>RAZEM</i>		75101		1 075,00	534,00	49,67
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	100,00		0,00

<i>RAZEM</i>		75109		100,00	0,00	0,00
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113				
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	29 234,00	29 234,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75113		29 234,00	29 234,00	100,00
RAZEM	751			30 409,00	29 768,00	97,89
Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	700,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75212		700,00	0,00	0,00
RAZEM	752			700,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950		1 574,40	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75412		0,00	1 574,40	0,00
<i>Obrona cywilna</i>		75414				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	7 200,00	3 600,00	50,00
<i>RAZEM</i>		75414		7 200,00	3 600,00	50,00
RAZEM	754			7 200,00	5 174,40	71,87
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	100,00	-122,00	-122,00
<i>RAZEM</i>		75601		100,00	-122,00	-122,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				

Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 437 200,00	1 055 792,28	43,32
Wpływy z podatku rolnego		0320	38 000,00	18 838,00	49,57
Wpływy z podatku leśnego		0330	190 000,00	86 111,00	45,32
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	9 789,00	32,63
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	30 000,00	18 138,00	60,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	88,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25 000,00	2 604,42	10,42
<i>RAZEM</i>	<i>75615</i>		<i>2 750 200,00</i>	<i>1 191 361,30</i>	<i>43,32</i>
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>75616</i>				
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 250 000,00	653 433,73	52,27
Wpływy z podatku rolnego		0320	100 000,00	66 105,40	66,11
Wpływy z podatku leśnego		0330	1 000,00	624,78	62,48
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	32 000,00	11 420,00	35,69
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	15 000,00	11 159,00	74,39
Wpływy z opłaty targowej		0430	15 000,00	3 985,00	26,57
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	200 000,00	103 969,99	51,98
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1 064,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	4 541,25	90,83
<i>RAZEM</i>	<i>75616</i>		<i>1 618 000,00</i>	<i>856 303,55</i>	<i>52,92</i>
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>75618</i>				
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	7 105,00	47,37
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	300 000,00	157 060,00	52,35
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	92 000,00	73 126,01	79,48
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	25 000,00	26 216,38	104,87
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	11,60	0,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	2,66	0,00
<i>RAZEM</i>	<i>75618</i>		<i>432 000,00</i>	<i>263 521,65</i>	<i>61,00</i>
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>75621</i>				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	4 050 821,00	1 895 299,00	46,79
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	75 000,00	44 003,77	58,67
<i>RAZEM</i>	<i>75621</i>		<i>4 125 821,00</i>	<i>1 939 302,77</i>	<i>47,00</i>
RAZEM	756		8 926 121,00	4 250 367,27	47,62

Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 726 483,00	2 293 224,00	61,54
<i>RAZEM</i>		75801		3 726 483,00	2 293 224,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 065 839,00	532 920,00	50,00
<i>RAZEM</i>		75807		1 065 839,00	532 920,00	50,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	169,76	0,00
<i>RAZEM</i>		75814		0,00	169,76	0,00
RAZEM	758			4 792 322,00	2 826 313,76	58,98
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Wpływy z usług			0830	600,00	1 600,00	266,67
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6 747,99	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 316,02	859,21	0,00
<i>RAZEM</i>		80101		7 916,02	9 207,20	116,31
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	53 000,00	23 357,50	44,07
<i>RAZEM</i>		80103		53 000,00	23 357,50	44,07
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	50 000,00	22 462,00	44,92
Wpływy z usług			0830	65 000,00	44 101,98	67,85
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 700,00	7 876,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	166 957,00	83 478,48	50,00
<i>RAZEM</i>		80104		289 657,00	157 918,46	54,52
<i>Gimnazja</i>		80110				
Wpływy z usług			0830	200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	126,82	0,00
<i>RAZEM</i>		80110		200,00	126,82	63,41
<i>Stolówki Szkolne i Przedszkolne</i>		80148				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	0,00	463,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	105 000,00	49 032,10	46,70
Wpływy z usług			0830	120 000,00	62 839,80	52,37
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80148		225 000,00	112 334,90	49,93
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	28 192,17	28 192,17	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80153		28 192,17	28 192,17	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2704	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80195		0,00	0,00	0,00
RAZEM	801			603 965,19	331 137,05	54,83
Pomoc społeczna	852					
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202				
Wpływy z usług			0830	24 000,00	10 240,21	42,67
<i>RAZEM</i>		85202		24 000,00	10 240,21	42,67
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 000,00	4 960,00	45,09
<i>RAZEM</i>		85213		11 000,00	4 960,00	45,09
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	33 000,00	14 118,00	42,78
<i>RAZEM</i>		85214		33 000,00	14 118,00	42,78
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	648,45	368,84	56,88
<i>RAZEM</i>		85215		648,45	368,84	56,88
<i>Zasilki stałe</i>		85216				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	80 000,00	59 112,00	73,89
<i>RAZEM</i>		85216		80 000,00	59 112,00	73,89
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	23,20	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	7,74	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	64,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	75 000,00	37 500,00	50,00
<i>RAZEM</i>		85219		75 000,00	37 594,94	50,13
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	25 000,00	13 976,60	55,91
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	5 000,00	4 800,00	96,00
<i>RAZEM</i>		85228		30 000,00	18 776,60	62,59
<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>		85230				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	44 000,00	17 077,00	38,81
<i>RAZEM</i>		85230		44 000,00	17 077,00	38,81
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Wpływy z usług			0830	7 200,00	3 624,00	50,33
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	2 589,60	19,92
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85295		23 200,00	9 213,60	39,71
<i>RAZEM</i>	852			320 848,45	171 461,19	53,44
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	5 000,00	1 904,64	38,09
<i>RAZEM</i>		85415	5 000,00	1 904,64	38,09
RAZEM	854		5 000,00	1 904,64	38,09
Rodzina	855				
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501			
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	3 000,00	997,49	33,25
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	30 000,00	2 000,00	6,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 107 000,00	1 160 430,00	55,07
<i>RAZEM</i>		85501	2 140 000,00	1 163 427,49	54,37
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502			
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	5 000,00	2 002,98	40,06
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	40 000,00	4 855,80	12,14
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	1 115 000,00	624 200,00	55,98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	14 183,92	70,92
<i>RAZEM</i>		85502	1 180 000,00	645 242,70	54,68
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	384,83	384,83	100,00
<i>RAZEM</i>		85503	384,83	384,83	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	90 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		85504	90 000,00	0,00	0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513				
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			2010	11 000,00	7 935,00	72,14
RAZEM		85513		11 000,00	7 935,00	72,14
RAZEM	855			3 421 384,83	1 816 990,02	53,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	793 945,00	430 898,93	54,27
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	522,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	474,33	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	246,05	0,00
RAZEM		90002		793 945,00	432 141,31	54,43
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	16 000,00	6 332,51	39,58
RAZEM		90019		16 000,00	6 332,51	39,58
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	102,33	0,00
RAZEM		90020		0,00	102,33	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	14 000,00	0,00	0,00
RAZEM		90026		15 000,00	0,00	0,00
RAZEM	900			824 945,00	438 576,15	53,16
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				<u>19 382 697,52</u>	<u>10 205 361,78</u>	<u>52,65</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 417 000,00	1 077 419,52	76,04
<i>RAZEM</i>		60016		1 417 000,00	1 077 419,52	76,04
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		63003				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	155 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		155 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>	600			1 572 000,00	1 077 419,52	68,54
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	450 000,00	125 279,00	27,84
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0,00	15 623,81	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		450 000,00	140 902,81	31,31
<i>RAZEM</i>	700			450 000,00	140 902,81	✓ 31,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	68 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		92109		68 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>	921			68 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				<u>2 090 000,00</u>	<u>1 218 322,33</u>	<u>58,29</u>
				-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:				<u>21 472 697,52</u>	<u>11 423 684,11</u>	<u>53,20</u>

Sporządziła:
Elżbieta Berger
30-07-2019 r.
Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
mgr Elżbieta Berger

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU
W PORÓWNANIU Z I PÓLROCZEM 2018 ROKU**

Lp	Nazwa	§	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok	Dynamika
1	2	3	4	5	6
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 714 253,75	1 709 226,01	99,71
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	77 593,51	84 943,40	109,47
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	89 822,99	86 735,78	96,56
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	24 389,00	21 209,00	86,96
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	173 833,00	157 060,00	90,35
6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 658,43	1 658,43	100,00
7	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	57 446,96	55 846,60	97,21
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	363 119,11	457 115,31	125,89
9	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	63 538,80	73 126,01	115,09
10	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630		880,00	
11	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 871,16	1 907,00	101,92
12	Wpływy z różnych opłat	0690	14 987,45	6 332,51	42,25
13	Wpływy z usług	0830	108 130,24	136 382,59	126,13
14	Wpływy z opłaty targowej	0430	4 555,00	3 985,00	87,49
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	9 290,52	8 196,43	88,22
16	Wpływy z mienia komunalnego	0770	86 733,50	125 279,00	144,44
17	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		15 623,81	0,00
18	Wpływy z karty podatkowej	0350	31,00	-122,00	-393,55
19	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	117 717,02	122 107,99	103,73
20	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	9 392,25	11 159,00	118,81
21	Wpływy z opłat produktowych	0400	0,00	102,33	0,00

24

22	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6 788,03	7 105,00	104,67
23	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 072,39	7 620,00	54,15
24	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	551,11	10 088,95	1 830,66
25	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	76 728,38	220 569,54	287,47
26	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	0,00	4,00	0,00
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 291,26	11 859,65	224,14
28	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 984,51	14 185,47	475,30
31	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	1,50	0,00	0,00
32	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	220,25	0,00	0,00
33	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	23 691,00	22 925,00	96,77
34	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	70 849,90	72 389,60	102,17
35	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 566,88	1 574,40	44,14
RAZEM PODATKI, OPŁATY I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE			3 123 108,90	3 447 075,81	110,37
1	Subwencja ogólna - część oświatowa	2920	2 197 200,00	2 293 224,00	104,37
2	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2920	386 562,00	532 920,00	137,86
RAZEM SUBWENCJE			2 583 762,00	2 826 144,00	109,38
1	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	1 866 576,00	1 895 299,00	101,54
2	Podatek dochodowy od osób praw.	0020	34 585,37	44 003,77	127,23
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA			1 901 161,37	1 939 302,77	102,01
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	738 801,17	752 161,89	101,81
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	257 642,96	218 150,12	84,67
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	19 107,00	0,00	0,00

25

4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	3 000,00	0,00
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	0,00	1 077 419,52	0,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 172 816,00	1 160 430,00	98,94
RAZEM DOTACJE			2 188 367,13	3 211 161,53	146,74
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE			4 772 129,13	6 037 305,53	126,51
OGÓLEM			9 796 399,40	11 423 684,11	116,61

Sporządziła:

Elżbieta Berger

30-07-2019 r.

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Elżbieta Berger
mgr Elżbieta Berger

26

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

Na poziom realizacji i uzyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków
za I półrocze 2019 roku**

		w zł
Lp	Źródła dochodów (podatki i opłaty)	Skutek finansowy
1	Podatek rolny	0,00
2	Podatek leśny	0,00
3	Podatek od nieruchomości	141.877,62
4	Podatek od środków transportowych	7.234,87

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa tj. umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) - wynoszą razem 183.821,11 zł, w tym:

- skutki wynikające z uchwały Rady Gminy Tułowice wynoszą 184.015,89 zł i dotyczą podatku od nieruchomości,
- skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.673,00 zł, w tym w podatku od nieruchomości 684,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 9,00 zł, w opłacie za odpady komunalne 980,00 zł,
- skutki wynikające z decyzji o rozłożeniu na raty - Burmistrz Tułowic wyraził zgodę na rozłożenie na raty - przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu - podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych 5.133,34 zł oraz odsetki w kwocie 362,16 zł.

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków
o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2019 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota Umorzenia Odroczenia rozł. na raty

27

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby fizyczne	Umorzenia	1	684,00	684,00
	<i>oraz odsetki</i>	-	9,00	9,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK ROLNY				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK LEŚNY				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
Osoby fizyczne	Umorzenia	1	980,00	980,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (decyzje Urzędu Skarbowego)				

28

Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (decyzje Urzędu Skarbowego)				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	1	-	-
	Negatywne	-	-	-
OPŁATA SKARBOWA				
Osoby prawne i jedn. org.	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
RAZEM				
	<i>Umorzenia oraz odsetki</i>	2	1.664,00	1.664,00
	<i>Odroczenia</i>	-	9,00	9,00
	<i>Rozłożenia na raty</i>	1	-	-
	<i>Negatywne</i>	-	-	-
	RAZEM	3	1.673,00	1.673,00

Burmistrz Tułowic w I półroczu 2019 roku wydał: 2 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz wyraził 1 zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	1.041.425,25 zł
	- nadpłaty	136,08 zł
- przypisy		3.128.931,00 zł
- odpisy		534.008,00 zł
- wpłaty		1.055.792,28 zł
- potrącenia		0,00 zł

29

- zaległości na dzień 30.06.2019 r.	1.212.805,95 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.	0,08 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	2.562.097,31 zł

Zaległości w kwocie 1.212.805,95 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano w części wpisu hipotek przymusowych do kwoty 2.562.097,31 zł.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	303.525,24 zł
	- nadpłaty	1.865,20 zł
- przypisy		1.133.544,00 zł
- odpisy		8.909,00 zł
- wpłaty		653.433,73 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		295.522,09 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		364,01 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		311.999,60 zł

Wykazane zaległości w kwocie 295.522,09 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 311.999,50 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		36.986,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		18.838,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

Podatnicy podatku rolnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	4.389,92 zł
	- nadpłaty	140,44 zł
- przypisy		100.407,00 zł
- odpisy		440,00 zł
- wpłaty		66.105,40 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		5.134,83 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		276,67 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		226,50 zł

W stosunku do osób zalegających ze spłatą zobowiązań w podatku rolnym wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Część wykazanych zaległości stanowi składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

III.OPŁATA EKSPLOATACYJNA

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		157.060,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		157.060,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		171.755,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		86.111,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

31

Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	4,00 zł
	- nadpłaty	0,71 zł
- przypisy		881,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		624,78 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		16,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 16,00 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	17.850,00 zł
	- nadpłaty	301,00 zł
- przypisy		15.436,00 zł
- odpisy		3.720,00 zł
- wpłaty		9.789,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		14.876,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		18.816,30 zł

Wykazane zaległości w kwocie 14.876,00 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe do kwoty 8.816,30 zł.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	6.290,40 zł
	- nadpłaty	16,00 zł
- przypisy		25.860,00 zł
- odpisy		2.914,00 zł
- wpłaty		11.420,00 zł

32

- potrącenia	0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.	4.870,40 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.	0,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty	0,00 zł

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

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	4.108,00 zł
	- nadpłaty	70,00 zł
- przypisy		213.124,00 zł
- odpisy		2.843,00 zł
- wpłaty		208.002,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		6.408,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		1.243,00 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z płatnością opłaty wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	27.498,72 zł
	- nadpłaty	3.583,69 zł
- przypisy		217.475,00 zł
- odpisy		2.399,00 zł
- wpłaty		222.896,93 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2019 r.		22.590,16 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2019 r.		17.488,19 zł
- należności zahipotekowane do kwoty		0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z płatnością opłaty wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości.

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2018 przedstawia poniższa tabela

**Zestawienie zaległości
Podatki i Opłaty lokalne**

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 30.06.2018 r.		Stan na 30.06.2019 r.		%
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	(5 : 3 x 100)
Osoby prawne						
1	P.od nieruchom	796.978,55	0,08	1.212.805,95	0,08	152,18
2	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	8.925,00	0,00	14.876,00	0,00	166,68
5	Opł. za odp. kom.	3.308,00	1.053,00	6.408,00	1.243,00	193,71
Razem		809.211,55	1.053,08	1.234.089,95	1.243,08	152,51
Osoby fizyczne						
1	P.od nieruchom	282.687,72	284,80	295.522,09	364,01	104,54
2	Podatek rolny	7.303,01	321,71	5.134,83	276,67	70,31
3	Podatek leśny	80,80	0,00	16,00	0,00	19,80
4	P. od śr. transp.	4.745,40	0,00	4.870,40	0,00	102,63
5	Opł. za odp. kom.	22.621,23	14.534,69	22.590,16	17.488,19	99,86
Razem		317.438,16	15.141,20	328.133,48	18.128,87	103,37
OGÓŁEM		1.126.649,71	16.194,28	1.561.223,43	19.371,95	138,57

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2019 roku w porównaniu do I półrocza 2018 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2019 roku wzrosły o kwotę 434.573,72 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników do łącznej kwoty 2.893.139,71 zł.

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

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosi 45,32 % założonych wielkości. Realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 5

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z prezentowanych danych wynika, że wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 wynosi 10 131 582,63 zł tj. 45,32 % planowanego wykonania. Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 326 905,46 zł, co stanowi 25,53 % planowanego wykonania.

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. z uwzględnieniem działów, rozdziałów i paragrafów.

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

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	92,00%
- 750 Administracja publiczna	55,82%
- 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	94,91%

- Najwyższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :	
- 801 Oświata i wychowanie	100,00 %

Najniższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

- 600 Transport i łączność	19,24 %
- 710 Działalność usługowa	0,00 %
- 757 Obsługa długu publicznego	46,11 %
- 758 Różne rozliczenia	1,98 %
- 851 Ochrona zdrowia	33,99 %
- 852 Pomoc społeczna	43,59 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48,84 %
- 926 Kultura fizyczna	43,38 %

Najniższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 %
- 600 Transport i łączność	35,87 %
- 630 Turystyka	0,00 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	7,50 %
- 750 Administracja publiczna	0,00 %
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 %

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,78 %
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15,45 %
926 - Kultura fizyczna	0,00 %

W ramach ogólnych wydatków budżet wykonano za I półrocze 2019 r. w wysokości 10 131 582,63 zł na planowane wykonanie 22 354 124,44 .tj. 45,32 %.

L.P	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Wydatki bieżące	17 157 024,44	8 804 677,17	51,32 %
2	Wydatki majątkowe	5 197 100,00	1 326 905,46	25,53 %
	RAZEM	22 354 124,44	10 131 582,63	45,32 %

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

Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem . Rozpoczęte inwestycje są w okresie realizacji a płatności będą dokonywane w większości w III i IV kwartale 2019 r.

WYDATKI
plan i wykonanie
za I półrocze 2019r.

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział paragraf	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			
1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>01005</u> § 4010	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01005</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>01022</u> § 4210 § 4300	0,00 2 000,00	0,00 673,44	0,00 33,67
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01022</i>	2 000,00	673,44	33,67
3.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>01030</u> § 2850	3 500,00	1 744,64	49,85
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	3 500,00	1 744,64	49,85
4.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>01095</u> § 4210 § 4300 § 4430	647,59 0,00 32 379,46	647,59 0,00 32 379,46	100,00 0,00 100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	33 027,05	33 027,05	100,00
	RAZEM	010	38 527,05	35 445,13	92,00
II	LEŚNICTWO	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	<u>02095</u> § 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	020	0,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t	<u>60014</u> § 2320	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60014</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne i gminne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych	<u>60016</u> § 4210 § 4270 § 4300 § 4307 § 4309	16 628,00 65 000,00 10 000,00 6 290,00 1 110,00	0,00 19 056,38 0,00 0,00 0,00	0,00 29,32 0,00 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	99 028,00	19 056,38	19,24
	RAZEM	600	99 028,00	19 056,38	19,24
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<u>70005</u> § 4270 § 4300	0,00 4 500,00	0,00 4 016,61	0,00 89,26

	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	9 000,00	1 915,00	21,28
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	96 000,00	54 850,17	57,14
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 020,00	51,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 000,00	3 590,00	51,29
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70005	118 500,00	65 391,78	55,18
3.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		700	118 500,00	65 391,78	55,18
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	30 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	<u>71095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	0,00	0,00	0,00
RAZEM		710	30 000,00	0,00	0,00
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	42 657,00	19 886,00	46,62
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75011	42 657,00	19 886,00	46,62
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	100 000,00	55 685,70	55,69
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	91 000,00	33 178,69	36,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	5 500,00	4 796,55	87,21
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 000,00	6 422,71	53,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	1 645,35	14,96
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 300,00	1 229,30	94,56
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75022	225 800,00	102 958,30	45,60
3.	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 000,00	2 227,57	44,55
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 610 000,00	871 996,37	54,16
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	130 000,00	126 828,69	97,56
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	310 000,00	172 266,70	55,57

	- składki na FP	§ 4120	35 000,00	20 184,59	57,67
	- składki na PFRON	§ 4140	35 000,00	19 784,00	56,53
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	40 000,00	11 560,17	28,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	79 900,00	59 573,57	74,56
	- zakup energii i gazu	§ 4260	30 000,00	22 511,67	75,04
	-zakup usług remontowych	§ 4270	20 000,00	17 721,58	88,61
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 000,00	1 230,00	24,60
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	253 954,92	132 357,00	52,12
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 000,00	2 592,65	43,21
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	15 000,00	5 442,18	36,28
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	1 000,00	30,09	3,01
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	37 000,00	35 239,89	95,24
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	§ 4580	100,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	15 000,00	7 601,94	50,68
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>2 629 954,92</i>	<i>1 509 148,66</i>	<i>57,38</i>
4.	Kwalifikacja wojskowa	<i>75045</i>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75045</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Spis powszechny i inne	<i>75056</i>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75056</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>75075</i>			
	- nagrody konkursowe	§ 4190	2 800,00	2 800,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	22 040,00	12 906,47	58,56
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	17 905,00	7 419,80	41,44
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75075</i>	<i>42 745,00</i>	<i>23 126,27</i>	<i>54,10</i>
7.	Pozostała działalność	<i>75095</i>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	15 000,00	8 375,20	55,83
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	5 000,00	772,10	15,44
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	28 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	59 000,00	41 640,04	70,58
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	2 200,00	36,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>119 000,00</i>	<i>52 987,34</i>	<i>44,53</i>
<i>RAZEM</i>		<i>750</i>	<i>3 060 156,92</i>	<i>1 708 106,57</i>	<i>55,82</i>
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>751</i>			

1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	<u>75101</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 075,00	534,00	49,67
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75101</i>	<i>1 075,00</i>	<i>534,00</i>	<i>49,67</i>
2.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>75109</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	100,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75109</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>75113</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	18 000,00	18 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	850,90	687,59	80,81
	- składki na FP	§ 4120	68,59	53,89	78,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 800,00	7 073,28	90,68
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 103,54	2 102,56	99,95
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	200,00	200,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	210,97	210,97	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75113</i>	<i>29 234,00</i>	<i>28 328,29</i>	<i>96,90</i>
	<i>RAZEM</i>	<i>751</i>	<i>30 409,00</i>	<i>28 862,29</i>	<i>94,91</i>
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom niezawodowym	§ 3070	5 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	800,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75212</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RAZEM</i>	<i>752</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	§ 3000	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75403</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	8 000,00	1 407,50	17,59
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 400,00	7 200,00	50,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 500,00	7 848,99	42,43
	- zakup energii i gazu	§ 4260	20 000,00	17 035,17	85,18
	- zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00	2 238,60	44,77
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	1 000,00	50,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	7 500,00	2 656,81	35,42
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	489,16	48,92
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 000,00	2 816,00	56,32

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75412	82 400,00	42 692,23	51,81
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	<u>75413</u> § 2710	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75413	0,00	0,00	0,00
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 200,00	3 600,00	50,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75414	9 200,00	3 600,00	39,13
5.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	500,00	212,40	42,48
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75421	3 500,00	212,40	6,07
6.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75421	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754	95 100,00	46 504,63	48,90
X	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			
1.	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	<u>75501</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>			0,00	0,00	0,00
RAZEM		755	0,00	0,00	0,00
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	100 000,00	46 110,22	46,11
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75702	100 000,00	46 110,22	46,11
RAZEM		757	100 000,00	46 110,22	46,11
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t.	<u>75801</u>			
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	§ 2940	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75801	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§ 4810	76 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75818	76 500,00	0,00	0,00
3.	Euroregiony	<u>75860</u>			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 500,00	1 587,84	45,37
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75860	3 500,00	1 587,84	45,37
RAZEM		758	80 000,00	1 587,84	1,98

XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	65 799,00	34 721,05	52,77
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 308 963,99	666 540,85	50,92
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	105 469,00	105 468,74	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	246 593,00	135 489,80	54,94
	- składki na FP	§ 4120	24 890,00	11 974,59	48,11
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	47 295,00	16 801,34	35,52
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 350,00	593,09	43,93
	- zakup energii	§ 4260	67 500,00	42 025,99	62,26
	- zakup usług remontowych	§ 4270	6 688,03	1 663,11	24,87
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 800,00	100,00	5,56
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 250,00	14 927,69	73,72
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5 670,00	2 837,71	50,05
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 170,00	386,92	33,07
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 280,00	2 919,65	55,30
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	55 193,00	51 053,70	92,50
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	450,00	450,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	80101	1 964 361,02	1 087 954,23	55,38
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>80103</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	19 632,00	10 546,78	53,72
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	278 973,00	147 254,80	52,78
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	16 037,00	16 036,41	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	52 679,00	30 919,01	58,69
	- składki na FP	§ 4120	7 655,00	4 122,17	53,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 520,00	1 465,24	41,63
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 590,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	6 600,00	6 573,90	99,60
	- zakup usług remontowych	§ 4270	880,00	259,36	29,47
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 458,00	2 518,15	72,82
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 056,00	221,39	20,96
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	15 728,00	14 549,20	92,51
	RAZEM ROZDZIAŁ	80103	407 808,00	234 466,41	57,49
3.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	47 924,00	37 395,76	78,03
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 177 061,00	480 817,75	40,85
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	82 810,59	82 720,31	99,89
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	209 395,00	90 382,26	43,16
	- składki na FP	§ 4120	24 392,00	7 904,44	32,41
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	22 000,00	19 280,00	87,64
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	35 655,00	17 837,87	50,03
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 830,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	53 440,00	36 736,01	68,74
	- zakup usług remontowych	§ 4270	19 436,00	2 149,00	11,06
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 940,00	1 036,34	53,42
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	33 000,00	16 464,49	49,89
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 430,00	877,65	36,12
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	970,00	50,14	5,17
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 400,00	858,28	25,24

	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	51 062,00	51 062,00	100,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam. teryt.	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 402,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>1 773 147,59</i>	<i>845 572,30</i>	<i>47,69</i>
4.	Gimnazja	<u>80110</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	39 629,00	21 522,73	54,31
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	679 467,00	344 428,47	50,69
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	58 946,00	58 945,48	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	126 013,00	71 161,01	56,47
	- składki na FP	§ 4120	12 702,00	5 874,15	46,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 135,00	4 981,96	54,54
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	8 265,00	500,62	6,06
	- zakup energii	§ 4260	38 429,00	21 070,86	54,83
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 480,00	857,88	24,65
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 305,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 224,00	10 333,08	84,53
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3 132,00	1 822,94	58,20
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	870,00	309,26	35,55
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 740,00	732,28	42,09
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	29 625,00	26 053,50	87,94
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	435,00	435,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80110</i>	<i>1 025 397,00</i>	<i>569 029,22</i>	<i>55,49</i>
5.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	79 648,00	40 515,02	50,87
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80113</i>	<i>79 648,00</i>	<i>40 515,02</i>	<i>50,87</i>
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	440,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 200,00	1 600,00	50,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	320,00	50,14	15,67
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10 563,00	3 374,62	31,95
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	<i>14 523,00</i>	<i>5 024,76</i>	<i>34,60</i>
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 500,00	1 019,96	68,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	119 458,00	60 224,95	50,42
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	7 774,00	7 501,07	96,49
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	21 873,00	11 449,48	52,35
	- składki na FP	§ 4120	3 118,00	1 631,85	52,34
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 500,00	4 953,40	52,14
	- zakup środków żywności	§ 4220	230 200,00	105 578,84	45,86
	- zakup energii	§ 4260	21 000,00	15 318,67	72,95
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 980,00	6 054,94	46,65
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 743,00	4 387,70	92,51
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>435 546,00</i>	<i>218 120,86</i>	<i>50,08</i>

8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 390,00	1 120,43	80,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	36 250,41	14 272,93	39,37
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 270,00	2 383,50	32,79
	- składki na FP	§ 4120	708,00	197,30	27,87
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 491,00	584,19	23,45
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	170,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	2 000,00	832,90	41,65
	- zakup usług remontowych	§ 4270	564,00	65,00	11,52
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	64,00	29,66	46,34
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	475,35	47,54
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	70,00	26,29	37,56
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	30,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	100,00	25,72	25,72
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 480,00	1 480,00	100,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	98,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	80149	53 685,41	21 493,27	40,04
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	80150			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	7 012,00	4 184,58	59,68
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	111 860,00	65 701,36	58,74
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	9 546,00	9 545,99	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	18 541,00	13 318,20	71,83
	- składki na FP	§ 4120	1 523,00	149,53	9,82
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 175,00	1 286,74	59,16
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 610,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	2 175,00	894,60	41,13
	- zakup usług remontowych	§ 4270	348,00	34,40	9,89
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	174,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	974,00	360,61	37,02
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	174,00	57,65	33,13
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	87,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	174,00	29,33	16,86
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 011,00	4 635,90	92,51
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	435,00	435,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	80150	162 819,00	100 633,89	61,81
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	80152			

	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 157,00	1,32	0,11
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 322,00	7 700,50	92,53
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	1 050,00	1 049,28	99,93
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 778,00	1 740,15	97,87
	- składki na FP	§ 4120	774,00	15,12	1,95
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	914,00	545,70	59,70
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	4 785,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	2 697,00	358,14	13,28
	- zakup usług remontowych	§ 4270	348,00	13,76	3,95
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	69,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	870,00	144,29	16,59
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	87,00	23,06	26,51
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	87,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	11,74	5,87
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	552,00	496,80	90,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80152	23 690,00	12 099,86	51,08
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 192,17	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80153	28 192,17	0,00	0,00
12.	Pozostała działalność	80195			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	300,00	210,27	70,09
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	-zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t	§ 4330	55 500,00	31 020,45	55,89
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	39 984,00	39 984,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	95 784,00	71 214,72	74,35
RAZEM		801	6 064 601,19	3 206 124,54	52,87
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	85153			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	300,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	100,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	20,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	330,08	13,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 780,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85153	8 700,00	330,08	3,79
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 900,00	946,45	24,27
	- składki na FP	§ 4120	500,00	134,76	26,95
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	25 700,00	9 960,02	38,75
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 500,00	10 381,18	50,64
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	25 000,00	8 287,00	33,15
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 000,00	40,00	4,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 700,00	1 190,00	70,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85154	83 300,00	30 939,41	37,14
3.	Pozostała działalność	85195			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85195	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		851	92 000,00	31 269,49	33,99
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85201	0,00	0,00	0,00
2.	Domy pomocy społecznej	85202			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	177 200,00	78 165,03	44,11
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85202	177 200,00	78 165,03	44,11
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205			
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	600,00	109,66	18,28
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	19 440,00	5 584,20	28,73
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	10,86	2,17
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85205	22 040,00	5 704,72	25,88
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	§ 4130	11 000,00	4 945,59	44,96
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85213	11 000,00	4 945,59	44,96
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	69 000,00	21 617,84	31,33
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85214	72 000,00	21 617,84	30,02
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	28 635,48	7 140,17	24,93
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	12,97	7,22	55,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85215	28 648,45	7 147,39	24,95
7.	Zasiłki stałe	85216			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	80 000,00	59 099,61	73,87
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85216	80 000,00	59 099,61	73,87
8.	Ośrodki pomocy społecznej	85219			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 600,00	129,52	4,98
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	485 397,00	187 139,79	38,55
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	37 634,00	37 633,70	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	96 766,00	41 046,93	42,42
	- składki na FP	§ 4120	12 500,00	4 495,22	35,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 000,00	3 918,00	39,18
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	4 873,39	44,30

	- zakup energii i gazu	§ 4260	6 900,00	2 963,22	42,95
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	172,20	17,22
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	260,00	26,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	27 400,00	13 906,81	50,75
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 500,00	1 166,54	46,66
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	677,30	33,87
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	321,00	32,10
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	16 303,00	16 303,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5 000,00	2 376,34	47,53
RAZEM ROZDZIAŁ		85219	719 000,00	317 382,96	44,14
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	85 840,00	40 596,00	47,29
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 100,00	4 800,00	31,79
RAZEM ROZDZIAŁ		85228	100 940,00	45 396,00	44,97
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	85230			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	73 400,00	22 512,50	30,67
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	774,65	38,73
RAZEM ROZDZIAŁ		85230	75 400,00	23 287,15	30,88
11.	Pozostała działalność	85295			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	90 000,00	42 000,00	46,67
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	§ 3110	28 800,00	9 296,00	32,28
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	2 091,36	2 091,36	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	369,07	369,07	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	360,14	360,14	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	63,55	63,55	100,00
	- składki na FP	§ 4127	51,24	51,24	100,00
	- składki na FP	§ 4129	9,04	9,04	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	300,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	47 900,00	17 670,00	36,89
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	47,26	47,26	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	8,34	8,34	100,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85295	170 000,00	71 966,00	42,33
RAZEM		852	1 456 228,45	634 712,29	43,59
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Dzienni opiekunowie	85307			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85307	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	85395			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85395	0,00	0,00	0,00

		RAZEM	853	0,00	0,00	0,00
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				
I.	Świetlice szkolne	<u>85401</u>				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 698,00	3 066,13	53,81	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	78 288,00	41 542,90	53,06	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	6 900,00	6 869,31	99,56	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	15 392,00	8 587,20	55,79	
	- składki na FP	§ 4120	2 194,00	1 227,01	55,93	
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 305,00	435,33	33,36	
	- zakup energii i gazu	§ 4260	1 914,00	1 602,42	83,72	
	- zakup usług remontowych	§ 4270	261,00	79,23	30,36	
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	139,00	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	957,00	269,68	28,18	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	174,00	140,35	80,66	
	- różne opłaty i składki	§ 4430	261,00	67,61	25,90	
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 011,00	5 011,00	100,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ	85401	118 494,00	68 898,17	58,14	
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>				
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	10 000,00	2 380,80	23,81	
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ	85415	10 000,00	2 380,80	23,81	
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>				
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	13 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM ROZDZIAŁ	85416	13 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM	854	141 494,00	71 278,97	50,38	
XVIII	RODZINA	855				
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>				
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	30 000,00	2 000,00	6,67	
	- świadczenia społeczne	§ 3110	2 068 300,00	1 136 095,14	54,93	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	13 982,59	42,37	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5 000,00	2 997,39	59,95	
	- składki na FP	§ 4120	700,00	426,47	60,92	
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	3 000,00	997,49	33,25	
	RAZEM ROZDZIAŁ	85501	2 140 000,00	1 156 499,08	54,04	
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>85502</u>				
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	40 000,00	4 855,80	12,14	
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 036 750,00	578 663,94	55,82	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	16 592,10	50,28	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	45 000,00	26 820,88	59,60	
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	115,08	46,03	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	5 000,00	2 002,98	40,06	
	RAZEM ROZDZIAŁ	85502	1 160 000,00	629 050,78	54,23	
3.	Karta Dużej Rodziny	<u>85503</u>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	384,83	379,98	98,74	
	RAZEM ROZDZIAŁ	85503	384,83	379,98	98,74	

4.	Wspieranie rodziny	<u>85504</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	87 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	35 768,00	14 716,16	41,14
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6 470,00	2 425,15	37,48
	- składki na FP	§ 4120	880,00	345,04	39,21
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	880,00	50,00	5,68
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	300,00	33,74	11,25
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 000,00	87,52	8,75
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85504</i>	<i>132 298,00</i>	<i>17 657,61</i>	<i>13,35</i>
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>85505</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	15 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85505</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Rodziny zastępcze	<u>85508</u>			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	50 000,00	18 571,84	37,14
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85510</i>	<i>50 000,00</i>	<i>18 571,84</i>	<i>37,14</i>
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	<u>85513</u>			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130	11 000,00	7 916,58	71,97
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85513</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 916,58</i>	<i>71,97</i>
	<i>RAZEM</i>	<i>855</i>	<i>3 508 682,83</i>	<i>1 830 075,87</i>	<i>52,16</i>
XIX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	17 723,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	20 064,00	6 267,00	31,24
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90001</i>	<i>45 787,00</i>	<i>6 267,00</i>	<i>13,69</i>
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	61 100,00	30 509,16	49,93
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 000,00	4 790,03	95,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	13 000,00	6 227,83	47,91
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	2 355,00	94,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 500,00	319,80	9,14
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	696 445,00	348 224,47	50,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	100,00	42,26	42,26
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 300,00	1 229,30	94,56
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	9 000,00	5 624,00	62,49
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 000,00	898,00	89,80
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90002</i>	<i>793 945,00</i>	<i>400 219,85</i>	<i>50,41</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	145 000,00	78 689,11	54,27
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90003</i>	<i>145 000,00</i>	<i>78 689,11</i>	<i>54,27</i>

4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	3 498,28	43,73
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	24 844,00	8 493,54	34,19
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90004	32 844,00	11 991,82	36,51
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90008	15 000,00	0,00	0,00
6.	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90013	10 000,00	0,00	0,00
7.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	110 000,00	59 053,53	53,69
	- zakup usług remontowych	§ 4270	100 000,00	48 238,14	48,24
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90015	210 000,00	107 291,67	51,09
8.	Zakłady gospodarki komunalnej	90017			
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	§ 2650	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90017	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	26 000,00	25 499,00	98,07
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90019	26 000,00	25 499,00	98,07
10.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	90026			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90026	8 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostała działalność	90095			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	22 500,00	10 447,51	46,43
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	1 920,00	48,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	1 885,00	31,42
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90095	32 500,00	14 252,51	43,85
	<i>RAZEM</i>	900	1 319 076,00	644 210,96	48,84
XX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	92109			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	§ 2480	700 000,00	348 000,00	49,71
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2800	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 700,00	1 478,34	39,96
	- składki na FP	§ 4120	200,00	58,80	29,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	33 400,00	16 474,75	49,33
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 521,00	3 347,35	18,07
	- zakup energii	§ 4260	20 000,00	9 826,16	49,13
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 821,65	28,22
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 672,80	83,64
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92109	787 821,00	383 679,85	48,70
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	§ 2730	5 000,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92120	5 000,00	0,00	0,00
3.	Pozostała działalność	92195			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 600,00	198,85	5,52
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92195	4 600,00	198,85	4,32
RAZEM		921	797 421,00	383 878,70	48,14
XXI	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	92601			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 500,00	4 057,16	30,05
	- zakup energii	§ 4260	8 000,00	5 288,60	66,11
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 500,00	6 479,75	86,40
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	4 636,00	77,27
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92601	35 000,00	20 461,51	58,46
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	85 000,00	31 600,00	37,18
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92605	85 000,00	31 600,00	37,18
3.	Pozostała działalność	92695			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92695	0,00	0,00	0,00
RAZEM		926	120 000,00	52 061,51	43,38
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			17 157 024,44	8 804 677,17	51,32
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			
	Dostarczanie ciepła	40001			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	25 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		40001	25 000,00	0,00	0,00
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	60013			
	- dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	§ 6630	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		60013	0,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne powiatowe	60014			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	164 000,00	110,48	0,07
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		60014	164 000,00	110,48	0,07
3.	Drogi publiczne i gminne	60016			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	190 000,00	3 198,00	1,68
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	1 410 710,00	673 292,25	47,73
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	571 890,00	161 432,85	28,23
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		60016	2 172 600,00	837 923,10	38,57
RAZEM		600	2 336 600,00	838 033,58	35,87
III	TURYSTYKA				
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	155 000,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	88 500,00	1 230,00	1,39

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		63003	243 500,00	1 230,00	0,51
RAZEM		630	243 500,00	1 230,00	0,51
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	230 000,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	25 000,00	19 126,70	76,51
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>255 000,00</i>	<i>19 126,70</i>	<i>7,50</i>
2.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		700	255 000,00	19 126,70	7,50
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	21 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		750	21 000,00	0,00	0,00
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			
1.	Komendy wojewódzkie Policji	<u>75404</u>			
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	§ 6170	37 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75404</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze strażys pożarne	<u>75412</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75412</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75421</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75495</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		754	47 000,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	80 000,00	79 999,30	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 999,30</i>	<i>100,00</i>
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		801	80 000,00	79 999,30	100,00
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do wymiany pieców)	§ 6230	50 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90005	50 000,00	0,00	0,00
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015 § 6050	50 000,00	28 397,94	56,80
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90015	50 000,00	28 397,94	56,80
3.	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90017 § 6210	15 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90017	15 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90095 § 6050 § 6060 § 6230	110 000,00 38 000,00 0,00	28 544,00 37 158,81 0,00	25,95 97,79 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90095	148 000,00	65 702,81	44,39
	RAZEM	900	263 000,00	94 100,75	35,78
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109 § 6050 § 6057 § 6059	622 000,00 568 000,00 706 000,00	45 966,50 114 748,62 133 700,01	7,39 20,20 18,94
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		1 896 000,00	294 415,13	15,53
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195 § 6050	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92195	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	921	1 906 000,00	294 415,13	15,45
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	92601 § 6050 § 6060	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92601	20 000,00	0,00	0,00
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92605 § 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92605	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	926	20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI MAJATKOWE		5 197 100,00	1 326 905,46	25,53
	OGÓLEM WYDATKI		22 354 124,44	10 131 582,63	45,32

Tułowice, 24-07-2019r.

Sporządziła: Maślanka Barbara

Barbara Maślanka

Inspektor ds. spraw wydatków
Lanality finansowych

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

Realizację dotacji otrzymanych w I półroczu 2019 roku przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji – tabelaryczne zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2019 r. w działach, rozdziałach i paragrafach.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie Tułowice za I półrocze 2019 roku w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 7

Załącznik Nr 6

Prezentowane dane w załączniku Nr 6 przedstawiają wpływy dotacji na zadania bieżące w I półroczu 2019 r. ogółem w wysokości 2 133 742,01 zł

Z przedstawionych danych w załączniku Nr 6 wynika, że Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2019 r. następujące dotacje na wydatki bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 w wysokości 752 161,89 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 w wysokości 218 150,12 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060 w wysokości 1 160 430,00zł

Gmina Tułowice otrzymała również dotacje na wydatki majątkowe (zadania własne Gminy w wysokości 1 077 419,52 zł (& 6207).

Załącznik Nr 7 Prezentowane dane w załączniku Nr 7 przedstawiają w układzie tabelarycznym wykonanie zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r.

Z powyższych danych wynika, że otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ogółem na zadania zlecone Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2019 roku środki finansowe w wysokości 1 912 591,89 zł (§ 2010; § 2060) po dochodach załącznik Nr 6 do niniejszej informacji). Z otrzymanej kwoty dotacji środki wydatkowane na zadania administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 1 874 534,33 zł. (& 2010 po dochodach)

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji zostały wydatkowane na:

- Dział 010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 28 328,29 zł
- Dział 750 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 19 886,00 zł
- Dział 751 - na aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 28 862,29 zł
- Dział 752 -- na szkolenia z zakresu obrony narodowej 0,00 zł
- Dział 754 - na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 3 600,00 zł
- Dział 852 - na świadczenia społeczne realizowane przez OPS w Tułowicach w wysokości 5 168,84 zł
- Dział 855 na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego oraz na kartę dużej rodziny w wysokości
1 783 990,15 zł

**DOTACJE OTRZYMANE W 2019 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	33 027,05
750	Administracja publiczna	75011	2010	19 886,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	534,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	2010	0,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75113	2010	29 234,00
752	Obrona narodowa	75212	2010	0,00
754	Obrona cywila	75414	2010	3 600,00
801	Oświata i wychowanie	80153	2010	28 192,17
852	Pomoc społeczna	85213	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85215	2010	368,84
852	Pomoc społeczna	85228	2010	4 800,00
852	Pomoc społeczna	85502	2010	624 200,00
855	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	384,83
855	Wspieranie rodziny	85504	2010	0,00
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	2010	7 935,00
<i>razem 2010</i>				752 161,89
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
758	Różne rozliczenia finansowe	75814	2030	0,00
801	Oświata i wychowanie	80101	2030	0,00
801	Oświata i wychowanie	80104	2030	83 478,48
852	Pomoc społeczna	85213	2030	4 960,00
852	Pomoc społeczna	85214	2030	14 118,00
852	Pomoc społeczna	85216	2030	59 112,00
852	Pomoc społeczna	85219	2030	37 500,00
852	Pomoc społeczna	85230	2030	17 077,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	1 904,64
855	Wspieranie rodziny	85504	2030	0,00

<i>razem 2030</i>				<i>218 150,12</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2040	0,00
<i>razem 2040</i>				<i>0,00</i>
926	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego	92601	6630	0,00
<i>razem 6630</i>				<i>0,00</i>
855	Rodzina	85501	2060	1 160 430,00 ✓
<i>razem 2060</i>				<i>1 160 430,00</i>
926	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego	92601	6300	
<i>razem 2704</i>				<i>0,00</i>
Razem dotacje bieżące				<u>2 133 742,01</u>

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	1 077 419,52
750	Administracja publiczna	75023	6207	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	6207	0,00
<i>razem 6207</i>				<i>1 077 419,52</i>
600	Transport i łączność	60016	6330	0,00
758	Różne rozliczenia	75814	6330	0,00
<i>razem 6330</i>				<i>0,00</i>
Razem dotacje majątkowe				<u>1 077 419,52</u>

Dotacje ogółem

3 211 161,53

Sporządziła:

Elżbieta Berger

30-07-2019 r.

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Berger
mgr Elżbieta Berger

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINOM za I półrocze 2019r.

w działach, rozdziałach i paragrafach

załącznik nr

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł. i gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	647,59
		4430	32 379,46
<i>RAZEM</i>			<i>33 027,05</i>
RAZEM DZIAŁ 010			33 027,05
750	75011	4010	19 886,00
		4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>19 886,00</i>
RAZEM DZIAŁ 750			19 886,00
751	75101	4010	534,00
<i>RAZEM</i>			<i>534,00</i>
751	75113	3030	18 000,00
		4110	687,59
		4120	53,89
		4170	7 073,28
		4210	2 102,56
		4300	200,00
		4410	210,97
<i>RAZEM</i>			<i>28 328,29</i>
RAZEM DZIAŁ 751			28 862,29
752	75212	4700	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
RAZEM DZIAŁ 752			0,00
754	75414	4010	3 600,00
<i>RAZEM</i>			<i>3 600,00</i>
RAZEM DZIAŁ 754			3 600,00
801	80101	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>
801	80110	4210	0,00

<i>RAZEM</i>			0,00
801	80153	4210	0,00
<i>RAZEM</i>			0,00
RAZEM DZIAŁ 801			0,00
852	85213	4130	0,00
<i>RAZEM</i>			0,00
852	85215	3110	361,62
		4010	7,22
<i>RAZEM</i>			368,84
852	85228	4300	4 800,00
<i>RAZEM</i>			4 800,00
RAZEM DZIAŁ 852			5 168,84
855	85501	3110	1 136 095,14
		4010	13 982,59
		4110	2 997,39
		4120	426,47
<i>RAZEM</i>			1 153 501,59
855	85502	3110	578 663,94
		4010	16 592,10
		4110	26 820,88
		4300	115,08
<i>RAZEM</i>			622 192,00
855	85503	4210	379,98
<i>RAZEM</i>			379,98
855	85504	3110	0,00
<i>RAZEM</i>			0,00
855	85513	4130	7 916,58
<i>RAZEM</i>			7 916,58
RAZEM DZIAŁ 855			1 783 990,15
OGÓLEM			1 874 534,33

Tułowice, 24-07-2019r.

Barbara Maślanka
 Inny Sporządca: wydatków
 Maślanka Barbara

59

1.5. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

PLANOWANE NA 2019 ROK 1 901 426,92 zł

WYKONANIE

Na dzień 30.06.2019 r. przychody budżetowe wynoszą 901 426,92 zł

w tym :

- z tytułu wolnych środków 901 426,92 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł

ROZCHODY

PLANOWANE NA 2019 ROK 1 020 000,00 zł

WYKONANE

Na dzień 30.06.2019 r. rozchody budżetowe wynoszą 510 000,00 zł

w tym :

- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 180 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 120 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę deficytu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 58 000,00 zł
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Filia w Tułowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 67 000,00 zł
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w 2017 r. na modernizację SUW 85 000,00 zł

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

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Tułowice posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości (kapitał) 3 594 000,00 zł.

NA POWYŻSZE ZADŁUŻENIE SKŁADAJĄ SIĘ :

-KREDYTY W WYSOKOŚCI

2 999 000,00 zł

w tym:

KREDYTY

- 1) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 250 000,00 zł zaciągnięty w 2015 r. – umowa kredytowa Nr KR-15-01481 z dnia 31.07.2015 r. w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. 780 000,00 zł
- 2)kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 000 000,00 zł zaciągnięty w 2016 r. –umowa kredytowa Nr KR-16-01271 z 15.07.2016 r. w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. 580 000,00 zł
- 3)kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ,zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach na kwotę 1 030 000,00 zł, zaciągnięty w 2017 r.-umowa kredytowa Nr KR-17-01179 z dnia 29.06.2017 r. w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. 606 000,00 zł
- 4)kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów Filia w Tułowicach ul. Pocztowa 3 49-130 Tułowice na kwotę 1 100 000,00 zł zaciągnięty w 2018 r.-umowa kredytowa Nr KR-18-01151 z dnia 18.07.2018 r. 1 033 000,00 zł

RAZEM KREDYTY

2 999 000,00 zł

POŻYCZKI

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

stan zadłużenia z tego tytułu na 30.06.2019 r. .	595 000,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	<u>595 000,00 zł</u>
<u>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</u>	<u>3 594 000,00 zł</u>

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. Gmina Tułowice nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowania obligacji i nie udzieliła poręczeń i gwarancji . Gmina nie zawarła umów cywilno-prywatnych .

1.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

Załącznik Nr 8

Z danych zawartych w załączniku Nr 8 wynika, że ogółem planowana kwota na inwestycje do wykonania w 2019 r. wynosi 5 197 100,00 zł. Ogółem wykonanie planu w realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku wynosi 1 326 905,46 tj. 25,53 % planowanych wydatków. Realizacja inwestycji ze środków zewnętrznych na dzień 30.06.2019r wynosi 1 077 419,52 zł. Inwestycje zrealizowane ze środków własnych w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane na kwotę 249 485,94 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane za I półrocze 2019r wynoszą 1 218 322,33 tj. 58,29 % planowanych dochodów z tego tytułu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 r. wynoszą 1 326 905,46 tj. 25,53 %.

Największe nakłady oraz realizacja wydatków inwestycyjnych jest przewidziana w miesiącach sierpień - wrzesień - październik 2019 r.

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

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 za I półrocze 2019r.

w zł.i gr.					
Lp.	Nazwa zadania	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Projekt kotłowni gazowych - Ceramiczna 5, Elsnera 5	40001	25 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa obwodnicy w Ligocie Tułowickiej -projekt	60014	164 000,00	110,48	0,07
3.	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej TM-LT	60016	1 982 600,00	834 725,10	42,10
4.	Projekt ul. Pocztowej w Tułowicach	60016	13 000,00	0,00	0,00
5.	Remont ul. Kolejowej w Szydłowie	60016	52 000,00	3 198,00	6,15
6.	Projekt dróg gminnych- ul. Boczna	60016	15 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi w Skarbiszowicach	60016	100 000,00	0,00	0,00
8.	Projekt chodnika w Szydłowie	60016	10 000,00	0,00	0,00
9.	Zagospodarowanie stawu w T.M. w zakresie turystyki	63003	243 500,00	1 230,00	0,51
10.	Przebudowa budynku poczty	70005	180 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa budynku wielorodzinnego	70005	50 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup działek	70005	25 000,00	19 126,70	76,51
13.	Zagospodarowanie placów przed TOK i ośrodkiem-projekt	75095	21 000,00	0,00	0,00
14.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji	75404	37 000,00	0,00	0,00
15.	Centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	75421	10 000,00	0,00	0,00
16.	Plac zabaw- Przedszkola	80104	80 000,00	79 999,30	100,00
17.	Dotacja celowa- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	50 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego.	90015	50 000,00	28 397,94	56,80
19.	Dotacja celowa z budżetu dla ZGKiM	90017	15 000,00	0,00	0,00
20.	Rozbudowa kanalizacji- ul. Porcelitowa- projekt	90095	10 000,00	3 690,00	36,90
21.	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu	90095	60 000,00	0,00	0,00
22.	Rozbudowa kanalizacji	90095	15 000,00	0,00	0,00
23.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tułowicach, ul. Morelowa	90095	25 000,00	24 854,00	99,42
24.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie	90095	38 000,00	37 158,81	97,79
25.	Rozbudowa sali widowiskowej - TOK	92109	1 006 000,00	218 448,63	21,71
26.	Modernizacja świetlicy w Szydłowie	92109	500 000,00	4 500,00	0,90
27.	Przebudowa kuchni TOK	92109	268 000,00	30 000,00	11,19
28.	Przebudowa TOK na dom seniora	92109	10 000,00	0,00	0,00
29.	Ogrodzenie TOK	92109	20 000,00	0,00	0,00
30.	Adaptacja budynku PKP na dom kultury	92109	92 000,00	41 466,50	38,49

31.	Projekt Otwartej Strefy Aktywności	92195	10 000,00	0,00	0,00
32.	Remont Tułowiczanki	92601	10 000,00	0,00	0,00
33.	Zagospodarowanie terenów po Agencji	92601	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			5 197 100,00	1 326 905,46	25,53

Tułowice, 30-07-2019r.

Barbara Maślanka
 Sporządziła:
 Maślanka Barbara
 Inspektor ds. gospodarki
 i analiz finansowych

Informacja opisowa z wykonania budżetu - IB

I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	rozdział	Wykonanie [zł]	Uwagi :
Zadania inwestycyjne				
1.	Projekt obwodnicy w Ligocie Tułowickiej	60014	110,48	Kontynuacja prac nad projekt obwodnicy w Ligocie Tułowickiej, prace nad wykonaniem projektu budowlanego, uzgadnianie projektu, opłata z tytułu zawarcia umowy na dodatkowy pobór energii związanej z projektowaną rozbudową oświetlenia ulicznego.
2.	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej	60016	834 725,10	Prowadzenie robót budowlanych związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych na odcinku Tułowice Małe – Ligota Tułowicka. W pierwszym półroczu wykonano przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tułowice Małe - Tułowice, oraz na ulicy Morełowej i ulicy Brzoskwiniovej.
3.	Remont ulicy Kolejowej w Szydłowie	60016	3 198,00	Wykonano uproszczony projekt budowlany remontu drogi dla potrzeb zgłoszenia oraz organizacji przetargu na wykonanie prac.
4.	Zagospodarowanie stawu w Tułowicach Małych	63003	1 230,00	Wykonano uaktualnienie kosztorysów i przedmiarów robót dla potrzeb organizacji przetargu na wykonanie prac budowlanych.
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	28 397,94	Zadanie obejmowało rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Szkolnej w Tułowicach, zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe, uruchomiono oświetlenie.
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	90095	3 690,00	Zakończono prace nad koncepcją rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych w Tułowicach ulica Przemysłowa, ulica Porcelitowa.
7.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Morełowej w Tułowicach	90095	24 854,00	Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej na ulic Morełowej umożliwiający podłączenie działek budowlanych do sieci kanalizacyjnej. Prace wykonano w obrębie budowanej ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Morełowej.
8.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie	90095	37 158,81	Rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową za boiskiem ORLIK w Szydłowie. Koszt obejmował częściową refundację za wykonane prace przez właściciela działki.
9.	Rozbudowa Sali widowiskowej w Tułowicach	92109	218 448,63	Prowadzenie robót budowlanych związanych z rozbudową Sali widowiskowej. W pierwszym półroczu wykonano prace rozbiórkowe, wykonano nową posadzkę w Sali oraz rozpoczęto prace z jej rozbudową o pomieszczenia garderoby i kotłowni.

10.	Budowa świetlicy w Szydłowie	92109	4 500,00	Wykonano uaktualnienie kosztorysów i przedmiarów robót dla potrzeb organizacji przetargu na wykonanie prac budowlanych.
11.	Przebudowa kuchni TOK	92109	30 000,00	Rozpoczęto wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniu kuchennym. Prace są realizowane przez ZGKiM
12.	Adaptacja budynku PKP na dom kultury	92 109	41 466,50	Wykonano prace projektowe i adaptacyjne pomieszczeń na parterze po byłej stacji PKP na cele sal wystawowych eksponatów ceramiki, pomieszczeń biurowych oraz poczekalni z zapleczem sanitarnym dla korzystających z pociągu. Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu z funduszu termomodernizacji w Aglomeracji Opolskiej.

Zadania remontowe i usługi

Lp.	Nazwa zadania	rozdział	Wykonanie	Uwagi :
1.	Remonty bieżące dróg	60016	83 584,55	Zadanie obejmowało usuwanie ubytków w nawierzchni dróg gminnych, koszty przeglądu dróg, uzupełnianie tłuczniem ubytków na drogach gruntowych, wymianę i uzupełnienie znaków drogowych, remont drogi przy ul. Porcelanowej5, Remont dróg w Szydłowie ul. Kwiatowa i ulica Brzozowa.
2.	Oświetlenie uliczne	900015	59 053,53	Oplata ze energią elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic.
3.	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	90015	48 238,14	Oplata do zakładu Energetycznego za utrzymanie punktów świetlnych, przegląd i naprawa lamp solarnych.
4.	Zakup usług	90095	1 920,00	Przeгляд placów zabaw
5.	Prace ZGKiM – usługi remontowe	90095	10 447,51	Wykonano przeglądy placów zabaw, prace związane z naprawami elementów zabawowych, wymianą elementów urządzeń. Wykonano naprawy i wymianę tablic ogłoszeniowych, ławek – zgodnie z wnioskami Sołtysów.
6.	Remonty świetlic	92109	7 140,77	Wykonano przeglądy gaśnic, prace remontowe na dachach świetlic w Skarbiszowicach i Szydłowie, remont ścian Sali koncertowej w Skarbiszowicach.
7.	Usługi – świetlice	92109	1 242,30	Wykonanie przeglądów gaśnic w świetlicach
8.	Konserwacja boiska ORLIK	92601	5 909,49	Wykonano bieżącą konserwację nawierzchni trawiastej boiska ORLIK w Tułowicach i w Szydłowie

Sporządził :

Adam Ratuszny 30.07.2019 r.

INSPEKTOR
d/s Budownictwa i Inwestycji
AR
mgr inż. Adam Ratuszny

67

1.8 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina Tułowice na dzień 30.06.2019 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 594 000,00 zł . W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 2 999 000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 595 000,00 zł

Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić :

- wszystkie istotne zadania wydatków bieżących zostały wykonane lub są w trakcie realizacji,
- realizacja wydatków inwestycyjnych następuje zgodnie z założeniami .

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

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

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań dokonana przez Gminę w I półroczu 2019 r. wynosi 510 000,00 zł (kapitał) oraz odsetki w wysokości 46 110,22 zł::

- spłata rat kapitałowych kredytów 425 000,00 zł
- spłata rat kapitałowych pożyczki 85 000,00 zł
- odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 46 110,22 zł .Dochody ogółem za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 11 423 684,11 zł

Wydatki ogółem za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 10 131 582,63zł Nadwyżka dochodów wykonanych ogółem na dzień 30.06.2019 r. nad wydatkami wykonanymi ogółem wynosi 1 292 101,48 zł .

Z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców ograniczono stosowanie umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych .

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

Załącznik Nr 10 do niniejszej informacji – Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Załącznik Nr 11 do niniejszej informacji – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPS w Tułowicach za okres pierwszego półrocza 2019 r..

Załącznik Nr 12 do niniejszej informacji – Informacja z wykonania budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach za I półrocze 2019 r. w ujęciu tabelarycznym .

Załącznik Nr 13 do niniejszej informacji – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego w Tułowicach z I półrocze 2019 r.

Załącznika Nr 14 do niniejszej informacji – Część opisowa z wykonania budżetu w I półroczu 2019 r.- Straże pożarne , Obrona cywilna , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Załącznik Nr 15 do niniejszej informacji – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2019 r.

BE


INFORMACJA

Zał.
Nr. 495/113 07

o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 r.

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

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

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

Wartość majątku trwałego będącego w zarządzie ZGKiM na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem 31 714 124,53 zł w tym:

- grunty	317 297,96 zł
- budowle	26 937 760,05 zł
- budynki	3 870 916,41 zł
- środki transportowe	341 847,14 zł
- pozostałe	246 302,97 zł

Wartość majątku w stosunku do 31.12.2018 r. zwiększyła się o 35 472,75 zł.

Grunty zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 2 277,61 zł

Budynki zmniejszenie:

- sprzedaż mieszkań najemcom – 27 776,95 zł

Budowle zwiększenie:

- kanalizacja sanitarna ul. Morelowa – 24 854,00 zł
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna ul. Sportowa Szydłów – 40 673,31 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 29 osób (+ 1 osoba na urlopie bezpłatnym).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- środki pieniężne	- 134 564,03 zł
- należności	- 308 908,28 zł
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	- 24 774,46 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 233 343,00 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 234 903,77 zł.

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych oraz wymagalnych.

70

Koszty rodzajowe za I-VI 2019 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Wyd. nie zalicz. do wynagrodzenia	3020	13 000,00	5 231,60
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 650 000,00	621 949,40
3	Dod. wynagrodzenie roczne	4040	132 000,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	203 000,00	109 092,22
5	Składki na fundusz pracy	4120	25 300,00	10 583,16
6	Wpłaty na PFRON	4140	39 000,00	19 603,00
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	16 000,00	3 143,25
8	Zakup materiałów	4210	266 000,00	91 364,43
9	Zakup energii	4260	800 000,00	617 200,12
10	Zakup usług remontowych	4270	68 000,00	871,85
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	510,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	278 000,00	174 208,46
13	Zakup usług telekom. w tym dostęp do sieci intern.	4360	6 000,00	2 672,51
14	Podróże służbowe	4410	3 600,00	878,74
15	Różne opłaty i składki	4430	26 000,00	8 480,41
16	Odpisy na fundusz socjalny	4440	42 000,00	36 557,85
17	Podatki lokalne	4480	32 000,00	31 292,00
18	Opłaty na rzecz budżetu	4510	57 000,00	56 844,99
19	Podatek VAT	4530	66 000,00	45 332,31
20	Koszt postępowania sądowego	4610	1 000,00	968,00
23	Szkolenia pracowników	4700	16 000,00	15 733,77
24	Zakupy inwestycyjne	6080	18 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne		1 130 000,00	572 956,63
	Inne			5 687,05
	RAZEM		4 889 900,00	2 431 161,75

Przychody za I – VI 2019 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa	&	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	Najem mieszkań komunalnych	075	290 000,00	140 568,12
2	Najem lokali użytkowych	075	10 000,00	5 990,34
3	Razem wpływy z najmu	075	300 000,00	146 558,46
4	Woda	083	934 000,00	487 083,46
5	Abonament	083	116 000,00	73 401,52
6	Ścieki	083	1 200 000,00	519 434,19
7	Centralne ogrzewanie	083	690 000,00	353 278,03
8	Wpływy z PSZOKu	830	46 000,00	22 800,00
9	Usługi transportowe	083	20 000,00	4 442,23
10	Usługi budowlane	083	125 000,00	73 970,46
11	Usługi w zakr. utrzymania dróg	083	130 000,00	73 290,06
12	Wpływy z zarządu WM	083	180 000,00	139 890,26
13	Razem wpływy z usług	083	3 441 000,00	1 747 590,21
14	Przychody z odsetek	092	5 000,00	3 172,74
16	Wpływy różne	097		50 100,68
17	Odpisy amor. środki przekazane		1 130 000,00	572 956,63
R A Z E M			4 876 000,00	2 520 378,72

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

1. Wydobywanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.

W I półroczu 2019 r. wydobyto 122 694 m³ wody, wydobyte zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ramach działalności:

- na bieżąco wykonywano przeglądy i naprawy urządzeń służących do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz usuwano awarie sieci wodociągowej,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości wody,
- dokonano analizy stanu technicznego infrastruktury technicznej obiektu,
- przeprowadzono stały dozór techniczny sieci,
- przeprowadzono stałą wymianę wodomierzy u odbiorców,
- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu SUW,
- zakupywano sprzęty jak np.: hydranty i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania sprawności sieci wodociągowej,
- rozpoczęto wymianę lamp oświetleniowych na obiekcie SUW oraz wymieniono część stolarki okiennej.

Wpływy pokryły koszty utrzymania SUW i sieci wodociągowej.

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

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

W I półroczu 2019 r. oczyszczono 136 686 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 pompę silnika oraz dokonywano inne niezbędne prace na terenie oczyszczalni wymagane do prawidłowej i nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń,
- zlecano czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- przeprowadzano wymagane oraz dodatkowe badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych,
- zakup flokulantu,
- na bieżąco utrzymywane są tereny zielone obiektu (oczyszczalnia i przepompownie) i tereny przylegające, wykonywane są drobne naprawy i remonty,
- dokonano oceny kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu Oczyszczalnia Ścieków.
- regularnie wywożono skratki z oczyszczalni ścieków,
- w miarę możliwości zakupywano sprzęty i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania sprawności obiektów na oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz dokonywano ich wymiany:
 - wymiana skorodowanych łańcuchów do pomp i koszy na przepompowniach ścieków,
 - wymiana uszkodzonych włazów i skorodowanych drabinek na przepompowniach,
 - wymiana akumulatorów w zasilaczach ups,
 - wymiana wentylatora osiowego w szafie sterowniczej,
 - i in.

Wpływy nie pokryły kosztów oczyszczeni ścieków.

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

3. Gospodarka mieszkaniowa.

ZGKiM w Tułowicach administruje mieszkaniami komunalnymi. Według stanu na 30 czerwca 2019 r. było ich 189 oraz mieszkań socjalnych 9. Razem 198 mieszkania (sprzedano 2 mieszkania najemcom).

W związku z wykupem mieszkań powstały Wspólnoty Mieszkaniowe, na dzień 30.06.2019r. w zarządzie ZGKiM jest ich 29, poza naszym zarządem są dwie małe wspólnoty: Porcelanowa 5 i Pocztowa 5.

W budynkach zarządzanych przez ZGKiM według stanu na 30.06.2019 r. było wykupionych 306 mieszkań.

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

W ramach bieżącego utrzymania:

- 1) prowadzono administracyjną obsługę mieszkań,
- 2) ubezpieczono budynki,

- 3) zapewniono obsługę techniczną budynków (drobne naprawy i remonty, usuwanie awarii, obsługa kominiarska, dostawa energii elektr. do pomieszczeń wspólnych itd.),
- 4) opłacano zaliczki na zarząd w budynkach wspólnotowych,
- 5) utrzymywano czystość i dbano o zieleń wokół budynków oraz wewnątrz (sprzątanie piwnic),
- 6) przeprowadzono częściowy remont mieszkania na ul. Kościuszki 7/1,
- 7) przeprowadzono remont piwnic na ul. Pocztowa 2 wraz z montażem drzwi,
- 8) zamontowano oświetlenie (słup + lampa) przy budynku na ul. Przedszkolna 18.
- 9) zamontowano okna i drzwi na budynku ul. Przedszkolna 12,
- 10) przeprowadzono remont okien w mieszkaniu na ul. Elsnera 5c/9.

Budynki znajdujące się przy ul. Elsnera, Ceramicznej, Kościuszki 2, Szkolnej 2, Porcelanowej 17 i Pocztowej 2 są ogrzewane przez kotłownie gazowe. Dokonywane są systematyczne przeglądy i regulacje kotłowni gazowych i sieci ciepłowniczych. Systemy kotłowe utrzymywane są w sprawności eksploatacyjnej. Jednak nadmienić należy, że kotłownie przy ul. Elsnera i ul. Ceramicznej są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają ogromnych nakładów finansowych i eksploatacyjnych.

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

Przychody nie pokryły kosztów.

4. Utrzymanie dróg i placów.

Zakład otrzymał zlecenie wykonania usługi w zakresie utrzymania czystości na drogach i chodnikach oraz działkach i terenach zielonych będących w zarządzie Gminy Tułowice w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., a w przypadku wystąpienia warunków zimowych obsługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników w miejscowościach Gminy Tułowice.

Wpływy pokryły koszty.

5. Inna działalność. Podsumowanie.

Zakład na zlecenie Urzędu Gminy pobierał opłatę targową. W I połowie 2019 r. wpłacono do kasy UG z tego tytułu kwotę 3 985 zł. Zakład otrzymał z tego 50%.

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

Tułowice, 31.07.2019 r.

DYREKTOR ZGKiM
mgr inż. Jacek Sułkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.

Wstęp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach jako instytucja polityki społecznej państwa w pierwszym półroczu 2019 roku realizował zadania własne i zlecone gminy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.), ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.), ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134), ustawę z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 473), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1061) oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych.

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

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Na plan ogółem 2 107 000,00 zł w rozdziale 85501 wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi 1 153 501,59 zł tj. 54,75 % planu. Ośrodek wypłacił w I półroczu 2019r. 2262 świadczeń wychowawczych. Średnioroczna liczba dzieci, które w okresie sprawozdawczym otrzymały świadczenie wychowawcze to 413, a średnioroczna liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 251.

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

Na plan ogółem w wysokości 1 115 000,00 zł w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano kwotę 622 192,00 zł tj. 55,80 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 428 429,84 zł,
- świadczenia rodzicielskie 73 114,10 zł,
- fundusz alimentacyjny 73 400,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł,
- ubezp. emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 26 820,88 zł,
- koszty obsługi w/w zadań wyniosły 16 707,18 zł

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Na podstawie art. 187a ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) wprowadzono rozporządzenie z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061). Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach. Plan na rok 2019r. wynosi 90 000,00 zł. Wyплаты z w/w programu planowane są w drugim półroczu 2019r.

Rozdział 85513 - składki zdrowotne

Dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w I półroczu 2019r opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7 916,58 zł tj. 71,97 % planu.

Rozdział 85215 - dodatki energetyczne

Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 361,62 zł. Koszty obsługi to 2 % od wypłaconych dodatków tj. 7,22 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 368,84 zł tj. 56,88 % planu.

Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134 poz. 943) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach realizował w I półroczu 2019r. na podstawie umowy zawartej z firmą PROMYK NADZIEI TERAPIA I POMOC SPECJALISTYCZNA S.C. z siedzibą w Nysie specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie sprawozdawczym z w/w usług skorzystała jedna osoba. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 800,00 zł tj. 96 % planu.

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

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

W omawianym okresie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających zasiłek stały tj. wypłacono 87 świadczeń w kwocie 4 945,59 zł co stanowi 44,96 % planu.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe

Przyznano dla 13 osób zasiłki okresowe tj. 46 świadczeń na kwotę 13 547,84 zł tj. 41,05 % planu.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Zasiłek stały wypłacono 18 osobom, tj. 100 świadczeń na kwotę 59 099,61 zł tj. 73,87 % planu.

Rozdział 85230 - dożywianie

W I półroczu 2019r. w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyznana została przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach pomoc w formie posiłku jak i zasiłku celowego dla 83 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach wydatkował w I półroczu 2019r. roku kwotę 16 149,00 zł, co stanowi tj. 36,70 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wojewoda Opolski na utrzymanie Ośrodka, w tym na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczył kwotę 75 000,00 zł z tego wykorzystano w I półroczu 2019r. kwotę 37 500,00 zł tj. 50 % planu.

III. Zadania własne gminy (pozostałe)

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Punktu Konsultacyjnego, który działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach zaplanowano na 2019 rok kwotę 15 946,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 738,92 zł tj. 29,72 % planu.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Sześciorgu podopiecznym z Gminy Tułowice przebywających w Domach Pomocy Społecznej współfinansowano koszt utrzymania. Za pobyt w DPS zaplanowano kwotę 177 200,00 zł, wydatkowano kwotę 78 165,03 zł tj. 44,11% planu.

Odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS w I półroczu 2019r. wyniosła 10 240,21 zł.

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy

W ramach tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 lutego 2011 roku określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zarządzeniem Nr 178/2016 Wójta Gminy Tułowice powołano Zespół Interdyscyplinarny. Celem Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy. Pomocą dla osób dotkniętych przemocą zajmuje się psycholog, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego. W ramach rozdziału 85205 zaplanowano kwotę 22 040,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 5 704,72 zł tj. 25,88 % planu.

Rozdział 85214 – zasiłki celowe

Na zasiłki celowe zaplanowano kwotę 39 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 070,00 zł tj. 20,69 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 6 778,55 zł tj. 24,21 % planu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w 2019r. świadczone są zgodnie z umową przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Rejon Niemodlin. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób. Odpłatność osób korzystających z usług w okresie sprawozdawczym wyniosła 13 976,60 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 85 840,00 zł, wydatkowano kwotę 40 596,00 zł tj. 47,29 % planu.

Rozdział 85230 - dożywianie

W ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, z zadań własnych na dożywianie dzieci i osób dorosłych wydatkowano kwotę 6 363,50 zł tj. 21,64 % planu.

Ośrodek w 2019 roku uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2018. Wsparcie żywnościowe w ramach POPŻ w formie bezpłatnej pomocy było kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ objęte były osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych. Na działania w ramach w/w programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 774,65 zł.

Rozdział 85295 –pozostała działalność

W dziale 85295 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł wydatkowano 29 966,00 zł tj. 37,46 % planu. Podział wydatkowanych środków w w/w dziale wygląda następująco:

1) prace społecznie użyteczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w okresie od 01-03-2019 r. do 30-11-2019 r. po raz kolejny realizuje prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Tułowice. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

2019r	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
ilość osób	6	7	7	8
przepracow. godziny	240	280	280	320
koszt Gminy	1 992,00 zł	2 324,00 zł	2 324,00 zł	2 656,00 zł
refundacja PUP	1 195,20 zł	1 394,40 zł	1 394,40 zł	1 593,60 zł

Na ten cel zaplanowano 28 800,00 zł, wykonano 9 296,00 zł tj. 32,28 % planu.

2) schronienie oraz pozostała działalność

W ramach w/w rozdziału w I półroczu 2019r. opłacany był pobyt osobom bezdomnym przebywającym w schronisku św. Brata Alberta w Bielicach zgodnie z podpisaną umową. Opłacono 3 osobom bezdomnym pochodzącym z gminy Tułowice pobyt w schronisku. Wydatkowano na ten cel kwotę 17 370,00 zł tj. 36,26% planu.

W maju 2018r. została podpisana umowa partnerska w sprawie przystąpienia Gminy Tułowice do realizacji Projektu „Po-MOC ma MOC!” RPOP.08.01.00-16-0029/17 ze Spółdzielnią Socjalną „Parasol”, z siedzibą w Jędrzychowie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w związku z podpisaną umową wspierał w okresie od 20-05-2018r. do 30-04-2019r rodziny przeżywające problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym rodziny zagrożone utratą opieki nad dziećmi. Zgodnie z umową plan przewidziany na 2019r. wynosił 3 000,00 zł w tym ze środków EFS 85% tj. 2550,00 zł oraz ze środków Budżetu Państwa 15% tj. 450,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano założenia planu w 100 % (tj. w kwocie 3 000,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 644 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 279 882,96zł tj. 43,46% planu.

Liczba pracowników w okresie sprawozdawczym to 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 3 pracowników socjalnych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

W rodzinach zastępczych było umieszczonych dziewięć dzieci pochodzących z Gminy Tułowice. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki. Na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 18 571,84 zł, tj. 37,14 % planu.

Rozdział 85504 – asystent rodziny

W ramach wspierania rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach zatrudniony jest na umowę o pracę asystent rodziny. Na działania asystenta rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 42 298,00 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 17 657,61 zł tj. 41,75 % planu. W omawianym okresie opieką asystenta rodziny objętych było 7 rodzin

Stan należności na dzień 30-06-2019r. wynosi 2 908 928,23 w tym wymagalnych: 2 888 104,31 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2019r. wynosi w 2 457,38 zł w tym wymagalnych 0.

Reasumując na realizację zadań pomocy społecznej wydano ogółem: 2 417 290,83 zł, z tego:

– zadania zlecone rządowe	1 788 779,01 zł
– zadania własne gminy – dotowane z budżetu państwa	131 242,04 zł
– zadania własne gminy /pozostałe	497 269,78 zł

Tułowice, dnia 31-07-2019r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach

mgr Ewa Ziubrzycka-Dieć

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	2019 rok	
					Wykonanie I półrocze	Wykonanie II półrocze
1	<u>Rozdział 85154</u> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 946,00 zł	4 738,92 zł	29,72%	4 738,92 zł	- zł
2	<u>Rozdział 85202</u> Domy Pomocy Społecznej	177 200,00 zł	78 165,03 zł	44,11%	78 165,03 zł	- zł
3	<u>Rozdział 85205</u> Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	22 040,00 zł	5 704,72 zł	25,88%	5 704,72 zł	- zł
4	<u>Rozdział 85214</u> Zasiłki celowe	39 000,00 zł	8 070,00 zł	20,69%	8 070,00 zł	- zł
5	<u>Rozdział 85215</u> Dodatki mieszkaniowe	28 000,00 zł	6 778,55 zł	24,21%	6 778,55 zł	- zł
6	<u>Rozdział 85219</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	644 000,00 zł	279 882,96 zł	43,46%	279 882,96 zł	- zł
7	<u>Rozdział 85228</u> Usługi opiekuńcze	95 940,00 zł	40 596,00 zł	42,31%	40 596,00 zł	- zł
8	<u>Rozdział 85230</u> Pozostała działalność dożywianie	29 400,00 zł	6 363,50 zł	21,64%	6 363,50 zł	- zł
9	<u>Rozdział 85230</u> Pozostała działalność bank żywności	2 000,00 zł	774,65 zł	38,73%	774,65 zł	- zł
10	<u>Rozdział 85295</u> Pozostała działalność m.in.schronisko	48 200,00 zł	17 670,00 zł	36,66%	17 670,00 zł	- zł
11	<u>Rozdział 85295</u> prace społeczno - użyteczne - Urząd Pracy	28 800,00 zł	9 296,00 zł	32,28%	9 296,00 zł	- zł
12	<u>Rozdział 85295</u> Projekt POMOC MA MOC I	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	3 000,00 zł	- zł
13	<u>Rozdział 85504</u> Wspieranie rodzin	42 298,00 zł	17 657,61 zł	41,75%	17 657,61 zł	- zł
14	<u>Rozdział 85508</u> Rodziny zastępcze	50 000,00 zł	18 571,84 zł	37,14%	18 571,84 zł	- zł
razem		1 225 824,00 zł	497 269,78 zł	40,57%	497 269,78 zł	- zł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach

mgr Ewa Ziubrzycka-Bień

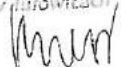
Główny Księgowy

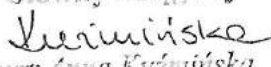
mgr Anna Kuźmińska

Ośrodek Pomocy Społecznej
49-130 Tułowice
ul. Porcelanowa 8
tel./fax 77 450 671

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
za I półrocze 2019r.
zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	2019 rok	
					Wykonanie I półrocze	Wykonanie II półrocze
1	Rozdział 85513	11 000,00 zł	7 916,58 zł	71,97%	7 916,58 zł	-
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby opierające świadczenia rodzinne					
2	Rozdział 85215	648,45 zł	368,84 zł	56,88%	368,84 zł	-
	Dodatek energetyczny					
3	Rozdział 85528	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00%	4 800,00 zł	-
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
4	Rozdział 85501	2 107 000,00 zł	1 153 501,59 zł	54,75%	1 153 501,59 zł	-
	Świadczenie wychowawcze "500+" pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
5	Rozdział 85502	1 115 000,00 zł	622 192,00 zł	55,80%	622 192,00 zł	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zas. dla opiekunów					
6	Rozdział 85502	-	-	0,00%	-	-
	"Za życiem" świadczenie jednorazowe					
7	Rozdział 85504	90 000,00 zł	-	0,00%	-	-
	Świadczenie "Dobry start" 300+					
razem		3 328 648,45 zł	1 788 779,01 zł	53,74%	1 788 779,01 zł	-

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach

mgr Ewa Ziubrzycka-Biafi

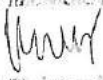
Główny Księgowy

mgr Anna Kuzmińska

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

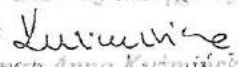
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tulowicach
za I półrocze 2019r.
zadania własne gminy - dotowane z budżetu państwa 2030

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	2019 rok	
					Wykonanie I półrocze	Wykonanie II półrocze
1	Rozdział 85213	11 000,00 zł	4 945,59 zł	44,96%	4 945,59 zł	-
	Skł.na ubezpie. zdrowotne					
2	Rozdział 85214	33 000,00 zł	13 547,84 zł	41,05%	13 547,84 zł	-
	Zasiłki okresowe					
3	Rozdział 85216	80 000,00 zł	59 099,61 zł	73,87%	59 099,61 zł	-
	Zasiłki stałe					
4	Rozdział 85230	44 000,00 zł	16 149,00 zł	36,70%	16 149,00 zł	-
	Pozostała działalność dożywianie 80%					
5	Rozdział 85219	75 000,00 zł	37 500,00 zł	50,00%	37 500,00 zł	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej					
6	Rozdział 85504	-	-	0,00%	-	-
	Wpieranie rodziny - Program Asystent rodziny					
razem		243 000,00 zł	131 242,04 zł	54,01%	131 242,04 zł	- zł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tulowicach


mgr Ewa Zbuzczycka-Dień

Główny Księgowy


mgr Anna Kuźmińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
dochody - za I półrocze 2019r.

Nr	Rozdział	Plan na rok bazowy	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	na dzień 30-06-2019r.	
					należności	należności wymagalne
1	Rozdział 85202§0830	24 000,00 zł	10 240,21 zł	42,67%	14 347,69 zł	2 049,67 zł
	Odpłatność za DPS					
2	Rozdział 85228§0830	25 000,00 zł	13 976,60 zł	55,91%	1 995,50 zł	- zł
	Odpłatność za usł.opiekuńcze					
3	Rozdział 85295	7 200,00 zł	3 624,00 zł	50,33%	5 136,00 zł	- zł
	§0830 - odpłatność schronisko					
	§0970 - refund.PUP					
4	Rozdział 85219	x	23,20 zł	x	- zł	- zł
	§0640 - koszty upomnienia					
	§0940 - inne dochody					
	§0970 - wynagr.płatnika					
5	Rozdział 85501	3 000,00 zł	997,49 zł	33,25%	- zł	- zł
	§0920 - odsetki od NPSW					
	§0940 - nienależnie pobrane ŚW					
6	Rozdział 85502	5 000,00 zł	2 002,98 zł	40,06%	1 223,66 zł	1 223,66 zł
	§0920 - odsetki od NPSR					
	§0940 - nienależnie pobrane ŚR					
	§0920 - odsetki od FA					
	§0940 - zaliczka alimentacyjna					
	§0980 - fundusz alimentacyjny					
razem		172 200,00 zł	88 090,00 zł	51,16%	2 908 928,23 zł	2 888 104,31 zł

Główny Księgowy
Anna Kuźmińska
mgr Anna Kuźmińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tułowicach
Ewa Złubczyńska-Oleś
mgr Ewa Złubczyńska-Oleś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA 2019 ROK

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

- 1 80101 Szkoła Podstawowa
- 2 80103 Oddział Szkolno-Przedszkolny
- 3 80110 Gimnazjum
- 4 80113 Dowożenie uczniów
- 5 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli
- 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- 7 80150 Realizacja zadań Wymagających Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- 8 80152 Realizacja zadań Wymagających Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy
- 9 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 9 80195 Pozostała działalność- odpis na ZFŚŚ emerytów i rencistów
- 10 85401 Edukacja opieka wychowawcza - świetlice szkolne

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach uczęszcza 423 uczniów

w tym:

Oddział Szkolno - Przedszkolny - 59 uczniów uczących się w 3 oddziałach

Szkoła Podstawowa - 318 uczniów uczących się w 15 oddziałach klasowych


Publiczne Gimnazjum - 46 uczniów uczących się z 2 oddziałach klasowych

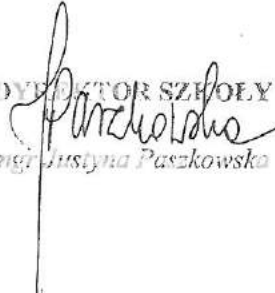
Stan zatrudnienia ogółem to 55 osoby z tego:

nauczyciele - 40 osób

administracja - 4 osób

obsługa - 11 osób

Główny Księgowy

Krystyna Szczępaniuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi: 4 149 062,19 zł
Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 2 151 758,89 zł
co stanowi 51,86%

§	Plan	Wykonanie	%
3020	140 427,00 zł	75 062,55 zł	53,45
4010	2 585 331,99 zł	1 335 097,35 zł	51,64
4040	205 722,00 zł	205 416,28 zł	99,85
4110	482 869,00 zł	270 961,33 zł	56,11
4120	52 856,00 zł	24 994,42 zł	47,29
4210	102 476,17 zł	30 469,71 zł	29,73
4220	120 200,00 zł	59 301,60 zł	49,34
4240	18 600,00 zł	1 093,71 zł	5,88
4260	140 315,00 zł	87 844,58 zł	62,61
4270	15 005,03 zł	2 907,74 zł	19,38
4280	3 887,00 zł	100,00 zł	2,57
4300	109 561,00 zł	64 281,86 zł	58,67
4360	9 237,00 zł	4 881,71 zł	52,85
4410	2 534,00 zł	746,32 zł	29,45
4430	8 711,00 zł	3 982,00 zł	45,71
4440	145 347,00 zł	135 671,80 zł	93,34
4610	- zł	- zł	0,00
4700	5 983,00 zł	3 673,90 zł	61,41
6050	- zł	- zł	
Ogółem:	4 149 062,19 zł	2 306 486,86 zł	55,59

Główny księgowy
Krywicz Szczepanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80101 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80101 Szkoły Podstawowe

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 1 964 361,02 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 1 087 687,02 zł

co stanowi 55,37%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	34 721,05 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	666 830,35 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	514 278,02 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	152 552,33 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 468,74 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	85 220,64 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	20 248,10 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	135 200,30 zł
4120	Składki na fundusz pracy	11 974,59 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	16 801,34 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	593,09 zł
4260	Zakup energii w tym:	42 025,99 zł
-	energia elektryczna	11 261,36 zł
-	gazowa	29 958,94 zł
-	woda	805,69 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	1 395,90 zł
-	przeгляд instalacji gazowej CO	49,37 zł
-	konserwacja systemu alarmowego	105,51 zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	995,60 zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	245,42 zł
-	przeгляд i regeneracja gaśnic	- zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
4300	zakup usług pozostałych w tym:	14 927,69 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	913,79 zł

-	usługi BHP	718,76 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	6 511,41 zł
-	usługi pocztowe	590,55 zł
-	opłaty związane z e-Szkołą	1 161,39 zł
-	monitoring szkoły	266,87 zł
-	dozór techniczny	- zł
-	opłaty RTV	140,21 zł
-	przewóz uczniów na konkursy	1 133,30 zł
-	przewóz uczniów na zawody sportowe	1 380,00 zł
-	aktualizacja programów komputerowych	1 365,98 zł
-	klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	- zł
-	usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	746,43 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	2 837,71 zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	386,92 zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	2 919,65 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	51 053,70 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł
4700	Szkolenia pracowników	450,00 zł
OGÓLEM:		1 087 954,23 zł

Główny Księgowy
Krytyna Szczępanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80103 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80103 Oddział przedszkolny

Plan finansowy na rok 2019 wynosi:

407 808,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi:

234 466,41 zł

co stanowi 57,49%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80103 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	10 546,78 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	149 251,12 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	133 276,12 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	15 975,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 036,41 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	16 036,41 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	- zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	28 922,69 zł
4120	Składki na fundusz pracy	4 122,17 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	1 465,24 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
4260	Zakup energii w tym:	6 573,90 zł
-	energia elektryczna	1 606,96 zł
-	gazowa	4 762,58 zł
-	woda	204,36 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	259,36 zł
-	konserwacja systemu alarmowego	16,45 zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	155,27 zł
-	przeгляд instalacji gazowej CO	49,37 zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	38,27 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	zakup usług pozostałych w tym:	2 518,15 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	142,34 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	1 572,63 zł
-	usługi pocztowe	79,57 zł
-	monitoring szkoły	41,47 zł

-	usługi BHP	111,56 zł
-	przewóz uczniów	28,90 zł
-	aktualizacja programów komputerowych	210,55 zł
-	koszty związane z e-Szkołą	192,85 zł
-	opłaty RTV	21,87 zł
-	klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	- zł
-	usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	116,41 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	- zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	- zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	221,39 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	14 549,20 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł
4700	Szkolenie pracowników	- zł
OGÓLEM:		234 466,41 zł

Główny Księgowy
Krytyna Szczepanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJĄ Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80110 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80110 Gimnazjum

Plan finansowy na rok 2019 wynosi:

1 025 397,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi:


569 029,22 zł

co stanowi 55,49%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80110 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	21 522,73 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	344 428,47 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	307 882,71 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	36 545,76 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 945,48 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	53 163,16 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	5 782,32 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	71 161,01 zł
4120	Składki na fundusz pracy	5 874,15 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	4 981,96 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,62 zł
4260	Zakup energii w tym:	21 070,86 zł
-	energia elektryczna	5 748,70 zł
-	gazowa	14 636,07 zł
-	woda	686,09 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	857,88 zł
-	remont instalacji gazowej	163,30 zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	126,59 zł
-	przeгляд i regeneracja gaśnic	- zł
-	przeгляд systemu alarmowego	54,43 zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	513,56 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	zakup usług pozostałych w tym:	10 333,08 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	490,79 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	5 207,43 zł
-	usługi pocztowe	340,24 zł

-	monitoring szkoły	137,16 zł
-	usługi RTV	- zł
-	usługi BHP	370,82 zł
-	koszty związane z e-Szkołą, dziennik elektroniczny	599,07 zł
-	przewóz uczniów na zawody sportowe	2 097,58 zł
-	koszty związane z ochroną danych osobowych RODO	385,03 zł
-	klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	- zł
-	aktualizacja programów komputerowych	704,96 zł
-	dozór techniczny	- zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	1 822,94 zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	309,26 zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	732,28 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	26 053,50 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł
4700	Szkolenie pracowników	435,00 zł
OGÓLEM:		559 029,22 zł

Główny Księgowy

Krystyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

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

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80113 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80113 Dowożenie uczniów

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 54 648,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 28 073,42 zł

co stanowi 51,37%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80113 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych /dowożenie uczniów do szkół/	28 073,42 zł
Ogółem:		28 073,42 zł

Główny Księgowy
Kryszyna Szczępanik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Puszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80146 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 8 623,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 4 004,04 zł

co stanowi 46,43%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80146 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł
4300	Zakup usług pozostałych - oplata za studia	1 600,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	50,14 zł
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 353,90 zł
Ogółem:		4 004,04 zł

Główny Księgowy
Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY
Justyna Paszkowska
mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 80148 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 325 546,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 171 848,46 zł

co stanowi 52,79%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80148 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /zakup odzieży ochronnej/	1 019,96 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	60 229,79 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 501,07 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	11 449,48 zł
4120	Składki na fundusz pracy	1 631,85 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / srodków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów	4 953,40 zł
4220	Zakup artykułów spożywczych	59 301,60 zł
4260	Zakup energii elektrycznej	15 318,67 zł
-	energia elektryczna	3 363,12 zł
-	gaz	10 953,06 zł
-	woda	1 002,49 zł
4270	zakup usług remontowych -	- zł
-	naprawa sprzętu AGD	- zł
-	przeгляд szczelności instalacji gazowej	- zł
-	koinserwacja systemu alarmowego	- zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 054,94 zł
-	wywóz śmieci i nieczystości, czyszczenie separatora	5 749,03 zł
-	usługi BHP	41,94 zł
-	monitoring, usługi związane z ochroną danych osobowych RODO	219,38 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	7,00 zł
-	usługi pocztowe	37,59 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	4 387,70 zł
OGÓŁEM:		171 848,46 zł

Główny Księgowy

Krzyszyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 80150 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie

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

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 162 819,00 zł


Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 100 630,43 zł

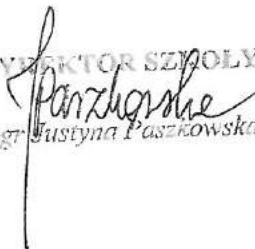
co stanowi 61,81%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80150 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	4 184,58 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	65 697,90 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	60 409,41 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	5 288,49 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 545,99 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	9 545,99 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	- zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	13 318,20 zł
4120	Składki na fundusz pracy	149,53 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	1 286,74 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup drukarki brajłowskiej)	- zł
4260	Zakup energii w tym:	894,60 zł
-	energia elektryczna	190,10 zł
-	gazowa	678,60 zł
-	woda	25,90 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	34,40 zł
-	przeгляд i naprawa sprzętu biurowego	20,60 zł
-	konserwacja systemu alarmowego	2,20 zł
-	przeгляд instalacji gazowej	6,55 zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	5,05 zł
-	przeгляд i regeneracja gaśnic	- zł
-	remont pomieszczenia do nauczania indywidualnego uczniów niepełnosprawnych	- zł

4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	zakup usług pozostałych w tym:	360,51 zł
-	usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	16,00 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	25,34 zł
-	wywóz śmieci i nieczystości	205,45 zł
-	usługi pocztowe	44,12 zł
-	monitoring szkoły	5,75 zł
-	usługi BHP	13,55 zł
-	przewóz uczniów	3,85 zł
-	klucz kwalifikowany do podpisu elektronicznego	- zł
-	koszty związane z e-Szkołą	24,00 zł
-	opłaty RTV	2,90 zł
-	aktualizacja programów komputerowych	19,65 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	57,65 zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	- zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	29,33 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	4 635,90 zł
4700	Szkolenie pracowników	435,00 zł
OGÓŁEM:		100 630,43 zł

Główny Księgowy

Krystyna Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 80152 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

ROZDZIAŁ: 80152

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 23 690,00 zł
Wykonanie za rok I półrocze 2019 roku wynosi: 12 098,48 zł
co stanowi 51,07%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80152 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	1,32 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 699,12 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	7 479,12 zł
-	wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami	220,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 049,28 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	1 049,28 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników nie będących nauczycielami	- zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	1 740,15 zł
4120	Składki na fundusz pracy	15,12 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	545,70 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
4260	Zakup energii w tym:	358,14 zł
-	energia elektryczna	76,04 zł
-	gazowa	271,76 zł
-	woda	10,34 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym:	13,76 zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	8,24 zł
-	konserwacja systemu alarmowego	0,88 zł
-	przeгляд instalacji gazowej	2,62 zł

4300	zakup usług pozostałych w tym:	144,29 zł
-	usługi BHP	5,42 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	10,11 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	82,27 zł
-	usługi pocztowe	17,65 zł
-	monitoring szkoły	2,30 zł
-	aktualizacja programów komputerowych	7,84 zł
-	przewóz uczniów	1,54 zł
-	usługi w zakresie ochrony danych osobowych RODO	6,40 zł
-	koszty związane z e-Szkołą	9,60 zł
-	opłaty RTV	1,16 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	23,06 zł
4410	Podróże służbowe krajowe związane z uczestnictwem w szkoleniach i kursach pracowników	- zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	11,74 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	496,80 zł
4700	Szkolenie pracowników	- zł
OGÓŁEM:		12 098,48 zł

Główny Księgowy
Kryszyna Szlachetnik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80153 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 28 192,17 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: - zł

co stanowi 0,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80153 przedstawiają się następująco:

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

Główny Księgowy

Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZIAŁ 80195 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ: 801 Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ: 80195 Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2019 wynosi: 29 484,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi: 29 484,00 zł

co stanowi 100,00%

Szczegółowo wydatki w Dziale 801 Rozdziale 80195 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów	29 484,00 zł
Ogółem:		29 484,00 zł

Główny Księgowy

Krytyna Szczępanik

DYREKTOR SZKOŁY
Justyna Paszkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

ROZDZ. 85401 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W TUŁOWICACH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU


DZIAŁ:	854	Edukacja opieka wychowawcza	
ROZDZIAŁ:	85401	Świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach	
Plan finansowy na rok 2019 wynosi:			118 494,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi:			68 898,17 zł
co stanowi	58,14%		


Szczegółowo wydatki w Dziale 854 Rozdziale 85401 przedstawiają się następująco:

§	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	3 066,13 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	40 960,60 zł
-	wynagrodzenia nauczycieli	40 960,60 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 869,31 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli	6 869,31 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne liczone od funduszu plac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	9 169,50 zł
4120	Składki na fundusz pracy	1 227,01 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakup urządzeń księgowych, materiałów biurowych, srodków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup prenumerat i czasopism	435,33 zł
4260	Zakup energii w tym:	1 602,42 zł
-	energia elektryczna	408,81 zł
-	gazowa	10,81 zł
-	woda	1 182,80 zł
4270	Zakup usług remontowych	79,23 zł
-	remont instalacji gazowej	15,08 zł
-	przeгляд systemu alarmowego	5,03 zł
-	przeгляд i naprawa sprzętów biurowych	47,43 zł
-	usługi budowlane (naprawy i wymiany ogrodzenie)	11,69 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	269,68 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	43,31 zł
-	usługi pocztowe	21,08 zł
-	wywóz smieci i nieczystości	22,80 zł
-	monitoring szkoły	12,66 zł
-	opłaty RTV	6,68 zł
-	usługi BHP	29,95 zł
-	koszty związane z e-Szkołą, dziennik elektroniczny	43,59 zł
-	przewóz uczniów	8,83 zł
-	koszty związane z ochroną danych osobowych RODO	35,54 zł

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

-	aktualizacja programów komputerowych	45,24 zł
4360	Zakup usług do sieci internet, telefony stacjonarne i komórkowe	140,35 zł
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia	67,61 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami	5 011,00 zł
OGÓŁEM:		68 898,17 zł

Główny Księgowy

Krzysztof Szczepaniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola Publicznego w Tułowicach
za I półrocze 2019

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

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie na 30-06-2019r.	%
Dział 801 Rozdz.80104	1 853 147,59 zł	925 571,60 zł	49,95%
Dział 801 Rozdz.80146	5 900,00 zł	1 020,72 zł	17,30%
Dział 801 Rozdz.80148	110 000,00 zł	46 277,24 zł	42,07%
Dział 801 Rozdz.80149	53 685,41 zł	21 493,27 zł	40,04%
Dział 801 Rozdz.80195	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
Ogółem	2 033 233,00 zł	1 004 862,83 zł	49,42%

Dział 801 Rozdział 80104 wg paragrafów
Przedszkola

§	Plan	Wykonanie	%
3020	47 924,00 zł	37 395,76 zł	78,03%
4010	1 177 061,00 zł	480 817,75 zł	40,85%
4040	82 810,59 zł	82 720,31 zł	99,89%
4110	209 395,00 zł	90 382,26 zł	43,16%
4120	24 392,00 zł	7 904,44 zł	32,41%
4170	22 000,00 zł	19 280,00 zł	87,64%
4210	35 655,00 zł	17 837,87 zł	50,03%
4240	5 830,00 zł	- zł	0,00%
4260	53 440,00 zł	36 736,01 zł	68,74%
4270	19 436,00 zł	2 149,00 zł	11,06%
4280	1 940,00 zł	1 036,34 zł	53,42%
4300	33 000,00 zł	16 464,49 zł	49,89%
4360	2 430,00 zł	877,65 zł	36,12%
4410	970,00 zł	50,14 zł	5,17%
4430	3 400,00 zł	858,28 zł	25,24%
4440	51 062,00 zł	51 062,00 zł	100,00%
4700	2 402,00 zł	- zł	0,00%
6050	80 000,00 zł	79 999,30 zł	100,00%
Ogółem	1 853 147,59 zł	925 571,60 zł	49,95%

Dział 801 Rozdział 80146 wg paragrafów
Dokształcanie zawodowe nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	%
4700	5 900,00 zł	1 020,72 zł	17,30%
Ogółem	5 900,00 zł	1 020,72 zł	17,30%

w/z Dyrektora

mgr Magdalena Kucińska

Dział 801 Rozdział 80148 wg paragrafów
Stołówki Szkolne i Przedszkole

§	Plan	Wykonanie	%
4220	110 000,00 zł	46 277,24 zł	42,07%
Ogółem	110 000,00 zł	46 277,24 zł	42,07%

Dział 801 Rozdział 80149 wg paragrafów

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

§	Plan	Wykonanie	%
3020	1 390,00 zł	1 120,43 zł	80,61%
4010	36 250,41 zł	14 272,93 zł	39,37%
4110	7 270,00 zł	2 383,50 zł	32,79%
4120	708,00 zł	197,30 zł	27,87%
4210	2 491,00 zł	584,19 zł	23,45%
4240	170,00 zł	- zł	0,00%
4260	2 000,00 zł	832,90 zł	41,65%
4270	564,00 zł	65,00 zł	11,52%
4280	64,00 zł	29,66 zł	46,34%
4300	1 000,00 zł	475,35 zł	47,54%
4360	70,00 zł	26,29 zł	37,56%
4410	30,00 zł	- zł	0,00%
4430	100,00 zł	25,72 zł	25,72%
4440	1 480,00 zł	1 480,00 zł	100,00%
4700	98,00 zł	- zł	0,00%
Ogółem	53 685,41 zł	21 493,27 zł	40,04%

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

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

w/z Dyrektora

mgr Magdalena Kucińska


104

za I półrocze 2019r.

Dla Działu 801 Rozdz.:80104, 80148

Dział , Rozdział, Paragraf	Plan	Wykonanie na 30-06-2019r.	%
Dział 801 Rozdz.80104 § 0660 opłaty za świadczenia ponad podstawę programową	50 000,00 zł	22 462,00 zł	44,92%
Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 dochody inne	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 dochody z tyt.terminowej wpłaty podatku PIT	x	176,00 zł	x
Dział 801 Rozdz.80148 § 0670 opłaty za korzystanie z wyżywienia	105 000,00 zł	49 032,10 zł	46,70%
Ogółem	162 700,00 zł	79 370,10 zł	48,78%

w/z Dyrektora


mgr Magdalena Kucińska

105

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco we wszystkich rozdziałach:

1 Wynagrodzenia osobowe § 4010	495 090,68 zł
wynagrodzanie nauczyciele, obsługa i adm.	487 296,29 zł
nagrody jubileuszowe	7 794,39 zł
2 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 od funduszu	92 765,76 zł
płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków	
socjalnych/17,10%/	
3 Składki na Fundusz Pracy /2,45%/ § 4120	8 101,74 zł
4 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020	38 516,19 zł
w tym: dodatek wiejski nauczycieli; odprawa pośmiertna	
5 Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	19 280,00 zł
umowa zlecenie gł.księgowy	
6 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 za rok 2018	82 720,31 zł
w tym: wynagrodzenia nauczycieli	43 668,13 zł
pozostałych pracowników	39 052,18 zł
7 Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	18 422,06 zł
materiały biurowe, środki czystości, bhp	4 837,06 zł
zakup prasy fachowej i prenumerata	481,39 zł
licencja na programy komputerowe	868,00 zł
monitor interaktywny	7 700,00 zł
zakup znaczków pocztowych	166,00 zł
urządzenie do podpisu	341,94 zł
materiały do bieżących napraw i konserwacji,	1 292,57 zł
części do szatkownicy	579,80 zł
drobne wyposażenie, materiały biurowe	2 155,30 zł
8 Zakup środków żywności § 4220	46 277,24 zł
koszty wyżywienia w 100% pokrywają rodzice dzieci	
uczęszczających do przedszkola	
9 Zakup pomocy dydaktycznych § 4240	- zł
10 Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 066,00 zł
badania okresowe pracowników	
11 Zakup energii § 4260	37 568,91 zł
w tym: energia gazowa	25 795,92 zł
energia elektryczna	10 390,11 zł
woda	1 382,88 zł

Przedszkole Publiczne

49-130 Tułowice
 ul. Przedszkolna 11
 tel. 12 469 01 65
 NIP: 754-23-68-98 78

Zakup usług remontowych § 4270

konserwacja i naprawa dźwigów towarowych

2 214,00 zł

2.214,00 zł

13 Zakup usług pozostałych § 4300	16 939,84 zł
usługi komunalne	5 267,20 zł
abonament RTV, opłaty pocztowe	261,50 zł
koszty i prowizje bankowe	865,20 zł
usługi BHP	1 357,00 zł
przycinka drzew	702,00 zł
abonament roczny – utrzymanie systemu BIP	1 094,70 zł
obsługa z zakresu RODO	1 800,00 zł
przeгляд systemu gazowego	553,50 zł
m-czny dostęp do portalu oświatowego	958,68 zł
aktualizacja oprogramowania	787,20 zł
dozór techniczny	960,00 zł
serwis ksero, usł.inf,inne	2 332,86 zł
14 Delegacje służbowe i krajowe § 4410	50,14 zł
15 Różne opłaty i składki § 4430	884,00 zł
ubezpieczenia rzeczowe/majątek trwały, wyposażenie/	
16 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	10 500,00 zł
ZFSS dla nauczycieli emerytów	
17 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	903,94 zł
18 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	52 542,00 zł
19 Szkolenie pracowników § 4700	1 020,72 zł
kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
20 Wydatki inwestycyjne § 6050	79 999,30 zł
budowa placu zabaw	
Ogółem	1 004 862,83 zł

Stan należności na dzień 30-06-2019r. wynosi 12 617,10 zł w tym wymagalne 514,20 zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2019r. wynosi 2 541,97 zł w tym wymagalne 0,00 zł

w/z Dyrektora

mgr Magdalena Kucińska

109

Dział 754 rozdz. 75412 Straże pożarne

W funkcjonujących na terenie gminy Tułowice jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zatrudnionych jest na umowę zlecenie trzech konserwatorów sprzętu, pełniących również funkcję kierowców samochodów pożarniczych. Za sprawowanie pieczy nad sprzętem i samochodami wypłacono im kwotę 7 200,00 złotych.

Za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeniach strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalent w wysokości 1 407,50 złotych.

Członków OSP biorących udział w zdarzeniach ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczono drużyny pożarnicze – zarówno seniorów, jak i młodzieżowe. Łączny koszt ubezpieczeń oraz opłata pozostałych składek wyniósł 2 816,00 złotych.

W I półroczu 2019 r. przeprowadzono badania uprawniające strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych na kwotę 1 000,00 złotych.

Koszt zużycia energii w remizach jednostek OSP za I półrocze 2019 r. wyniósł 17 035,17 złotych.

Łączny koszt zakupu umundurowania, sprzętu, paliwa i pozostałych materiałów wyniósł 7 848,99 złotych.

W I półroczu 2019 r. zakupiono usługi remontowe sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP na kwotę 2 238,60 złotych.

Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 2 656,81 złotych.

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna

Dział 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 212,40 złotych na usługi telekomunikacyjne.

Dział 752 rozdział 75212 Obrona narodowa

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019 stara się tworzyć lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

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

Realizując zadania Programu w I półroczu 2019 r. wydatkowano środki m.in. na (nie licząc działań podejmowanych przez OPS Tułowice):

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 330,10 złotych (udział w posiedzeniach GKRPA, umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 381,18 złotych (zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych, nagrody rzeczowe, materiały informacyjne i edukacyjne,)
- zakup usług pozostałych – 9 477,00 złotych (szkolenia nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w szkołach oraz członków komisji, usługi transportowe w ramach wyjazdów o tematyce przeciwdziałania nałogom, spektakle teatralne, itp.),

Informację opracowała Barbara Saga

Z. op. k. (iniszta)

mgr Barbara Saga
inspektor ds. Ochrony Cywilnej

Wpl. 19.07.2019

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2019 r.

w gminie TUŁOWICE.

Nr..... 89

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. dokonano niżej przedstawionych zmian w stanie mienia komunalnego.

Sprzedaż nieruchomości:

- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz procentowym udziałem w gruncie na kwotę 70.279,00 zł netto.
- 1 działkę gruntu nr 880/12 k.m.2 położoną w Tułowicach przy ul. Gruszkowej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 55.000,00 zł netto (Akt notarialny 961/2019 z dn. 06.03.2019r.)

Ogółem do 30.06.2018 r. sprzedano mienie gminy na sumę 125.279,00zł.

W I półroczu wystawiono do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 3 nieruchomości niezabudowane. Dwie nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pierwsza o pow. 0,0769 ha położona w Tułowicach, druga o pow. 0,1100 ha położona w Skarbiszowicach, trzecia nieruchomość pod zabudowę usług turystyki i sportu z zielenią towarzyszącą o pow. 0,3600 ha położona w Szydłowie. W związku z brakiem wpłaty wadium na poszczególne nieruchomości przetargi były nieskuteczne.

Ponadto w trakcie przygotowań do sprzedaży jest 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

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

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym oddano do dzierżawy działki przeznaczone pod uprawy warzywnicze i ogrody kwiatowe o łącznej powierzchni 0,1733 ha.

Zakup nieruchomości

W okresie sprawozdawczym Gmina Tułowice zakupiła nieruchomość gruntową o pow. 0,0354 ha położoną w Tułowicach przy ul. Morelowej za kwotę 19.126,70 zł, na poszerzenie drogi pod ścieżkę pieszo rowerową. (Akt notarialny 109/2019 z dn. 08.01.2019r.)

Joanna Kalcinińska

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tułowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2024 została uchwalona uchwałą Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 17 grudnia 2018 r. stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały .

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

Na przestrzeni I półrocza 2019r. WPF uległa zmianie .

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

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

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1) Uchwała Rady Miejskiej | Nr VI/35/19 | z 28 marca | 2019 r. |
| 2) Uchwała Rady Miejskiej | Nr VIII/41/19 | z 03 czerwca | 2019 r. |

Tabela Nr 2 do niniejszej informacji przedstawia WPF po dokonanych zmianach wprowadzonych w I półroczu 2019 r.

WYKAZANIE ZGODNOŚCI BUDŻETU Z WARTOŚCIAMI W WPF

Wynik budżetu= Dochody ogółem - Wydatki ogółem

Przeliczenie wyniku budżetu według stanu na 30.06.2019r.(wartości z budżetu)

-planowane dochody ogółem na 2019 r. według stanu na 30.06.2019r.= 21 472 697,52 zł

-planowane wydatki ogółem na 2019 r. według stanu na 30.06.2019r. = 22 354 124,44 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU 2019 ROKU - 881 426,92 zł

Planowany wynik budżetu (wartości z WPF) - 881 426,92zł

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z budżetu) 1 901 426,92zł

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z WPF) 1 901 426,92zł

KWOTA ROZCHODÓW (wartości z budżetu) 1 020 000,00 zł

KWATA ROZCHODÓW (wartości z WPF) 1 020 000,00 zł

Kwota długu na koniec 2019r zgodnie z danymi z budżetu i WPF jest zgodna i

wynosi 4 084 000,00 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tułowice na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2024 została uchwalona uchwałą Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Tułowicach w dniu 17 grudnia 2018 r. stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały .

Tabela Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia WPF przed dokonaniem zmian – wersja pierwotna .

Na przestrzeni I półrocza 2019r. WPF ulegała zmianie .

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

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

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1) Uchwała Rady Miejskiej | Nr VI/35/19 | z 28 marca | 2019 r. |
| 2) Uchwała Rady Miejskiej | Nr VIII/41/19 | z 03 czerwca | 2019 r. |

Tabela Nr 2 do niniejszej informacji przedstawia WPF po dokonanych zmianach wprowadzonych w I półroczu 2019 r.

WYKAZANIE ZGODNOŚCI BUDŻETU Z WARTOŚCIAMI W WPF

Wynik budżetu= Dochody ogółem - Wydatki ogółem

Przeliczenie wyniku budżetu według stanu na 30.06.2019r.(wartości z budżetu)

-planowane dochody ogółem na 2019 r. według stanu na 30.06.2019r= 21 472 697,52 zł
-planowane wydatki ogółem na 2019 r. według stanu na 30.06.2019r. = 22 354 124,44 zł

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU 2019 ROKU - 881 426,92 zł

Planowany wynik budżetu (wartości z WPF) - 881 426,92zł

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z budżetu) 1 901 426,92zł
KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z WPF) 1 901 426,92zł

KWOTA ROZCHODÓW (wartości z budżetu) 1 020 000,00 zł
KWOTA ROZCHODÓW (wartości z WPF) 1 020 000,00 zł

Kwota długu na koniec 2019r zgodnie z danymi z budżetu i WPF jest zgodna i wynosi 4 084 000,00 zł .

**WIELOLETNIA PROGNOZA NA LATA 2019-2022
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA
2019 - 2024 PRZED DOKONANYMI ZMIANAMI W
TRAKCIE I PÓŁROCZA 2019 R**

kwota w zł

KWOTA W ZŁOTYCH

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
										z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wykonanie 2016	16 712 159,43	16 245 998,89	2 993 697,00	75 764,50	4 703 099,22	3 378 079,27	4 016 689,00	3 783 679,14	466 190,54	454 589,10	11 001,44
Wykonanie 2017	17 890 843,22	17 290 539,10	3 499 957,00	72 673,30	4 794 457,86	3 086 832,13	3 939 607,00	4 401 569,08	600 304,12	591 561,35	8 642,77
Plan 3 kw. 2018	19 556 753,65	18 344 551,01	3 870 522,00	75 000,00	4 257 687,00	3 198 187,00	4 343 566,00	4 696 224,98	1 212 202,84	350 000,00	862 202,84
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 535 003,00	19 945 003,00	4 050 821,00	75 000,00	4 800 300,00	3 687 200,00	4 797 699,00	3 786 893,00	2 590 000,00	450 000,00	2 140 000,00
2020	20 114 500,00	19 884 500,00	4 212 000,00	85 000,00	4 878 000,00	3 746 000,00	4 989 000,00	3 824 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2021	19 430 000,00	19 200 000,00	4 361 000,00	90 000,00	4 954 000,00	3 806 000,00	5 189 000,00	3 863 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2022	19 664 000,00	19 464 000,00	4 556 000,00	95 000,00	5 034 000,00	3 867 000,00	5 396 000,00	3 902 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	20 000 000,00	19 800 000,00	4 738 000,00	95 000,00	5 114 000,00	3 928 000,00	5 612 000,00	3 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	20 000 000,00	19 800 000,00	4 738 000,00	95 000,00	5 114 000,00	3 928 000,00	5 612 000,00	3 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w zakresie nieruchomości, w których planowane pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 995 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego wwr stosuje się także dla lat

3) W przypadku wyliczania kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odcięcia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	16 437 823,32	14 916 863,48	0,00	0,00	0,00	72 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 959,84
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	0,00	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 081,10
Plan 3 kw. 2018	19 665 813,62	16 739 174,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 638,90
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 515 003,00	16 914 503,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 500,00
2020	18 954 500,00	15 666 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 298 500,00
2021	18 380 000,00	15 966 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00
2022	18 614 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00
2023	19 366 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00
2024	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

MLU

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
U0	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	274 336,11	1 425 981,91	0,00	0,00	425 981,91	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	2 520 318,02	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-109 059,77	1 245 059,77	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

115

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 105,41	1 755 087,32	
Wykonanie 2017	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 519,58	2 227 837,60	
Plan 3 kw. 2018	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 376,29	1 750 436,06	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 500,00	2 030 500,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 500,00	4 218 500,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	
2023	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) M. pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania i likwidacji jednostek samorządu terytorialnego.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,52%	10,95%	7,62%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	22,12%	11,23%	7,90%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,83%	14,55%	11,21%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,62%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,00%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2024	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,00%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

^x W przypadku wykazania się w szczególności wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji s.b.t.

MAF

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na nagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 391 018,43	2 546 566,06	2 441 593,00	1 524 000,00	917 593,00	840 000,00	375 000,00	248 691,86
Wykonanie 2017		0,00	0,00	7 316 636,76	2 644 720,58	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	3 533 441,00	14 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	7 813 061,43	2 654 500,00	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	23 108 100,00	274 000,00	192 000,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		20 000,00	20 000,00	8 177 401,40	2 815 800,00	5 984 445,00	1 848 945,00	4 135 500,00	4 135 500,00	0,00	0,00
2020		1 150 000,00	1 150 000,00	8 504 000,00	2 928 000,00	5 155 500,00	1 857 000,00	3 298 500,00	3 298 500,00	0,00	0,00
2021		1 050 000,00	1 050 000,00	8 844 000,00	3 045 000,00	2 945 000,00	1 900 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
2022		1 050 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	3 166 000,00	2 080 000,00	1 920 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2023		634 000,00	634 000,00	9 566 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		200 000,00	200 000,00	9 949 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: w opłaceniu do wliczającej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kierowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 562,50	11 562,50	11 562,50	317 230,00	317 230,00	317 230,00	300 000,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	655 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowo na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	603 087,00	317 230,00	432 087,00	132 087,00	132 087,00	132 087,00	132 087,00	132 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 994 500,00	2 140 000,00	1 119 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00
2020	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	34 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrekontowanego kosztu umieszczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu sprzedaży, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.0	12.8.1	13.1	13.2						
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, z uwzględnieniem podstawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Metryka mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów. Metryka mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedno z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji 2 sekcji 16.
 X - pozycje oznaczone symbolem "X" odnoszą się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania, poza tym w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania.
 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X - sprząta się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.
 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X - sprząta się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyłączeń z art. 240a lub art. 240b ustawy.

TABELA NR 2

WIELOLETNIA PROGNOZA NA LATA 2019-2022
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA
2019-2024 PO DOKONANYCH ZMIANACH W
TRAKCIE I PÓŁROCZA 2019 R

KWOTA W ZŁOTYCH

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	v. tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Wykonanie 2016	16 712 159,43	16 245 958,89	2 863 697,00	75 764,50	4 703 099,22	3 378 079,27	4 016 889,00	3 783 679,14	466 190,54	454 589,10	11 601,44	
Wykonanie 2017	17 690 843,22	17 230 529,10	3 436 957,00	72 673,30	4 794 457,86	3 086 832,13	3 939 807,00	4 401 569,03	500 304,12	591 661,35	8 642,77	
Plan 3 kw. 2018	19 656 753,85	18 344 551,01	3 870 522,00	75 000,00	4 257 687,00	3 199 187,00	4 343 568,00	4 696 224,98	1 212 202,84	350 000,00	862 202,84	
Wykonanie 2018	20 201 809,33	19 016 845,77	4 116 468,00	54 429,85	6 238 822,21	3 359 062,63	4 360 018,00	4 595 856,41	1 162 863,56	346 688,50	836 195,06	
2019	21 444 505,35	19 354 505,35	4 050 821,00	75 000,00	4 920 245,00	3 667 200,00	4 792 322,00	3 855 277,33	2 090 000,00	450 000,00	1 590 000,00	
2020	20 329 500,00	19 899 500,00	4 212 000,00	85 000,00	4 876 000,00	3 746 000,00	4 989 000,00	3 821 016,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2021	19 430 000,00	19 200 000,00	4 381 000,00	90 000,00	4 954 000,00	3 806 000,00	5 189 000,00	3 863 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2022	19 664 000,00	19 464 000,00	4 558 000,00	95 000,00	5 034 000,00	3 667 000,00	5 386 000,00	3 902 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	20 000 000,00	19 800 000,00	4 738 000,00	95 000,00	5 114 000,00	3 928 000,00	5 612 000,00	3 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	20 000 000,00	19 600 000,00	4 733 000,00	95 000,00	5 114 000,00	3 928 000,00	5 612 000,00	3 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 805 z późn. zm.) powoływanej, wyliczenia z art. 227 ustawy.

3) W powyższych wykazach nie są uwzględnione kwoty wydatków na obsługę zadłużenia, w tym: wydatki na obsługę zadłużenia, wydatki na obsługę zadłużenia, wydatki na obsługę zadłużenia.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	16 437 823,32	14 916 863,48	0,00	0,00	0,00	72 435,53	72 435,53	0,00	0,00	1 520 959,84
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	0,00	0,00	0,00	81 305,53	81 305,53	0,00	0,00	3 667 081,10
Plan 3 kw. 2018	19 665 813,62	16 739 174,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 926 638,90
Wykonanie 2018	19 407 103,53	15 679 163,47	0,00	0,00	0,00	99 076,26	99 076,26	0,00	0,00	2 727 940,06
2019	22 325 932,27	17 126 832,27	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 197 100,00
2020	19 179 500,00	15 666 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 513 500,00
2021	18 380 000,00	15 966 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
2022	18 614 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
2023	19 366 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
2024	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W rozyciu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:											
Lp	Wynik budżetu x szczególnienie	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		inne przychody/ niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2016	274 338,11	1 425 981,91	0,00	0,00	425 981,91	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	2 520 318,02	0,00	0,00	840 318,02	640 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-109 059,77	1 245 059,77	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	794 705,80	1 245 059,77	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-881 426,92	1 901 426,92	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyżej wykazuje się w szczególności kwoty przeliczeń z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x szczegółowanie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7					8.1	8.2
		z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5	7	8.1	8.2		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń							
Wykonanie 2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	1 329 105,41	1 755 087,32		
Wykonanie 2017	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 587 519,58	2 227 837,80		
Plan 3 kw. 2018	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	1 605 376,29	1 750 436,06		
Wykonanie 2018	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30	2 484 842,07		
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 225 673,08	3 127 100,00		
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	4 233 500,00	4 233 500,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00		
2023	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W porcji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji krzychobawskich.

7) Skorygowanie o środki określone w paragrafach ustawy w szczególności przedłużenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych; zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących; zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,78%	5,76%	0,00	6,78%	10,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,30%	X	X	X	X
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,48%	10,95%	12,05%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	22,04%	11,55%	12,65%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	17,83%	15,14%	16,24%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,62%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,00%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2024	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,00%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umiłą obligacją przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 391 018,43	2 546 586,86	2 441 593,00	1 524 000,00	917 593,00	840 000,00	375 000,00	249 691,89		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 316 636,76	2 644 720,58	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	3 533 441,00	14 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 813 081,43	2 654 500,00	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	2 078 100,00	274 000,00	192 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 745 692,95	2 758 265,61	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	2 078 100,00	274 000,00	192 000,00		
2019	0,00	0,00	8 184 149,39	2 843 987,00	6 495 445,00	1 856 345,00	4 639 100,00	4 135 500,00	0,00	15 000,00		
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	8 504 000,00	2 828 000,00	5 370 500,00	1 857 000,00	3 513 500,00	3 298 500,00	0,00	0,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	8 844 000,00	3 045 000,00	3 895 000,00	1 900 000,00	1 995 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	9 193 000,00	3 166 000,00	2 630 000,00	1 920 000,00	710 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
2023	634 000,00	634 000,00	9 566 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	8 949 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wydatki w ramach budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

12) Wydatki w ramach budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

13) Wydatki w ramach budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1	12.1.1		12.2.1	w tym:					
						12.2.1.1					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 532,50	11 562,50	11 562,50	317 230,00	317 230,00	300 000,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50
Wykonanie 2016	11 532,50	11 562,50	11 562,50	317 230,00	317 230,00	300 000,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50	11 562,50
2017	10 400,00	10 400,00	10 400,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	12 400,00	5 000,00	5 000,00	10 400,00	10 400,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) 3) 3) 3) 3) 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.3, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

Uchwałą Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. został przyjęty wykaz przedsięwzięć do WPF, który stanowił załącznik Nr 2 do uchwały.

Tabela Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia przedsięwzięcia przed dokonanymi zmianami – wersja pierwotna uchwalona przez Radę Miejską w Tułowicach w dniu 17 grudnia 2018 r.

Na przestrzeni I półrocza 2019 r przedsięwzięcia do WPF ulegały zmianie.

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

- 1) Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/35/19 z 28 marca 2019 r.
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/41/19 z 03 czerwiec 2019 r.

Tabela Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia przedsięwzięcia po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2019 r.

Tabela Nr 5 do niniejszej informacji odzwierciedla przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na 30.06.2019 r.

Z tabeli Nr 5 wynika że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 18 754 907,50 w tym :

-wydatki bieżące 7 544 907,50 zł

- wydatki majątkowe 11 210 000,00 zł

Limit zobowiązań na 2019 r. na przedsięwzięcia wynosi 6 495 445,00 zł

w tym :

- wydatki bieżące 1 856 345,00 zł

- wydatki majątkowe 4 639 100,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2019 r. stanowiących wydatki bieżące jest realizowany zgodnie z przypadającymi terminami płatności wynikającymi z zawartych umów, zleceń. Realizacja przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe kształtuje się na planowanym poziomie ze względu na trwające prace budowlane, za których wykonanie według posiadanych harmonogramów, płatności nastąpią w większości w III i IV kwartale 2019 r.

TABELA NR 3
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED DOKONANYMI
ZMIANAMI W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2019 R

KWOTA W ZŁOTYCH

Lp.	Nazwa i o.i	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.a	Wydatki bieżące									
1.b	Wydatki majątkowe									
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięcia, w tym: wydatki na realizację zadań z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 210 z późn. zmianami)									
1.1	Wydatki bieżące									
1.1.1	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	29 000,00	2 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	32 000,00
1.1.1.1	"Po MOC ma MOC" umowa partnerska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pielęgnacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	14 502,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tulowice Małe i Ligola Tulowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tulowicach	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2020	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
1.1.2.2	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	160 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	10 000,00	180 000,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie slawu w Tulowicach	Urząd Gminy Tulowice WPF	2016	2021	900 000,00	243 500,00	95 500,00	500 000,00	0,00	838 000,00
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcję Kultury - Sala widowiskowa w Tulowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2016	2020	1 026 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00
1.2	Wydatki majątkowe									
1.2.1	Wydatki na zadania, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięcia, w tym: wydatki na realizację zadań z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 210 z późn. zmianami)									
1.2.2	Wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki bieżące									
1.3.1	Wydatki bieżące									
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	3 233 945,00	783 945,00	795 000,00	820 000,00	825 000,00	3 233 945,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku WPF	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	350 000,00	85 000,00	65 000,00	90 000,00	90 000,00	250 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	610 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	610 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	2 840 000,00	700 000,00	710 000,00	710 000,00	720 000,00	2 840 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00

131

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	370 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	370 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe		2019	2022	5 050 400,00	1 141 000,00	1 033 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	4 757 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku PKP (dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku oizrymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	460 000,00	32 000,00	228 000,00	200 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2021	120 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2018	2021	565 000,00	50 000,00	500 000,00	35 000,00	0,00	565 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntych otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Tulowice WPF	2014	2021	178 000,00	10 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Sztylowie - poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Tulowice WPF	2012	2021	104 800,00	40 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tulowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sztylowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sztylowie na świetlicę wiejską i remizę OSP	Urząd Gminy Tulowice WPF	2018	2020	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2019	115 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa Tulowiczanki" na siltowię	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2020	153 500,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy w Ligocie nTulowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2019	159 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej" poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2020	824 000,00	5 000,00	795 000,00	0,00	0,00	800 000,00

132

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZEDSIĘWZIĘCIA PO DOKONANYCH ZMIANACH
W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2019 R**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	KWOTA W ZŁOTYCH				Limit zbytności
			Od	Do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
1.a	Wydatki na przebieganie wydatków (1.1.1.1-1.1.1.3)				18 754 507,50	6 495 145,00	15 370 500,00	3 655 600,00	2 630 000,00	18 238 945,00
1.b	wydatki majątkowe				7 514 907,50	1 676 345,00	1 637 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	7 533 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1210, z późn. zm.)				11 210 000,00	4 639 100,00	3 513 500,00	1 995 000,00	710 000,00	10 705 600,00
1.1.1	wydatki bieżące				12 39 592,50	3 254 500,00	2 02 500,00	557 000,00	20 000,00	4 027 000,00
1.1.1.1	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centralka zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	50 982,50	12 400,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	39 400,00
1.1.1.2	"Po MOC ma MOC" umowa partnerska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	29 000,00	2 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	29 000,00
1.1.1.3	Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w Miejscowości Tulowice Małe i Ligota Tulowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tulowicach	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2017	2019	14 972,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				7 400,00	7 400,00				7 400,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tulowice Małe i Ligota Tulowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tulowicach	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2019	4 188 500,00	1 242 100,00	195 500,00	540 000,00	10 000,00	2 207 600,00
1.1.2.2	"Solidarni w obliczu zagrożeń" - centralka zarządzania w przypadkach kryzysowych	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2019	2 022 600,00	1 982 600,00	0,00	0,00	0,00	1 982 600,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tulowicach	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	160 000,00	10 000,00	100 000,00	40 000,00	10 000,00	160 000,00
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową obiektu pełniące go funkcję kultury- Sala widowiskowa w Tulowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury	Urząd Gminy Tulowice WPF	2016	2021	900 000,00	243 500,00	93 500,00	500 000,00	0,00	837 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2019	1 108 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
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 wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	3 233 945,00	793 945,00	793 945,00	820 000,00	825 000,00	3 233 945,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	350 000,00	65 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	330 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	610 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	2 840 000,00	700 000,00	710 000,00	710 000,00	720 000,00	2 840 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	370 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	370 000,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				7 021 400,00	1 327 000,00	3 318 000,00	1 455 000,00	700 000,00	6 718 000,00
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tulowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tulowickiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tulowice WPF	2016	2021	900 000,00	92 000,00	408 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkalniowej	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2021	330 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2018	2021	80 000,00	10 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego gminy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2018	2022	585 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	450 000,00	585 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Tulowice WPF	2014	2022	179 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Sztyłowie - poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Tulowice WPF	2012	2021	104 800,00	10 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tulowice	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tulowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tulowice WPF	2019	2022	388 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	388 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sztyłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sztyłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP	Urząd Gminy Tulowice WPF	2016	2020	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2019	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa Tulowiczanki" na siłownię -	Urząd Gminy Tulowice WPF	2017	2022	153 500,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy w Ligocie nTulowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2019	179 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej" poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2018	2020	832 000,00	13 000,00	795 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2021	320 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Porcelitowa w Tulowicach - modernizacja istniejących przyłączy i budowa nowych	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	150 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	Modernizacja kolumny w Tulowicach -	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2021	925 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Tulowicach WPF	2019	2020	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Tabela Nr 5
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC WEDŁUG STANU NA 30.06.2019 ROK

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres Realizacji od - do	Limit roku 2019 w złotych	Wydatki poniesione według stanu na 30.06.2019r od początku realizacji zadania	Zaawansowani w %
I.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 późniejszymi zmianami z tego)	4 239 562,50	✓		3 254 500,00	1 211 634,50	37,23 %
I.1.1	-wydatki bieżące	50 962,50	✓		12 400,00	17 662,50	50,96 %
I.1.1.1	„Solidarni w obliczu zagrożeń” centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	29 000,00	✓	2019 r. 2022 r.	2 000,00	3 100,00	10,68 %
I.1.1.2	PO MOC ma MOC umowa partnerska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	14 562,50	✓	2018 r. 2019 r.	3 000,00	14 562,50	100,00 %
I.1.1.3	Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka – do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach	7 400,00 4 188 600,00	✓	2017 r. 2019 r.	7 400,00 3 242 100,00	0,00 1 193 972,00	0,00 % 36,82 %
I.1.2	Wydatki majątkowe	2 022 600,00	✓	2017 r. 2019 r.	1 982 600,00	875 524,60	43,29 %
I.1.2.1	Budowa struktury pieszo – rowerowej	160 000,00	✓	2019 r. 2022 r.	10 000,00	0,00	0,00 %
I.1.2.2	Solidarni w obliczu zagrożeń centralizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych	900 000,00	✓	2016 r. 2021 r.	243 500,00	0,00	0,00 %
I.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach	1 106 600,00	✓	2018 r. 2019 r.	1 006 000,00	318 448,63	28,79 %
I.1.2.4	Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcję kultury- Sala widowiskowa w Tułowicach – powiększenie bazy zaplecza kultury						

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 0,00				0,00 0,00			0,00 0,00			0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) z tego - wydatki bieżące Gospodarka odpadami – zagospodarowanie śmieci z Gminy Tulowice	14 515 345,00 7 493 945,00				3 240 945,00 1 843 945,00			1 130 096,00 900 508,96			34,87 % 48,84 %
1.3.1.1		3 233 945,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.		793 945,00		400 219,85				50,41 %
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport	350 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.		85 070,00		31 600,00				37,18 %
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie czystości i porządku w gminie	610 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.		145 060,00		78 659,11				54,27 %
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury, upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	2 840 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.		700 000,00		348 000,00				49,71 %
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania – aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	90 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.		30 000,00		0,00				0,00 %
1.3.1.7	Pomoc społeczna ochrona zdrowia	370 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.		90 000,00		42 000,00				46,67 %
1.3.2.1	- wydatki majątkowe Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej dawnego dworca PKP w Tulowicach	7 021 400,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2016 r. 2021 r.		1 397 000,00		229 587,25				16,43 %
1.3.2.2	Adaptacja części budynku poczty na mieszkania – zwiększenie bazy mieszkaniowej	990 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2021 r.		92 000,00		47 086,50				5,23 %
1.3.2.3	Adaptacja nieruchomości na dom Dziennego pobytu – Dom dzielnego pobytu dla seniorów z Gminy Tulowice	330 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2018 r. 2021 r.		180 000,00		0,00				0,00 %
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy	80 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2018 r. 2022 r.		50 000,00		0,00				0,00 %
1.3.2.5	Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji	179 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2014 r. 2022 r.		10 000,00		0,00				0,00 %
1.3.2.6	Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodnika	104 800,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2012 r.		10 000,00		0,00				0,00 %

1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego – nowe punkty świetlne	200 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2021 r.	50 000,00	28 397,94	56,80%
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tulowice	398 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2022 r.	98 000,00	65 702,81	67,04
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowic	1 550 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2016 r. 2020 r.	500 000,00	54 500,00	3,52%
1.3.2.10	Budowa drogi w Starbiszowicach	115 100,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2017 r. 2019 r.	100 000,00	15 100,00	13,12%
1.3.2.11	Przebudowa „Tulowiczanki „ na siłownię	153 500,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2017 r. 2022 r.	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa obwodnicy w Ligocie Tulowickiej	179 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2018 r. 2019 r.	164 000,00	15 110,43	8,44%
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych „Przebudowa drogi ul. Pocztowej	832 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2018 r. 2020 r.	13 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa ul. Boczna	320 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2021 r.	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Porcelitowej	160 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2020 r.	10 000,00	3 690,00	2,31%
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni w Tulowicach	825 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2021 r.	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	110 000,00	Urząd Miejski w Tulowicach	2019 r. 2020 r.	60 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	18 754 907,50			6 495 445,00	2 341 730,71	36,05%

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

Załącznik Nr 1

do niniejszej informacji zawiera :

- sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku w układzie tabelarycznym i opisowym .



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

ul. Porcelanowa 8

URZĄD MIEJSKI
w Tułowicach

Wpł. 29.07.2019

09 88901079-0003 8234 2011 0004

Zał. 2836/18

Nr. 10/18

ZALĄCZENIE
nr 1

Konto nr

BS Niemodlin

NIP 754-21-17-512

REGON 531015683

49-130 TUŁOWICE

D.0332.1.2019

Tułowice, dnia 16.07.2019r.

Sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury

za okres 01.01.2018 - 30.06.2018r.

prowadzącego działalność w trzech obiektach:
Tułowice ul. Porcelanowa 8 – siedziba, pracownia, studio piosenki, biblioteka.
Tułowice ul. Porcelanowa 6 – sala widowiskowa.
Szydłów ul. Kościelna 2 filia biblioteki w Tułowicach.

SPRAWY KADROWE

Na dzień 30.06.2019 Tułowicki Ośrodek Kultury zatrudniał 10 pracowników na 9 i 1/4 etatach w tym:

- Dyrektor – 1 etat.
- Księgowa – 1 etat.
- Instruktorzy – 2,5 etatu
- Bibliotekarki – Tułowice oraz Filia Szydłów – 1,75 etatu
- Konserwator, pracownik gospodarczy – 1 etat.
- Sprzątaczkę 1 etat
- Stażystka Urząd Pracy młodsza bibliotekarka

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

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA TOK

Od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w ośrodku kultury kontynuowały swoją działalność:
Zespół „Szumiący Bór” – próby raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe pod kierunkiem Urszuli Lewandowskiej.
Zespół „Szydłowiarki” - próby raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe pod kierunkiem Stanisława Nowaka.

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

Dziecięcy zespół taneczny Zumba Kids pod kierunkiem Moniki Sosnowskiej, pracował do czerwca br. raz w tygodniu w dwóch grupach: młodszej i starszej. obecnie trwa przerwa wakacyjna. Od kwietnia do czerwca ze względu na remont sali odbywały się na sali przy Orliku w T-cach.

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA

Aerobik i Zumba dla kobiet odbywały się w Tułowicach – zajęcia we wtorki i czwartki prowadziła Monika Sosnowska na sali widowiskowej do kwietnia. Obecnie ze względu na remont sali odbywają się na sali przy Orliku w T-cach.

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

Siłownia ogólnie dostępna dla kobiet i mężczyzn:

- poniedziałek – od 13 do 19
- wtorek od 13 do 21
- środa od 13 do 19
- czwartek od 13 do 21
- piątek od 13 do 19.

W ciągu półrocza w siłowni sprzedano 3102 bilety w tym 1006 kobietom. Uczestnicy zajęć kupili 65 karnetów.

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

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

15.06. Odbyły się już XXIV Amatorskie Rekreacyjne Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim „Family Cup” w Skarbiszowicach. Wzięło w nich udział 56 zawodników startujących w 14 kategoriach wiekowych. Frekwencja w zawodach była mała z powodu upałów, które panują w kraju do dnia dzisiejszego. Rodzice i opiekunowie nie zdecydowali się na uczestnictwo własne i dzieci z powodu warunków atmosferycznych. Zawodnicy otrzymali nagrody sportowe puchary i dyplomy do 6 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych.

CZYTELNICTWO

Biblioteka Gminna w Tułowicach licząca 13385 woluminów, czynna jest dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 18.

Filia Biblioteki w Szydłowie licząca 5958 woluminów, czynna jest dla czytelników w poniedziałki i czwartki w godzinach od 12 do 18.

W ciągu półrocza obie biblioteki odwiedziło 1526 użytkowników.

Z zasobów książkowych biblioteki skorzystało 285 zapisanych do bibliotek czytelników i wypożyczyło 5015 pozycji książkowych.

Czytelnicy skorzystali także 942 razy z czasopism dostępnych w czytelnii.

Z czytelnii internetowej skorzystało 135 osób.

Do obu bibliotek zakupiono 241 nowości wydawniczych o wartości: 5383,02 zł.

Od początku roku biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+.

Bibliotekarki wraz z instruktorem kulturalno - oświatowym organizowały zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych, polegające na zabawach teatralnych z książkami i ich bohaterami. Celem zajęć było także wdrażanie do obcowania z książką i wypożyczanie książek w bibliotece.

W każdy wtorek odbywały się zajęcia plastyczne pt. „ Pomysłowa Biblioteka” . Było ich 19, wzięło w nich udział: 87 dzieci.

Z okazji Tygodnia bibliotek 08.05-12.05 odbyło się: Garden Party, w którym wzięło udział 350 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej. Ogłoszony został również konkurs internetowy pt: „Foto-zagadka literacka”, w którym wzięło udział 6 osób.

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

W pierwszym półroczu 2019 roku odbyły się trzy spotkania działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Wzięło w nich udział 29 osób i omówiono 3 książki.

15 maja omówiono książkę Krystyny Mirek „Światło w cichą noc”.

3 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z Krystyny Mirek. Pisarka przedstawiła całokształt swojej twórczości pisarskiej. Wzięło w nim udział 16 osób.

26 czerwca członkowie klubu spotkali się na przed wakacyjnym spotkaniu DKK omówiono książkę „III Rzesza „ Rogera Moorhause i pozycją Magdaleny Witkiewicz „Cześć co słysząc”

W czasie ferii zimowych w bibliotece odbywały się zajęcia pt. ” Zaczarowana biblioteka” (16 osób) oraz ”Czytamy sobie w bibliotece (11 osób).

W okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. pracownicy TOK przygotowali następujące imprezy kulturalne w oparciu o w/w bazę tj:

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

27 Finał Wielkiej Orkiestry Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozpoczął działalność kulturalną ośrodka kultury w 2019 roku.

13.01 – 27 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lipno – Morsy z Borów dla WOŚP- 25 osób, Tułowice – VII Bieg „Policz się z cukrzycą” i w sali widowiskowej TOK w Tułowicach, występy dzieci i młodzieży z przedszkola, szkoły i TOK-u, odbyły się licytacje a na koniec pokaz bezpiecznych sztucznych ogni. Sołtysi we wszystkich sołectwach zorganizowali akcję pieczenia ciast na rzecz licytacji Orkiestry. (Tułowice Małe, Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka i Goszczowice) W biegu wzięło udział 180 osoby. Wolontariusze zbierali datki do puszek na terenie gminy Tułowice. **Zebrano 15.152,14 zł.**

27.01. Koncert Bożonarodzeniowy został zorganizowany w kościele parafialnym w Tułowicach. Wystąpił Chór Parafialny z Jasienicy Dolnej pod kierunkiem Urszuli Lewandowskiej. Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Tułowic z członkami chóru. Koncertu wysłuchało 120 osób.

24.02. BABSKI COMBER. Odbywa się już od 7 lat i cieszy się wielką popularnością. Wzięło w nim udział 96 kobiet. Tematem przewodnim był **WODNY ŚWIAT**. Na balu nie zabrakło syren, wędkarzy i innych tematycznych przedstawicieli. Kobiety brały udział w śmiesznych konkursach.

14.02. XVIII Tułowicki Festiwal Piosenki z Serduszkiem

W szesnastej edycji festiwalu udział wzięło 68 solistów. Wykonawcy z terenu Województwa Opolskiego wykonywali repertuar związany z ze świętem zakochanych. Festiwal to prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów w ramach tematyki piosenek o miłości. Muzyczne, coroczne wydarzenie jakim jest Festiwal Piosenki z Serduszkiem, ma już osiemnastoletnią historię. Raz poddany pomysł zyskał aprobatę i wpisał się w kalendarz wielu wykonawców, ich opiekunów i instruktorów. Każdego roku tym muzycznym spotkaniom towarzyszy miła atmosfera, drobne prezenty, poczęstunek. Występy ocenia trzyosobowe jury składające się z muzyków i instruktorów.

gminę reprezentowały: Halina Jakubowska, Dorota Olszewska, Anna Olszewska, Anna Rup, Zofia Pączek – Kuta, Izabela Turczyn i Helena Wojtasik.

18.03 – 29.03. Pisankowanie – to warsztaty praktycznej nauki wykonywania pisanek dla zarezerwowanych grup klas szkolnych i organizacji. Uczymy uczestników warsztatów dekorowania jaj, najstarszą metodą zwaną batikiem, która jest najbardziej znana na terenie naszej gminy i w okolicy. Warsztat został połączony z opowieściami o tradycjach wielkanocnych i zwyczajach z nią związanych. Wzięło w nich udział 334 dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w Tułowicach, Prószkowa, Opola, Boguszyce i Przechodu.

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

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

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

09.04. – 30.04. Wystawa pisanek wielkanocnych wykonanych na Święcie Opolskiej Pisanki i Marzann, zaaranżowana została w gablotach i na ścianach holu TOK.

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

I miejsce: Sołectwo Skarbiszowice

II miejsce: Rodzina Basztabin z Ligoty,

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

14.04. Grupa Twórców Tułowickiego Ośrodka Kultury zaprezentowała swoją twórczość na Jarmarku Wielkanocnym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – pisanki, kroszonki, serwetki, stroiki, różne jaja i dekoracje świąteczne prezentowały: Halina Jakubowska, Helena Wojtasik. W rozstrzygniętym tego dnia Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki” 2019 – I miejsce w kategorii pisanki zdobyła Halina Jakubowska, II – Helena Wojtasik, wyróżnienia zdobyły Dorota Garbiec (Olszewska) i Zofia Pączek – Kuta.

W kategorii dziecięcej: I miejsce Klaudia Czaja, II miejsce zajęła Julia Puszczewicz, III miejsce - Adam Kasperek, wyróżnienia otrzymały: Magdalena Szczygieł, Michał Kasperek, Marta Marcinkiewicz, Daria Ogryzek, Jagoda Drzewiecka, Wiktoria Misiewicz, Amelia Nowak.


18 - 19.04. Pisankowanie do koszyczka. To rodzinny warsztat przygotowania pisanek na świąteczny stół i do koszyczka w celu poświęcenia pokarmów. Wzięło w nim udział 158 uczestników. Oprócz mieszkańców naszej gminy przybyli do nas goście z Wrocławia, Kluczborka, Opola, Nysy i Czarnowas. Byli również goście z Niemiec i Holandii.

19.04. Poświęcenie pokarmów – Pracownicy ośrodka kultury wraz z dziećmi w strojach ludowych poświęcili pokarmy wielkanocne. Ten stary polski zwyczaj kultywuje się już od 5 lat. Brali w nim udział

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

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

DYREKTOR


Helena Wojtasik

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 460-06-72
NIP 75-4-21-17-512, REGON 531015683

Statystyka uczestnictwa mieszkańców gminy Tułowice w imprezach i zajęciach organizowanych i współorganizowanych przez Tułowicki Ośrodek Kultury w 2019 r. 01.01. - 01.06. 2019r.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji/miejsce	Liczba uczestników i widzów/osoby/
1	Bal karnawałowy dla dzieci ze „SMERFAMI”	12.01/ sala widowiskowa	95
2	27. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	13.01/sala widowiskowa	450
3	Bieg Policz się z cukrzycą	13.01/ teren Tułowice	180
4	Koncert kołędowy chóru UŚMIECH z Jasienicy D	29.01/Tułowice	130
5	Babski Comber „Wodny Świat”	10.02/ sala widowisko	96
6	XVIII Festiwal Piosenki z Serduszkami	14.02/ sala widowiskowa	68 / 150
7	Feriada z wycieczkami	28.01 - 10.02	232
8	Przegląd Zespołów Lokalnych	24.02. Wierzbie	14
9	Warsztaty pisania jaj dla dzieci	28.01-29.03 Tułowice	195
10	Warsztaty pisania jaj dla zorganizowanych grup	26.02-09.03 / Tułowice	334
11	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dzieci KROSZONKI 2019	15.03/ Muzeum Wsi Opolskiej	15
12	Wojewódzki Konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych dla Dorosłych KROSZONKI 2019	16.03/ Muzeum Wsi Opolskiej	7
13	Happening marzanna i gaik	21.03/ Tułowice	230
14	XIV Święto Opolskiej Pisanki	07.04/ sala widowiskowa	47 + 170
15	Pokonkursowa wystawa jaj, zdobionych podczas Święta Opolskiej Pisanki	09.04-30.04 / Hol TOK Tułowice	500
16	Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych	12.04/ Kościół Parafialny pw. Św. Rocha Tułowice	5 palm/ 2300
17	Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej	14.04. Bierkowice	21
18	Pisankowanie do koszyczka	18-19.04. / sala widowiskowa	158
19	Uroczyste obchody 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	02.05 / Tułowice	70
20	Happening z okazji Tygodnia Bibliotek „Garden Party”	12.05 / Tułowice	350
21	Dni Tułowic	25-26.05 / Tułowice	700
22	XXIV Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich	25.05 / Tułowice	57
23	Wystawa plastyczna „Kroszonki Opolskie” Muzeum Wsi Opolskiej	Od 20.05- 08.06. / Hol TOK Tułowice	350
24	Dzień Dziecka	01.06 / Tułowice	170
25	XXIV Rekreacyjne Amatorskie Mistrzostwa Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP	15.06 / Skarbiszewice	58 Upały
26	Zajęcia „Pomysłowa biblioteka”	19 spotkań	87
27	Lekcje biblioteczne z przedszk. „Jajko i święta”	4	46
28	Aerobik/Zumba	3 x w tygodniu	745
29	Zajęcia dla kobiet w siłowni	3x w tygodniu	1006
30	Zajęcia dla mężczyzn w siłowni	5 x w tygodniu	2096
31	Zajęcia taneczne zespół ZUMBA KIDS	1x w tygodniu	42
32	Spotkania Klubu Seniora	1x w tygodniu	15
33	Odwiedziny w bibliotece		1526
34	Spotkania DKK	3 spotkania	25
35	Wypożyczenia w bibliotece		5015

TUŁOWICKI OŚRODEK
KULTURY

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 8
tel./fax (77) 450-06-72

NIP 750-21-12-512. REGON 52102223

DYREKTOR

[Podpis]
Iwona Wojtasik

Wnt 29.07.2019

Tułowice, 19.07.2019r.

Zał.....
Nr.....

**1. Przychody Tułowickiego Ośrodka Kultury
w okresie od 01.01.2019r., do 30.06.2019r.**

<i>Przychód</i>	<i>plan w 2019r</i>	<i>Wykonanie 2019</i>
Dotacja – Urząd Gminy	700.000,00	348.000,00
Czynsz	21.000,00	11.762,22
Wynajem sali widowiskowej i sprzętu TOK	6.000,00	5.431,25
Ogrzewanie lokali	1.514,52	1.514,52
Za reklamę na siatce ogrodzeniowej	2.000,00	1.766,88
Wpłaty (siłownia, czytelnia internetowa, zespół taneczny, zabawy taneczne, darowizny, kapitalizacja odsetek, pozostałe)	38.485,48	29.683,08
-	-	-
PRZYCHODY OGÓLEM	769.000,00	398.157,95

2. Posiadane środki na rachunkach bankowych:

na dzień 30.06.2019r.

- rachunek podstawowy 30.126,21zł
- rachunek pomocniczy 6.241,35zł

3. Stan zobowiązań:

-RAZEM na dzień 30.06.2019r. - 23.021,22zł
w tym:-od towarów,usług i dostaw- 2.739,87zł
-z tyt. Rozr.publ.prawnych- 20.281,35zł
(w tym wymagalne) 0zł

4. Należności :

RAZEM na dzień 30.06.2019r.- 2.024,72zł
w tym: -kontrahenci 2.024,72zł
(w tym wymagalne): 0zł

**5. Koszty działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury
w okresie od 01.01.2019r., do 30.06.2019r.**

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>plan na 2019r.</i>	<i>Wykonanie 2019</i>
Płace	420.000,00	185.045,03
ZUS + Pochodne	74.200,00	35.084,96
Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.063,70	11.063,70
Delegacje	1.000,00	842,69
Energia elektryczna	20.000,00	7.526,17
Gaz	51.000,00	29.052,96
Woda + usługi komunalne	3.800,00	1.129,43
Ubezpieczenie majątku i OC	2.000,00	978,00
Usługi niematerialne i prawne (umowy, prow.bank., usł. pocztowe, przeglądy, Zaiks, stoart, monitoring, podatek od nieruchomości, usł. informatyczne...)	30.900,00	29.802,73
Pozostałe usługi (przewóz osób na konkursy-przeglądy, spektakle, bad. lek,... itp)	7.000,00	5.883,20
Telefony + neostrada	3.800,00	2.418,16
Materiały(na remonty bież.sali i pomieszczeń TOK, książki do bibliotek, nagrody, sprzęt do studia piosenki, elementy do sceny, druki.tusz, koszty organizowanych imprez, itp..)	20.860,86	20.617,72
Składka członkowska: Stowarzyszenie Borów Niemodlińskich	150,00	150,00
Szkolenia	1.000,00	314,50
Dni Tułowic	61.153,21	61.153,21
Dożynki	38.846,79	-
Wyjazdy: Dożynki Powiatowe. i wojew., Czechy	3.000,00	-
Biblioteka Tułowice i Szydłów-zakup książek	6.000,00	5.383,02
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.500,00	661,49
Opolska Pisanka+ Palma wielkanocna	2.852,19	2.852,19
Zakupy: kombatanci, krwiodawcy, niewidomi, hodowcy...	1.200,00	70,00
Wspólnota; ZGKiM Tułowice	5.500,00	2.538,90
Naprawa dachu -Sala widowiskowa	2.173,25	2.173,25
KOSZTY RAZEM	769.000,00	404.741,31

System YAMA FWA 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 12-07-2019 12:25:44 przez: Nofia
 Liczba pozycji : 3607 , liczba kont : 416

Obrotówka Analityczna na 30-06-2019

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

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
700-01	wpłaty siłownia	-	13.217,00
700-02	bilety wstępu:spacer po tułowicach	-	250,00
700-04	wpisowe-Family cup	-	1.590,00
710-01	czynsz za reklamę na siatce ogrodz.	-	1.766,88
710-02	ogrzewanie mieszkania, remizy	-	1.514,52
710-03	czynsz + media	-	11.762,22
710-04	Wynajem sali widowiskowej TOK	-	2.311,00
710-07	czytelnia internet+drukowanie	-	4,00
710-08	wypożyczenie sprzętu TOK	-	3.120,25
710-09	wpisowe: na zabawy, imprezy,...	-	10.970,00
710-10	wpłaty pozostałe	-	2.420,00
740-01	Dotacja U.Gminy T-ce	-	348.000,00
750-02	Odszkodowanie z ubezpieczeń	-	1.232,08
RAZEM :		-	398.157,95

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

System YUM FK: 5.R4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-07-2019 12:17:31 przez : Sofia
Liczba pozycji : 3607 , liczba kont : 416

Obrotówka Analityczna na 30-06-2019

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

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
131	Bieżący rachunek bankowy	30.126,21	-
RAZEM :		30.126,21	-

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

System YUMA FK: 5.X4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-07-2019 12:18:03 przez Zofia
Liczba pozycji : 3607 , liczba kont : 416

Obrotowka Analityczna na 30-06-2019

Przedział kont : od 132 do 132

Wzorzec konta :

Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
132	Rachunek ZPSS	6.241,35	-
RAZEM :		6.241,35	-

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

System YDMa FK+ 5.M4(+), księga na rok 2018, licencja dla : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia : 12-07-2019 12:18:46 przez Zofia
Liczba pozycji : 3607 , liczba kont : 416

Obrotowka Analityczna na 30-06-2019

Przedział kont : od 202 do 202-156

Wzorzec konta :

Wydruk zawiera dokumenty : Zaksięgowane
pozycje : Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
202-001	PGNiG W-wa/Gazownia Skoczów	-	197,81
202-002	TAURON Dystrybucja Kraków	-	70,00
202-005	TAURON Sprzedaż	-	552,20
202-011	PGNiG Warszawa	-	985,83
202-033	Apteka MEDICA T-ce	-	55,40
202-073	inter cars Warszawa	-	70,01
202-101	Tułowice Prasa+Punkt Lotto	-	188,62
202-129	Party-Service Przysiecz	-	620,00
RAZEM :		-	2.739,87

***** KONIEC WIDRUKU *****

System YUM: FK: 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja dla: Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia: 12-07-2019 12:15:52 przez Zofia
Liczba pozycji: 3607, liczba kont: 416

Obrotowka Analityczna na 30-06-2019

Przedział kont: od 220 do 229-8

Wzorzec konta:

Wydruk zawiera dokumenty: Zaksięgowane
pozycje: Bilansowe

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
220-1	Podatek doch. Od osób fiz (pit-4)	-	2.165,00
220-2	Podatek doch. Od osób fiz (pit-4)-zlec.	-	96,00
220-3	Podatek od nieruchomości	-	5.850,00
225-1	otrzymana dotacja	352.000,00	-
229-1	Rozrachunki z ZUS	-	9.249,10
229-2	Rozrachunki z ZUS-skł.zdrowotna	-	2.443,52
229-3	Rozrachunki z ZUS-skł. F.Pracy	-	475,73
RAZEM :		352.000,00	20.281,35

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

System YUMA FK: 5.K4(+), księga na rok 2016, licencja dla: Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
Data sporządzenia: 12-07-2019 12:21:18 przez Bofia
Liczba pozycji: 3607, liczba kont: 416

Obrotowka Analityczna na 30-06-2019

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

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
201-001	SPEED Szkoła Szkolenia Kierowców T-ce	52,00	-
201-003	Wpłaty-inkaso	1.483,51	-
201-005	Agencja reklamowa MS GADZET Tułowice	415,49	-
201-006	JAROPOL A.Jaros Tułowice	37,44	-
201-007	FPHU DEMIROL Opole	36,28	-
201-010	Piotr Kwarciany T-ce	-	62,24
RAZEM :		2.024,72	62,24

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

System YUMA FK+ 5.K4(+), księga na rok 2018, licencja Gła : Tułowicki Ośrodek Kultury - Tułowice
 Data sporządzenia : 12-07-2019 12:26:22 przez Tofia
 Liczba pozycji : 3607 , liczba kont : 416

Obrotowa Analityczna na 30-06-2019

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

Konto	Nazwa	Saldo Winien	Saldo Ma
411-01	zakup wydawnictw	786,90	-
411-02	zakup książek GBP T-ce	5.383,02	-
411-04	materiały-Filia w Szydłowie	112,00	-
411-05	materiały prenumerata GBP T-ce	1.152,08	-
411-06	materiały- ośrodek kultury	4.405,75	-
411-08	środki czystości	1.222,45	-
411-09	materiały na org. zabaw, org warsztatów	1.223,47	-
411-10	materiały-GBP T-ce	316,90	-
411-12	materiały -siłownia	793,00	-
411-13	koszty-studio piosenki	100,00	-
411-14	materiały-festiwal tok, koncerty, hierma	98,28	-
411-15	materiały-Opolska Pisanka /Palma	2.852,19	-
411-17	koszty -Family CUP	2.184,29	-
411-24	materiały-Hodowcy gołębi, kombatanci...	70,00	-
419-01	koszty tok-ferie+wakacje	800,00	-
419-01	zużycie gazu-ośrodek kultury	19.411,04	-
419-02	zużycie gazu-Sala Widowiskowa TOK	9.641,92	-
419-03	zużycie energii elektr.-Filia Szydłów	865,93	-
419-04	zużycie energii elektr.-ośrodek kultury	5.452,05	-
419-05	zużycie energii elektr.-Sala W	1.208,19	-
419-06	zużycie wody-ośrodek kultury	265,14	-
419-07	zużycie wody- sala widowiskowa	120,55	-
419-08	wywóz nieczyst + ścieki ośrodek kultury	495,12	-
419-09	wywóz nieczystości+ścieki-sala widowisk	248,62	-
420-01	poz.usł.-Stoart, ZAIKS	450,78	-
420-02	poz.usł.-hosting MAK+	1.000,98	-
420-03	usł.poz.-telekomunikacja Ośr.Kultury	40,91	-
420-03-001	telekomunikacja- ośrodek kultury	1.306,79	-
420-03-002	telekomunikacja- biblioteka	1.070,46	-
420-04	znaczkki pocztowe+koszty przesyłki	287,10	-
420-05	monitoring- ośrodek kultury+sala wid	442,80	-
420-07	Przeglądy, konserwacje i pomiary p.poz	5.142,63	-
420-09	usługi transportowe i przewozowe	1.983,20	-
420-10	usługi informatyczne	3.656,74	-
420-11	szkolenia	314,50	-
420-14	Dzierżawa pojemników na odpady	173,49	-
420-16	usł. inspektor RODO	3.600,00	-
420-17	Naprawa dachu-sala widowiskowa	2.173,25	-
43	Wynagrodzenia osobowe-Ośrodek Kultury	147.610,10	-
430-02	Wynagrodzenia osobowe-Biblioteka	37.434,93	-
430-03	wynagrodzenie-umowa zlecenie i o dzieło	3.000,00	-
440-01	Zakładowy Fundusz Socjalny	11.063,70	-

441-01	badania pracowników	50,00	-
445-10	składki zus i F.Pracy -Ośrodek Kultury	28.594,49	-
445-20	składki ZUS i F.Pracy -Biblioteka	6.490,47	-
450-02	opłata za gospodarow.odpadami komunal.	498,00	-
450-03	opłata-wspólnota sala widowiskowa	2.538,90	-
460-01	składka:Partnerstwo Berów Nienodlińskie	150,00	-
460-02	przebieżka bankowa	497,10	-
460-03	podróże służbowe-ośrodek kultury	786,41	-
460-04	podróże służbowe-biblioteka	56,28	-
460-05	podatek od nieruchomości	11.710,00	-
460-06	ubezpieczenia:majatku, OC...	978,00	-
460-07	koszty-Dni Tułowic	61.153,21	-
460-08	Koszty Dożynki	14,60	-
460-10	koszty-zabawy,występy, gry dla dzieci	7.422,60	-
460-11	koszty-widowiska artystyczne,spektakle	3.850,00	-
=====			
RAZEM :		404.741,31	-
=====			
***** KONIEC WYDRUKU *****			