

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2019
WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Tłuchowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 z późn. zm.)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018 ze zmianami przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe:

a) plan 25 170 239,87 zł

b) wykonanie 25 187 910,81 zł

w tym dochody majątkowe:

- plan 1 562 375,57 zł

- wykonanie 1 564 675,57 zł

2) Wydatki budżetowe:

a) plan 26 732 980,87 zł

b) wykonanie 25 130 834,37 zł

w tym wydatki majątkowe:

- plan 3 387 866,95 zł

- wykonanie 3 261 386,44 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

a) Dotacje:

- plan 8 391 740,47 zł

- wykonanie 8 333 625,26 zł

b) Wydatki:

- plan 8 391 740,47 zł

- wykonanie 8 333 625,26 zł

2) preliminarza związanego z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

a) wpływy 74 232,14 zł

b) wydatki 65 837,94 zł

3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

a) wpływy 5 028,33 zł

b) wydatki 0,00 zł

§ 2. 1. O wykorzystaniu środków budżetowych należy poinformować mieszkańców poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Tłuchowo

Krzysztof Dąbkowski

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Tłuchowo na 2018 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 29 grudnia 2017r. po stronie dochodów w wysokości **22 927 066,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **24 362 745,00 zł**.

Ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości 1 435 679,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek lub kredytów.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Gminy sześć razy. Jako organ wykonawczy dokonywałem niezbędnych zmian w budżecie działając w granicach upoważnienia. Podjąłem dwanaście zarządzeń, w których dokonywałem przede wszystkim przeniesień planu wydatków budżetowych i wprowadzałem zwiększenia planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot dotacji celowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **25 170 239,87 zł** (dochody bieżące 23 607 864,30 zł, dochody majątkowe 1 562 375,57 zł), natomiast plan wydatków **26 732 980,87 zł** (wydatki bieżące 23 345 113,92 zł, wydatki majątkowe 3 387 866,95 zł).

Planowany deficyt budżetowy na rok 2018 uległ zwiększeniu do kwoty **1 562 741,00 zł** i zaplanowano go pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości **27 062,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w kwocie **1 535 679,00 zł**.

Wprowadzone zmiany to m.in.: zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz zmiana kwot dotacji celowych i subwencji.

Ustalony plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości 25 187 910,81 zł, tj. w 100,07 %, (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 23 623 235,24 zł, tj. w 100,07 % natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 1 564 675,57 zł tj. 100,15 %).

Dofinansowanie większości inwestycji i programów realizowanych w ramach podpisanych umów z Samorządem Województwa oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nastąpiło w II półroczu br. po zakończeniu przedsięwzięć i rozpatrzeniu wniosków o płatność.

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 25 130 834,37 zł tj. 94,01 %, (z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 869 447,93 zł, tj. 93,68 % i wydatki majątkowe w wysokości 3 261 386,44 zł tj. 96,27 %).

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2018r. uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 57 076,44 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 562 741,00 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 1 053 407,72 zł.

Przychody i rozchody w 2018r.:

PRZYCHODY:		PLAN 2 535 845,00	<i>zaciągnięto/ pozostało</i> <i>do spłaty:</i>
1.	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> <i>(w tym: 376 241,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów)</i>	<i>376 241,00 zł</i>	-
2.	<i>wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i> <i>(w tym: 596 863,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów i 27 062,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)</i>	<i>623 925,00 zł</i>	-
3.	<i>przychody z zamiaru zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>1 156 000,00 zł</i>	589 590,00 zł
4.	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>379 679,00 *</i>	379 679,00 zł / 0,00 *

ROZCHODY:		PLAN 973 104,00 zł	<i>pozostało do spłaty ogółem:</i>
1.	spłata rat kredytów zaciągniętych w 2011r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2011 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 807 925 zł (spłata rat: 2012-2018)	117 925,00 zł	0,00 zł
2.	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2012r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2012 w wysokości 773 597 zł (spłata rat: 2013-2018)	125 000,00 zł	0,00 zł
3.	spłata rat pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Toruniu w 2016r. w wysokości 91 500 zł na zakup pojemników na odpady komunalne (spłata rat: 2017-2019)	30 500,00 zł	30 500,00 zł
4.	spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Toruniu na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap I”	699 679,00 *	0,00

* W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap I” Gmina zaciągnęła w 2017 roku pożyczkę płatniczą na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 699 679,00 zł. Pożyczka wypłacona została w transzach: 320 000,00 zł wypłacano Gminie w 2017 roku, natomiast 379 679,00 zł w 2018 roku. Pożyczka spłacona została po otrzymaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w II półroczu 2018.

W listopadzie 2018r. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” w wysokości 589 590,00 zł. Spłata w/w kredytu zaplanowana została na lata 2019 – 2024.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosła **620 090,00 zł** co stanowi 2,46 % wykonanych w 2018 roku dochodów ogółem.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

1. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono w załącznikach

plan dochodów ogółem na 2018r.:	25 170 239,87 zł
wykonanie:	25 187 910,81 zł
	tj. 100,07 %
składają się na nie:	
- dochody własne	
plan według uchwały Rady Gminy	6 714 761,09 zł
wykonanie	6 830 294,41 zł
	tj. 101,72 %

<i>Dochody własne stanowiły 27,12 % wykonania planu dochodów ogółem.</i>	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	5 455 827,74 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 462,90 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 369 266,00 zł
- podatek rolny	298 518,58 zł
- podatek od nieruchomości	2 547 086,06 zł
- podatek leśny	44 428,00 zł
- podatek od środków transportowych	66 533,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	110 940,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 593,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	1 374 466,67 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	407 409,12 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	460 836,45 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 232,14 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	12 549,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	12 171,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	21 799,20 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	18 347,81 zł
- opłata targowa	1 335,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	20 546,07 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	121 223,34 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	11 088,00 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	1 960,40 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	11 009,22 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	14 161,87 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego tytułu odliczeń z poprzedniego roku	156 625,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 028,33 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego i przyczepy	4 300,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	7 126,15 zł
<i>- dotacje i środki</i>	
<i>stanowiły 43,82 % wykonania planu dochodów ogółem</i>	
plan według uchwały Rady Gminy	11 136 099,58 zł
wykonanie	11 038 237,20 zł
	tj. 99,12 %
w tym:	
<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:</i>	
plan według uchwały Rady Gminy	8 326 961,47 zł
wykonanie	8 274 436,69 zł
	tj. 99,37 %

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych		
plan według uchwały Rady Gminy		64 779,00 zł
wykonanie		59 188,57 zł
		tj. 91,37 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1 100,00 zł	
-	na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych – 58 088,57 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		981 165,00 zł
wykonanie		941 417,83 zł
		tj. 95,95 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
plan według uchwały Rady Gminy		500,00 zł
wykonanie		500,00 zł
		tj. 100,0 %
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		214 688,00 zł
wykonanie		214 688,00 zł
		tj. 100,00 %
-	w związku z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy dróg gminnych w ramach zadań: „Budowa drogi gminnej Źródła – Kolonia Źródła” w wysokości 113 400,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Borowo – Mokówko” w wysokości 91 488,00 zł w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań (łącznie 204 888,00 zł).	
-	W 2018 roku planowano, że Gmina otrzyma od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych” do kwoty 50 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018” w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. W związku z problemami dotyczącymi pozyskania przez Wykonawcę sprzętu realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2019.	
-	w 2018r. Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej od Powiatu Lipnowskiego na realizację zadania polegającego na	

	dofinansowaniu zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach w wysokości 9 800,00 zł.	
<i>- dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu</i>		
plan według uchwały Rady Gminy		33 647,81 zł
wykonanie		33 647,81 zł
		tj. 100,00 %
-	dofinansowanie dla 9 mieszkańców gminy z tytułu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ciepła, tj. kotła w kwocie 18 000,00 zł stanowiącej 50,00 % udzielonej przez Gminę mieszkańcom dotacji Gmina otrzymała w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania	
-	na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo" – zgodnie z podpisaną umową dotacji gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 647,81 zł tj. 70,00% kosztów kwalifikowanych zadania w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania	
<i>- dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.</i>		
plan według uchwały Rady Gminy		77 140,70 zł
wykonanie		77 140,70 zł
		tj. 100,00 %
<i>- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:</i>		
plan według uchwały Rady Gminy		1 385 736,03 zł
wykonanie		1 385 736,03 zł
		tj. 100,00 %
-	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dofinansowania programu realizowanego w ubiegłym roku w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Program Rewitalizacja dla Gminy Tłuchowo” w kwocie 21 586,50 zł	
-	w II półroczu 2018r. po zakończeniu zadania pn.: „Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap I” i rozliczeniu wniosku o płatność Gmina otrzymała pomoc finansową przyznaną na realizację programu ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 699 679,00 zł	
-	zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Województwem Kujawsko-Pomorskim w II półroczu 2018 roku Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 15 959,56 zł	
-	zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w	

	Tłuchowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dofinansowanie w łącznej wysokości 595 310,97 zł (część w formie zaliczkowej, a część w formie refundacji po rozliczeniu zadania);	
-	<p>W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Tłuchowo zawarła ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju umowę na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych gminy Tłuchowo” w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.</p> <p>Wartość projektu grantowego: 56 000,00 zł. W 2018 r. wpłynęło na konto Gminy dofinansowanie w wysokości 95% wartości projektu tj. 53 200,00 zł.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019r. Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 100 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu.</p> <p>W ramach realizowanego projektu zakupionych zostanie 6 komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkoły z terenu Naszej gminy.</p>	
	<i>- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Fundusz Sprawiedliwości</i>	
	plan według uchwały Rady Gminy	46 734,57 zł
	wykonanie	46 734,57 zł
		tj. 100,00 %
	– zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Tłuchowo na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 46 734,57 zł na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	
	<i>- środki z Funduszu Pracy</i>	
	plan według uchwały Rady Gminy	4 747,00 zł
	wykonanie	4 747,00 zł
		tj. 100,00 %
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj. na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – oprócz dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała w 2018 roku środki z Funduszu Pracy w	

wysokości 4 747,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.				
- pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych				
plan według uchwały Rady Gminy		6 956,20 zł		
wykonanie		6 956,20 zł		
		tj. 100,00 %		
<i>Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminnych stanowiły 0,03 % wykonania planu dochodów</i>				
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo" – 6 706,20 zł			
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji inwestycji tj.: w budowie sieci wodociągowych oraz w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 250,00 zł			
- subwencja ogólna z budżetu państwa				
plan według uchwały Rady Gminy		7 312 423,00 zł		
wykonanie		7 312 423,00 zł		
		tj. 100,00 %		
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 29,03 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:				
część oświatową	plan	5 412 274,00 zł	wykonanie	5 412 274,00 zł
część wyrównawczą	plan	1 882 721,00 zł	wykonanie	1 882 721,00 zł
część równoważącą	plan	17 428,00 zł	wykonanie	17 428,00 zł

W strukturze dochodów gminy planowane dochody własne stanowiły 26,93 % i zostały wykonane w 101,73 %. Ważnym źródłem dochodów w 2018 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 29,03 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe stanowiły 43,81 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,12 %.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 100,07 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały: dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 2 956 565,84 zł, tj. 100,40 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 547 086,06 zł. Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 20 546,07 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów przede wszystkim z tytułu usług związanych z wynajmem mieszkań gminnych szkolnych (84,29%) i odsetek (77,09%), wpływów z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych (96,88%) a także z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90,54 %), wpływów z tytułu sprzedaży mieszkańom wody (97,71%), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców za ścieki (97,86%), z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (93,62%). Nie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z nieterminowymi wpłatami należności przez mieszkańców

Gminy i ich zaległościami. Nie wykonano także planu z tytułu otrzymanych dotacji, m.in. na: pomoc materialną dla uczniów (83,35%), dodatek energetyczny (85,17%), Kartę Dużej Rodziny (81,07%) w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot poszczególnych dotacji z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków. W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyłeń od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 135 222,93 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 027 169,21 zł i stanowiły 4,08 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 834 485,76 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 26,32 zł). Zaległości w płatnościach: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminy, usług związanych z wynajmem, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych wyniosły 187 889,56 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 4 793,89 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 53 170,61 zł i dotyczyły 126 podatników. Siedmiu podatników (osoby fizyczne i osoby prawne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 31 462,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegał jeden podatnik na kwotę 1,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 51 634,56 zł (dotyczyły 230 gospodarstw domowych), z tego 26 243,53 zł stanowią zaległości bieżące a 25 391,03 zł zaległości za lata 2013 – 2017.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 17 945,52 zł i dotyczyły 189 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 3 684,22 zł i dotyczyły 38 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 16 215,64 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 15 782,64 zł i z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 433,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzona była windykacja należności.

Na bieżąco trwały czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m. in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami, wobec czego niektórzy uregulowali swoje zobowiązania.

Zalegającym w płatnościach z tytułu podatków lokalnych wystawiono 133 upomnień na łączną kwotę 313 889,67 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części.

Wobec zalegających podejmuje się czynności zmierzające do wystawienia tytułów wykonawczych.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 140 upomnienia na łączną kwotę 40 244,20 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili do czasu sporządzenia niniejszej informacji 12 975,19 zł, co stanowi 59,99 % kwoty zaległości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku. Wydano decyzje pozytywne.

O odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych wnioskował jeden podatnik. W tym zakresie wydano pozytywne decyzje na łączną kwotę 304,00 zł. Udzielono odroczenia na okres dziewięciu miesięcy.

W roku 2018 roku wpłynęły trzy wnioski o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych, na które wydano pozytywne decyzje na łączną kwotę 91 605,26zł plus odsetki 44,00 zł.

W roku 2018 roku nie udzielono ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz ulg inwestycyjnych.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 469 246,84 zł, co stanowi 6,87 % wykonanych dochodów własnych,
- udzielonych ulg i zwolnień – 188 528,89 zł, głównie w podatku od nieruchomości, nieruchomości będących

w zasobach gminy,

- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 94 135,26 zł oraz z tytułu odsetek – 10 087,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2018r. ogółem w wysokości 26 732 980,87 zł wykonane zostały w wysokości 25 130 834,37 zł, co stanowiło 94,01 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 23 345 113,92 zł stanowił 87,33 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 21 869 447,93 zł, tj. w 93,68 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 9 614,96 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 12,67 % wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 3 261 386,44 zł tj. w 96,27 %.

Przebieg i realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono szczegółowo w części dotyczącej inwestycji.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 617 725,54 zł i dotyczyły przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, FP i zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłaty za energię elektryczną.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. nie występowały.

Przekroczenia planowych wydatków budżetowych nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych odbywała się na zasadach określonych w przepisach ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

W okresie sprawozdawczym udzielone były zamówienia w trybie przetargów nieograniczonych.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 706 008,03 zł wydatkowano kwocie 669 691,72 zł, tj. w 94,86 %.

W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 6 043,03 zł.

Zrealizowano zadanie polegające na monitoringu gleby na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Koszt zadania wyniósł 3 293,12 zł.

Ustalony plan wydatków w wysokości 161 511,14 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 134 271,22 zł, tj. w 83,13 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (31 583,89 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (29 472,63 zł), zapłatę firmie, z którą podpisana została umowa za wykonanie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy (3 883,99 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (łącznie 17 158,65 zł), w tym zakup sprzętu BHP w celu wyposażenia gminnej oczyszczalni ścieków, opłaty środowiskowe i ubezpieczenia (5 332,41 zł), badania ścieków (4 050,79 zł), usługi asenizacyjne (2 000,00 zł) oraz remonty i naprawy (łącznie 35 554,22 zł), w tym m.in.: wykonanie robót remontowych na przepompowni osadu powrotnego na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie.

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę **525606,95 zł**, z tego producentom rolnym wypłacono **515 300,93 zł**.

Wpłynęły 700 wniosków. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 763,6413 ha.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to 515 300,93 litry. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł **10 306,02 zł**.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 387 015,68 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 361 434,76 zł, tj. w 93,39 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (51 990,70 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej (30 373,95 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (193 982,61 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych oraz ubezpieczenia (38 591,90 zł), zapłatę firmie, z którą podpisana została umowa za wykonanie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności technicznej sieci wodociągowej wraz z urządzeniami na terenie Gminy (15 535,91 zł), badania wody (2 956,79 zł), przegląd techniczny stacji uzdatniania wody w Tłuchowie i Jasieniu (2 986,85 zł) oraz wymiana dysz napowietrzających w aeratorach na stacjach uzdatniania wody w Tłuchowie i Jasieniu (2 555,86 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1 219 412,89 zł wykonano w kwocie 833 348,93 zł, tj. w 68,34 %. Środki wykorzystane były przede wszystkim na : zakup kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, remonty dróg, profilowanie równiarką dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej. Podpisano umowę na dostawę : 5 838 Mg kruszywa granitowego łamanego za kwotę 409 302,18 zł, którą zrealizowano w 100% planu dostaw. Aby polepszyć przejezdność dróg gminnych o nawierzchni gruntowej dodatkowo realizowano dostawę kruszywa betonowego i piasku. Realizowano usługi profilowania dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej - wydatkowano na ten cel 50 645,25 zł. W okresie sprawozdawczym zachodziła potrzeba odśnieżania dróg gminnych – wydatkowano na ten cel 22 040,05 zł. Według potrzeb wykaszano trawy i chwasty z poboczy dróg gminnych. Zlecono i zrealizowano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową w ilości 16,62 tony nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo – koszt przedsięwzięcia wyniósł 18 450,00 zł. Zlecono i wykonano prace geodezyjne polegające na rozgraniczeniu i wznowieniu granic drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka – działki nr 237/1, 237/2 i 227/2 położonych w miejscowości Turza Wilcza stanowiących własność Gminy Tłuchowo oraz podział działek przylegających do wyżej wymienionej drogi w celu poszerzenia drogi gminnej do szerokości 7,0 m za kwotę 17 835,00 zł. Zakupiono rury betonowe i PCV oraz inne elementy na remont istniejących przepustów w pasie dróg gminnych. Na podstawie umów o dzieło zlecono wykonanie konserwacji przepustów oraz likwidację rozszczelnień rur betonowych w przepustach w pasie dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tłuchowo. Poniesiono koszty usług transportowych przy przewozie kruszywa betonowego z zasobów gminnych na drogi gminne Gminy Tłuchowo. Zgodnie z planem finansowano koszty zakupu paliwa, olejów i części zamiennych do maszyn roboczych i koparko-ładowarki będących własnością Gminy. Na oleje, filtry i inne części do koparko-ładowarki w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 16 917,83 zł, w tym 7 800,00 zł stanowił koszt wymiany opon. Ponadto dokonano zakupu nowej kosi spalinowej STIHL do usuwania porostów traw z poboczy dróg gminnych. Wykonano prace polegające na czyszczeniu studzienek drenarskich, przepustów oraz rowów melioracyjnych zlokalizowanych w pasie dróg gminnych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wód opadowych z dróg gminnych za kwotę 20 000,00 zł. Wykonano remont drogi gminnej w sołectwie Kamień Kmiecy w ilości 100 mb za kwotę 17 254,00 zł. Zlecono i wykonano chodnik w miejscowości Tłuchowo i Tłuchówek za kwotę 20 630,00 zł. Przeprowadzono remont wiat przystankowych w miejscowości Kamień Kmiecy i Julkowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 99 971,00 zł wykonano w kwocie 57 377,04 zł, tj. 57,39 %. W 2018r. poza kosztami bieżącego utrzymania tj. opłatami za energię elektryczną, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, zakupu węgla do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Jasieniu, na

podstawie umowy zrealizowano prace remontowo-budowlane polegające na konserwacji rynien dachowych, montażu dachu kopertowego na części budynku z blachy trapezowej powlekanej kolorem grafitowym, zabudowie komina blachą powlekaną kolorem grafitowym w budynku komunalnym w Jasieniu przeznaczonym na cele mieszkalne za kwotę 6 300,72 zł. Ponadto w w/w budynku wymieniono 1 sztukę drzwi zewnętrznych z uzupełnieniem ubytków tynku za kwotę 3 300,00 zł. Dokonano wymiany 1 sztuki okna PCW w budynku komunalnym w Kozirogu Rzeczny za kwotę 874,80 zł. We wszystkich budynkach komunalnych przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie przewodów wentylacyjnych i dymowych. Rozliczono koszty ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Jasieniu za sezon grzewczy 2017/2018. Najemców mieszkań komunalnych obciążono faktycznymi kosztami. Realizowano zakupy środka - bioaktywatora BIOLATRIN do bieżącego utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy budynkach komunalnych przeznaczonych na cele mieszkalne. Na podstawie umowy o dzieło wykonano tablicę informacyjną dla miejscowości Podole wraz z montażem przy przystanku autobusowym za kwotę 1 770,25 zł oraz dla miejscowości Michałkowo za kwotę 1 300,00 zł.

W ramach zlecenia zrealizowano dostawę sadzonek drzew i krzewów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów użyteczności publicznej” za kwotę 2 889,00 zł

W dalszym ciągu prowadzone były i są czynności administracyjne i geodezyjne w zakresie regulacji własności i granic mienia gminnego. Zlecono wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości – działki nr 56/2 – tj. wydzielenie gruntów pod drogę oraz działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (5 działek) w miejscowości Tłuchówek – teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – koszt zadania wyniósł 4 674,00 zł.

Gmina nabyła nieodpłatnie na własność grunt (działka nr 205/5) o powierzchni 0,04ha w Źródłach z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w kwocie 18 655,00 zł wykonano w kwocie 9 469,50 %, tj. w 50,76%.

Podpisana została umowa z urbanistą w zakresie przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 10 800,00 zł. Ze względu na mniejszą ilość wniosków, która wpłynęła do urzędu urbanista przygotował 27 projektów decyzji (w tym 24 projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 3 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) za łączną kwotę 7 290,00 zł.

Zaplanowano wydatki z tytułu opłaty związanej z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Lipnie w wysokości 6 000,00 zł. Ze względu na bardzo duży nakład pracy i ciągle zmiany w przepisach prawa, nowy projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo” nie został ukończony. W związku z powyższym w 2018 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Przewidywany termin wydatku to 2019 r.

Na rok 2018 zaplanowano również zakup usług pozostałych – miały to być wydatki związane z ogłoszeniami w prasie o przedstawieniu do publicznej wiadomości sporządzonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na niezakończenie tego dokumentu planistycznego, wydatków z tego tytułu w roku 2018 nie poniesiono.

Na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2018r. wydatkowano z dotacji **500,00 zł**. Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej wydatkowano w 2018r. ze środków własnych 1 679,50 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w kwocie 21 578,00 zł wykonano w kwocie 16 641,88 zł, tj. w 77,12 %.

Wydatki bieżące związane z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego I i II edycja” zaplanowane w wysokości 15 880,00 zł wyniosły 15 879,09 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zostały zaplanowane w wysokości 5 698,00 zł. W 2018r. wydatki wyniosły 762,79 zł - były to środki wydane za energię elektryczną i kolokację serwerów w

TARR (Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego) w Toruniu.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem w wysokości 841,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok 2019 wydatki na ten cel zostały przeniesione na rok 2019.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2 208 536,27 zł wykonano w kwocie 2 029 167,36 zł, tj. w 91,88 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 112 257,11 zł,
- koszty funkcjonowania urzędu gminy – 1 600 077,25 zł,
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 74 256,66 zł,
- inkaso dla sołtysów – 23 576,00 zł,
- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 153 942,59 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. wszelkie niezbędne opłaty z tytułu energii elektrycznej, dostawy gazu, licencji, aktualizacji i opieki autorskiej zainstalowanego w Urzędzie Gminy Tłuchowo oprogramowania komputerowego, opłaty internetowe i telefoniczne. Ponożono także koszty świadczenia usług serwisu oprogramowania wraz z obsługą informatyczną oraz obsługi prawnej i pełnienia nadzoru p/poż i BHP w urzędzie gminy. Łączny koszt wydatków związanych z realizacją zawartych w tym zakresie umów oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia za okres sprawozdawczy wyniósł ok. 200 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie polegające na zainstalowaniu systemu monitoringu parkingu przed Urzędem Gminy Tłuchowo – koszt zadania wyniósł 8 836,89 zł.

Zakupiono także sprzęt i zrealizowano usługę polegającą na zapewnieniu systemu transmisji obrad sesji rady gminy.

Realizacją zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz zadań w zakresie prawa o działalności gospodarczej zajmowało się trzech pracowników (2 etaty) – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **153 942,59zł**. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **46 981,72 zł** oraz ze środków własnych 106 960,87 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w kwocie 64 779,00 zł wykonano w kwocie 59 188,57 zł, tj. w 91,37 %.

Otrzymałą dotację zaplanowaną na 2018r. w wysokości 1 100,00 zł wydatkowano w całości na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym kwotę 58 088,57 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 269 672,20 zł wykonano w kwocie 214 816,63 zł, tj. w 79,66 %.

Na bieżąco ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów strażackich. W garażu OSP w Źródłach wykonano niezbędne prace w celu przystosowania garażu do samochodu pożarniczego. Naprawiono ściany i pomalowano oraz wykonano obróbkę blacharską – koszt zadania wyniósł 4 659,42 zł.

Systematycznie prowadzona jest konserwacja, przeglądy, badania okresowe samochodów i motopomp oraz innego sprzętu, stanowiących wyposażenie jednostki będącej w KSR-G - OSP Tłuchowo jak również pozostałych jednostek. Zakupiono w celu wymiany opony do samochodu stanowiącego wyposażenie OSP w

Borowie.

Uzupełniany jest na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek straży na naszym terenie. Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki typu „S”; za utrzymanie pojazdów strażackich, sprzętu p/poż. oraz zapewnienie gotowości bojowej i sprawności jednostek OSP na terenie gminy (38 400,00 zł) oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (10 879,78 zł) i szkoleniach (6 550,00 zł).

Sukcesywnie uzupełniane jest wyposażenie jednostek strażackich w sprzęt; zakupiono m.in. 28 szt. węży tłocznych W52 i 7 szt. W75 dla OSP w Mysłakówku, Tłuchówku, Borowie, Źródłach i Trzciance, umundurowanie dla strażaków OSP Mysłakówko i Borowo, doposażenie dla OSP Trzcianka, a także doposażono remizę OSP w Kozirogu Leśnym – na działalność bieżącą wykorzystano 4 350,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Ze środków funduszu sołeckiego dla OSP Trzcianka zakupiono sprzęt za kwotę 7 500,00zł, m.in. motopompę, prądownicę strażacką, rękawice.

W miesiącu czerwcu wszystkie jednostki oraz 2 drużyny młodzieżowe działające przy OSP Tłuchówek i Jasień, i 2 drużyny kobiece – Trzcianka i Źródła, sprawdzały swoją sprawność i umiejętności podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Mysłakówku. Otrzymane w ramach nagród środki finansowe, jednostki przeznaczyły na zakup umundurowania galowego.

W ramach podtrzymywania kultury i tradycji ruchu strażackiego zorganizowano m.in. obchody 90-lecia OSP Źródła, 50-lecia OSP Tłuchówek i powiatowe spotkanie strażaków w Tłuchowie. Strażacy czynnie włączają się w organizację i uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych, m.in. z okazji 3-go Maja, Dnia Strażaka uroczystości NMP Królowej Polski, które odbywały się na terenie tut. gminy, a także w obchodach świąt i rocznic na szczeblu powiatu.

W październiku w Tłuchówku przeprowadzone były ćwiczenia taktyczno-bojowe działań ratowniczo-gaśniczych na granicy powiatu z udziałem straży powiatu lipnowskiego – gminy Tłuchowo i powiatu sierpeckiego.

Zaplanowano w budżecie i przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł w ramach „Funduszu Wsparcia Policji” z budżetu Gminy Tłuchowo z przeznaczeniem na opłaty za media Posterunku Policji w Tłuchowie i doposażenie w sprzęt kulturalno - oświatowy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł wykonano w 36,98 %.

Wydatki w wysokości 9 614,96 zł przeznaczono na zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lipnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan rezerwy budżetowej wynosił kwotę 156 725,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 2 225,00 zł oraz plan rezerwy celowej 154 500,00 zł (62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 92 500,00 zł na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy).

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 57 775,00 zł w celu zwiększenia planu finansowego na: opłaty związane z gospodarką ściekową (1 500,00 zł), prace remontowe na oczyszczalni ścieków (41 820,00 zł), szkolenia pracowników urzędu gminy (2 000,00 zł), pokrycie kosztów sporządzenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Tłuchowo na lata 2018 – 2021 (1 755,00 zł), pokrycie kosztów transportu kamienia na tablicę upamiętniającą miejsca potyczki Powstańców Styczniowych z Rosjanami w Kozirogu Rzeczny (200,00 zł) i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stadionu gminnego (1 500,00 zł), pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (3 000,00 zł) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (6 000,00 zł) oraz część rezerwy celowej w wysokości 23 500,00 zł na zadania w oświacie w celu zwiększenia planu finansowego na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w kwocie 7 092 628,79 zł wykonano w kwocie 6 857 634,64 zł, tj. w 96,69 %.

Środki finansowe wykorzystano na: funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku i Przedszkola Publicznego w Tłuchowie, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi jak również koszty związane z codziennym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół oraz przedszkola.

Na wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 4 678 168,11zł, w tym w ramach działu 801 – 4 530 967,78 zł (z tego koszty funkcjonowania oddziału „0” wyniosły 73 392,89 zł) oraz w ramach działu 854 na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 147 200,33 zł.

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 1 294 368,65 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano **65 169,43 zł**. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **15 070,00 zł** (tj. 23,12 %) i ze środków własnych – 50 099,43 zł (tj. 76,88%).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie **669 654,99 zł**. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **78 090,00 zł** (tj. 11,66 %) i ze środków własnych – 591 564,99 zł tj. 88,34 %).

W okresie sprawozdawczym ponoszone były koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – wydatkowano na ten cel – 26 138,91zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała także dotację w wysokości **56 660,92 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostały w II półroczu br. i sfinansowane zostały w 100% ze środków dotacji.

Nauczyciele wszystkich szkół i przedszkola w 2018 roku doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. Szkoły współpracowały z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, uczniowie korzystali z pomocy psychologów i pedagogów. Wydane i przekazane dyrektorom szkół opinie lub decyzje o dostosowaniu wymagań programowych pozwalały na kształcenie tych dzieci zgodnie z ich możliwościami. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Część zajęć dodatkowych prowadzona była nieodpłatnie przez nauczycieli np. koła zainteresowań. W szkołach i przedszkolu organizowane były różne imprezy z udziałem rodziców i społeczności lokalnej. Uczniowie wszystkich szkół kilkakrotnie reprezentowali i promowali nasze szkoły i gminę na występach powiatowych i wojewódzkich w zakresie rozgrywek sportowych, występów artystycznych, konkursów, zdobywając osiągnięcia sportowe m.in. na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Najlepsi uczniowie wszystkich szkół otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Za osiągnięcia w nauce i sporcie uczniowie naszych szkół otrzymali stypendia w wysokości 21 420,00 zł (17 220,00 zł – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i 4 200,00zł Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku). Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Dokonano także zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płocku i kosztów zakupu biletu miesięcznego dla dziecka uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej w Lipnie. Koszty związane z dowożeniem uczniów wyniosły 325 056,93 zł. We wszystkich szkołach prowadzone było dożywianie uczniów w postaci dostarczanego w formie cateringu w większości finansowane z: dotacji budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i budżetu pomocy społecznej. Przy szkołach funkcjonowały świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży. Koszty utrzymania świetlic pokrywane były ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach współpracy z Agencją Rozwoju Rynku Rolnego do maja uczniowie otrzymywali komponenty owocowo-warzywne (kl. I – V) oraz pakiety mleczne (wszyscy uczniowie). W omawianym okresie (SIO stan na 30.09.2018r.) do przedszkola uczęszczało 84 dzieci, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie uczęszczało 431 uczniów (56 do klasy III gimnazjum, 22 do oddziału „0”), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 117 uczniów, z tego 21 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego. Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie była współorganizatorem eliminacji rejonowych XVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów. W miesiącu czerwcu 2018r. dla absolwentów gimnazjum zakupiono nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce za kwotę 263,37zł. W roku 2018 przyznano zasiłki pieniężne z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli czynnych zawodowo, emerytów i rencistów kwocie 6 654,00.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 74 996,00 zł wykonany został kwocie 68 825,54 zł, tj. w 91,77 %.

Planowane wydatki w 2018r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowiły kwotę 71 396,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 65 837,94 zł, co stanowi 92,22 % planu. Zostały one w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2018r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 33 129,55 zł przeznaczono na prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych, tj. przy Bibliotece Publicznej w Tłuchowie i przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku (koszty płac, pochodnych, świadczeń pracowniczych).

W omawianym okresie realizowano wiele zadań, a w szczególności :

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- zakupiono profilaktyczne widowiska artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowano masowe imprezy kulturalno – sportowe organizowane na terenie gminy.

W ramach programu polityki zdrowotnej zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 600,00 zł. W 2018 roku zorganizowano prowadzenie ćwiczeń sprawnościowych z jedną grupą Seniorów w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. – 26 godzin ćwiczeń oraz w okresie od 7 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. – 14 godzin ćwiczeń. Na realizację tego zadania wydatkowano 2 000,00 zł.

Zaplanowano w budżecie i wydatkowano także środki finansowe na zapłatę wykładowcom pogadarek prozdrowotnych m.in. dla uczniów szkół (800,00 zł) oraz sfinansowano zakup nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursie nt. profilaktyki uzależnień (187,60 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 1 434 178,99 zł wykonano w kwocie 1 392 173,17 zł, tj. w 97,07 %.

Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu. Ze środków własnych sfinansowano m.in. zasiłki i pomoc w naturze (84 731,18 zł), odpłatność za pobyt od stycznia do grudnia 2018r. trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej (90 693,33 zł), dodatki mieszkaniowe (12 230,53 zł), dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup żywności w ramach programu (31 944,98 zł) i poza programem (17 553,12 zł).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **64 299,93 zł**, z tego:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 41 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – **44 845,83 zł** (100% z dotacji);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 41 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – **19 454,10 zł** (100% z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 145 osób – koszt zadania wyniósł **218 741,17 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono ryczałty energetyczne siedmiu rodzinom – otrzymały one łącznie **977,76 zł**. Koszt obsługi zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł **19,56 zł**, co stanowi 2% od wypłaconego ryczałtu. Łącznie wydatkowano na ten cel **997,32 zł**.

Zadanie to w 100% sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany lub z uwagi na wiek; (dla 46 osób) – koszt zadania wyniósł **224 734,84 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę **316 216,30 zł**, w tym 216 082,30 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, co stanowi 68,33 %.

Zadania realizowane były przez 5 pracowników (4,25 etatu). Otrzymaną dotację w wysokości **100 134,00 zł** wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W 2018r. świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 1 240 godziny. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w

wysokości **109 550,62 zł**. (finansowane w całości ze środków z dotacji). Opiekunowie świadczeniobiorców dokonali wpłaty na kwotę 4 275,20 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 206 uczniów w szkołach w dni nauki szkolnej. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,84 zł. Ogółem koszt dożywiania wyniósł 111 984,90 zł, w tym: z dotacji – 89 587,92 zł i ze środków własnych – 22 396,98 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- przyznano zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, które otrzymało 129 osób. Koszt zadania wyniósł 47 740,00 zł, z tego: z dotacji 38 192,00 zł, ze środków własnych 9 548,00 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Koszt zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **159 724,90 zł**, z tego z dotacji wydatkowano **127 779,92 zł**, natomiast ze środków własnych 31 944,98 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Lipnowskim - w imieniu którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie a Urzędem Gminy Tłuchowo na terenie gminy w 2018 roku organizowane były prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Celem organizacji tych prac była przede wszystkim aktywizacja zawodowa tych osób, pomoc socjalna oraz integracja społeczna, poprzez możliwość wykonywania prac i działań ważnych dla całej lokalnej społeczności.

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonywali szeroko pojęte prace porządkowe min: bieżące porządkowanie terenu (ulice, chodniki, place), remonty i konserwacja dróg gminnych, rowów, odkrzaczanie, bieżące remonty budynków będących własnością gminy, konserwacja i remonty przystanków autobusowych, prace pielęgnacyjne lasów i terenów zielonych i inne.

Zgodnie z porozumieniem prace społeczno użyteczne odbywały się w miesiącu styczniu oraz od marca do grudnia 2018 roku.

Ogółem w tym okresie prace wykonywało 23 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 7 035 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 57 789,50 zł, z czego kwota 34 576,50 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 360 886,00 zł wykonano w kwocie 328 881,33 zł, tj. w 91,13 %.

Środki finansowe wydatkowane były na: koszty funkcjonowania świetlic przy szkołach – 147 200,33 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy o charakterze socjalnym – 181 681,00 zł.

W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **181 681,00 zł**, z tego z dotacji celowej **145 344,80 zł** (80,00%) i ze środków własnych 36 336,20 zł (20,00%).

Była to **pomoc w formie stypendium szkolnego oraz w formie zasiłku szkolnego**.

W roku 2018 r. pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego objęto łącznie 249 uczniów.

Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę **178 881,00 zł**, z czego:

- 143 104,80 zł pokryto z dotacji celowej (80%)

- 35 776,20 zł pokryto ze środków własnych (20%)

Natomiast **pomocą materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego** objęto 7 uczniów, na które wydatkowano łącznie kwotę **2 800,00 zł** z czego:

- 2 240,00 zł pokryto z dotacji celowej (80%)

- 560,00 zł pokryto ze środków własnych (20%)

Przyznana pomoc materialna zarówno w formie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego była w szczególności przeznaczona na zakup: podręczników i przyborów szkolnych (zeszyty, długopisy, kalkulatory, bloki rysunkowe, itp.), pomocy naukowych (tablice matematyczne i fizyczne, encyklopedie i atlasy), obuwia i odzieży sportowej, sprzętu komputerowego, udział w wycieczkach szkolnych typu „Zielona szkoła” oraz pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych lub opłat za pobyt uczniów w internacie związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 7 707 786,39 zł wykonano w kwocie 7 615 218,09 zł, tj. w 98,80 %.
Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu.

W ramach tego działu realizowany jest Program 500+.

Program Rodzina 500 + realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. powyższą formą pomocy objętych zostało łącznie 430 rodzin.

W okresie sprawozdawczym na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę **4 316 469,28 zł**. Koszt obsługi zadania wyniósł 64 789,70 zł, z tego z dotacji **64 747,04 zł**, natomiast 42,66 zł wydatkowano ze środków własnych.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **4 381 258,98 zł** – z czego:

- z dotacji **4 381 216,32 zł**.

- ze środków własnych 42,66 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane były następujące zadania:

Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 10 576, wypłacona kwota **1 238 975,00 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń: 7 136, wypłacona kwota 847 856,00 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń: 3 440, wypłacona kwota 391 119,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 33 – 33 000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba świadczeń: 63 – 20 417,00 zł.

- samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 331 – 65 403,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń: 334 – 36 140,00 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 446 – 44 556,00 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń: 1 052 – 79 408,00 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1 181 – 112 195,00 zł.

- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 2 347 wypłacona kwota **832 813,00 zł**, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 1 868 – 295 702,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 301 – 442 605,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 178 – 94 506,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 49 – **49 000,00 zł**.

- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 268 – **239 418,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę **51 628,34 zł**.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. 31 grudnia 2018 r. nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **2 411 835,04 zł** – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 461 rodzin.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odzyskano nienależnie pobrane

świadczenia rodzinne w kwocie 1 093,88 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 284,58 zł, pozostające w budżecie gminy **809,30 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 25 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń- 374, poniesione wydatki – **108 990,33zł** (100% z dotacji).

Zasiłek dla opiekuna – kwota **40 720,00 zł** dla 7 świadczeniobiorców.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odzyskano nienależnie pobrany zasiłek dla opiekuna w kwocie 1 352,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 832,00 zł, pozostające w budżecie gminy **520,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 7 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 75, poniesione wydatki – **11 062,74 zł** (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 752, poniesione wydatki – **242 800,00 zł**. Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 31 rodzin.

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie **105 666,68 zł**, z tego ze środków budżetu państwa kwotę 77 929,80 zł oraz ze środków własnych 27 736,88 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 919 745,49 zł** (w tym **2 892 008,61 zł** ze środków budżetu państwa i **27 736,88 zł** ze środków własnych Gminy).

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach otrzymanej dotacji przyznano 70 **Kart Dużej Rodziny** dla 13 rodzin. W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. poniesiono wydatki w kwocie **188,40 zł**. Przyznano 2 Karty Dużej rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o duplikaty.

W 2018 roku przyznano 698 świadczeń "Dobry Start" dla 444 rodzin. Na pomoc w formie świadczenia 300+ wydatkowano kwotę **209 400,00 zł**. Koszt obsługi zadania wyniósł **6 980,00 zł**. Wydatek w łącznej wysokości **216 380,00 zł** w całości sfinansowany został z dotacji.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w omawianym okresie wydatkowano łącznie **45 823,61 zł**, w tym środki w kwocie 16 816,00 zł otrzymano w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” (4 747,00 zł otrzymano z Funduszu Pracy, natomiast 12 069,00 zł otrzymano z dotacji celowej w ramach w/w Programu). Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny do pracy z 11 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo, które mają problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo wychowawczych. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **12 069,00 zł**, ze środków Funduszu Pracy – 4 747,00 zł i ze środków własnych – 29 007,61 zł.

Ze środków własnych budżetu Gminy finansowana jest także odpłatność za pobyt w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie od 01 stycznia do 14.10.2018r. dwojga dzieci, natomiast od 15.10.2018r. do 31.12.2018r. jednego dziecka z terenu gminy – wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym 51 821,61 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w kwocie 804 207,98 zł wykonano w kwocie 686 659,76 zł, tj. w 85,38 %.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 119 544,57 zł.

Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel 31 504,32 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 58 525,12 zł.

Podpisano dwie umowy z ENERGA Oświetlenie Sopot na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Tłuchowo poprzez zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacjach : w miejscowości Tłuchowo ul. Wspólna – 3 punkty świetlne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i infrastrukturą za kwotę 22 075,54 zł oraz w miejscowości Julkowo – 2 punkty świetlne z niezbędnym oprzyrządowaniem i infrastrukturą za kwotę 6 500,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane.

Zabezpieczony został plan na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuchowo oraz na inne koszty związane z realizacją zadania. Środki finansowe wydatkowane na ten cel w okresie sprawozdawczym – zgodnie z umową to 416 608,20 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami zapewniony był wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych. Na powyższy cel wydano 4 416,12 zł.

W 2018 roku Gmina uzyskała promesę udzielenia dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo w wysokości do 32 325,44 zł.

W miesiącu czerwcu br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zadaniem pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” objęto 23 obiektów budowlanych. Koszt tego zadania wyniósł 22 354,01 zł i był dofinansowany zgodnie z umową w 70 % (15 647,81 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a 30% (6 706,20 zł) stanowił udział właścicieli obiektów objętych w/w przedsięwzięciem .

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono plan wydatków w wysokości 16 000,00 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo na rok 2018”. W omawianym okresie wydatkowano 1 267,06 zł na zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz na zapłatę za usługi weterynaryjne. Tak niskie wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania pozostałych środków finansowych.

W ramach podpisanej umowy przeprowadzone zostały badania monitoringowe na składowisku w fazie poeksploatacyjnej w zakresie poziomu wód w piezometrach i ich składu oraz geodezyjne pomiary osiadania powierzchni składowiska za kwotę 2 436,63 zł.

Zakupiono środki czystości do bieżącego utrzymania dwóch toalet przenośnych zlokalizowanych w miejscowości Tłuchowo ul. 15 Sierpnia na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ul. 3 Maja na targowisku za kwotę 230,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w kwocie 582 570,00 zł wykonano w kwocie 561 271,36 zł, tj. w 96,34 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 502 000,00 zł wykonana została w 99,62 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 310 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rozrywkową i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.
- 2) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” - 190 070,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie i jej Filii w Mysłakówku.

Na koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 61 201,36 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołectkiego) wyniosły 39 688,96 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania w zakresie utrzymania i funkcjonowania wszystkich obiektów jak również na bieżąco eliminowane są wszelkie nieprawidłowości występujące podczas użytkowania budynków. W każdym budynku użyteczności publicznej przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie, sprawdzono

przewody wentylacyjne i dymowe; w części z nich wykonano kontrolę okresową stanu technicznego sprawności obiektu.

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 17 638,48 zł, koszty ubezpieczenia budynków – 686,00 zł i usług – 3 187,92 zł, w tym kominiarskie - 530,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego doposażono w sprzęt AGD świetlicę wiejską w Mysłakówku i w Turzy Wilczej, zakupiono olej opałowy do świetlicy w Mysłakówku, zakupiono i zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania w świetlicy w Trzciance, zakupiono ekogroszek do ogrzania świetlic wiejskich, zakupiono materiały i naprawiono wjazd przy świetlicy w Jasieniu i Mysłakówku, wykonano malowanie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej wewnątrz oraz zakupiono regał do świetlicy wiejskiej w Borowie. Doposażono także plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 109 506,70 zł wykonany został w kwocie 98 032,69 zł, tj. w 89,52 %.

W 2018 r. Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia” w Tłuchowie otrzymał dotację od Gminy Tłuchowo w kwocie 50 000,00 zł. Dotacja została przyznana na podstawie przepisów art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), §6 ust. 3 i §7 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, oraz §9, §10, §11 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową GZS „Tłuchowia” w okresie od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. zrealizował wiele licznych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Tłuchowo, m.in.: współorganizowanie Dni Tłuchowa, udział w organizacji gminnych dożynek w Tłuchowie, prowadzenie treningów (szkolenia dzieci i młodzieży) oraz rozgrywki meczów piłki nożnej z innymi drużynami. Kwota dotacji została częściowo wydatkowana na wydatki związane z działalnością statutową GZS „Tłuchowia” w Tłuchowie tj. m.in. na: opłacenie wynagrodzenia dwóch trenerów, opłaty sędziowskie, pokrycie kosztów umowy za obsługę boiska piłki nożnej, paliwo i olej do kosiarki, ryczałty sędziowskie, zakup strojów sportowych i ubezpieczenie zawodników Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie.

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2018, określona szczegółowo w złożonej ofercie i sprawozdaniu na kwotę 50 000,00 zł, została wykonana w całości.

W dniu 28 lutego 2018r. Gmina Tłuchowo podpisała umowy zlecenia z dwoma animatorami sportu. Animatorzy realizowali w okresie marzec – listopad 2018r. zajęcia sportowo – rekreacyjne, które odbywały się w godzinach pozalekcyjnych tj. od godziny 15.00 do godziny 21.00. Maksymalnie w każdym miesiącu tj. od marca do listopada każdy z animatorów przepracował 69 godzin zajęć. 34,5 godziny zajęć finansowanych przez JST zgodnie z umowami zlecenia, natomiast koszty 34,5 godziny zajęć pokryła Fundacja „Orły Sportu” z siedzibą w Pucku.

Koszty animatorów sportu za prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych wyniosły kwotę 13 316,40 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 937,04 zł, na materiały do bieżącego utrzymania obiektu 1 325,32 zł. Opłacono także ubezpieczenie obiektu – 535,00 zł.

Zaplanowana została także kwota dotacji celowej z budżetu w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2018”.

Zadanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, uczestnicy mieli dostęp do wszelkiego rodzaju sprzętu sportowego, gier dydaktycznych oraz zabawek. Na zajęciach uczono również pracy w grupach. Zajęcia prowadzone były z ukierunkowaniem na rozwój artystyczny, plastyczny, manualny i

sportowy dzieci. Zajęcia głównie odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej 4A. Oprócz zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Turzy Wilczej, został zorganizowany wyjazd autokarem do „Parku Linowego” we Włocławku gdzie dzieci i młodzież świetnie się bawiły. Zorganizowanie zajęć pozwoliło na częściowe odciążenie rodziców z organizacji czasu wolnego dla swoich pociech oraz integrację dzieci wśród swoich rówieśników, co umożliwi łatwiejszą adaptację w nowym środowisku po 1 września tj. w szkole podstawowej i gimnazjum.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie w 2018 roku wydatkowano 16 819,99 zł, z tego m.in. na: transport ziemi i wyrównanie terenu płyty stadionu 5 476,00 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej 2 529,64 zł, ubezpieczenie budynku 91,00 zł, materiały, w tym związane z naprawą i powiększeniem sceny 6 622,48 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3 387 866,95 zł wykonano w 96,27 %.

Zaplanowane w bieżącym roku do wykonania inwestycje to:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie – ul. Liściasta, Gronowa;
- przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap I;
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II;
- dofinansowanie budowy ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559,
- budowa drogi gminnej Źródła – Kolonia Źródła;
- przebudowa drogi gminnej Borowo – Mokówko;
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Tłuchówek – Tłuchowo, w tym zakup gruntu;
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Źródłach;
- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie;
- dotacje na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródeł ciepła tj. kotła;
- kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - ul. Liściasta, Gronowa

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w Tłuchowie - ul. Liściasta, Gronowa. Wybudowano rurociąg grawitacyjny o długości 507,0 mb oraz rurociąg kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy o długości – 231,0 mb, studnie rewizyjne i jedną przepompownię ścieków w ulicy Liściastej. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano **189 546,85 zł**.

2. Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I

W maju 2018 r. zakończono przebudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap I, obejmujący budowę nowego reaktora biologicznego, stacji dmuchaw, osadnika wtórnego wraz z wyposażeniem technologicznym, przebudowę przepompowni ścieków, montaż nowych pomp zatapialnych, budowę komory zasuw, przebudowę i budowę nowych sieci wewnętrznych na terenie oczyszczalni, zasilanie elektryczne oraz połączenia automatyki i sterowania. Zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa w Toruniu przedsięwzięcie zostało dofinansowane z programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kwoty 699 679,00 zł. W celu prefinansowania zadania Gmina na korzystnych warunkach zaciągnęła pożyczkę z WFOSiGW w Toruniu w wysokości 699 679,00 zł, która została spłacona bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł: 1 614 565,19 zł, w tym: w 2016r. w wysokości 125 042,00 zł, w 2017 roku – 676 297,51 zł, w roku 2018 – **813 225,68 zł**.

3. Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559. Inwestycja jest realizowana od 2017 roku wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 711 804,00 zł. Kwota **589 590,00 zł** w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa wydatkowana została w 2018 roku. Zaplanowano, że kwota 122 214,00 zł zostanie przekazana w 2019 roku.

4. Przebudowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła

Przebudowano odcinek drogi gminnej Źródła – Kolonia Źródła. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 665,0 mb, szerokości jezdni 4,0 mb. Na budowę drogi Gmina otrzymała w drugim półroczu 2018r. dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 113 400,00 zł. Na realizację zadania w 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie **403 144,34 zł**.

5. Przebudowa drogi gminnej Borowo-Mokówko

Przebudowano odcinek drogi gminnej Borowo – Mokówko. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 968,0 mb, szerokości jezdni 4,0 mb. Na budowę drogi Gmina otrzymała w drugim półroczu 2018 dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 91 488,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie **309 851,95 zł**.

6 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchówek - Tłuchowo, w tym zakup gruntu

Realizację zadania przeniesiono na lata 2019 /2020.

7. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2017-2021. Na realizację zadania zaplanowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 148 927,95 zł. W roku 2017 nie rozpoczęto realizacji zadania, stąd nie poniesiono żadnych wydatków finansowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowane na rok 2018 to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. Zgodnie z podpisaną umową Partnerską oraz umową dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo miała otrzymać dotację w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 82 436,40 zł, natomiast 15 % (czyli kwota 14 547,60 zł) miał stanowić wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **18 775,95 zł** – z czego 15 959,56 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwotę 2 816,39 zł stanowił wkład własny. Pozostałe inwestycje i środki zaplanowane na rok 2018, zostały przeniesione na rok 2019.

8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Źródłach.

W 2018 roku Gmina udzieliła dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach w wysokości **40 873,50 zł** (kwota po rozliczeniu) na zakup samochodu strażackiego. Część środków finansowych tj. kwota 9 800,00 zł pochodziła ze środków dotacji otrzymanej na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Lipnie. Przy współudziale otrzymanych środków finansowych Ochotnicza Straż Pożarna w Źródłach zakupiła samochód specjalny Citroen Jumper za kwotę 59 200,00 zł.

9. Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła.

W ramach realizacji Programu priorytetowego EKOpiec 2018 przy współudziale środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowano

przedsięwzięcie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Tłuchowo”. W ramach zadania wypłacono dziewięciu mieszkańcom Gminy Tłuchowo dotacje w łącznej wysokości **36 000,00 zł**, z czego 50% kwoty tj. 18 000,00 zł pochodziło ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

10. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie.

W lipcu b.r. zakończono roboty budowlane na obiekcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tłuchowie przy ul. Leśnej. Wykonano wiatę, ustawiono kontener biuro-socjalny, wagę samochodową, utwardzono i ogrodzono teren oraz wyposażono w instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną. Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z programu „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie 4.2. Gospodarka odpadami w wysokości 595 310,97 zł (część w formie zaliczkowej, a część w formie refundacji po rozliczeniu zadania).

Na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 883 542,67 zł, w tym w 2017r. w wysokości 28 084,50 zł, a w roku 2018 - **855 458,17 zł**.

11. Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych

W lipcu 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Otwartą Strefę Aktywności powiązaną z istniejącym utwardzonym placem rekreacyjnym w Tłuchowie. Projekt przewiduje wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw. Nakłady poniesione w 2018 roku na realizację inwestycji stanowią kwotę **4 920,00 zł**.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 50 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018 po zakończeniu realizacji zadania. W związku z problemami dotyczącymi pozyskania przez wykonawcę wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej realizację tego zadania przesunięto na rok 2019.

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania w roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019 – plan wydatków w roku 2019 wynosi 111 000,00 zł.

Łącznie w 2018 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę: **3 261 386,44 zł**.

V. Ocena wykonania budżetu za 2018 rok.

Wykazane dane liczbowe zawarte w punktach I – VI informacji wraz z załącznikami wskazują na harmonijną i planową realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Tłuchowo.

Uzyskiwane dochody w 2018 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dały podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2018 r. ustalonych przez Wysoką Radę.

Prawidłowo przyjęto harmonogram realizacji zadań gospodarczych, w tym inwestycji.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów było systematycznie spłacane i na koniec roku wyniosło 620 090,00 zł.

Do celów sporządzenia sprawozdania przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2011 – 2018:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 14 672 090 zł, tj. 100,02 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 16 413 875 zł, tj. 99,00 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 16 713 973 zł, tj. 98,73 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 17 187 405 zł, tj. 99,73 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 17 240 948 zł, tj. 99,56 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 21 979 260 zł, tj. 99,86 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 23 151 431 zł, tj. 99,80 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 25 187 911 zł, tj. 100,07 % planu;

z tego:

Dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 13 584 347 zł, tj. 100,04 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 14 814 428 zł, tj. 99,00 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 16 196 666 zł, tj. 98,69 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 16 446 923 zł, tj. 99,71 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 16 974 121 zł, tj. 99,55 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 21 537 481 zł, tj. 99,86 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 23 033 881 zł, tj. 99,81 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 23 623 235 zł, tj. 100,07 % planu;

Dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 1 087 742 zł, tj. 99,75 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 1 599 448 zł, tj. 98,96 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 517 307 zł, tj. 100,00 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 740 482 zł, tj. 100,18 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 266 827 zł, tj. 100,00 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 441 778 zł, tj. 100,00 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 117 550 zł, tj. 98,66 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 1 564 676 zł, tj. 100,15 % planu;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 15 217 810 zł, tj. 96,16 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 17 126 897 zł, tj. 95,27 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 15 756 836 zł, tj. 91,56 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 17 601 436 zł, tj. 95,20 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 17 031 511 zł, tj. 95,79 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 21 460 863 zł, tj. 93,32 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 23 090 274 zł, tj. 95,07 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 25 130 834 zł, tj. 94,01 % planu;

z tego:

Wydatki bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 12 122 294 zł, tj. 95,53 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 13 413 066 zł, tj. 95,14 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 14 632 586 zł, tj. 91,30 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 15 411 965 zł, tj. 94,86 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 15 929 940 zł, tj. 96,02 % planu;

- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 19 953 926 zł, tj. 95,33 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 21 404 574 zł, tj. 95,32 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 21 869 448 zł, tj. 93,68 % planu;

w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach wynosiły:

- 2011r. – 25 196 zł;
- 2012r. – 54 531 zł;
- 2013r. – 66 727 zł;
- 2014r. – 44 487 zł;
- 2015r. – 33 681 zł;
- 2016r. – 21 799 zł;
- 2017r. – 13 683 zł;
- 2018r. – 9 615 zł;

Wydatki majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 3 095 516 zł, tj. 98,71 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 3 713 830 zł, tj. 95,71 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 1 124 250 zł, tj. 95,12 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 2 189 472 zł, tj. 97,61 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 1 101 571 zł, tj. 92,68 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 1 506 936 zł, tj. 72,96 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 1 685 700 zł, tj. 92,07 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 3 261 386 zł, tj. 96,27 % planu;

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

- 2011r. – 1 462 053 zł;
- 2012r. – 1 401 361 zł;
- 2013r. – 1 564 080 zł;
- 2014r. – 1 034 958 zł;
- 2015r. – 1 044 181 zł;
- 2016r. – 1 583 555 zł;
- 2017r. – 1 629 307 zł;
- 2018r. – 1 753 787 zł;

WYNIK BUDŻETU

- na dzień 31.12.2011r. – deficyt – 545 720 zł;
- na dzień 31.12.2012r. – deficyt – 713 022 zł;
- na dzień 31.12.2013r. – nadwyżka + 957 137 zł;
- na dzień 31.12.2014r. – deficyt – 414 032 zł;
- na dzień 31.12.2015r. – nadwyżka + 209 437 zł;
- na dzień 31.12.2016r. – nadwyżka + 518 397 zł;
- na dzień 31.12.2017r. – nadwyżka + 61 157 zł;
- na dzień 31.12.2018r. – nadwyżka + 57 077 zł;

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

- 2011r. – 1 185 500 zł;
- 2012r. – 1 840 855 zł;
- 2013r. – 1 435 591 zł;
- 2014r. – 1 403 925 zł;
- 2015r. – 962 245 zł;
- 2016r. – 694 065 zł;
- 2017r. – 623 925 zł.
- 2018r. – 620 090 zł.

W okresie sprawozdawczym, tak jak każdego roku, starano się także oszczędnie wydawać środki w ramach wydatków bieżących w celu wygospodarowania wolnych środków, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2019. W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2018r. uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 57 076,44 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 562 741,00 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki w wysokości 620 090,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 433 317,72 zł – łącznie 1 053 407,72 zł.

W 2018 roku spłacone zostały ostatnie raty kredytów zaciągniętych w latach w 2011 - 2012 w wyniku przetargów nieograniczonych w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanych deficytów roku 2011 i 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2011.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty: raty pożyczki zaciągniętej w 2016r. w WFOŚiGW w Toruniu na zakup pojemników na odpady komunalne – 30 500,00 zł oraz raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” – 589 590,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia oraz spłaty zobowiązań w relacji do planowanych dochodów ogółem Gminy Tłuchowo nie przekraczają ustawowych wskaźników ustawy o finansach publicznych.

Zachowana jest również relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – wskaźniki zadłużenia są mniejsze od indywidualnie ustalanych maksymalnych ich poziomów, tak więc spełnione są wymogi ustawowe.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 246,06	625 586,62	100,21
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	372 779,71	364 486,31	97,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 956,00	82 434,07	98,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 086,50	22 086,50	100,00
720	INFORMATYKA	53 200,00	53 200,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 411,62	248 386,54	100,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 779,00	59 188,57	91,37
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	46 734,57	46 734,57	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 394 940,00	5 564 763,61	103,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 372 846,66	7 372 846,66	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 212,79	226 367,60	99,19
852	POMOC SPOŁECZNA	880 781,99	858 273,19	97,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 384,00	145 344,80	83,35
855	RODZINA	7 561 215,39	7 514 593,60	99,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	481 290,01	438 942,60	91,20
Razem dochody bieżące		23 607 864,30	23 623 235,24	100,07
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	699 679,00	699 679,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 888,00	204 888,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	4 300,00	215,00
720	INFORMATYKA	15 959,56	15 959,56	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17,00	17,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 800,00	9 800,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 717,04	16 717,04	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	4,00	4,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 310,97	613 310,97	100,00
Razem dochody majątkowe		1 562 375,57	1 564 675,57	100,15
OGÓLEM DOCHODY		25 170 239,87	25 187 910,81	100,07

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOCHODY BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			624 246,06	625 586,62	100,21
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>95 730,00</i>	<i>98 524,29</i>	<i>102,92</i>
Wpływy z usług			0830	95 300,00	98 098,14	102,94
Pozostałe odsetki			0920	180,00	176,15	97,86
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	250,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>528 516,06</i>	<i>527 062,33</i>	<i>99,72</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 455,38	1 455,38	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	527 060,68	525 606,95	99,72
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			372 779,71	364 486,31	97,78

Dostarczanie wody		40002		372 779,71	364 486,31	97,78
Wpływy z usług			0830	371 250,00	362 738,31	97,71
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 529,71	1 748,00	114,27
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			83 956,00	82 434,07	98,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		83 956,00	82 434,07	98,19
Dochody 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	65 000,00	62 969,79	96,88
Wpływy z usług			0830	17 073,00	17 518,08	102,61
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250,00	1 313,54	105,08
Wpływy z różnych dochodów			0970	633,00	632,66	99,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			22 086,50	22 086,50	100,00
Cmentarze		71035		500,00	500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	500,00	500,00	100,00
Pozostałą działalność		71095		21 586,50	21 586,50	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	21 586,50	21 586,50	100,00

INFORMATYKA	720			53 200,00	53 200,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>53 200,00</i>	<i>53 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2057	45 475,36	45 475,36	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	7 724,64	7 724,64	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			246 411,62	248 386,54	100,80
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>48 601,62</i>	<i>46 983,27</i>	<i>96,67</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	2,00	1,55	77,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	48 599,62	46 981,72	96,67
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>197 810,00</i>	<i>201 403,27</i>	<i>101,82</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień			0640	800,00	878,80	109,85

Dochody 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	16 625,00	16 625,16	100,00
Wpływy z usług			0830	3 230,00	3 412,22	105,64
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	20 000,00	20 546,07	102,73
Wpływy z różnych dochodów			0970	157 155,00	159 941,02	101,77
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			64 779,00	59 188,57	91,37
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75109</i>		<i>63 679,00</i>	<i>58 088,57</i>	<i>91,22</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			2010	63 679,00	58 088,57	91,22
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			46 734,57	46 734,57	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>46 734,57</i>	<i>46 734,57</i>	<i>100,00</i>

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	46 734,57	46 734,57	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			5 394 940,00	5 564 763,61	103,15
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	100,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>75615</i>		<i>2 313 821,00</i>	<i>2 314 240,40</i>	<i>100,02</i>
Podatek od nieruchomości			0310	2 244 000,00	2 244 502,40	100,02
Podatek rolny			0320	772,00	772,00	100,00
Podatek leśny			0330	33 367,00	33 367,00	100,00
Podatek od środków transportowych			0340	13 996,00	13 996,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20 386,00	20 386,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 300,00	1 217,00	93,62
<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>		<i>747 818,00</i>	<i>762 851,30</i>	<i>102,01</i>
Podatek od nieruchomości			0310	295 713,00	302 583,66	102,32

Podatek rolny			0320	293 000,00	297 746,58	101,62
Podatek leśny			0330	10 909,00	11 061,00	101,39
Podatek od środków transportowych			0340	53 000,00	52 537,20	99,13
Podatek od spadków i darowizn			0360	1 593,00	1 593,00	100,00
Opłata od posiadania psów			0370	288,00	288,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	1 335,00	1 335,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	86 980,00	90 554,00	104,11
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	5 152,86	103,06
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		90 502,00	100 943,01	111,54
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	11 800,00	12 549,00	106,35
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	64 533,00	74 232,14	115,03
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	14 169,00	14 161,87	99,95
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		2 242 699,00	2 386 728,90	106,42
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 227 699,00	2 369 266,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	15 000,00	17 462,90	116,42
ROŻNE ROZLICZENIA	758			7 372 846,66	7 372 846,66	100,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		5 412 274,00	5 412 274,00	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 412 274,00	5 412 274,00	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		1 882 721,00	1 882 721,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 882 721,00	1 882 721,00	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		60 423,66	60 423,66	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	60 423,66	60 423,66	100,00
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75831		17 428,00	17 428,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	17 428,00	17 428,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			228 212,79	226 367,60	99,19
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		21 355,00	21 128,64	98,94
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	70,00	62,00	88,57
Dochody 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	11 850,00	12 790,96	107,94
Wpływy z usług			0830	8 400,00	7 080,53	84,29
Pozostałe odsetki			0920	275,00	212,00	77,09
Wpływy z różnych dochodów			0970	760,00	983,15	129,36
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		15 070,00	15 070,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	15 070,00	15 070,00	100,00
Przedszkola		80104		109 790,00	108 684,89	98,99
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	11 500,00	12 171,00	105,83
Pozostałe odsetki			0920	100,00	76,08	76,08
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 100,00	18 347,81	91,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	78 090,00	78 090,00	100,00
Gimnazja		80110		1 255,00	1 063,55	84,75
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	70,00	27,00	38,57
Dochody 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	950,00	826,60	87,01
Pozostałe odsetki			0920	45,00	28,95	64,33
Wpływy z różnych dochodów			0970	190,00	181,00	95,26
Dowożenie uczniów do szkół		80113		1 576,00	1 960,40	124,39
Wpływy z usług			0830	1 576,00	1 960,40	124,39
Stółki szkolne i przedszkolne		80148		22 500,00	21 799,20	96,89
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	17 000,00	21 799,20	128,23
Wpływy z usług			0830	5 500,00	0,00	0,00

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		56 666,79	56 660,92	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	56 666,79	56 660,92	99,99
POMOC SPOŁECZNA	852			880 781,99	858 273,19	97,44
<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		64 653,00	64 299,93	99,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45 187,00	44 845,83	99,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 466,00	19 454,10	99,94
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		226 000,00	218 741,17	96,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	226 000,00	218 741,17	96,79
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		1 170,99	997,32	85,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-			2010	1 170,99	997,32	85,17

gminnym) ustawami						
Zasilki stałe		85216		227 648,00	224 734,84	98,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	227 648,00	224 734,84	98,72
Ośrodki pomocy społecznej		85219		100 554,00	100 624,64	100,07
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	389,64	129,88
Wpływy z różnych dochodów			0970	120,00	101,00	84,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	100 134,00	100 134,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		132 452,00	121 095,37	91,43
Wpływy z usług			0830	20 432,00	11 088,00	54,27
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	111 564,00	109 550,62	98,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	456,00	456,75	100,16
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		128 304,00	127 779,92	99,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	128 304,00	127 779,92	99,59

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			174 384,00	145 344,80	83,35
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		174 384,00	145 344,80	83,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	174 384,00	145 344,80	83,35
RODZINA	855			7 561 215,39	7 514 593,60	99,38
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		4 425 087,00	4 381 216,32	99,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	4 425 087,00	4 381 216,32	99,01
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		2 902 700,00	2 899 992,88	99,91
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	4,00	4,36	109,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	760,00	853,76	112,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 895 013,00	2 892 008,61	99,90
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			2360	6 923,00	7 126,15	102,93

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
Karta Dużej Rodziny		85503		232,39	188,40	81,07
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	232,39	188,40	81,07
Wspieranie rodziny		85504		233 196,00	233 196,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	216 380,00	216 380,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	12 069,00	12 069,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	4 747,00	4 747,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			481 290,01	438 942,60	91,20
Gospodarka odpadami		90002		474 254,01	431 878,13	91,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	450 000,00	407 409,12	90,54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 200,00	1 420,00	118,33
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	700,00	695,00	99,29

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	15 647,81	15 647,81	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	6 706,20	6 706,20	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		5 000,00	5 028,33	100,57
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	5 028,33	100,57
Pozostała działalność		90095		2 036,00	2 036,14	100,01
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 036,00	2 036,14	100,01
Razem dochody bieżące				23 607 864,30	23 623 235,24	100,07
DOCHODY MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			699 679,00	699 679,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		699 679,00	699 679,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	699 679,00	699 679,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			204 888,00	204 888,00	100,00

Drogi publiczne gminne		60016		204 888,00	204 888,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	204 888,00	204 888,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 000,00	4 300,00	215,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 000,00	4 300,00	215,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000,00	4 300,00	215,00
INFORMATYKA	720			15 959,56	15 959,56	100,00
Pozostałą działalność		72095		15 959,56	15 959,56	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	15 959,56	15 959,56	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			17,00	17,00	100,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		17,00	17,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	17,00	17,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			9 800,00	9 800,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		9 800,00	9 800,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			6620	9 800,00	9 800,00	100,00

między jednostkami samorządu terytorialnego						
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			16 717,04	16 717,04	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>16 717,04</i>	<i>16 717,04</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	16 717,04	16 717,04	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			4,00	4,00	100,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>85219</i>		<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>100,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	4,00	4,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			613 310,97	613 310,97	100,00
<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>90002</i>		<i>595 310,97</i>	<i>595 310,97</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	595 310,97	595 310,97	100,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>90005</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				1 562 375,57	1 564 675,57	100,15

OGÓLEM DOCHODY	25 170 239,87	25 187 910,81	100,07
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Należności wymagalne:

dział 010, rozdział 01010, § 0830 kwota należności wymagalnych:	3 684,22 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0920 kwota należności wymagalnych:	19,45 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0970 kwota należności wymagalnych:	8 634,81 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	17 945,52 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	264,18 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0750 kwota należności wymagalnych:	15 782,64 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0830 kwota należności wymagalnych:	433,00 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0920 kwota należności wymagalnych:	2 022,19 zł
dział 750, rozdział 75023, § 0830 kwota należności wymagalnych:	50,00 zł
dział 750, rozdział 75023, § 0920 kwota należności wymagalnych:	0,07 zł
dział 756, rozdział 75601, § 0350 kwota należności wymagalnych:	4 501,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	1,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0340 kwota należności wymagalnych:	24 636,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0500 kwota należności wymagalnych:	400,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	33 512,40 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	19 496,21 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	162,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	6 826,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	160,00 zł
dział 756, rozdział 75618, § 0490 kwota należności wymagalnych:	30,00 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0640 kwota należności wymagalnych:	26,32 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0970 kwota należności wymagalnych:	107 739,27 zł
dział 855, rozdział 85502, § 2360 kwota należności wymagalnych:	726 720,17 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	51 634,56 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	2 488,00 zł

Razem:

1 027 169,21 zł

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2018.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		527 060,68	525 606,95	99,72
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>527 060,68</i>	<i>525 606,95</i>	<i>99,72</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		48 599,62	46 981,72	96,67
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>48 599,62</i>	<i>46 981,72</i>	<i>96,67</i>
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		64 779,00	59 188,57	91,37
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wybory do rad gmin, rado powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75109</i>	<i>63 679,00</i>	<i>58 088,57</i>	<i>91,22</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		56 666,79	56 660,92	99,99
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>56 666,79</i>	<i>56 660,92</i>	<i>99,99</i>

POMOC SPOŁECZNA	852		157 921,99	155 393,77	98,40
<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	45 187,00	44 845,83	99,24
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	1 170,99	997,32	85,17
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	111 564,00	109 550,62	98,20
RODZINA	855		7 536 712,39	7 489 793,33	99,38
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	4 425 087,00	4 381 216,32	99,01
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	2 895 013,00	2 892 008,61	99,90
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	232,39	188,40	81,07
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	216 380,00	216 380,00	100,00
OGÓLEM			8 391 740,47	8 333 625,26	99,31

**WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW NA ZADANIA WŁASNE
GMINY
ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2018r	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY BIEŻĄCE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		250,00	250,00	100,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>	250,00	250,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		22 086,50	22 086,50	100,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	500,00	500,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>71095</i>	21 586,50	21 586,50	100,00
INFORMATYKA	720		53 200,00	53 200,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>	53 200,00	53 200,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		46 734,57	46 734,57	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>	46 734,57	46 734,57	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		60 423,66	60 423,66	100,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75814</i>	60 423,66	60 423,66	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		93 160,00	93 160,00	100,00

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	15 070,00	15 070,00	100,00
1	2	3	4	5	6
<i>Przedszkola</i>		80104	78 090,00	78 090,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		701 552,00	690 844,03	98,47
<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	19 466,00	19 454,10	99,94
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	226 000,00	218 741,17	96,79
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	227 648,00	224 734,84	98,72
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	100 134,00	100 134,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	128 304,00	127 779,92	99,59
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		174 384,00	145 344,80	83,35
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	174 384,00	145 344,80	83,35
RODZINA	855		16 816,00	16 816,00	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	16 816,00	16 816,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		22 354,01	22 354,01	100,00
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	22 354,01	22 354,01	100,00
Razem dochody bieżące			1 190 960,74	1 151 213,57	96,66
DOCHODY MAJĄTKOWE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		699 679,00	699 679,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	699 679,00	699 679,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		204 888,00	204 888,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	204 888,00	204 888,00	100,00
INFORMATYKA	720		15 959,56	15 959,56	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		72095	15 959,56	15 959,56	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		9 800,00	9 800,00	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	9 800,00	9 800,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		16 717,04	16 717,04	100,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75814	16 717,04	16 717,04	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		613 310,97	613 310,97	100,00
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	595 310,97	595 310,97	100,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe			1 560 354,57	1 560 354,57	100,00
OGÓLEM DOCHODY			2 751 315,31	2 711 568,14	98,56

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 008,03	669 691,72	94,86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	387 015,68	361 434,76	93,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 219 412,89	833 348,93	68,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 971,00	57 377,04	57,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 655,00	9 469,50	50,76
720	INFORMATYKA	21 578,00	16 641,88	77,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 208 536,27	2 029 167,36	91,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 779,00	59 188,57	91,37
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	269 672,20	214 816,63	79,66
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 000,00	9 614,96	36,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	156 725,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 092 628,79	6 857 634,64	96,69
851	OCHRONA ZDROWIA	74 996,00	68 825,54	91,77

852	POMOC SPOŁECZNA	1 434 178,99	1 392 173,17	97,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 886,00	328 881,33	91,13
855	RODZINA	7 707 786,39	7 615 218,09	98,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	804 207,98	686 659,76	85,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	582 570,00	561 271,36	96,34
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 506,70	98 032,69	89,52
Razem wydatki bieżące		23 345 113,92	21 869 447,93	93,68
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 056 228,00	1 002 772,53	94,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 312 530,00	1 302 586,29	99,24
720	INFORMATYKA	18 775,95	18 775,95	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 874,00	40 873,50	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 459,00	891 458,17	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	68 000,00	4 920,00	7,24
Razem wydatki majątkowe		3 387 866,95	3 261 386,44	96,27
OGÓLEM WYDATKI		26 732 980,87	25 130 834,37	94,01

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2018	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
WYDATKI BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			706 008,03	669 691,72	94,86
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>167 847,35</i>	<i>134 271,22</i>	<i>80,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	230,13	76,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 486,00	23 270,60	99,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 337,00	1 336,51	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 336,00	4 262,64	98,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	610,00	602,88	98,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 633,95	17 158,65	57,90
Zakup energii			4260	37 000,00	31 583,89	85,36
Zakup usług remontowych			4270	46 820,00	35 554,22	75,94
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	13 496,00	12 310,89	91,22
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	5 332,41	66,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	628,40	628,40	100,00
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>6 300,00</i>	<i>6 043,03</i>	<i>95,92</i>

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6 300,00	6 043,03	95,92
Pozostała działalność		01095		531 860,68	529 377,47	99,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 214,00	8 214,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 419,40	1 419,40	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	201,22	201,22	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	994,10	748,80	75,32
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 293,12	82,33
Różne opłaty i składki			4430	517 031,96	515 500,93	99,70
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			387 015,68	361 434,76	93,39
Dostarczanie wody		40002		387 015,68	361 434,76	93,39
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,00	1 298,62	99,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	153 238,00	153 053,90	99,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 611,00	9 610,13	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 447,00	27 438,85	99,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 881,00	3 879,73	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 189,29	30 373,95	88,84
Zakup energii			4260	55 000,00	51 990,70	94,53
Zakup usług remontowych			4270	8 000,00	726,96	9,09
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	44 138,28	36 988,41	83,80
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	3 770,50	75,41
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00	38 591,90	96,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 711,11	3 711,11	100,00

TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 219 412,89	833 348,93	68,34
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		1 194 412,89	812 800,94	68,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	744,00	743,06	99,87
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	151 800,00	43 028,00	28,35
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	610 740,00	557 412,65	91,27
Zakup usług remontowych			4270	90 000,00	67 899,25	75,44
Zakup usług pozostałych			4300	326 128,89	128 898,23	39,52
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 819,75	98,80
<i>Pozostała działalność</i>		60095		25 000,00	20 547,99	82,19
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 500,00	17 290,99	88,67
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	161,00	16,10
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 596,00	86,53
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			99 971,00	57 377,04	57,39
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		99 971,00	57 377,04	57,39
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	9 380,00	93,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 270,00	13 102,68	41,90
Zakup energii			4260	1 500,00	1 334,55	88,97
Zakup usług remontowych			4270	15 230,00	9 052,00	59,44
Zakup usług pozostałych			4300	29 000,00	20 842,77	71,87
Różne opłaty i składki			4430	11 000,00	1 694,04	15,40
Podatek od nieruchomości			4480	1 971,00	1 971,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			18 655,00	9 469,50	50,76
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		10 800,00	7 290,00	67,50

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 800,00	7 290,00	67,50
<i>Cmentarze</i>		71035		500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		71095		7 355,00	1 679,50	22,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 020,00	879,50	86,23
Zakup usług pozostałych			4300	6 335,00	800,00	12,63
INFORMATYKA	720			21 578,00	16 641,88	77,12
<i>Pozostała działalność</i>		72095		21 578,00	16 641,88	77,12
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339	15 880,00	15 879,09	100,00
Zakup energii			4269	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	5 498,00	762,79	13,87
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 208 536,27	2 029 167,36	91,88
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		161 080,62	153 942,59	95,57
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150,00	42,66	28,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 425,34	115 678,68	96,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 269,00	9 268,59	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 436,49	21 661,44	96,55
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 923,79	2 338,94	80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,68	1 208,83	71,08
Zakup usług pozostałych			4300	1 504,00	1 079,60	71,78
Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	292,53	41,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 371,32	2 371,32	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	0,00
<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75022		124 533,00	112 257,11	90,14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	115 233,00	109 457,03	94,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100,00	2 260,36	72,91
Zakup usług pozostałych			4300	6 200,00	539,72	8,71
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023		1 760 444,65	1 623 653,25	92,23
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	3 094,60	61,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 124 544,00	1 056 540,15	93,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 528,00	80 527,99	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	24 128,00	23 576,00	97,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	196 183,00	184 885,19	94,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	27 513,00	19 590,95	71,21
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	10 000,00	7 981,00	79,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 743,00	26 400,00	91,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 366,07	42 719,96	86,54
Zakup energii			4260	50 000,00	32 114,81	64,23
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	7 450,83	74,51
Zakup usług pozostałych			4300	81 200,00	73 717,37	90,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	16 000,00	14 935,81	93,35
Podróże służbowe krajowe			4410	19 400,00	17 761,21	91,55

Różne opłaty i składki			4430	3 300,00	948,62	28,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 539,58	20 539,58	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	2 000,00	637,54	31,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 000,00	10 231,64	85,26
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		32 345,00	24 289,08	75,09
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 000,00	2 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 345,00	6 553,00	63,34
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	15 736,08	87,42
Pozostała działalność		75095		130 133,00	115 025,33	88,39
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	76 417,00	74 256,66	97,17
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 900,00	63,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	16 624,13	92,36
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	872,10	43,61
Zakup usług pozostałych			4300	18 716,00	12 561,82	67,12
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	8 810,62	73,42
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	751			64 779,00	59 188,57	91,37

SĄDOWNICTWA						
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 100,00	1 100,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	918,38	918,38	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159,13	159,13	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	22,49	22,49	100,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		63 679,00	58 088,57	91,22
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33 200,00	33 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	456,20	456,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	64,69	64,69	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 572,00	10 981,59	66,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 630,32	9 630,32	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 008,57	3 008,57	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	747,22	747,22	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			269 672,20	214 816,63	79,66
<i>Komendy powiatowe Policji</i>		75405		5 000,00	4 889,17	97,78
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	5 000,00	4 889,17	97,78

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		264 672,20	209 927,46	79,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000,00	10 879,78	72,53
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 000,00	3 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 408,00	519,81	7,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 039,00	73,53	7,08
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	39 400,00	38 400,00	97,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 380,20	123 742,67	90,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 945,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	16 500,00	10 926,01	66,22
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	15 461,57	55,22
Różne opłaty i składki			4430	11 000,00	6 924,09	62,95
OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO	757			26 000,00	9 614,96	36,98
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		26 000,00	9 614,96	36,98
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	26 000,00	9 614,96	36,98
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			156 725,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		156 725,00	0,00	0,00

Rezerwy			4810	156 725,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7 092 628,79	6 857 634,64	96,69
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>3 872 363,82</i>	<i>3 735 330,92</i>	<i>96,46</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	133 280,00	130 101,53	97,62
Stypendia dla uczniów			3240	14 210,00	14 210,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 571 536,16	2 475 438,60	96,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	167 696,00	167 694,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	459 036,00	455 232,27	99,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	49 388,00	46 637,09	94,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	720,00	720,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 707,00	98 934,66	91,86
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	40 952,00	33 833,66	82,62
Zakup energii			4260	112 678,00	102 220,90	90,72
Zakup usług remontowych			4270	40 129,00	39 182,84	97,64
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 155,00	4 045,00	97,35
Zakup usług pozostałych			4300	34 451,00	32 052,69	93,04
Zakup usług pozostałych			4309	1 257,00	781,01	62,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 665,00	7 114,77	92,82
Podróże służbowe krajowe			4410	1 826,00	1 456,65	79,77
Różne opłaty i składki			4430	2 483,00	2 483,00	100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	116 412,66	116 412,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 782,00	6 778,94	99,95
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		140 761,98	138 562,32	98,44
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 494,00	8 943,90	94,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97 299,00	96 673,38	99,36
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 567,00	5 561,14	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 488,00	17 763,25	96,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 743,00	2 449,67	89,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 170,98	7 170,98	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104		657 895,00	629 127,98	95,63
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 532,00	22 934,27	86,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	406 719,97	398 104,06	97,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 500,00	31 317,97	96,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	79 879,00	75 439,33	94,44
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 445,00	10 214,62	89,25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 560,00	4 560,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 884,00	6 358,51	92,37
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	4 757,00	4 352,21	91,49

Zakup energii			4260	19 000,00	17 549,51	92,37
Zakup usług zdrowotnych			4280	760,00	760,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 200,00	5 900,88	95,18
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	33 000,00	26 138,91	79,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00	1 155,81	96,32
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	183,87	61,29
Różne opłaty i składki			4430	433,00	433,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22 725,03	22 725,03	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	100,00
Gimnazja		80110		738 888,75	728 934,59	98,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 989,00	26 546,07	94,84
Stypendia dla uczniów			3240	7 210,00	7 210,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	459 572,00	456 379,49	99,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 010,00	59 003,52	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	91 775,00	90 204,56	98,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 209,00	9 380,25	91,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 055,00	12 251,07	93,84
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 341,00	1 607,94	68,69

Zakup energii			4260	27 322,00	26 244,47	96,06
Zakup usług remontowych			4270	7 871,00	7 773,51	98,76
Zakup usług zdrowotnych			4280	545,00	545,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 529,00	4 455,93	98,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 535,00	1 462,24	95,26
Podróże służbowe krajowe			4410	399,00	344,70	86,39
Różne opłaty i składki			4430	577,00	577,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23 408,75	23 408,75	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 541,00	1 540,09	99,94
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>345 564,00</i>	<i>325 056,93</i>	<i>94,07</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	231,94	23,19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	1 965,96	78,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 530,00	108 864,84	98,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 241,00	8 240,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 724,00	18 885,18	95,75
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 676,00	1 304,72	48,76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 000,68	115 448,89	94,63
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	3 566,14	59,44

Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	58 409,00	54 629,41	93,53
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	81,91	27,30
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	6 154,29	87,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 371,32	2 371,32	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 312,00	3 312,00	100,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		32 368,00	29 538,84	91,26
Zakup usług pozostałych			4300	9 852,00	9 252,00	93,91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	22 516,00	20 286,84	90,10
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		80148		69 123,09	67 948,35	98,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	285,00	84,11	29,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 452,00	34 277,20	99,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 600,00	2 596,61	99,87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 417,00	6 338,69	98,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	919,00	903,44	98,31
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	799,01	99,88
Zakup usług pozostałych			4300	22 500,00	21 799,20	96,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 150,09	1 150,09	100,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		52 085,00	44 590,94	85,61
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	604,00	171,87	28,46

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 413,03	34 995,72	88,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 400,00	156,14	11,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 035,00	6 040,91	85,87
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 011,00	859,46	85,01
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 244,87	89,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	121,97	121,97	100,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		80150		698 421,02	686 526,51	98,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 968,00	27 600,35	92,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	475 015,00	467 603,91	98,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 562,00	63 539,62	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94 087,00	93 441,17	99,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 622,00	10 200,73	87,77
Podróże służbowe krajowe			4410	4 150,00	4 123,71	99,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 017,02	20 017,02	100,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		80152		384 687,07	371 788,70	96,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 825,00	16 943,42	85,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	291 286,00	284 221,56	97,57

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52 322,00	50 271,98	96,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 168,00	5 303,13	85,98
Podróże służbowe krajowe			4410	900,00	862,54	95,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 186,07	14 186,07	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		56 666,79	56 660,92	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	561,00	561,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	56 105,79	56 099,92	99,99
Pozostała działalność		80195		43 804,27	43 567,64	99,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 654,00	6 654,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	263,37	52,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	36 650,27	36 650,27	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			74 996,00	68 825,54	91,77
Programy polityki zdrowotnej		85149		2 600,00	2 000,00	76,92
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 600,00	2 000,00	76,92
Zwalczanie narkomanii		85153		6 180,00	6 180,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 180,00	6 180,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		65 216,00	59 657,94	91,48
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	53,12	53,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 852,00	24 709,42	92,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 213,00	2 212,51	99,98

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 250,00	4 700,52	89,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	737,00	659,59	89,50
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 205,00	16 204,00	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 129,75	2 236,46	71,46
Zakup usług pozostałych			4300	9 480,00	7 812,23	82,41
Różne opłaty i składki			4430	454,86	275,70	60,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	794,39	794,39	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85195		1 000,00	987,60	98,76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	187,60	93,80
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	300,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 434 178,99	1 392 173,17	97,07
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		91 372,00	90 693,33	99,26
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	91 372,00	90 693,33	99,26
<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		64 653,00	64 299,93	99,45
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	64 653,00	64 299,93	99,45
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		226 000,00	218 741,17	96,79
Świadczenia społeczne			3110	226 000,00	218 741,17	96,79
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		13 231,99	13 227,85	99,97

Świadczenia społeczne			3110	13 209,03	13 208,29	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22,96	19,56	85,19
Zasilki stałe		85216		227 648,00	224 734,84	98,72
Świadczenia społeczne			3110	227 648,00	224 734,84	98,72
Ośrodki pomocy społecznej		85219		317 447,42	316 216,30	99,61
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	517,00	511,29	98,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	219 950,00	219 749,06	99,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 516,00	17 507,92	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 459,00	41 425,02	99,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 818,00	3 793,39	99,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 623,00	9 954,67	93,71
Zakup usług remontowych			4270	482,42	468,00	97,01
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	12 460,00	12 459,24	99,99
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonicznej			4360	2 912,00	2 907,66	99,85
Podróże służbowe krajowe			4410	485,00	260,20	53,65
Różne opłaty i składki			4430	50,72	50,00	98,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 434,28	5 434,28	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	135,00	135,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 505,00	1 460,57	97,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		174 797,58	167 752,19	95,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	255,68	253,14	99,01

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 400,00	42 000,92	99,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 383,00	3 383,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 253,00	18 207,83	94,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 140,00	1 064,80	93,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	105 932,00	100 408,60	94,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 433,90	2 433,90	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		160 380,00	159 724,90	99,59
Świadczenia społeczne			3110	160 380,00	159 724,90	99,59
<i>Pozostała działalność</i>		85295		158 649,00	136 782,66	86,22
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 187,19	79,15
Świadczenia społeczne			3110	146 414,00	125 497,30	85,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	9 035,00	8 598,17	95,17
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			360 886,00	328 881,33	91,13
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		155 601,00	146 299,33	94,02
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 124,00	4 976,81	81,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 059,96	107 068,25	97,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 237,00	6 080,37	65,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 640,00	20 273,49	93,69
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 529,00	2 889,37	81,88

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 011,04	5 011,04	100,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		204 384,00	181 681,00	88,89
Stypendia dla uczniów			3240	201 364,00	178 881,00	88,83
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	3 020,00	2 800,00	92,72
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		85446		901,00	901,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	901,00	901,00	100,00
RODZINA	855			7 707 786,39	7 615 218,09	98,80
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		4 430 566,00	4 381 258,98	98,89
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	42,66	42,66
Świadczenia społeczne			3110	4 359 692,00	4 316 469,28	99,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 714,00	46 664,31	99,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 390,00	3 389,45	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 609,00	8 419,93	72,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 243,00	1 189,92	95,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 396,92	2 232,46	65,72
Zakup usług pozostałych			4300	2 339,00	1 368,89	58,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 482,08	1 482,08	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		2 941 211,00	2 919 745,49	99,27
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	218,00	104,42	47,90
Świadczenia społeczne			3110	2 694 083,00	2 694 025,74	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	79 493,00	74 293,90	93,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 423,00	6 422,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	136 807,00	132 028,99	96,51
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 189,00	1 945,68	88,88

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 785,09	474,15	5,40
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	985,23	98,52
Zakup usług pozostałych			4300	8 638,00	6 865,17	79,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 074,91	2 074,91	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	524,37	34,96
Karta Dużej Rodziny		85503		232,39	188,40	81,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	232,39	188,40	81,07
Wspieranie rodziny		85504		278 223,00	262 203,61	94,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	120,00	69,68	58,07
Świadczenia społeczne			3110	209 400,00	209 400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 695,00	36 801,63	71,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 929,00	1 928,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 428,00	6 162,35	95,87
Składki na Fundusz Pracy			4120	972,10	934,60	96,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	780,96	748,34	95,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	443,00	332,07	74,96
Podróże służbowe krajowe			4410	3 184,78	2 684,87	84,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 715,16	2 715,16	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	555,00	426,00	76,76
Rodziny zastępcze		85508		57 554,00	51 821,61	90,04
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	57 554,00	51 821,61	90,04
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			804 207,98	686 659,76	85,38
Gospodarka odpadami		90002		484 354,01	439 296,40	90,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	2 000,00	334,19	16,71

Zakup usług pozostałych			4300	477 354,01	438 962,21	91,96
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		8 000,00	5 280,12	66,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	864,00	57,60
Zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	4 416,12	67,94
<i>Schroniska dla zwierząt</i>		90013		16 000,00	1 267,06	7,92
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	1 059,03	13,24
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	208,03	3,47
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		152 982,00	118 604,98	77,53
Zakup energii			4260	83 000,00	58 525,12	70,51
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	68 982,00	60 079,86	87,09
<i>Pozostała działalność</i>		90095		142 871,97	122 211,20	85,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	3 659,52	73,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 380,00	73 233,51	87,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 275,00	12 274,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 278,00	14 445,76	67,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 604,00	4 596,18	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,06	230,00	11,50
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 436,63	81,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 334,91	11 334,91	100,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			582 570,00	561 271,36	96,34
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		390 570,00	371 201,36	95,04
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	310 000,00	310 000,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	39 688,96	88,20
Zakup energii			4260	21 000,00	17 638,48	83,99
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 070,00	3 187,92	39,50
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	686,00	34,30
<i>Biblioteki</i>		92116		192 000,00	190 070,00	98,99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	192 000,00	190 070,00	98,99
KULTURA FIZYCZNA	926			109 506,70	98 032,69	89,52
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		29 306,70	21 222,03	72,41
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 565,00	1 166,40	74,53
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 150,00	12 150,00	92,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 325,32	66,27
Zakup energii			4260	9 000,00	5 937,04	65,97
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	791,70	108,27	13,68
Różne opłaty i składki			4430	800,00	535,00	66,88
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605		70 200,00	66 819,99	95,19

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	50 000,00	50 000,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 400,00	4 000,00	90,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 209,00	6 622,48	91,86
Zakup energii			4260	4 000,00	2 529,64	63,24
Zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	3 576,87	79,49
Różne opłaty i składki			4430	91,00	91,00	100,00
Pozostała działalność		92695		10 000,00	9 990,67	99,91
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	9 000,00	9 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	990,67	99,07
Razem wydatki bieżące				23 345 113,92	21 869 447,93	93,68
WYDATKI MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 056 228,00	1 002 772,53	94,94
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 056 228,00	1 002 772,53	94,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	459 529,23	406 073,76	88,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	379 679,00	379 679,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	217 019,77	217 019,77	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 312 530,00	1 302 586,29	99,24

<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		589 590,00	589 590,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	589 590,00	589 590,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		722 940,00	712 996,29	98,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	722 940,00	712 996,29	98,62
INFORMATYKA	720			18 775,95	18 775,95	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		72095		18 775,95	18 775,95	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	15 959,56	15 959,56	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	2 816,39	2 816,39	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			40 874,00	40 873,50	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		40 874,00	40 873,50	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	40 874,00	40 873,50	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			891 459,00	891 458,17	100,00
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		855 459,00	855 458,17	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	160 459,00	160 458,17	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	590 750,00	590 750,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	104 250,00	104 250,00	100,00

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		36 000,00	36 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	36 000,00	36 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926			68 000,00	4 920,00	7,24
<i>Pozostała działalność</i>		92695		68 000,00	4 920,00	7,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	68 000,00	4 920,00	7,24
<i>Razem wydatki majątkowe</i>				3 387 866,95	3 261 386,44	96,27
OGÓLEM WYDATKI				26 732 980,87	25 130 834,37	94,01

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2018.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		527 060,68	525 606,95	99,72
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>527 060,68</i>	<i>525 606,95</i>	<i>99,72</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		48 599,62	46 981,72	96,67
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>48 599,62</i>	<i>46 981,72</i>	<i>96,67</i>
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		64 779,00	59 188,57	91,37
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wybory do rad gmin, rado powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>75109</i>	<i>63 679,00</i>	<i>58 088,57</i>	<i>91,22</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		56 666,79	56 660,92	99,99
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>56 666,79</i>	<i>56 660,92</i>	<i>99,99</i>

POMOC SPOŁECZNA	852		157 921,99	155 393,77	98,40
<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	45 187,00	44 845,83	99,24
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	1 170,99	997,32	85,17
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	111 564,00	109 550,62	98,20
RODZINA	855		7 536 712,39	7 489 793,33	99,38
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	4 425 087,00	4 381 216,32	99,01
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	2 895 013,00	2 892 008,61	99,90
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	232,39	188,40	81,07
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	216 380,00	216 380,00	100,00
OGÓŁEM			8 391 740,47	8 333 625,26	99,31

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW NA ZADANIA WŁASNE
GMINY
ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2018r	Wykonanie	% 5:4
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		22 086,50	22 086,50	100,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	500,00	500,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		46 734,57	46 734,57	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>	46 734,57	46 734,57	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		93 160,00	93 160,00	100,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	15 070,00	15 070,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	78 090,00	78 090,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		701 552,00	690 844,03	98,47
<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>		<i>85213</i>	19 466,00	19 454,10	99,94
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne</i>		<i>85214</i>	226 000,00	218 741,17	96,79

<i>i rentowe</i>					
<i>Zasilki stałe</i>		85216	227 648,00	224 734,84	98,72
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	100 134,00	100 134,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	128 304,00	127 779,92	99,59
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		174 384,00	145 344,80	83,35
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	174 384,00	145 344,80	83,35
RODZINA	855		16 816,00	16 816,00	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	16 816,00	16 816,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		22 354,01	22 354,01	100,00
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	22 354,01	22 354,01	100,00
Razem wydatki bieżące			1 077 087,08	1 037 339,91	96,31
WYDATKI MAJĄTKOWE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		379 679,00	379 679,00	100,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	379 679,00	379 679,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		204 888,00	204 888,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	204 888,00	204 888,00	100,00
INFORMATYKA	720		15 959,56	15 959,56	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		72095	15 959,56	15 959,56	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		9 800,00	9 800,00	100,00
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	9 800,00	9 800,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		613 310,97	613 310,97	100,00
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	590 750,00	590 750,00	100,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe			1 223 637,53	1 223 637,53	100,00
OGÓLEM WYDATKI			2 300 724,61	2 260 977,44	98,27

Realizacja przedsięwzięć:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1) Wydatki bieżące:

a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - składał się z dwóch obszarów tj. e-administracji oraz Systemu Informacji Przestrzennej. Celem projektu było wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. W ramach budowy systemu informacji przestrzennej (SIP) powstał publiczny, dostępny w sieci otwartej geoportal (geoportal.mojregion.info). Udostępniane są na nim mapy, zdjęcia lotnicze, ewidencje gruntów i budynków, plany zagospodarowania przestrzennego, rejestry wspomagane przez zaawansowane wyszukiwarki. Do jednej funkcjonalnej bazy trafiły rejestry prowadzone przez samorządy lokalne różnych szczebli oraz urzędy administracji publicznej.

Od stycznia 2016 roku rozpoczął się 5 letni okres trwałości Projektu. Kosztami obejmującymi utrzymanie Projektu są: zużycie energii elektrycznej, stały dostęp do sieci Internet, świadczenie usługi „zdalnych rąk” (reset sprzętu informatycznego, przepięcie kabli) oraz wynajem powierzchni (tzw. podłogi technicznej) pod kolokację sprzętu niezbędnego do funkcjonowania systemów zlokalizowanych w Centrum Przetwarzania Danych w Toruniu.

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w wysokości 28 532,00 zł. Na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 698,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 762,79 zł – były to środki wydane za energię elektryczną i kolokację serwerów w TARR w Toruniu(Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego).

b) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego – I i II edycja

Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” jest poprawa niekorzystnych wskaźników dotyczących naszego województwa, związanych z ilością gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do internetu, co potwierdzają ogólnokrajowe wyniki badań CBOS klasyfikujące nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali całego kraju. Projekt polega na przekazaniu osobom wykluczonym cyfrowo: sprzętu komputerowego, w tym także sprzętu specjalistycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnieniu łącza internetowego na okres 7 lat, organizacji szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz wsparcia technicznego w całym siedmioletnim okresie realizacji projektu. W ramach II edycji projektu wsparciem ma zostać objętych 3000 osób z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykluczenie cyfrowe dotyka szczególnie grupy osób najuboższych oraz niepełnosprawnych, osób które często zamieszkują tereny znajdujące się w obszarze tzw. „białych plam” zasięgu operatorów teleinformatycznych działających w naszym województwie. Realizacja projektu, poprzez swoją skalę, pozwoli „ożywić” infrastrukturalnie te obszary z pożytkiem nie tylko dla beneficjentów ostatecznych, ale również ich bezpośredniego sąsiedztwa.

Grupę docelową drugiej edycji stanowią osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież uprawniona do pobierania stypendium socjalnego. Pierwszą grupę odbiorców projektu stanowią osoby nie tylko wykluczone cyfrowo, ale i społecznie.

W związku z tym, że Gmina Tłuchowo przystąpiła do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązała się brać udział w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2012 - 2020.

W 2014 roku Gmina Tłuchowo przystąpiła do II edycji projektu skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (w tym naszej gminy), dla których trudna sytuacja stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu

Realizacja II edycji przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2014 - 2020. Wydatki bieżące na to zadanie zaplanowane zostały na lata 2016 – 2020.

Wydatki bieżące związane z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego I i II edycja” zaplanowane w wysokości 15 880,00 zł wyniosły 15 879,09 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła na realizację powyższego programu w roku 2018.

c) Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2013 – 2020.

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w wysokości 7 416,00 zł, Na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 257,00 zł, w okresie sprawozdawczym w ramach trwałości projektu wydatkowano kwotę 781,01 zł.

Projekt z obszaru E-edukacji został zakończony sukcesem z dniem 31 grudnia 2015 roku. Od stycznia 2016 roku rozpoczął się 5 letni okres utrzymania. Koszty trwałości Projektu obejmują koszty kolokacji serwerów czyli utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego (WOI) oraz sprzętu i systemów (koszty operacyjne) funkcjonujących na poziomie regionalnym. Płatnikami utrzymania projektu są wszyscy Partnerzy określone proporcjonalnie do ich udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości.

d) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 planowana jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Kolejnym elementem, który będzie realizowany są aplikacje dziedzinowe dla jednostek publicznych wraz z ich integracją z pozostałymi produktami projektu oraz wypracowanie mechanizmów komunikacji z obywatelami poprzez stworzenie e-usług powstających w oparciu o te aplikacje. Przykładem mogą być tu systemy podatkowe, środowiskowe, finansowo-księgowo, ERP, CRM, BI, systemy do zarządzania oświatą i inne. W zależności od potrzeb Partnerów systemy będą rozbudowywane lub wdrażane. Rozbudowa polegać będzie również na rozszerzeniu działań wdrożonych wcześniej w I etapie projektu, takich jak: Elektroniczny Obieg Dokumentów, Biuletyn Informacji Publicznej, oraz inne produkty w jednostkach podległych JST.

Planowany jest rozwój geoportalu w zakresie dostarczania multidyscyplinarnej, zintegrowanej informacji o stanie przestrzeni, a także integracja Systemu Informacji Przestrzennej z systemem e-Administracji i aplikacjami dziedzinowymi.

Projekt ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Jednostką zarządzającą projektem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider projektu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2021. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 841,00 zł. W związku z przesunięciem tego zadania na rok 2019, wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem zostały przeniesione na rok 2019.

e) E – aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego – Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Tłuchowo

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Tłuchowo zawarła ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju umowę na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych gminy Tłuchowo” w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Wartość projektu grantowego: 56 000 zł. W 2018 r. wpłynęło na konto Gminy dofinansowanie w wysokości 95% (53 200 zł) wartości projektu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 100 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu.

W ramach realizowanego projektu zakupionych zostanie 6 komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkoły z terenu Naszej gminy.

2) Wydatki majątkowe:

a) Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku, natomiast zakończenie planowane jest w 2019 roku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego. Łączne nakłady finansowe to kwota 711 804,00 zł. Kwota 589 590,00zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa wydatkowana została w 2018 roku. Zaplanowano, że kwota 122 214,00 zł zostanie przekazana w 2019 roku.

b) Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej.

Opracowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej przy ul. Sierpeckiej w Tłuchowie, polegająca na przebudowie istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Gminy. W 2018 roku nie ponoszono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Realizację przedsięwzięcia przesunięto w 2018 roku na rok 2019, natomiast w chwili obecnej na lata 2019 - 2020.

c) **Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I**

Etap I przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tłuchowie polegający na przebudowie części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie został rozpoczęty w 2017 roku a zakończenie nastąpiło w 2018 roku.

Na realizację I etapu przedsięwzięcia poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 614 565,19 zł. Z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 813 225,68 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przedsięwzięcie zostało dofinansowane z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w kwocie 699 679,00 zł. W celu prefinansowania zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 699 679,00 zł, która została spłacona bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

d) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2017-2021. Na realizację zadania zaplanowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 148 927,95 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 96 985,00 zł. Były to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. Zgodnie z podpisaną umową Partnerską oraz umową dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo ma otrzymać dotację w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 82 436,40 zł, natomiast 15 % (czyli kwota 14 547,60 zł) stanowi wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 18 775,95 zł – z czego 15 959,56 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwota 2 816,39 zł stanowiła wkład własny. Pozostałe inwestycje i środki zaplanowane na rok 2018, zostały przeniesione na rok 2019.

e) **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych w Tłuchowie**

W 2018 roku zakończono budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie przy ul. Leśnej.

Łączne nakłady finansowe wyniosły kwotę 883 542,67 zł, z czego 855 458,17 zł wydatkowano w 2018 roku.

Gmina na realizację wyżej wymienionego zadania otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 595 310,97 zł.

f) **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchówek - Tłuchowo, w tym zakup gruntu**

W 2018 roku nie podejmowano żadnych działań. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020. Łączne zaplanowane nakłady finansowe to kwota 690 000,00 zł.

2. **programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** – Gmina Tłuchowo nie realizuje w/w programów,

3. **programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b** – powyższe zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

1) **Wydatki majątkowe:**

a) **Budowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła**

W 2018 roku przebudowano odcinek drogi gminnej Źródła – Kolonia Źródła o długości 665 mb. Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 wyniosły 406 144,34 zł.

Na budowę wyżej wymienionej drogi Gmina otrzymała w 2018 r. dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 113 400,00 zł.

b) **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie etap II.**

Etap II przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków będzie realizowany po wykonaniu pierwszego etapu, który zakończył się w 2018 roku. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 3 003 000,00 zł. Zadanie to planuje się zrealizować do 2020 roku.

c) Budowa sieci kanalizacyjnej w Tluchowie - ul. Liściasta, Gronowa

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w Tluchowie - ul. Liściasta, Gronowa oraz wybudowano rurociąg grawitacyjny, rurociąg kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy, studnie rewizyjne i jedną przepompownię ścieków. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 189 546,85 zł.

d) Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tluchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych

Zadanie zostało rozpoczęte w 2018 roku natomiast w związku z problemami dotyczącymi pozyskania przez wykonawcę wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej realizację tego zadania przesunięto na rok 2019. Nakłady poniesione w 2018 roku na realizację inwestycji stanowią kwotę 4 920,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania w roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019 – plan wydatków na rok 2019 wynosi 111 000,00 zł.

Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 50 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018 po zakończeniu realizacji zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 496 475,95	3 023 827,95	1 726 305,00	2 843 238,00	347,00	7 593 717,95
1.a	- wydatki bieżące				205 982,00	22 835,00	79 904,00	33 273,00	347,00	136 359,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 290 493,95	3 000 992,95	1 646 401,00	2 809 965,00	0,00	7 457 358,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 665 535,95	2 299 887,95	1 414 485,00	51 058,00	347,00	3 765 777,95
1.1.1	- wydatki bieżące				205 982,00	22 835,00	79 904,00	33 273,00	347,00	136 359,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 698,00	5 926,00	6 163,00	0,00	17 787,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	112 492,00	15 880,00	15 880,00	25 499,00	0,00	57 259,00
1.1.1.3	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy Tłuchowo	2013	2020	7 416,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	3 771,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 542,00	0,00	841,00	354,00	347,00	1 542,00
1.1.1.5	"E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" - Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 459 553,95	2 277 052,95	1 334 581,00	17 785,00	0,00	3 629 418,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2019	711 804,00	589 590,00	122 214,00	0,00	0,00	711 804,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	TŁUCHOWO	2016	2019	410 710,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.3	Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2018	1 614 568,00	813 228,00	0,00	0,00	0,00	813 228,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,95	18 775,95	112 367,00	17 785,00	0,00	148 927,95
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zberania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	883 544,00	855 459,00	0,00	0,00	0,00	855 459,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchówek - Tłuchowo, w tym zakup gruntu -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 830 940,00	723 940,00	311 820,00	2 792 180,00	0,00	3 827 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 830 940,00	723 940,00	311 820,00	2 792 180,00	0,00	3 827 940,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	415 940,00	412 940,00	0,00	0,00	0,00	412 940,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2020	3 003 000,00	10 000,00	200 820,00	2 792 180,00	0,00	3 003 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - ul. Liściasta, Gronowa -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2018	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych -</i>	<i>Urząd Gminy Tuchowo</i>	2018	2019	179 000,00	68 000,00	111 000,00	0,00	0,00	179 000,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za 2018 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r.

W okresie od 01.01.2018r. – 31.12.2018r. w GOK zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę co łącznie dawało /1,75 etatu/. Ponadto GOK zatrudniał 4 instruktorów w ramach umów zlecenie tj. instruktor wokalny, plastyczny, teatralny i dyrygent orkiestry. Od miesiąca lipca do miesiąca sierpnia zatrudnienie zmniejszyło się do 3 osób. Od miesiąca września do miesiąca grudnia zatrudnionych było ponownie 4 instruktorów na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zawarte zostały w **załączniku Nr 1**. Na działalność statutową dla GOK-u przyznana została dotacja w wysokości 310 000,00 zł. Do końca 31.12.2018r. GOK otrzymał 100,00 % przyznanej dotacji tj. 310 000,00 zł. Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosły kwotę 1 033,76 zł. Z tego 100 % stanowią zobowiązania wobec kontrahentów.

Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 310 539,02

BO – środki finansowe na rachunku bankowym-53,64

dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo-310 000,00

wpływy finansowe instytucji-485,38

w tym:

kapitał odsetek bankowych-185,38

wsparcie finansowe z BS Lipno-300,00

Na kwotę ogółem poziomu kosztów składa się: 310 472,11

wynagrodzenie osobowe pracowników-89 627,33

wynagrodzenia bezosobowe-40 528,00

z tego:

umowy zlecenie-29 928,00

umowy o dzieło-10 600,00

pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-22 007,06

100% odpisu socjalnego za 2018r.-2 074,91

pozostałe rozchody*-156 234,81

Stan środków na rachunku bankowy na dzień 31.12.2018r.: 66,91

w tym:

kapitał odsetek bankowych-66,91

W zakres pozostałych rozchodów w 2018 roku wpisują się koszty związane z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (13 525,89zł), energii elektrycznej (5 134,30zł), odbioru odpadów (1 194,48zł), dostawą wody (320,12zł), odbiorem ścieków (538,39zł), przegląd techniczny obiektu i kotłowni CO (1 316,50zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE-643,79zł, PLAY-772,95zł), nadzór BHP i Ppoż. (1 200,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (420,00zł), zakupem środków czystości - art. chemicznych (1 065,68zł), zakupem materiałów biurowych, papierniczych (4 514,24zł), podatek od nieruchomości (2 069,00zł), ubezpieczeniem budynku i mienia (570,00zł), poleceń wyjazdów służbowych (1 061,47zł), szkoleniami (650,00zł), usługami transportowymi, kosztami transportu, kosztami przesyłek (1 306,57zł), pozostałą działalnością administracyjną (4 443,06zł), bieżącymi naprawami budynku i po za budynkiem (1 146,17zł).

W lutym została zorganizowana wycieczka dla zespołu folklorystycznego „Tłuchowianie”. Całkowity koszt wyjazdu to (5 000,00zł).

W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano (30368,50zł). Z tego przypadło na: warsztaty i animacje dla dzieci -8 360,32 zł, przegląd pieśni relig.-patriot.-2 514,10zł,

spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa Kłobukowo-2 005,19zł, spotkanie opłatkowe 2018- 1 390,39 zł, festiwal Piosenki zimowej-1 141,60zł, realizacje dźwięku-10 620,00zł, pozostała dział. kulturalna-4 336,90zł.

W okresie sprawozdawczym wydano (12 995,96zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia tj. siatka maskująca, namiot biesiadny, plandeka do sceny plenerowej, stroje dla harcerzy, odkurzacz, czajnik, magnetofon, suszarka, ławostoły biesiadne.

Ponadto doposażono instytucję w piec do ceramiki „Naberthem Top 60 Eco” o wartości (9 600,00zł) oraz w sprzęt muzyczny (efekty świetlne, pianino cyfrowe, kable, mikrofony, kolumny głośnikowe) o wartości (14 974,50zł). Sprzęt muzyczny jak i piec ceramiczny będzie wykorzystywany do pracy instytucji oraz także jako pomoc przy prowadzeniu zajęć muzycznych i plastycznych.

Zakupiono również drukarko-kopiarkę Ricoh Avicio o wartości (3 099,99zł) oraz notebook Asus o wartości (2595,01zł), które będą wykorzystywane do pracy administracyjnej jednostki.

FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 2 548,00

- naprawa instrumentów dętych – 1 940,00
- zakup akcesoriów muzycznych - 608,00

Wydatki poniesione na organizację uroczystości TŁUCHOWIANIN ROKU 2018- 9 796,24

- statuetka dla Tłuchowianina - 2 484,00
- występ zaproszonego artysty-Dorota Osińska – 6 241,60
- kwiaty, plakaty, ZaiKS - 628,14
- przygotowanie poczęstunku - 442,50

*Przy powyższym opisie zadaniowym pozostałych rozchodów uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło tj. kwota 4 420,00zł.

Wydatki poniesione na Dzień Ziemi Tłuchowskiej: 8 565,71

- nagrody konkursowe - 442,47
- koncert Piotra Kwiatkowskiego - 3 000,00
- wynajem atrakcji (kule Zorba do rozgrywek piłki nożnej) – 1 330, 00
- pokaz zwierząt egzotycznych - 430,00
- zabezpieczenie medyczne III Tłuchowskiego Biegu - 450,00
- art. spożywcze, art. jednorazowe, banery -2 544,24
- licencja autorska ZAiKS - 369,00

*Przy powyższym opisie zadaniowym pozostałych rozchodów uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło tj. kwota 3 000,00zł.

Wydatki poniesione na Dożynki Gminne 2018: 12 815,28

- nagrody konkursowe, upominki - 3 114,95
- oprawa muzyczna dożynek-zespół - 1 300,00
- animacja dla dzieci – 950,00
- ochrona imprezy - 1 200,00
- art. jednorazowe, art. wielobranżowe, plakaty – 768,18
- art. spożywcze, przygotowanie potraw – 5 482,15

Wydatki poniesione na Piknik Rodzinny: 4 107,27

- oprawa muzyczna-zespół– 1 180,00
- art. spożywcze, art. jednorazowe, banery – 1 727,27
- zabezpieczenie imprezy- 1 200,00

*Przy powyższym opisie zadaniowym pozostałych rozchodów uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło tj. kwota 1 180,00zł.

Wydatki poniesione na współorganizację II Zawodów w Powożeniu w Podolu: 1 704,89

- art. spożywcze, art. jednorazowe – 1 704,89

Wydatki poniesione na Dzień Praw Rodziny: 2 358,85

- przygotowanie poczęstunku – 1 200,00

- art. spożywcze – 1 158,85

Wydatki poniesione na przygotowanie Sylwestra 2018/2019: 2 412,00

- banery – 412,00

- zestaw fajerwerków – 2 000,00

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-ROZRYWKOWA.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie przygotował następujące imprezy i wydarzenia:

Pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Udział Klubu Seniora w obchodach Wojewódzkiego Dnia Babci i Dziadka w Toruniu

Uroczystość nadania Honorowej Nagrody Tłuchowianina Roku 2017 z koncertem artystki Doroty Osińskiej

Ferie bez nudy 2018 /Odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne, warsztaty lego, wyjazd na Lodowisko do Płocka, Warsztaty „Zakręcone pluszaki”, Warsztaty Komiksu i Karykatury, Interaktywny Dzień Teatru, wizyta obcokrajowców z Indonezji, Indii oraz Sri Lanki/

IV Festiwal Piosenki Zimowej skupiający wokalistów z terenu powiatu ale także z ościennych gmin.

Udział wokalistów z GOK Tłuchowo w Konkursie Piosenki Dowolnej w Skępem z wynikiem: Grand Prix Łucja Krzysztoforska, I miejsce Klaudia Wrześniak.

Udział wokalistów z GOKu w IV Powiatowym Konkursie „Poetry Lovers” w Maliszewie. Wyróżnienie dla Wiktorii Wrześniak.

Motomarzanna 2018 Otwarcie sezonu motocyklowego klubu Wolny Duch. Msza Święta w kościele w Tłuchowie, przejazd paradny przez Tłuchowo /ponad 200motocykli/ i impreza integracyjna nad jeziorem w Skępem.

Udział w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Dziecięcej w Koninie solistki Łucji Krzysztoforskiej.

Współorganizacja i udział naszych grup w 29 Harcerskim Rajdzie Nocnym we Włocławku. I miejsce dla Gromady Zuchowej Kamyczki, wyróżnienie dla Drużyny Harcerskiej Kamyki.

Akcja DKMS w GOKu. Zarejestrowano 82 nowych dawców.

Udział harcerzy w Drodze Krzyżowej ulicami Tłuchowa. Warty honorowe harcerzy podczas Wielkanocy 2018.

Udział harcerzy i zuchów w Złazie Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. /Ponad 2000harcerzy i zuchów/ Nasi harcerze zaprezentowali się na scenie jako jedna z 4 drużyn z całej chorągwi kujawsko – pomorskiej. Złaz rozpoczął proces zdobywania odznaki Harcerski Opiekun Miejsce Pamięci. Nasza drużyna harcerska dołączyła do ponad 200 drużyn z województwa Kujawsko – pomorskiego i zdobywając odznakę zobowiązała się do pobrania ziemi z miejsca mordu Polaków w okresie II Wojny Światowej. Kamyki pobrali ziemię z miejscowości Karnkowo oraz Skępe. Te miejsca zaliczone zostały do tzw. Zbrodni Pomorskiej.

Udział Chóru Seniora Vena w Przeglądzie Twórczości Seniorów we Włocławku.

Udział wokalistów z GOKu w Konkursie wokalnym „Śpiewać Każdy Może” I miejsce dla Łucji Krzysztoforskiej, II Miejsce dla Zosi Meller, Wyróżnienie dla Natalii Kucińskiej.

Współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz Kacpra Kalinowskiego w Jasieniu. /Wsparcie techniczne oraz artystyczne/

Organizacja powitania Mistrza Wojtka Bógdała po sukcesie na Mistrzostwach Świata w Tajlandii.

Współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz naszego Hufca Harcerskiego Włocławek Miasto "Dzień Dziecka po Harcersku" scena na Bulwarze we Włocławku. W koncercie zaprezentowali się harcerze, wokaliści oraz tancerze z Tłuchowa.

Współorganizacja Gminnego Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Animatorzy oraz Dmuchany Plac Zabaw

Udział wokalistów, tancerzy oraz motocyklistów w charytatywnym pikniku dla Weroniki zorganizowanym przez OSP Proboszczewice.

Udział Chóru Seniora Vena w Biesiadzie Seniora w Mochowie.

Rozpoczęcie programu: LATO z GOKiem 2018 – Słodkie Warsztaty – lizaki, ArtDancowanie z przyjacielem, Trzydniowy wyjazd do ośrodka w Sikorkach, Kino 3D, Lego Robotyka, Warsztaty Cyrkowe, Warsztaty Magicznego Rysunku, Wyjazd do Uniejowa na Baseny termalne, Wyjazd do parku linowego we Włocławku, Wyjazd do Kina za Rogiem w Mochowie, Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami oraz różnego rodzaju zajęcia artystyczne, sportowe oraz kulinarne.

Udział harcerzy stanowiących kadre naszej drużyny harcerskiej w wyjazdowym Biwaku Kadry ZHP Włocławek w Gorenium. Wyjazd szkoleniowo – integracyjny.

Grupa 19 Tłuchowskich harcerzy i zuchów z opiekunami zakończyła rok harcerski wyjazdem na 10 dniowy Obóz Harcerski do Ośrodka w Cichym /niedaleko Brodnicy. Była to niezapomniana przygoda z poznawaniem przyrody pojezierza brodnickiego. Zakwaterowanie harcerze mieli w namiotach, dni spędzali na kształtowaniu samodzielności uczestnicząc w różnym rodzaju zadaniach, warsztatach. Podczas tych 10 dni mieliśmy okazję poznać młodzież cyrkową z całego świata która obozowała na tej samej bazie. Odwiedziła nas także studentka-scout z Iranu w ramach wymiany AIESEC. Był dzień z rodzicami, liczne wyjścia nad jezioro oraz służba porządkowa, w kuchni czy też nocne warty. Podczas obozu wzięliśmy udział w Festiwalu Piosenki Turystycznej i Harcerskiej zdobywając II miejsce w kategorii duetów i wyróżnienie w kategorii grup. Oprócz tego harcerze zwyciężyli w wielu konkursach sportowo zręcznościowych podczas towarzyszącego pikniku.

Udział tancerzy sekcji ARTDANCE w pokazie na zakończenie sezonu. Pokaz odbył się na scenie CKiSZ Sierpc.

Udział Chóru Seniora Vena w Konkursie Pieśni Patriotycznej w Ligowie.

Organizacja Dnia Ziemi Tłuchowskiej – III Bieg Tłuchowska Dycha/Tłuchowska Piątka /Bieg Rodzinny, które skupiły prawie 80 biegaczy nie tylko z regionu powiatu lipnowskiego. Organizacja biegu w całości zaspensjonowana była przez firmę Mattra Mariusz Podolski. Pokaz historyczny: rycerze, dawne zawody, łucznicy, konkursy historyczne – całość pokazu sponsorowana przez LGD Region Południe z Dobrzynia nad Wisłą. Ponadto w czasie Dnia Ziemi Tłuchowskiej odbyły się jeszcze : Rajd Rowerowy, Turniej kul Body Zorb, Pokazy talentów z terenu Gminy Tłuchowo, Pokaz zwierząt egzotycznych, koncerty zespołów Cosmo, Last Minute, Piotra Kwiatkowskiego z The Voice of Poland, zabawa taneczna. Dożynki Gminno – parafialne: Msza Święta dziękczynna za plony, Rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych, Koncert zespołu góralskiego Hyrni z Nowego Targu, Konkursy „Kocham cię Wiosko” dla sołectw starostów dożynkowych, zabawa taneczna.

Piknik „Spotkajmy się w lecie na 100lecie”

Udział harcerzy z Tłuchowa w poświęceniu i oddaniu Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Toruniu. Harcerze zakończyli proces zdobywania odznaki Harcerski Opiekun Miejsce Pamięci. Uroczystość odbyła się przy udziale władz wojewódzkich, władz harcerskich, różnych służb mundurowych, oraz ponad 2000 harcerzy. Ziemia z Karnkowa oraz Skępego z miejsca mordu Polaków złożona została w krypcie pod pomnikiem w Toruniu. Harcerze tłuchowscy powrócili z odznaką oraz niezapomnianą lekcją historii.

Obchody 100 lecia Niepodległości: wystawa 100 fotografii na 100 lecie, Apel Poległych, Msza Święta za Ojczyznę, XV Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej.

Otwarcie sezonu artystycznego 2018/19 w GOK. Cykl warsztatów przedstawiających ofertę GOKu na sezon.

Udział harcerzy tłuchowskim w biwaku harcerskim we Włocławku. „Harcerski start” Hufca ZHP Włocławek.

Udział solistów z GOKu w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastoralek w Skępem. I miejsce Łucja Krzysztoforska, I miejsce Klaudia Wrześniak, II miejsce Zosia Meller, II miejsce Karol Krzysztoforski.

Spotkanie Oplątkowe osób zaangażowanych przy GOKu.

Udział harcerzy i zuchów w Spotkaniu Oplątkowym Hufca Włocławek we Włocławku.

Koncert/pokaz tańca nowoczesnego na zakończenie I semestru ARTDANCE na scenie w CKiSZ w Sierpcu.

Sylwester pod chmurką – pokaz fajerwerków, życzenia mieszkańców, zabawa na świeżym powietrzu.

W okresie sprawozdawczym w GOKu działały:

Studio tańca ART. Dance dla dzieci w wieku 3-16 lat

Drużyna Harcerska „Kamyki”

Gromada Zuchowa "Żwirki"

Sekcja plastyczna – rękodzielnicza „Paleta”

Sekcja ceramiczna

Sekcje wokalna indywidualna nauka śpiewu muz. rozrywkowa, okolicznościowa

Sekcja teatralno-kabaretowa

Chórek Gospel Soul

Chór Seniora Vena

Orkiestra Dęta

Na terenie GOKu odbywają się treningi Karate Kyokushin

Kontynuowane są zajęcia Szkoły Muzycznej Yamaha. /Nauka gry na perkusji/.

GOK posiada stronę internetową na której zamieszczane są bieżące informacje na temat działalności instytucji, galerie zdjęć z wydarzeń, które odbywały się w naszej instytucji. /www.gok-tluchowo.pl/ Funkcjonuje także profil GOKu w portalu społecznościowym Facebook, który umożliwia kontakt

z odbiorcami zajęć szczególnie dziećmi i młodzieżą, ale też rodzicami. GOK posiada także kronikę, która jest na bieżąco aktualizowana.

Plany GOKu na rok 2019:

Utrzymać cykliczność i jakość imprez

Utrzymać jakość i liczebność sekcji

Utrzymać poziom/jakość sekcji

Zadbać o uzupełnienie liczebności w orkiestrze dętej

Umundurować liczną grupę zuchów

Przeszkolić kadrę dla utrzymania ciągłości Gromady Zuchowej

Zdobyć wsparcie finansowe do Obozu Harcerskiego 2019 - Pólko nad Zalewem Koronowski, aby jak największa liczba harcerzy zuchów mogła uczestniczyć w tym wyjeździe

Zorganizować IV Warsztaty Gospel przy wsparciu sponsorów

Dokończyć nagrywanie płyty Gospel Soul i ją wydać

Utrzymać sponsora – Firma Mattra - IV Tłuchowskiego Biegu

Zdobyć fundusze na bogatsze działania wakacyjne /festyny plenerowe, atrakcje dla dzieci i młodzieży/

Dokupić 6szt. parasoli biesiadnych

Dokupić 2szt. subbasów firmy JBL

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**

Treść	Stan na 01.01.2018		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	53,64	X	66,91	X		
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zobowiązania	4 974,75	0,00	1 033,76	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	310 539,02	310 000,00	310 539,02	310 000,00	100,00	100,00
1) dotacja z budżetu Gminy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3) dochody własne	539,02	0,00	539,02	0,00	100,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	310 539,02	310 000,00	310 472,11	310 000,00	99,98	100,00
1) wynagrodzenia i pochodne	152 163,00	152 162,00	152 162,39	152 162,00	100,00	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	2 075,00	2 074,00	2 074,91	2 074,00	100,00	100,00
3) energia i woda	23 956,00	23 955,00	23 955,06	23 955,00	100,00	100,00
4) zużycie materiałów i wyposażenia	78 645,02	78 111,00	78 581,05	78 111,00	99,92	100,00
5) usługi obce	49 999,00	49 998,00	49 998,23	49 998,00	100,00	100,00
6) podatki	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	100,00	100,00
7) pozostałe koszty	1 632,00	1 631,00	1 631,47	1 631,00	99,97	100,00
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Informacja z wykonania planu finansowego**Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie****za 2018 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r.

Posiada jedną filię biblioteczną w Mysłakówku. Zatrudnia 4 osoby / 2,95 etatu/ w tym trzy osoby zatrudnione na czas nieokreślony i jedną osobę w ramach prac interwencyjnych na czas określony.

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok.**załącznik nr 1.**

Wydatki ogółem w tym:	195075,09
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 2,95 etatu/	126486,50
poходne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23214,57
odpis socjalny	3520,74
zakup książek	12915,95
ogrzewanie	7520,06
energia	1918,60
wydruk gazety	3935,40
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów, sprzęt	10041,11
usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, informatyczne i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	2647,74
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	1725,42
podatek do nieruchomości	1056,00
Ubezpieczenie sprzętu i księgozbioru	93,00

Należności 0,00 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wartość księgozbiorów 200 102,05 zł w tym:

GBP w Tłuchowie 143 264,98 zł

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 56 837,07zł

Pozostałe środki trwale 83 859,18 zł w tym:

GBP w Tłuchowie 69811,64 zł

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 14047,54 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy) 8484,98 zł

Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:

	2018r.
Stan księgozbiorów na 31.12.2018r.	22400
Tłuchowo	14794
Mysłakówko	7606
Liczba zakupionych książek ogółem:	540
Tłuchowo	355
Mysłakówko	185

Czytelnicy ogółem:	517
Tłuchowo	426
Mysłakówko	91
Liczba wypożyczeń ogółem:	16150
Tłuchowo	10277
Mysłakówko	5873

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **771** osób.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane 2 numery kwartalnika „Tłuchowiaczek”, którego wydawcą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie. Kwartalnik zawiera informacje dotyczące naszej gminy.

Działalność kulturalno – oświatowa : w Gminnej Bibliotece Publicznej i podległej jej filii zorganizowano:

1. **Ferie w bibliotece:** gry, filmy i zabawy, rebusy, krzyżówki itp.
2. **Zajęcia plastyczne** : dekoracje i obrzędy Wielkanocne, dekoracje wiosenne
3. **Światowy Dzień Książki** :

- hasło i gazetki tematyczne
- zagadki, wręczanie czerwonych róż- symbolu tego święta /Filia Biblioteczna w Mysłakówku

4. Tydzień Bibliotek

Filia – pasowanie na czytelnika

- „Spotkanie z poezją Jana Brzechwy” zabawne wykonanie wierszy przez grupę „Brzydkie Kaczątka” z Jasienia,
- „Piknik z książką” – czytanie książek przez rodziców
- gry i zabawy

GBP w Tłuchowie- gminny konkurs dla kl. I-III „Baw się poezją”

- III edycja gminnego konkursu „Mistrz słowa” dla kl. IV-VI
- wycieczki do biblioteki

Pracownicy biblioteki udzielili wsparcia przy organizacji imprez;

- wybory „Tłuchowianina Roku”
- choinki szkolnej, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia rodziny w Mysłakówku
- Dni Tłuchowa
- Dożynek Gminnych

Ponadto organizowano wycieczki do biblioteki i inne zajęcia czytelnicze.

Biblioteka przystąpiła do programu:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „**Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych**”
/4 771,00zł/

W okresie sprawozdawczym biblioteki skupiały się na edukacji czytelniczej , oraz na umożliwieniu wszystkim czytelnikom dostępu do nowoczesnych technologii pozyskiwania informacji.

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres od I do XII roku 2018**

Treść	Stan na 01.01.2018r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	1137,66	0	1037,90	0		0
Należności	0	0	0	0		0
Zobowiązania	0	0	0	0		0
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	198000,00	196771,00	194975,33	194841,00	98,47	99,02
1)dotacja z budżetu Gminy	192000,00	192000,00	190070,00	190070,00	98,99	98,99
2)dotacja z innych źródeł	4771,00	4771,00	4771,00	4771,00	100,00	100,00
3)dochody własne	1229,00	0	134,33	0	10,93	0
Koszty ogółem w tym:	198000,00	196771,00	195075,09	194841,00	98,52	99,02
1)wynagrodzenia i pochodne	152318,00	151418,00	149701,07	149701,07	98,28	98,87
2)pozostałe koszty pracownicze	3691,00	3691,00	3690,53	3690,53	99,99	99,99
3)energia i woda	1920,00	1920,00	1918,60	1918,60	99,92	99,92
4)zakup materiałów i wyposażenia	22818,00	22818,00	22787,27	22787,27	99,87	99,87
5)usługi obce	16000,00	16000,00	15828,62	15828,62	98,93	98,93
6)pozostałe koszty	1253,00	924,00	1149,00	914,91	91,70	99,02
7)amortyzacja	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo za 2018 rok

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz.506), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Pojęcie mienia komunalnego odnosi się w szczególności do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Informacja niniejsza została przygotowana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami).

W Informacji przedstawione zostały :

- 1) dane o przysługującym Gminie prawie własności,
- 2) stan posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej Informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- 6) nie zawarto natomiast informacji o i innych niż własność prawach majątkowych , a w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach – z uwagi na to, że Gmina Tłuchowo takich praw nie posiada.

Składniki mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia zostały przedstawione w załączniku tabelarycznym do niniejszej Informacji wg stanu na dzień 31.12.2018 roku.

Do przedstawienia majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)- (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1864).

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy określona została według wartości księgowej oraz akty notarialne nabycia nieruchomości i decyzje administracyjne.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na Gminę , stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako, że za swoje zobowiązania Gmina odpowiada mieniem należącym do niej.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku , poz. 121 i stanowią go nieruchomości , które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W Zasobie Mienia Gminnego Gminy Tłuchowo znajdują się również nieruchomości, które :

- zostały zakupione w drodze umów notarialnych ,
- stały się własnością w drodze nieodpłatnego przekazania ,
- zostały przejęte na własność na podstawie innych tytułów prawnych.

Zgodnie z ewidencją geodezyjną w Zasobie Mienia Gminnego znajdują się grunty o powierzchni 152 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126 ha , w tym 114ha jest pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in. :

- użytki rolne – 21 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 3 ha,
- nieużytki – 2ha

W omawianym okresie Gmina nabyła od Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną i użytkowaną jako droga gminna o powierzchni 0,04 00ha położoną w Źródłach;

Sieć dróg utrzymywanych przez Gminę , zaliczonych do klasy L wynosi 190 km, z tego :

- drogi gminne o nawierzchni bitumicznej – 40,7km,
- drogi z kostki brukowej – 0,6km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej – 23,0km,
- drogi gruntowe 126,5km.

W miejscowości Jasień znajduje się w dzierżawie grunt o powierzchni 225m² ,który wykorzystywany jest na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL.

Budynki, poza obiektami użyteczności publicznej , które posiada Gmina to budynki mieszkalne wielorodzinne, stanowiące Mieszkaniowy Zasób Gminy. W posiadaniu Gminy znajduje się 5 budynków zamieszkałych przez 30 najemców na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych. W budynku urzędu gminy wynajmowane są 3 lokale użytkowe, których najemcami są : Poczta , Orange Polska S.A. i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Dochody w 2018 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2018 – URZĄD GMINY – GMINA TŁUCHOWO

w złotych

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018r.	Dane dot.praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na: Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzycelności/najem/ dzierżawa, użytkowanie wieczyste /inne	Wykonane dochody w 2018roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0	Grunty	352 357,64	1 815,20	---	354 172,84	własność - 354 172,84	Razem - 28 051,85 w tym czynsz POLKOMTEL – 28 051,85
1	<u>Budynki</u> Mieszkalne Użytkowe	5 481 828,94	23 129,35	---	5 504 958,29	Własność -5 504 958,29	Razem - 51 543,10 w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 34 917,94 - czynsz za lokale użytkowe – 16 625,16

2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	33 872 991,05	3 380 521,65	193 777,37	37 059 735,33	Własność- 37 059 735,33	---
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44 364,25	----	---	44 364,25	Własność- 44 364,25	---
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	113 330,11	---	----	113 330,11	Własność- 113 330,11	---
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	344 466,99	---	---	344 466,99	Własność- 344 466,99	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	114 600,51	---	---	114 600,51	Własność- 114 600,51	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	672 313,60	----	8 440,00	663 873,60	Własność- 663 873,60	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE	314 596,84	---	----	314 596,84	Własność -314 596,84	---
X	R a z e m	41 310 849,93	3 405 466,20	202 217,37	44 514 098,76	własność – 44 514 098,76	79 594,95

Gmina Tłuchowo nie posiada majątku w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności gruntów, budynków użytkowych i mieszkalnych omówiono w cz. opisowej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2018r. – GMINA TŁUCHOWO

w złotych

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2018r.
1.	0	BUDYNKI I LOKALE	3 995 590,67	-	-	3 995 590,67	We władaniu	4 420,00
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		707,00
		Budynek szkoły podstawowej	960 934,75	-	-	960 934,75		2 793,00
		Budynek sali sportowej	2 166 356,83	-	-	2 166 356,83		920,00
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	618 462,40	-	-	618 462,40	We władaniu	
		Plac przed szkołą	29 999,00	-	-	29 999,00		
		Wjazd przy szkole z ul. Nowe Osiedle	7 427,00	-	-	7 427,00		
		Ogrodzenie szkoły	97 433,51	-	-	97 433,51		
		Przyłącze wodociągowe na boisku sportowym	7 320,00	-	-	7 320,00		
		Urządzenia sportowe - boisko sportowe	311 895,85	-	-	311 895,85		
		Plac zabaw	29 369,00	-	-	29 369,00		
		Kolektor deszczowy	18 425,28	-	-	18 425,28		
		Droga dojazdowa	92 790,06	-	-	92 790,06		
		Chodnik polbrukowy	23 802,70	-	-	23 802,70		
3.	3, 5-6	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	190 645,36	-	-	190 645,36	We władaniu	
		Urządzenia grzewcze kotłowni CO	170 205,92	-	-	170 205,92		
		Kosiarka samojezdna	7 500,00	-	-	7 500,00		
		Agregat prądotwórczy	12 939,44	-	-	12 939,44		

4.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	220 981,94	-	-	220 981,94	We władaniu	
		Patelnia elektryczna	4 172,40	-	-	4 172,40		
		Kuchnia 4 gaz z piekarnikiem elektrycznym	4 129,99	-	-	4 129,99		
		Zmywarka do naczyń	6 936,92	-	-	6 936,92		
		Zmywarka podblatowa EVO CO-500DD	7 999,99	-	-	7 999,99		
		Zestaw tablic interaktywnych 5 szt.	64 546,84	-	-	64 546,84		
		Drukarko-Kserokopiarka RICOH AFICIO	6 000,00	-	-	6 000,00		
		Zestaw tablic interaktywnych	72 779,66	-	-	72 779,66		
		Centrala telefoniczna	2 440,00	-	-	2 440,00		
		Zmywarka przemysłowa	4 250,14	-	-	4 250,14		
		Kserokopiarka Bizhub	10 000,00	-	-	10 000,00		
		System telewizji przemysłowej - monitoring	10 000,00	-	-	10 000,00		
		Maszyna czyszcząco-szorująca CLEANFIX	13 776,00	-	-	13 776,00		
		System nagłaśniający	13 950,00	-	-	13 950,00		
5.	0	GRUNTY	4 220,00	-	-	4 220,00	We władaniu	
		Działka	4 220,00			4 220,00		
X		R A Z E M	5 029 900,37	-	-	5 029 900,37		4 420,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSLAKÓWKU ZA 2018r. – GMINA TŁUCHOWO

w złotych

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2018r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	1 027 360,71	-	-	1 027 360,71	We władaniu	16 278,09
		Budynek szkoły	1 019 880,71	-	-	1 019 880,71		16 278,09
		Budynek gospodarczy	7 480,00			7 480,00		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	399 845,42	-	-	399 845,42	We władaniu	-
		Ogrodzenie terenu szkoły dł. 479mb	106 396,58	-	-	106 396,58		-
		Studnia	808,00	-	-	808,00		-
		Wiata do rowerów	2 062,22	-	-	2 062,22		-
		Przydomowa oczyszczalnia	35 890,70	-	-	35 890,70		-
		Boisko sportowe	209 687,93	-	-	209 687,93		-
		Plac zabaw	44 999,99	-		44 999,99		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	67 048,16	-	-	67 048,16	We władaniu	-
		Zestaw tablic interaktywnych	28 320,06	-	-	28 320,06		-
		Zestaw tablic interaktywnych szt. 3	38 728,10	-		38 728,10		-
4.	0	GRUNTY	1 960,00	-	-	1 960,00	We władaniu	-
		Działka	1 960,00	-	-	1 960,00		-
X		RAZEM	1 496 214,29	-	-	1 496 214,29		16 278,09

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2018r. – GMINA TŁUCHOWO

w złotych

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2018r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	940 321,61	-	-	940 321,61	We władaniu	-
		Budynek przedszkola	940 321,61	-	-	940 321,61		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	25 606,64	-	-	25 606,64	We władaniu	-
		Nawierzchnia polbrukowa	5 769,44	-	-	5 769,44		-
		Plac zabaw	19 837,20	-	-	19 837,20		-
3.	4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 335,00	-	-	4 335,00	We władaniu	-
		Drukarka Deskjet	388,00	-	-	388,00		-
		Monitor Hyundai	700,00	-	-	700,00		-
		Komputer Pacart	350,00	-	-	350,00		-
		Zesztaw komputerowy VOBIS	2 799,00	-	-	2 799,00		-
		Modem Pentagram XEII 56i	49,00	-	-	49,00		-
		Głośniki Samba Plus	49,00	-	-	49,00		-
4.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9 173,75	-	-	9 173,75	We władaniu	-
		Tablica interaktywna	9 173,75	-	-	9 173,75		-
5.	0	GRUNTY	28,00	-	-	28,00	We władaniu	-
		Działka pow. 2236m ²	28,00	-	-	28,00		-
X		R A Z E M	979 465,00	-	-	979 465,00		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018r. – GMINA TŁUCHOWO

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2018r.
1.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I	32 979,64	-	-	32 979,64	We władaniu	-
1	Sprzęt nagłaśniający	17 229,84	-	-	27 229,84		-
2	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem TG-4720/PG-1	5 270,00	-	-	5 270,00		-
3	Kserokopiatka SHARP	10 479,80	-	-	10 479,80		-
X	R A Z E M	32 979,64	-	-	32 979,64		-