

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022
WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXI/115/2020 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2021 ze zmianami przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe:

- a) plan 32 499 997,91 zł
- b) wykonanie 32 277 552,50 zł w tym dochody majątkowe:
 - plan 3 447 635,08 zł
 - wykonanie 3 398 671,93 zł

2) Wydatki budżetowe:

- a) plan 32 766 148,74 zł
- b) wykonanie 31 052 788,88 zł w tym wydatki majątkowe:
 - plan 4 538 390,00 zł
 - wykonanie 4 389 399,18 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

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

- a) Dotacje:
 - plan 10 055 452,54 zł
 - wykonanie 9 985 448,90 zł
- b) Wydatki:
 - plan 10 055 452,54 zł
 - wykonanie 9 985 448,90 zł

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

- a) wpływy 66 537,29 zł
- b) wydatki 72 909,90 zł

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

- a) wpływy 1 926,87 zł
- b) wydatki 5 249,38 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 2021 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 28 grudnia 2020r. po stronie dochodów w wysokości **26 049 137,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **26 985 699,00 zł**.

Ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości 936 562,00 zł, który planowano pokryć niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **757 770,00 zł** (otrzymane i niewykorzystane w roku 2020 środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 540 398,00 zł i z Funduszu Dróg Samorządowych 217 372,00 zł) oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytem lub pożyczką w wysokości 178 792,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Gminy siedem razy. Jako organ wykonawczy dokonywałem niezbędnych zmian w budżecie działając w granicach upoważnienia. Podjąłem szesnaście zarządzeń, w których dokonywałem przede wszystkim przeniesień planu wydatków budżetowych, wprowadzałem zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot dotacji celowych oraz dokonywałem rozdysponowywania rezerwy ogólnej i celowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **32 499 997,91 zł** (dochody bieżące 29 052 362,83 zł, dochody majątkowe 3 447 635,08 zł), natomiast plan wydatków **32 766 148,74 zł** (wydatki bieżące 28 227 758,74 zł, wydatki majątkowe 4 538 390,00 zł).

Planowany deficyt budżetowy na rok 2021 uległ w trakcie roku najpierw zwiększeniu do kwoty **2 575 704,83 zł** i zaplanowano go wówczas pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **820 396,07 zł** (w tym niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 777 841,24 zł) oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **1 755 308,76 zł**, a później uległ zmniejszeniu do kwoty 266 150,83 zł i zaplanowano go pokryć niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany to m.in.: zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz zmiana kwot dotacji celowych i subwencji, w tym wprowadzenie kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. oraz środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Ustalony plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości **32 277 552,50 zł**, tj. w 99,32 %, (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 28 878 880,57 zł tj. w 99,40 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonany został w wysokości 3 398 671,93 zł, tj. w 98,58 %).

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości **31 052 788,88 zł** tj. 94,77 %, (z tego: wydatki bieżące w wysokości 26 663 389,70 zł, tj. 94,46 % i wydatki majątkowe w wysokości 4 389 399,18 zł tj. 96,72 %).

Zrealizowana na dzień 31 grudnia 2021r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 2 215 490,87 zł.

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2021r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 1 224 763,62 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 266 150,83 zł.

Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 4 125 468,45 zł, w tym środki otrzymane przez Gminę Tłuchowo z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 551 103,00 zł, środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 758 451,00 zł, niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (6,75 zł) oraz niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu (10 262,73 zł).

Przychody i rozchody w 2021r.:

PRZYCHODY:		PLAN 3 202 144,83 zł	zaciągnięto/ pozostało do spłaty:
1.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	820 396,07 zł	-
1a.	nadwyżka z lat ubiegłych - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 266 150,83 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	777 841,24 zł *	-
1b.	nadwyżka z lat ubiegłych	42 554,83	-
2.	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 381 748,76 zł	-
ROZCHODY:		PLAN 2 935 994,00 zł	pozostało do spłaty ogółem:
1.	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 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 rat: 2019-2024)	100 000,00 zł	289 590,00 zł
2.	spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł)	201 440,00 zł	2 568 560,00
3.	przelewy na rachunki lokat	2 634 554,00 zł	-

*Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (777 841,24 zł) to otrzymane i niewykorzystane w 2020 r. środki z: Funduszu Dróg Samorządowych (217 372,00 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami (540 504,64 zł), niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3 329,26 zł) oraz niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu (16 635,34 zł).

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (540 398,00 zł + odsetki) przeznaczone zostały na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie” (528 097,56 zł) oraz pokrycie części wydatków na zadanie Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo (12 407,08 zł), natomiast **środki z Funduszu Dróg Samorządowych (217 372,00 zł)** przeznaczone zostały na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny”.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosła **2 860 241,99 zł**, co stanowi 8,86 % wykonanych w 2021 roku dochodów ogółem. Kwotę 2 858 150,00 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytu i pożyczki, natomiast kwotę 2 091,99 zł stanowi kwota długu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu spłaty rat wynikających z faktury za opaski medyczne tzw. „bransoletki”, której spłata wg harmonogramu planowana jest z wydatków bieżących w terminie do 31.08.2023r., tj. do czasu zakończenia realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

I. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono w załącznikach

plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2021r.:	32 499 997,91 zł
wykonanie:	32 277 552,50 zł
	tj. 99,32 %
składają się na nie:	
- dochody własne	
plan według uchwały Rady Gminy	8 428 779,73 zł
wykonanie	8 369 315,00 zł
	tj. 99,29 %
Dochody własne stanowiły 25,93 % wykonania planu dochodów ogółem.	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	6 781 826,01 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 364,62 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 481 173,00 zł
- podatek rolny	296 574,50 zł
- podatek od nieruchomości	2 681 063,89 zł
- podatek leśny	43 546,00 zł
- podatek od środków transportowych	106 077,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	142 182,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	7 845,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	1 589 488,99 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	651 727,87 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	513 505,43 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym o małej pojemności	66 537,29 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	21 979,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	7 509,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	37 532,60 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	42 702,70 zł
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	1 142,50 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	8 580,13 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	117 349,01 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	11 064,51 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	730,37 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	13 158,19 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	48 395,02 zł
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 926,87 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	13 062,71 zł
- dotacje i środki	
stanowiły 41,34 % wykonania planu dochodów ogółem	

plan według uchwały Rady Gminy		13 506 911,18 zł
wykonanie		13 343 930,50 zł
		tj. 98,79 %
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:		
plan według uchwały Rady Gminy		10 037 877,54 zł
wykonanie		9 967 875,02 zł
		tj. 99,30 %
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców		
plan według uchwały Rady Gminy		1 100,00 zł
wykonanie		1 099,98 zł
		tj. 100,00 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1 099,98 zł	
- dotacje celowe z Głównego Urzędu Statystycznego na wykonanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		
plan według uchwały Rady Gminy		16 475,00 zł
wykonanie		16 473,90 zł
		tj. 99,99 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		930 376,00 zł
wykonanie		918 085,94 zł
		tj. 98,68 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
plan według uchwały Rady Gminy		14 496,00 zł
wykonanie		14 194,40 zł
		tj. 97,92 %
-	na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021r. wydatkowano 500,00 zł, 100% z dotacji.	
-	w związku z podpisanym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina otrzymała dotację w wysokości 13 694,40 zł stanowiącą 80% kosztów zadania na zadanie	

	<p>polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.</p> <p>Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.</p>	
	- dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.	
	plan według uchwały Rady Gminy	74 980,21 zł
	wykonanie	74 980,21 zł
		tj. 100,0 %
	- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz zadań bieżących	
	plan według uchwały Rady Gminy	1 399 938,00 zł
	wykonanie	1 377 935,01 zł
		tj. 98,43 %
-	W związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa w 2021r. Gmina otrzymała ze środków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie do realizowanej w okresie sprawozdawczym przebudowy drogi gminnej w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo” w kwocie 192 600,00 zł.	
-	Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zrealizowanego w 2021r. zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 170928C Mysłakówko-Marianki” w wysokości 323 133,00 zł.	
-	Gmina otrzymała ze środków Powiatu Lipnowskiego dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Koziróg Leśny w wysokości 19 000,00 zł. W I półroczu Gmina podpisała stosowną umowę z Powiatem Lipnowskim, natomiast przekazanie dotacji, zgodnie z umową, nastąpiło w miesiącu lipcu br.	
-	W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 34 000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie. Gmina po otrzymaniu dotacji przekazała środki finansowe gminnej spółce wodnej.	
-	Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała na ten cel środki finansowe w wysokości 38 244,89 zł.	
-	W związku z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina w latach 2021-2022 realizuje zadanie pn. „Czyste Powietrze”. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła refundacja części wydatków poniesionych na ten cel w 2021r. w kwocie 11 057,12 zł.	
	W 2021 roku otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów	

	rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”,	
-	dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
	Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 157 900,00 zł	
	Wykonanie – 157 900,00 zł, tj. 100,00 %	
-	na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina otrzymała i wydatkowała w okresie sprawozdawczym 25 500,00 zł.	
-	na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 Gmina otrzymała i wydatkowała w okresie sprawozdawczym 10 000,00 zł.	
-	Gminie przyznane zostało także wsparcie finansowe w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 122 400,00 zł na realizację w naszych szkołach podstawowych programu pn.: „Laboratoria Przyszłości” (92 400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i 30 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku).	
	Dochody majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 600 000,00 zł	
	Wykonanie – 600 000,00 zł, tj. 100,00 %	
-	W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo. Zadanie zostało zrealizowane w 2021r.	
- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:		
	plan według uchwały Rady Gminy	1 031 668,43 zł
	wykonanie	973 286,04 zł
		tj. 94,34 %
-	Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa w 2021r. do budżetu wpłynęło 5% dofinansowania z tytułu zrealizowanego w ubiegłym roku zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo” ze środków RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 34 083,68 zł;	
-	Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wydłużenie w 2020 roku czasu realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno	

	– rekreacyjnej w Tłuchowie” do dnia 26 lutego 2021r., po zakończeniu inwestycji w 2021r. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 245 829,60 zł;	
-	zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz aneksami w 2021 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 9 618,85 zł;	
-	Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa w 2021r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza” w wysokości 512 075,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie Gmina otrzymywała w transzach, sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów robót budowlanych. <i>W związku z wydłużeniem terminu końcowego rozliczenia zadania ostatnią transzę w kwocie 142 718,47 zł Gmina otrzymała w 2022 roku;</i>	
-	Zgodnie z podpisaną umową z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławieś Wielka na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOŚĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano w 2021r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Planowano, że Gmina otrzyma w/w środki w II półroczu 2021r. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywności ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Pierwotnie realizacja projektu planowana była w roku 2019, później w 2020, 2021 ale zadanie to przesunięte zostało po raz kolejny na rok 2022;	
-	<i>W 2021r. zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie”, na które, zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, po stronie dochodów planowano dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskich w wysokości 109 851,00 zł. W związku z wydłużeniem terminu rozliczenia zadania przesunięto plan dochodów z tytułu dofinansowania na rok 2022;</i>	
-	W związku z podpisaną w 2021r. przez Gminę Tłuchowo z PANACEUM OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” w ramach RPO WKP 2014-2020 i wspólnie realizowanym w latach 2021-2022 przedsięwzięciem, w ramach którego w szkołach podstawowych prowadzone były dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz wyposażono szkoły w pracownię przyrodnicze i komputerowe Gmina otrzymała w 2021r. na ten cel środki finansowe w wysokości 170 868,69 zł;	
-	W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie Partnerskiego Projektu pt. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach którego 7 osób z terenu Gminy Tłuchowo otrzymało tzw. ” bransoletki życia” dające poczucie bezpieczeństwa osobom wymagającym wsparcia opiekuńczo – ratunkowego Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadania w wysokości 810,07 zł.	

- subwencja ogólna z budżetu państwa				
plan według uchwały Rady Gminy				
				10 564 307,00 zł
wykonanie				
				10 564 307,00 zł
				tj. 100,00 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 32,73 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:				
część oświatową	plan	5 364 806,00 zł	wykonanie	5 364 806,00 zł
część wyrównawczą	plan	2 842 056,00 zł	wykonanie	2 842 056,00 zł
część równoważącą	plan	21 931,00 zł	wykonanie	21 931,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy	plan	25 960,00 zł	wykonanie	25 960,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	plan	551 103,00 zł	wykonanie	551 103,00 zł
uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	plan	1 758 451,00 zł	wykonanie	1 758 451,00 zł

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły 25,93 % i zostały wykonane w 99,29 %. Ważnym źródłem dochodów w 2021 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 32,72 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe i środki stanowiły 41,34 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,79 %, w tym dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiły 2,35 % wykonanych dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 99,32 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały: wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2021r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 3 481 173,00 zł, która stanowi 108,24 % planu oraz dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 3 127 261,39 zł, tj. 100,36 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 681 063,89 zł.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 8 580,13 zł.

Niektórych dochodów nie osiągnięto w pełni, m.in. z tytułu usług związanych z wynajmem mieszkań gminnych szkolnych (77,95%) i odsetek od płatnościami związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych (54,98%), wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (84,09%), wpływów z tytułu sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody i ścieków (74,62%). Niewykonanie planu dochodów w rozdziałach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu sprzedaży wody i ścieków związane jest z nieterminowymi wpłatami należności przez mieszkańców Gminy i ich zaległościami.

Nie wykonano także planu m.in. z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych (95,20%), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (75,00%), wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (75,00%), wpływów szkół podstawowych z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (34,67%), wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (75,09%) i odsetek od tych płatności (23,43%), wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (89,36%), wpływów z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez gminny ośrodek pomocy społecznej (33,68%), z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (93,06%). Znaczący wpływ na niewykonanie planu w powyższych rozdziałach ma sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Nie wykonano także planu z tytułu otrzymanych dotacji, m.in. na dodatek energetyczny (93,41%), Kartę Dużej Rodziny (54,08%), pomoc materialną dla uczniów (95,29%), pomoc w zakresie dożywiania (96,83%), a także z tytułu dotacji na realizację Projektów: „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” (38,05%), „Kreatywność” w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2022, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (16,42%) oraz „Czyste Powietrze” (36,86%).

W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyień od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 447 989,84 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 367 742,71 zł i stanowiły 4,24 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 1 019 615,95 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 20,22 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, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych wyniosły 345 937,13 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 2 189,63 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 38 674,97 zł i dotyczyły 162 podatników. Dziewięciu podatników (osoby fizyczne i osoby prawne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 35 224,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało czterech podatników na łączną kwotę 111 380,45 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 98 758,20 zł (dotyczyły 274 gospodarstw domowych), z tego 54 835,76 zł stanowią zaległości bieżące a 43 922,44 zł zaległości za lata 2013 – 2020.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 30 860,67 zł i dotyczyły 190 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 3 422,40 zł i dotyczyły 22 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 18 189,54 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 16 075,67 zł i z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 2 113,87 zł.

W 2021r. 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 65 upomnień na łączną kwotę 58 365,90 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 187 upomnień na łączną kwotę 58 654,90 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 4 723,80 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 10 962,46 zł (66 osób), co stanowi 31,98 % kwoty zaległości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 podań o umorzenie podatku. Wydano 9 decyzji pozytywnych na kwotę 7 955,96 zł plus odsetki 578,00 zł.

O odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych wpłynął jeden wniosek, wydano pozytywną decyzję na kwotę 1 260,00 zł

W roku 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych.

W roku 2021 roku udzielono 10 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 8 ulg inwestycyjnych. Wysokość udzielonych ulg 12 785,51 zł.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 553 822,77 zł, co stanowi 6,62 % wykonanych dochodów własnych,
- udzielonych ulg i zwolnień: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 215 960,00 zł
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 7 955,96 zł oraz z tytułu odsetek – 578,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2021r. ogółem w wysokości 32 766 148,74 zł wykonane zostały w wysokości 31 052 788,88 zł, co stanowiło 94,77 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 28 227 758,74 zł stanowił 86,15 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 26 663 389,70 zł, tj. w 94,46 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 60 967,52 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 13,85 % planu wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 4 389 399,18 zł tj. w 96,72 %.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 728 522,38 zł i dotyczyły przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, FP i zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłaty za energię elektryczną i gaz oraz zapłaty za opaski dla seniorów zakupione w ramach Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021r. 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 951 327,52 zł wydatkowano w kwocie 872 935,02 zł, tj. w 91,76 %.

W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5 956,61 zł.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 255 115,00 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 203 468,49 zł, tj. w 79,76 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (111 234,17 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (39 659,92 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (łącznie 15 175,27 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy wody i ścieków (2 103,26 zł), ubezpieczenia (596,00 zł), remont pomp na przepompowni ścieków w Tłuchowie (2 832,20 zł), usługi (łącznie 30 195,99 zł), w tym m.in.: badania ścieków i osadu (3 520,01 zł), przeglądy okresowe oczyszczalni ścieków oraz urzędzeń i aparatów będących na wyposażeniu oczyszczalni (15 077,37 zł), udrażnianie i płukanie gminnej sieci kanalizacyjnej specjalistycznym sprzętem (3 133,39 zł).

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2021r. wydatkowano łącznie kwotę 625 916,80 zł, z tego producentom rolnym wypłacono 613 646,52 zł.

Wpłynęły 682 wnioski. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 583,03 ha.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to 613 646,52 litry. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 12 270,28 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała z Gminną Spółką Wodną „Tłuchowo” umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 34 000,00 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 461 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 425 492,47 zł, tj. w 92,30 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (71 830,83 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej – 51 273,61 zł (w tym m.in. zakup: zamrażarki do zamrażania rur, zasuw, wodomierzy, hydrantów, rur, zaworów i innych materiałów hydraulicznych), bieżące remonty i naprawy samochodu – 1 146,14 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (237 840,49 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych (27 973,50 zł), ubezpieczenia (2 168,00 zł), usługi (łącznie 24 026,29 zł), w tym m.in.: badania wody (3 167,28 zł), inwentaryzacja sieci wodociągowej (1 610,20 zł), usługi koparko-ładowarką (8 400,00 zł), przeglądy zestawów hydroforowych SUW (1 952,88 zł).

Na pomoc finansową mieszkańcom Gminy w związku z wykonaniem instalacji gazowej do celów bytowych i grzewczych zaplanowano w budżecie kwotę 500,00 zł. Nie wykonano planu w związku z tym, że w omawianym okresie nie realizowano wcześniej podpisanych umów, a plan finansowy zaplanowany został w związku z możliwością konieczności podpisania nowych umów w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1 684 157,22 zł wykonano w kwocie 1 479 630,63 zł, tj. w 87,86 %. 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 umowy na dostawę: 5 087 ton kruszywa granitowego łamanego za łączną kwotę 372 165,01 zł, które zrealizowano w 100,00 %.

Aby polepszyć przejezdność dróg gminnych o nawierzchni gruntowej dodatkowo realizowano usługę transportową samochodami ciężarowymi zapewniając dostawę kruszywa betonowego z zasobów Gminy oraz piasku za kwotę 7 650,60 zł oraz zakupiono żużel za kwotę 40 133,92 zł.

W miesiącu lutym br. w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowano usługi odśnieżania dróg za kwotę 10 730,03 zł. Realizowano usługi profilowania dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej – wydatkowano na ten cel 37 970,00 zł. Zlecono i zrealizowano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową w ilości 13,92 tony nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo – koszt przedsięwzięcia wyniósł 15 498,00 zł. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont drogi gminnej z częścią parkingu w miejscowości Tłuchowo, ul. Szkolna za kwotę 16 605,00 zł. Zgodnie z umową wykonano rozkrusz zgromadzonego betonu oraz destruktu asfaltowego do frakcji 0-50 mm w ilości ogółem 700 ton znajdujących się na działce nr 317/11 w miejscowości Tłuchowo stanowiącej mienie gminy za kwotę 11 070,00 zł oraz rozkrusz destruktu asfaltowego w ilości 600 ton do frakcji 0-40 mm przekazanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na rzecz Gminy Tłuchowo zgromadzonego w obrębie drogi gminnej nr 170947C Kamień Kotowy w m. Kamień Kotowy z przeznaczeniem na jej remont za kwotę 9 225,00 zł. Zlecono i wykonano remont drogi gminnej nr 170947C Kamień Kotowy w m. Kamień Kotowy polegający na ułożeniu destruktu asfaltowego przekazanego przez ZDW w Bydgoszczy zgromadzonego w obrębie w/w drogi w ilości 600 ton, frakcji 0-40 mm o grubości warstwy 10 cm po jej zagęszczeniu, na długości 608,0 mb i szerokości 4,0 m o wartości 29 913,60 zł. Wykonano remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nr 170929C Tłuchówek – Obręb w m. Tłuchówek i Michałkowo na długości 2163 mb i szerokości 5,0 m poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm i emulsją asfaltową za kwotę 82 475,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych remont drogi gminnej Nr 170926C Mysłakówko - Marianki – koszt remontu drogi wyniósł 646 267,99 zł, dofinansowanie 323 133,00 zł.

Sfinansowano prace polegające na wykonaniu ewidencji i przeglądów dróg zlokalizowanych na terenie Gminy – koszt zadania wyniósł 6 027,00 zł, a także zapłacono za aktualizację danych ewidencji gruntów i obiektów 4 305,00 zł.

Zlecono wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu i wznowieniu granic działki nr 376 (droga - władanie samoistne) położonej w miejscowości Marianki i działki nr 27 w miejscowości Koziróg Rzeczny – drogi gminnej za kwotę 3 290,25 zł oraz podział działek nr 625 i 626 położonych w miejscowości Tłuchowo, ul. Graniczna przylegających do drogi gminnej - działki nr 641 położonej w miejscowości Tłuchowo, ul. Granicza w celu poszerzenia w/w drogi stanowiącej własność Gminy Tłuchowo za kwotę 3 290,25 zł i podział działek nr 54/4, 54/5 położonych w miejscowości Wyczałkowo przylegających do drogi gminnej nr 170910C Koziróg Leśny – Wyczałkowo – działki nr 66 w m. Wyczałkowo w celu jej poszerzenia za kwotę 2 952,00 zł. Zlecono także aktualizację ewidencji gruntów dla poszerzenia drogi w miejscowości Turza Wilcza za kwotę 4 981,50 zł. Zlecono i zrealizowano opracowanie dokumentacji tj. map z lokalizacją dróg gminnych wraz z wykazem opisowym dróg – do zaliczenia do kategorii dróg gminnych w celu nadania numerów drogom za kwotę 3 690,00 zł. Na podstawie umowy zlecenia realizowana jest usługa polegająca na wykoszeniu porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych z realizacją za kwotę 10 830,00 zł. W ramach zawartego porozumienia z Gminną Spółką Wodną w Tłuchowie Gmina korzystała z usług koparko-ładowarką CASE 695ST w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatkowano na ten cel 31 760,00 zł. Zakupiono KAN RURY 400x6 mb, które wykorzystano na remont istniejącego przepustu w pasie drogi gminnej w m. Tłuchowo, ul. Wiejska za kwotę 2 060,00 zł. W ramach zawartej umowy Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie wykonała prace polegające na czyszczeniu rowów, studzienek drenarskich oraz przepustów rurowych w miejscowościach : Borowo, Turza Nowa, Turza Wilcza, Trzcianka i Jasień zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wód opadowych z dróg gminnych za kwotę 20 000,00 zł. Wykonano remont 3 sztuk przepustów w pasie drogi gminnej w miejscowości Kłobukowo za kwotę 6 150,00 zł. Zakupiono jedną sztukę wiertnicy BERHARD komplet do gleby z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania dróg gminnych za kwotę 929,00 zł.

Zlecono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Turza Wilcza opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka” – koszt wyniósł 11 500,00 zł. Zgodnie z planem finansowano koszty zakupu paliwa, olejów i części zamiennych do maszyn roboczych i samochodu VW Transporter będących własnością Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 105 555,00 zł wykonano w kwocie 70 353,73 zł, tj. 66,65 %.

W okresie sprawozdawczym poza kosztami bieżącego utrzymania tj. opłatami za energię elektryczną, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, zakupu węgla do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Jasieniu we wszystkich budynkach komunalnych przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie przewodów wentylacyjnych i dymowych. Rozliczono koszty ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Jasieniu za sezon grzewczy 2019/2020. 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. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Jasień za kwotę 4 860,00 zł. W budynku komunalnym w Trzciance naprawiono dach za kwotę 1 481,02 zł i zakupiono materiał do ogrodzenia terenu przy tym budynku – koszt 7 710,49 zł.

Zakupiono materiały, które w całości wykorzystano na remont jednego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Źródłach o wartości 7 086,98 zł oraz materiały do uszczelnienia fundamentu w obrębie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Jasieniu, wykonawca robót – pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy Tłuchowo. Z uwagi na awarię pompy centralnego ogrzewania w budynku w Jasieniu zakupiono nową pompę co elektryczną DAB 40-70/180 za kwotę 465,00 zł. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont schodów wejściowych do budynku komunalnego w m. Kamień Kmiecny przeznaczonego na cele mieszkalne: robocizna za kwotę 3 500,00 zł oraz materiały 2 138,54 zł. W ramach zawartych umów zleceń zapewniono obsługę centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Jasieniu (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 5 160,00 zł oraz składki 887,04 zł).

Wykonano oznakowanie poziome i pionowe miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy budynku Urzędu Gminy Tłuchowo za kwotę 1 783,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w kwocie 53 000,00 zł wykonano w kwocie 30 807,30 zł, tj. w 58,13 %.

Ustalony plan wydatków obejmował m.in.:

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1 500,00 zł,
- koszty zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo – 4 000,00 zł,
- opłaty na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie – 2 000,00 zł,
- koszty opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tłuchowo – 18 000,00 zł;
- koszty opracowania strategii rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030 – 23 985,00 zł;
- zakup wieńców, zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci z okazji świąt narodowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych miejsc – 3 000,00 zł,
- koszty utrzymania Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie – 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonana została analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tłuchowo (18 000,00 zł) oraz wykonana została część prac dotyczących opracowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030” (11 992,50 zł wydatkowano na ten cel w 2021r., natomiast kwota 11 992,50 zł zostanie wydatkowana w 2022r.)

Obecnie wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zajmuje się pracownik odpowiedzialny rzeczowo za Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. W związku z tym, w 2021 roku koszty zaplanowane na wynagrodzenie urbanisty w kwocie 1 500 zł nie zostały wydatkowane.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty związanej na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Lipnie w wysokości 2 000,00 zł. Ze względu na bardzo duży nakład pracy, konieczność wykonania odrębnych opracowań i dokumentacji, nowy projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo” nie został ukończony. W związku z powyższym w 2021 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Na rok 2021 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 gminy Tłuchowo”. Z uwagi na niewykonanie tego dokumentu planistycznego, wydatków z tego tytułu w roku 2021 nie poniesiono.

Na utrzymanie Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie oraz innych miejsc pamięci narodowej (grobow i cmentarzy wojennych) znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 814,80 zł. W ramach w/w środków 500,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w kwocie 7 073,00 zł wykonano w kwocie 972,47 zł, tj. w 13,75 %.
W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej:

Wydatki bieżące związane z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” zrealizowanego razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na rok 2021 zaplanowano w wysokości 6 163,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 799,22 zł – były to środki wydane za energię elektryczną i kolokację serwerów w TARR w Toruniu (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego). W roku 2021 zakończył się okres trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

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.

W 2021 r. wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 910,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dotacyjną zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tłuchowo oraz aneksami do umowy na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem udzielono dotacji w wysokości 909,42 zł, z czego kwota 736,17 zł została zwrócona na rachunek gminy – koszt wyniósł więc 173,25 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2 431 366,62 zł wykonano w kwocie 2 233 617,62 zł, tj. w 91,87 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 118 980,17 zł,
- koszty funkcjonowania urzędu gminy – 1 775 445,28 zł,
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 75 345,48 zł,
- inkaso dla sołtysów – 23 754,00 zł,
- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 175 752,61 zł.

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). Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **53 923,03 zł** (30,68 %) oraz ze środków własnych 121 829,58 zł (69,32%).

W okresie sprawozdawczym w ramach funkcjonowania urzędu 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. Ponoszone także koszty świadczenia usług serwisu oprogramowania wraz z obsługą informatyczną, koszty obsługi prawnej i pełnienia nadzoru p/poż i BHP w urzędzie gminy oraz koszty opłat związanych z zapewnieniem systemu transmisji obrad sesji rady gminy. Łączny koszt wydatków związanych z realizacją zawartych w tym zakresie umów oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia za okres sprawozdawczy wyniósł ok. 250 000,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł wykonano w kwocie 1 099,98 zł, tj. w 100,00 %.
Otrzymaną dotację wydatkowano na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 253 334,00 zł wykonano w kwocie 176 952,14 zł, tj. w 69,85 %.

Na bieżąco ponoszono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów strażackich.

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. Wykonane zostały m.in. okresowe przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych – m.in. HOLMATRO i FENZY w Tłuchowie oraz Jasieniu i Trzciance plus narzędzi hydraulicznych LUCAS za łączną kwotę 3 327,15 zł. Zakupiono szpadle, łopaty, szczotki, tłumice gumowe, lizak dla OSP w Jasieniu i Kozirogu Leśnym oraz umundurowanie dla OSP Źródła, Tłuchówek, Mysłakówko, Borowo, Trzcianka, buty specjalne dla OSP w Mysłakówku. Ze środków przyznanych jednostkom w ramach nagród zakupione zostały elementy umundurowania wyjściowego – czapki, krawaty sznury, dystynkcje itp. i 2 kpl ubrań. Uzupełnione zostały butle tlenowe w OSP w Tłuchowie. Zakupiono pralkę i suszarkę do ubrań specjalnych za cenę 7 800,00 zł, które zamontowano w OSP w Tłuchowie; z urządzeń będą korzystać wszystkie jednostki. Dla OSP w Tłuchowie przedłużono usługę oraz zakupiono „jednoczesne alarmowanie” – usługa na potrzeby powiadamiania alarmowego.

Zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP w postaci: skrzynka narzędziowa oraz jej wyposażenie, pompa do szamba i lampa halogenowa – dla OSP w Trzciance za łączną kwotę 948,00 zł oraz ubrania koszarowe MDP za cenę 1 068,00 zł. Ponadto zakupiono wieszaki i regały na potrzeby OSP w Mysłakówku za cenę 1 811,88 zł, na potrzeby jednostek zakupiono 8 sztuk węży tłocznych. Wykonano bieżącą naprawę samochodu pożarniczego OSP w Tłuchówku, koszt naprawy 1 905,00 zł. W Tłuchowie wyposażono i uzupełniono brakujące środki w torbie medycznej będącej na wyposażeniu jednostki – koszt 1313,40zł.

Uzupełniano na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek na naszym terenie; za kwotę 19 435,60 zł zakupiono dla jednostek paliwo do samochodów i sprzętu.

Opłacono ubezpieczenia strażaków i sprzętu, opłaty ewidencyjne, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi za łączną kwotę 6 057,00 zł oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – podstawowy dla 3-ch strażaków i recertyfikację dla 4-ch strażaków za kwotę 3 300,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki typu „S” - za utrzymanie pojazdów strażackich, sprzętu p/poż. oraz zapewnienie gotowości bojowej i sprawności jednostek i obiektów OSP na terenie gminy (40 130,00 zł). Strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych wypłacono ekwiwalent w łącznej wysokości 22 700,60 zł.

Z zachowaniem nakazanego przestrzegania przepisów, mając na względzie obowiązujący na terytorium Polski stan epidemii oraz konieczność zachowania reżimu sanitarnego oraz przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w trakcie imprez masowych przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Zakupiono drzewiec za kwotę 1 085,00 zł dla Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie z okazji poświęcenia i nadania sztandaru.

Zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł w ramach „Funduszu Wsparcia Policji” z budżetu Gminy Tłuchowo z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Tłuchowie. W I półroczu 2021r., zgodnie z podpisaną umową, przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowo-budowlanych, zakup wyposażenia oraz zakup sprzętu kwaterunkowego dla Posterunku Policji w Tłuchowie. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Tłuchowo.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł wykonano w 60,97 %.

Wydatki w łącznej wysokości 60 967,52 zł przeznaczono na zapłatę należnych odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 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”;

- pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 2021r. plan rezerwy budżetowej wynosił kwotę 144 717,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 59 717,00 zł oraz plan rezerwy celowej 85 000,00 zł (75 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 10 000,00 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 i celowej w łącznej wysokości 108 000,00 zł, z tego: rezerwę ogólną w celu zwiększenia planu finansowego na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej (10 000,00 zł) i na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tłuchowo (18 000,00 zł) oraz rezerwę celową na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu tj. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie (80 000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w kwocie 8 529 458,61 zł wykonano w kwocie 8 318 526,23 zł, tj. w 97,53 %.

Środki finansowe wykorzystano na: funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku i Przedszkola Publicznego w Tłuchowie, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie 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 5 102 299,69 zł, w tym w ramach działu 801 – 4 901 556,77 zł (z tego koszty funkcjonowania oddziału „0” wyniosły 119 789,33 zł) oraz w ramach działu 854 na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 200 742,92 zł.

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 1 949 261,19 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 117 262,16 zł. Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku: z dotacji – 14 710,00 zł (tj. 12,54 %) i ze środków własnych – 102 552,16 zł (tj. 87,46 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 893 128,35 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 834 152,49 zł. Źródła finansowania wydatków w rozdziale 80104: z dotacji – 119 151,00 zł (tj. 14,28 %) i ze środków własnych – 715 001,49 zł, (tj. 85,72 %).

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 – 122 127,95 zł.

Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Koszty bieżące związane z dowożeniem uczniów wyniosły 287 207,69 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na dzień 30 września 2021 roku stan liczby uczniów w szkołach i przedszkolu przedstawiał się następująco:

- a) w Przedszkolu Publicznym Bajkowa Kraina uczyło się 80 dzieci w 4 oddziałach,
- b) w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie uczyło się 347 uczniów, w 19 oddziałach, z czego 39 dzieci uczęszczało do 2 oddziałów przedszkolnych,
- c) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku uczyło się 104 uczniów w 10 oddziałach, z czego 26 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego.

W związku z pandemią COVID-19 zajęcia w szkołach odbywały się w trybie stacjonarnym, zdalnym oraz hybrydowym w zależności od wytycznych Ministra Edukacji i Nauki.

Stan kadry nauczycielskiej w 2021 roku w szkołach i przedszkolu na dzień 30 września 2021 roku przedstawiał się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	Przedszkole Publiczne w Tłuchowie
Nauczyciel stażysta	-	1	-
Nauczyciel kontraktowy	-	1	1
Nauczyciel mianowany	8	3	1
Nauczyciel dyplomowany	31	13	4
RAZEM	39	18	6

Nauczyciele szkół i przedszkola w 2021 roku doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. Środki przeznaczone na ten cel przedstawia się następująco:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie:
 - plan - 20 483,00 zł,
 - wykonanie - 5 033,72 zł, co stanowi 24,6 % planu.
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku:
 - plan – 7 440,00 zł,
 - wykonanie – 6 060,52 zł, co stanowi 81,5 % planu.
- c) Przedszkole Publiczne w Tłuchowie:
 - plan – 3 470,00 zł,
 - wykonanie – 2 670,00 zł, co stanowi 76,9 % planu.

Dzięki przyznanym funduszom dofinansowano studia podyplomowe, warsztaty metodyczne, kursy doskonalące i szkolenia.

Szkoły i Przedszkole 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 rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i pedagogiczne.

Uczniowie reprezentowali szkoły w licznych konkursach, m.in. uczeń Szkoły Podstawowej w Tłuchowie zdobył tytuł najlepszego stypendysty projektu Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego: „Prymus Pomorza i Kujaw” i „Humanisci na Start!”. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie uzyskiwali również wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali stypendia za wyniki w nauce w wysokości 10 800,00 zł (9 000,00 zł – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i 1 800,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku).

W szkołach podstawowych prowadzone były również dodatkowe zajęcia w związku z realizacją projektu pn. „Razem dla edukacji – Dobrzyń n/Wisłą z Tłuchowem”. W ramach projektu wyposażone zostały pracownie przyrodnicze i komputerowe, a uczniowie rozwijali swoje zainteresowania z przedmiotów ścisłych i języków obcych.

W związku z podpisaniem z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” uczniowie szkół podstawowych mogli wziąć udział w 4 wycieczkach 3 do Torunia i 1 do Warszawy, których celem było poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Kwota dotacji przekazana przez Ministra na ten cel wynosiła 13 996,00 zł, natomiast 3 500,00 zł stanowił wkład własny Gminy Tłuchowo.

Szkoły podstawowe w 2021 roku skorzystały również ze wsparcia finansowego w ramach programu Laboratoria Przyszłości, w którym to Szkoła Podstawowa w Tłuchowie otrzymała 92 400 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Mysłakówku 30 000 zł. Otrzymane środki finansowe zostały wydatkowane w 100 %. Zakupione wyposażenie stanowić ma wsparcie procesu dydaktycznego.

W szkołach podstawowych realizowano również program Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii „Aktywny powrót do szkoły po pandemii”, którego celem była pomoc dzieciom powrocie do sprawności fizycznej. Z programu skorzystali dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas I-VIII.

Dożywianie uczniów w 2021 roku odbywało się we wszystkich szkołach, jednak w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uzależnione ono było od trybu nauczania. Z gorącego posiłku w:

- a) Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie korzystało:
 - posiłki finansowane przez GOPS – średnio 68 uczniów,
 - posiłki pełnopłatne – średnio 49 uczniów,
- b) Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku korzystało:
 - posiłki finansowane przez GOPS – średnio 37 uczniów,

W ramach funduszu zdrowotnego w pierwszym i drugim półroczu roku 2021 przyznano zasiłki dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów odpowiednio w miesiącu czerwcu - 4 379,00zł i w miesiącu grudniu – 3 552,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2021 roku dla absolwentów szkół podstawowych zakupiono nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce za kwotę 249,78 zł.

Zgodnie z podpisaną umową w 2019 roku z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławieś Wielka na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOŚĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji Projektu zaplanowano w 2021r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Planuje się, że Gmina otrzyma w/w środki w 2022 roku. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości, kreatywności i ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych.

W ramach zakupu usług remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie przeprowadzone zostały niezbędne konserwacje i naprawy na łączną kwotę 18 277,28 zł, a także wykonano kapitalny remont sali lekcyjnej wraz z dodatkowym zapleczem, którego koszt wyniósł 24 493,98 zł. Ponadto w ramach wyposażenia sali lekcyjnej dla oddziału przedszkolnego zakupiono meble szkolne wraz z pozostałym wyposażeniem za kwotę 9 307,80 zł.

Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 116 394,72 zł w ramach której wykonano:

- dostosowanie budynku PSP do wymogów p.poż. – 91 100,00 zł (etap II prac remontowych w budynku PSP w Mysłakówku),
- roboty budowlane stanowiące uzupełnienie do etapu I i II prac remontowych w budynku PSP w Mysłakówku – 12 833,80 zł,
- naprawę i konserwację poszycia dachowego oraz rynny koszowej na budynku szkoły – 8 179,50 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły (część lokatorska budynku) – 800,00 zł,
- remont i przebudowę schodów wejściowych do budynku szkoły - 2 800,00 zł,

- konserwację i naprawę sprzętu kopiarskiego - 681,42 zł.

Ponadto w ramach wyposażenia sali przedszkolnej zakupiono meble szkolne i rolety okienne łącznie za kwotę 12 220,91 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki finansowe w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 54 397,61 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 54 139,00 zł zgodnie z przeznaczeniem:

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 53 600,46 zł,
- obsługi zadania – 538,54 zł.

Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostały w II półroczu 2021 r. i sfinansowane zostały w 100% ze środków dotacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 125 959,34 zł wykonany został kwocie 108 409,90 zł, tj. w 86,07 %.

Planowane wydatki w 2021r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią kwotę 87 759,34 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 72 909,90 zł, co stanowi 83,08 % planu. Zostały one w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2021r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 27 620,01 zł przeznaczono na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku (tj. koszty płac, pochodnych, świadczeń pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W omawianym okresie realizowano wiele zadań, a w szczególności :

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- współfinansowano Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- zakupiono materiały kampanijne - ½ pakietu,
- zapłacono biegłemu sądowemu za wydanie 4 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłacono za 4 wnioski skierowane do Sądu w/s leczenia osób uzależnionych od alkoholu,
- wypłacono diety Członkom GKRPA,
- zakupiono pięć widowisk artystycznych z elementami profilaktyki uzależnień w tym : dwa dla Szkoły Podstawowej w Mysłakówku oraz trzy dla Szkoły Podstawowej w Tłuchowie z dostosowaniem do grup wiekowych uczniów,
- współfinansowano akcję związaną z popularyzacją profilaktyki zdrowia psychicznego poprzez wydanie 500 egz. Poradnika Zdrowia Psychicznego zawierającego m.in. informacje dotyczące działalności Punktu Konsultacyjnego oraz GKRPA w Tłuchowie,
- zakupiono dla szkół materiały edukacyjne/ filmy interaktywne dot. problematyki uzależnień w ramach kampanii pt. „Otwórz się na przemoc”,
- włączenie w zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w Szkołach i Przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo,
- pokryto koszty szkolenia właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu oraz udział w szkoleniu członka GKRPA.

W ramach Programu polityki zdrowotnej zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł. Z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie prowadzono zajęć sprawnościowych z grupą Seniorów.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu Państwa na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 roku otrzymano i wydatkowano 25 500,00 zł, natomiast na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub

organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 otrzymano i wydatkowano **10 000,00 zł**.

Zaplanowano w budżecie także środki finansowe na zapłatę wykładowcom pogadanek prozdrowotnych m.in. dla uczniów szkół (500,00 zł) oraz sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień (200,00 zł). Ze względu na pandemię środki te nie zostały wydatkowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 1 556 875,18 zł wykonano w kwocie 1 504 477,18 zł, tj. w 96,63 %.

Zadania w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu.

Ze środków własnych sfinansowano m.in. zasiłki i pomoc w naturze (72 092,21 zł), w tym: zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 21 dzieci z rodzin o dochodzie powyżej 150% do 300% kryterium ustawowego (12 966,00 zł), zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi w 4 rodzinach (12700,00zł) sprawienie pogrzebu zmarłego 11 172,00 zł.- pomniejszone o 4 000,00 zł zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego. Ponadto sfinansowano pobyt 2 mieszkańców Gminy Tłuchowo w schronisku dla bezdomnych. Koszt pobytu wyniósł 2 687,49 zł sfinansowany ze środków własnych, w tym kwotę 2 567,49 zł zwrócono obcej gminie, która umieściła naszego mieszkańca w schronisku na swoim terenie.

Uiszczono częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za jednego mieszkańca gminy Tłuchowo (43 420,14 zł), dodatki mieszkaniowe (12 027,85 zł), dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków lub żywności w ramach programu (172 843,75 zł).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 38 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – **19 243,93 zł** (100 % z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 95 osób – koszt zadania wyniósł **145 384,25 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono ryczałty energetyczne trzem rodzinom – otrzymały one łącznie **513,85 zł**. Koszt obsługi zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł **10,27 zł**, co stanowi 2% od wypłaconego ryczałtu. Łącznie wydatkowano na ten cel **524,12 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 44 osób) – koszt zadania wyniósł **232 670,46 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę **407 459,60 zł**, w tym **290 313,60 zł sfinansowano** ze środków własnych gminy, co stanowi 71,25%.

Zadania realizowane były przez 6 pracowników (5,25 etatu), w tym: 4 pracowników socjalnych z czego 1 osoba zatrudniona była od 01.03.2021 r. oraz 1 osoba od 01.06.2021 r. - refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy stanowiska pracy. Otrzymaną dotację w wysokości **117 146,00 zł** wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. świadczone usługi opiekuńcze dla 17 rodzin wymagających tej formy pomocy. Zrealizowano łącznie 1281 godzin świadczeń. Na zatrudnienie dwóch opiekunek wydatkowano środki własne w wysokości **81 098,98 zł**, były to częściowo refundowane przez PUP w Lipnie stanowiska pracy. Świadczeniobiorcy dokonali wpłaty za usługi na kwotę 11 064,51 zł.

Ponadto świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 1053 godzin. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w wysokości **95 211,22 zł** (sfinansowane w kwocie **94 851,00 zł** ze środków z dotacji oraz w kwocie 360,22 zł ze środków własnych).

W ramach otrzymanej dotacji realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”:

- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 134 uczniów w szkołach i przedszkolu w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni nauki zdalnej spowodowanej czasowymi ograniczeniami funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii Covid-19. Ogółem koszt dożywiania wyniósł 48 149,80 zł, w tym: z dotacji – 38 519,84 zł i ze środków własnych – 9 629,96 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- przyznano zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, które otrzymało 151 rodzin (712 świadczenia). Koszt zadania wyniósł 124 693,95 zł, z tego: z dotacji 99 755,16 zł, ze środków własnych 24 938,79 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Koszt zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 172 843,75 zł, z tego z dotacji wydatkowano 138 275,00 zł, natomiast ze środków własnych 34 568,75 zł.

Na skutek nawałnic jakie przeszły przez teren Gminy Tłuchowo 35 poszkodowanym rodzinom które doznały zniszczeń w budynkach mieszkalnych/gospodarczych wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową na łączną kwotę 194 000,00 zł - wydatki w 100% wydatkowano z dotacji.

Ponadto w 2021 roku realizowano **Partnerski Projekt pt. „ Kujawsko – Pomorska Teleopieka”** w ramach którego 7 osób z terenu Gminy Tłuchowo otrzymało tzw. bransoletki życia” dające poczucie bezpieczeństwa i zachowanie na dłużej sprawność osobom wymagającym wsparcia opiekuńczo – ratunkowego. W analizowanym okresie wydatkowano w ramach projektu kwotę 1 963,92 zł. z tego ze środków własnych kwotę 1153,85 zł i ze środków z dotacji kwotę 810,07 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 2021 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 od miesiąca marca br.

Ogółem w tym okresie prace wykonywało 20 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 4 570 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 40 509,00 zł, z czego kwota 24 120,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie sprawozdawczym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 383 296,00 zł wykonano w kwocie 346 859,92 zł, tj. w 90,49 %.

Środki finansowe wydatkowane były na: koszty funkcjonowania świetlic przy szkołach – 200 742,92 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy o charakterze socjalnym – 146 117,00 zł.

W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 146 117,00 zł, z tego pierwotnie z dotacji celowej 131 505,30 zł (90%) i ze środków własnych 14 611,70 zł (10 %). Była to pomoc w formie stypendium szkolnego oraz w formie zasiłku szkolnego.

W roku 2021 r. ***pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego*** objęto łącznie 129 uczniów. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę 136 817,00 zł, z czego pierwotnie:

-123 135,30 zł pokryto z dotacji celowej (90%)

- 13 681,70 zł pokryto ze środków własnych (10%)

Natomiast ***pomocą materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego*** objęto 29 uczniów, na które wydatkowano łącznie kwotę 9 300,00 zł, z czego pierwotnie:

- 8 370,00 zł pokryto z dotacji celowej (90%)

- 930,00 zł pokryto ze środków własnych (10%)

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.

W kwietniu 2022r. dokonano korekty sprawozdania z wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych, w związku z czym zmianie uległ wskaźnik dofinansowania pomocy materialnej z 90,00% na 80,00 %. Niezwłocznie po sporządzonej korekcie dokonano zwrotu różnicy otrzymanej dotacji w wysokości 14 611,70 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 9 227 900,66 zł wykonano w kwocie 9 109 343,45 zł, tj. w 98,72 %. Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu.

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powyższa formą pomocy objęte zostały łącznie 540 rodziny.

W okresie sprawozdawczym na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 5 441 360,07 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 88 521,59 zł, z tego z dotacji 46 682,01 zł, natomiast 41 839,58 zł wydatkowano ze środków własnych.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **5 529 881,66 zł** – z czego:

- z dotacji **5 488 042,08 zł**
- ze środków własnych 41 839,58 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane były następujące zadania:

Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 8 435, wypłacona kwota **960 762,00 zł**, w tym:
 - zasiłki rodzinne –liczba świadczeń: 5292, wypłacona kwota 627 183,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych –liczba świadczeń: 3143, wypłacona kwota 333 579,00 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 19 – 19 000,00 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba świadczeń: 53 – 20 323,00 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 214 – 42 262,00 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń: 314 – 34 300,00 zł.
 - rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 330 – 32 763,00 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń: 1 266 – 94 966,00 zł.
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej– liczba świadczeń: 947 – 89 965,00 zł.
- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 2 323 wypłacona kwota **1 574 944,00 zł**. w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 1 627 – 351 172,00 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 591 – 1 158 941,00 zł.
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 105 – 64 831,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 30 – **30 000,00 zł**.
- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 269 – **233 882,00 zł**.

W 2021r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę **24 981,62 zł**.

W 2021 r. nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **2 824 569,62 zł** – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 349 rodzin.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 23 891,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 16 105,00 zł, pozostające w budżecie gminy **7 786,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 51 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń - 539, poniesione wydatki – **231 547,00 zł** (100% z dotacji).

Zasiłek dla opiekuna – kwota **14 880,00 zł** dla 2 świadczeniobiorców.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 2 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 24 poniesione wydatki – **4 096,08 zł** (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 491, poniesione wydatki – **195 940,00 zł**. Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 28 rodzin.

W 2021 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę **1 364,48 zł**.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 063,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 3 959,00 zł, pozostające w budżecie gminy **104,00 zł**.

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie **132 558,51 zł**, z tego ze środków budżetu państwa kwotę 96 264,00 zł oraz ze środków własnych 36 294,51 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła **3 397 065,69 zł**, w tym **3 360 771,18 zł** ze środków budżetu państwa i 36 294,51 zł ze środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 31 grudnia 2021 r. przyznano 34 Karty Dużej Rodziny dla 7 rodzin, z czego 32 karty przyznano członkom nowej rodziny. Natomiast 2 członkom rodziny „przedłużono ważność Karty”. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o wydanie duplikatu karty lub drugiej formy karty. Na realizację powyższego zadania Gmina wydatkowała dotację w kwocie **105,40 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych sfinansowano przedłużenie licencji na oprogramowanie do realizacji programu "Dobry Start" za kwotę **715,86 zł**. Wydatek ten został zrefundowany z dotacji w miesiącu lipcu. Od 1 lipca 2021 r. realizacją programu "Dobry Start" zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 53 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano **94 886,55 zł** (100% z dotacji).

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w analizowanym okresie wydatkowano **61 204,26 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 56 382,95 zł. W 2021 roku otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych

na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, resztę środków sfinansowano ze środków własnych. Źródło finansowania wydatków: ze środków własnych - 59 204,26 zł ze środków Funduszu Pracy - 2 000,00 zł.

W analizowanym okresie asystent rodziny pracowała z 13 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo mającymi problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych w których wychowywało się 32 dzieci.

W 2021 roku ze środków własnych budżetu Gminy finansowana była także odpłatność za pobyt 9 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w tym: za 2 dzieci od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz 2 dzieci od 05.09.2021 r. do 31.12.2021 r. ponadto za pobyt 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka od 01.04.2021r.do 31.12.2021r. oraz 3 dzieci za pobyt w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Lipnie w okresie od 16.08.2021r.do 31.12.2021r. Łączny koszt odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniósł **25 484,03 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w kwocie 1 294 386,59 zł wykonano w kwocie 1 081 367,99 zł, tj. w 83,54 %.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 143 404,23 zł.

Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel 125 077,34 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 88 694,45 zł.

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 to 731 188,57 zł, w tym koszty bieżącego utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie, ul. Leśna (wynagrodzenia i pochodne pracownika, środki czystości, energia elektryczna) wyniosły 4 900,35 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami zapewniony był wywóz odpadów komunalnych m.in. z koszy ulicznych, targowiska, świetlic wiejskich i stadionu. Zorganizowano także zbiórkę folii rolniczych. Na powyższy cel wydano łącznie 14 274,70 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie. W czerwcu i wrześniu 2021r. podpisane zostały umowy z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na łączną kwotę 51 198,20 zł, faktyczny koszt przedsięwzięcia (po uwzględnieniu rozliczenia podatku VAT w związku z otrzymaną dotacją) wyniósł 41 304,48 zł. Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 38 244,89 zł nastąpiło w II półroczu 2021r. po zakończeniu realizacji zadania.

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 2021”. W omawianym okresie wydatkowano 1 314,10 zł na zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz na 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 2 214,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w kwocie 728 516,00 zł wykonano w kwocie 685 262,47 zł, tj. w 94,06 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 565 000,00 zł wykonana została w 99,55 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 338 852,98 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” - 223 601,84 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie i jej Filii w Mysłakówku.

Na koszty bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 122 807,65 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołectkiego) wyniosły 81 351,15 zł.

Prace remontowo- budowlane polegające na malowaniu wewnątrz i niewielkich „zaprawkach” wykonane zostały w świetlicy wiejskiej w Mysłakówku, Julkowie oraz Jasieniu przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Wymieniona została część ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mysłakówku - konstrukcja stalowa – za cenę 4 000,00 zł oraz przy świetlicy wiejskiej w Źródłach za cenę 800,79 zł zakupiono materiały do ogrodzenia terenu. Zapłacono za usługę przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trzciance – kwota 196,80 zł i zakupiono gablotę za kwotę 2 500,00 zł. Zakupiono pellet do świetlicy wiejskiej w Źródłach za cenę 4 855,80 zł i olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej za kwotę 4 980,00 zł, w tym 3 000,00 zł to środki funduszu sołectkiego. Również ze środków funduszu sołectkiego zakupiono węgiel Eko-groszek do świetlicy wiejskiej w Trzciance za kwotę 3 232,00zł oraz do Borowa za kwotę 900,00 zł, a także węgiel do Koziroga Rzecznego za kwotę 800,00 zł. Do świetlicy wiejskiej w Mysłakówku zakupiono olej grzewczy za cenę 6 804,00zł , w tym 3 660,00 zł ze środków funduszu sołectkiego.

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jasień wykonano podest pod scenę przy świetlicy wiejskiej oraz zakupiono materiał na przebudowę sceny jako doposażenie świetlicy wiejskiej na co wydatkowano kwotę 6 144,80 zł. Zlecono wykonanie i zakupiono materiał na remont schodów do świetlicy wiejskiej w Kłobukowie, poniesione koszty to kwota 7 502,51zł, a za kwotę 2 152,64 zł zakupiono sprzęt AGD. Doposażone zostały m.in. świetlica wiejska w Turzy Wilczej za kwotę 8 004,59 zł, w Trzciance – 4 707,27zł, w Julkowie – 2 400,75 zł i w Mysłakówku – 2 025,49 zł.

Również z funduszu sołectkiego zakupiono doposażenie do namiotu w sołectwie Wyczałkowo.

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 oraz dokonano przeglądu .

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 904,33 zł, koszty ubezpieczenia świetlic – 267,00 zł i usług kominiarskich - 480,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 188 236,00 zł wykonany został w kwocie 156 313,68 zł, tj. w 83,04 %.

W 2021 r. Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia” w Tłuchowie otrzymał dotację od Gminy Tłuchowo w kwocie 80 000,00 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/10/2020 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2020 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 2021.

Zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową GZS „Tłuchowia” w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2021 r. zrealizował wiele licznych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Tłuchowo, m.in.: 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 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 2021, określona szczegółowo w złożonej ofercie i sprawozdaniu na kwotę 91 000,00 zł, została wykonana w całości. Dotacja z Gminy stanowiła kwotę 80 000,00 zł, natomiast 11 000,00 zł stanowił wkład własny (wkład własny finansowy i wkład osobowy – wolontariat).

W dniu 26 lutego 2021r. Gmina Tłuchowo podpisała umowy zlecenia z dwoma animatorami sportu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie od 01marca 2021r. do 30 listopada 2021r.

Animatorzy realizowali zajęcia w ilości 38 godzin dla Gminy i 30 godzin dla Instytutu Sportu.

W związku z sytuacją w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 zajęcia na obiekcie Orlik 2012 przy ulicy Szkolnej 3 w Tłuchowie odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz pełnych zasad bezpieczeństwa w godzinach pozalekcyjnych tj. od godziny 15.00 do godziny 20.00.

Koszty animatorów sportu za prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych wyniosły kwotę 16 206,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonana została również usługa remontowa polegająca na naprawie monitoringu na obiekcie Orlik w kwocie 6 150,00 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 459,68 zł, na usługi związane z utrzymaniem obiektu 402,05 zł (przeгляд roczny – 250,00 zł, opłata za wodę i ścieki – 152,05 zł), na materiały do bieżącego utrzymania obiektu 119,59 zł. Opłacono także ubezpieczenie obiektu – 200,00 zł.

Zaplanowana została także kwota dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2021”. Jednak z uwagi na obowiązującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na prowadzoną rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej zrezygnowano z zaplanowanego zadania publicznego.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem stadionu i budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie w 2021 roku wydatkowano 44 285,61 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów 7 665,52 zł (w tym zakup materiałów w celu wykonania stelaża do siatki do piłki nożnej (2 692,00 zł), zakup materiałów elektrycznych do wykonania instalacji w budynku rekreacyjnym na stadionie (2 372,98 zł), zakup siatki (646,85 zł), trawy (72,50 zł), rury (353,00 zł), zakup materiałów do wykonania stołów na stadionie gminnym 964,23 zł), zakup i wymiana 10 siedzisk na trybunie (563,96 zł), wyrównanie ziemi przy płycie boiska 5 120,00 zł, zapłatę za usługę przetarcia topoli 1 512,00 zł, wykonanie obróbek blacharskich dachu na budynku rekreacyjnym przy stadionie gminnym 2 583,00 zł, uprzątnięcie oraz wycinka uszkodzonych i powalonych drzew (wiatrołomów) w obszarze stadionu 6 469,20 zł, dostawa i transport ziemi 1 650,00 zł, przygotowanie terenu pod boisko treningowe wraz z zasiewem trawy (wyrównanie terenu, nawożenie ziemi pod zasiew, nawożenie ziemi nawozami, zakup trawy, wałowanie) 8 940,00 zł, utworzenie miejsca biesiadnego oraz wykonanie grilla 5 000,00 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej 4 961,89 zł, przeгляд roczny urządzeń sportowych 350,00 zł oraz ubezpieczenie budynku 34,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 4 538 390,00 zł wykonano w 96,72 %.

Realizowane w 2021 roku inwestycje to:

- budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo;
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie;
- przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny;
- przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie;
- przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo;
- przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo – Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo – Wspólna;
- nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5;
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo;
- zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół;
- doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie;
- zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka;
- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo;
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza;
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej;
- rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie;
- rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku:

1. Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie

W kwietniu 2021 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” o wartości 15 000,00 zł brutto. Na mocy Aneksu do umowy zwiększono zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zwiększono wynagrodzenie należne Wykonawcy do kwoty 19 920,00 zł brutto. Zmieniono również nazwę zadania z: „Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” na „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie”. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana od Wykonawcy w miesiącu grudniu 2021r. Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2021 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 16 381,36 zł.

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tłuchowo.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł.

W roku budżetowym podpisano umowy z 20 mieszkańcami na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tłuchowo.

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków udzielono zgodnie z warunkami umowy 20 mieszkańcom gminy Tłuchowo na kwotę 99 998,15 zł.

3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania w roku 2021 po zmianie wynosiły 112 448,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3 332 448,00 zł.

W maju 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania za kwotę 137 760,00 zł brutto. W miesiącu grudniu 2021r. na mocy Aneksu Nr 1 do

zawartej umowy przedłużono termin realizacji zadania do pierwszego półrocza roku 2022r. Środki finansowe wydatkowane na realizację zadania w roku sprawozdawczym to kwota 110 208,00 zł, natomiast kwota 27 552,00 zł pozostanie do zapłaty w roku 2022.

Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2021 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 90 080,23 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny

Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 403 393,00 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 395 393,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania do 30 września 2021r. na kwotę 391 623,00 zł brutto oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 3 600,00 zł. W grudniu 2020r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 217 372,00 zł. Środki te zasilily budżet Gminy w 2020r. Zadanie zostało zakończone w II półroczu roku budżetowego. W roku sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 395 393,00zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie po zmianie środki finansowe w wysokości 529 098,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania do 31 sierpnia 2021r. na kwotę 522 068,06 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w II półroczu roku 2021. W roku sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 529 097,56 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo

Na realizację zadania zaplanowano po zmianie w budżecie kwotę 501 778,00 zł.

W maju roku sprawozdawczego została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania w kwocie 192 600,00 zł w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W czerwcu 2021r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W miesiącu lipcu podpisano umowę z Wykonawcą zadania na kwotę 496 940,82 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 4 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu roku 2021. Od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania otrzymano kwotę 192 600,00 zł. Na realizację zadania w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 501 560,82 zł

7. Przebudowa dróg gminnych Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna

Zadanie zaplanowane zostało na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w kwocie 4 651 000,00 zł.

W 2021 roku na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł. W miesiącu lutym 2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wykonawcą na kwotę 50 000,00 zł z terminem wykonania na lata 2021-2022. W roku sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Realizacja zadania zakończy się w 2022 roku.

8. Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5

Czynności przygotowawcze związane z nabyciem nieruchomości położonej w centrum Tłuchowa trwały w I półroczu 2021r. Zakup został sfinalizowany w miesiącu lipcu 2021r. Wydatkowano na ten cel 402 045,00 zł.

9. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2017. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 148 927,82 zł.

W 2021 roku wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 68 920,00 zł. Były to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie

e-administracja. Zgodnie z podpisaną umową Partnerską (wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do umowy Partnerskiej) oraz umową dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo miała otrzymać dotację w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 58 582,00 zł, natomiast 15 % (czyli kwota 10 338,00 zł) stanowiła wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 11 316,30 zł – z czego 9 618,85 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwota 1 697,45 zł stanowiła wkład własny. Pozostałe inwestycje i środki zaplanowane na rok 2021, zostały przeniesione na rok 2022.

10. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny zaplanowano w budżecie roku 2021 pierwotnie kwotę 81 184,00 zł i zgodnie z podpisaną umową z ochotniczą strażą pożarną w I półroczu 2021r. kwotę tą Gmina przekazała na konto stowarzyszenia. Jednocześnie OSP Koziróg Leśny wystąpiła z wnioskiem do Starosty Lipnowskiego o dofinansowanie zakupu pojazdu, który został rozpatrzony pozytywnie. W ramach podpisanej w miesiącu czerwcu umowy z Powiatem Lipnowskim Gmina w II półroczu otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 19 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Koziróg Leśny. Przekazanie dotacji przez Gminę dla OSP nastąpiło po otrzymaniu środków finansowych od Starostwa Powiatowego w II półroczu. Łączna kwota dotacji dla OSP Koziróg Leśny na dofinansowanie zakupu samochodu to kwota 100 184,00 zł. OSP Koziróg Leśny w ramach dotacji wydatkowała 100 000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 184,00 zł straż zwróciła do budżetu gminy.

11. Dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo

W 2020 roku OSP Borowo zakupiła pojazd o wartości 75 000,00 zł wykorzystując otrzymaną dotację w łącznej wysokości 72 000,00 zł, w tym 57 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy oraz 15 000,00 zł z budżetu Powiatu Lipnowskiego. W 2021 roku OSP wystąpiła do Gminy z wnioskiem o udzielenie dofinansowania zakupu wyposażenia nowo zakupionego samochodu strażackiego. W I półroczu podpisana została stosowna umowa o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy na ten cel w wysokości 41 000,00 zł i środki zostały przekazane na konto ochotniczej straży pożarnej. W ramach dotacji OSP Borowo wydatkowała 40 998,50 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1,50 zł straż zwróciła do budżetu gminy.

12. Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na realizację zadania po zmianie to kwota 227 811,00 zł.

W maju 2021r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 227 550,00 zł brutto. Autobus zgodnie z warunkami umowy został dostarczony i przekazany do użytkowania. Koszt rejestracji autobusu wyniósł 261,00 zł. Koszty poniesione na zakup autobusu w roku sprawozdawczym to kwota 227 811,00zł.

13. Dopuszczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie

Na realizację zadania zaplanowano po zmianie łączne nakłady finansowe w wysokości 290 380,00 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 283 000,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 109 851,00 zł, która po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została zwiększona do kwoty 195 381,00 zł. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację zadania w październiku 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na kwotę 282 727,80 zł. W roku sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 282 917,80 zł. Dofinansowanie zadania nastąpi w 2022r.

14. Zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka

W maju 2021r. zlecono wykonawcy dostawę i montaż jednej lampy solarnej w miejscowości Trzcianka. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. za kwotę 13 284,00 zł, z tego 12 000,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.

15. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo

Na budowę świetlicy wraz z jej wyposażeniem zaplanowano w budżecie roku 2021 po zmianie 640 261,00 zł.

W kwietniu 2021r. Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tej inwestycji. W maju 2021r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy w Jasieniu za kwotę 590 400,00 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru o wartości 5 500,00 zł. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2021r. W roku budżetowym na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 639 091,89 zł.

16. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku od opracowania dokumentacji technicznej.

Łącznie na to zadanie zaplanowano po zmianie nakłady finansowe w wysokości 756 599,00 zł. W 2021 roku zaplanowano 723 991,00 zł. Gmina na to zadanie złożyła wniosek do Województwa Kujawsko- Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego z terminem realizacji do 31.08.2021r. oraz z inspektorem nadzoru.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 654 793,62 zł. Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu 2021r. Łączne wydatki poniesione na zadanie inwestycyjnego w roku 2021 wyniosły 723 866,73 zł.

17. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ulicy Szkolnej

W miesiącu listopadzie 2021r. podpisano umowę z Pracownią Projektowania i Nadzoru na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania na kwotę 5 535,00 zł z terminem realizacji 20 grudnia 2021r. Zadanie zostało wykonane w miesiącu grudniu 2021r.

W roku sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 5 535,00 zł.

18. Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2019. Łącznie na to zadanie zaplanowano po zmianie nakłady finansowe w wysokości 502 662,00 zł. Gmina na to zadanie złożyła wniosek do Województwa Kujawsko- Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO. W II półroczu roku 2020 po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. W 2020r. poniesiono koszty finansowe w wysokości 245 980,41 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym 242 174,84 zł.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wydłużenie czasu realizacji zadania do dnia 26 lutego 2021r., dofinansowanie zadania i środki finansowe z PROW w wysokości 245 829,60 zł otrzymano w roku sprawozdawczym po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

19. Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie

Na rozbudowę stadionu gminnego w Tłuchowie zaplanowano po zmianie łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2023 w wysokości 647 969,00 zł, w tym na rok 2021 – 60 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zlecono i wykonano badania geotechniczne płyty boiska sportowego za kwotę 12 177,00 zł oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 40 590,00 zł. W miesiącu grudniu 2021r. na mocy aneksu do umowy zmieniono zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w związku z tym zmieniono wartość II etapu realizacji umowy. W związku z powyższym wartość umowy za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wyniosła 35 670,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu grudniu 2021r. W roku sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości 47 847,00 zł.

Łącznie w 2021 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę:
4 389 399,18 zł.

V. Ocena wykonania budżetu za 2021 rok.

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

Uzyskiwane dochody w 2021 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dały podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2021 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 2 858 150,00 zł.

Do celów sporządzenia sprawozdania przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2011 – 2021:

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;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 26 202 440 zł, tj. 99,82 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 29 087 950 zł, tj. 98,65 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 32 277 553 zł, tj. 99,32 % 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;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 25 776 153 zł, tj. 99,91 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 27 011 032 zł, tj. 98,60 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 28 878 881 zł, tj. 99,40 % 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;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 426 287 zł, tj. 94,68 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 2 076 918 zł, tj. 99,30 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 3 398 672 zł, tj. 98,58 % 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;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 26 064 394 zł, tj. 93,20 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 29 639 634 zł, tj. 89,17 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 31 052 789 zł, tj. 94,77 % 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;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 23 386 457 zł, tj. 93,63 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 24 912 691 zł, tj. 92,17 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 26 663 390 zł, tj. 94,46 % 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;
- 2019r. – 21 632 zł;
- 2020r. – 40 020 zł;
- 2021r. – 60 968 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;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 2 677 937 zł, tj. 89,61 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 4 726 943 zł, tj. 76,11 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 4 389 399 zł, tj. 96,72 % 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;
- 2019r. – 2 389 696 zł;
- 2020r. – 2 098 341 zł;
- 2021r. – 2 215 491 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;
- na dzień 31.12.2019r. – nadwyżka + 138 046 zł;
- na dzień 31.12.2020r. – deficyt – 551 684 zł;
- na dzień 31.12.2021r. – nadwyżka + 1 224 764 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,
- 2019r. – 1 259 590 zł,
- 2020r. – 3 159 590 zł,
- 2021r. – 2 860 242 zł.

W okresie sprawozdawczym, tak jak każdego roku, starano się także oszczędnie wydawać środki w ramach wydatków bieżących w celu wygospodarowania nadwyżki i wolnych środków, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022. W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2021r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 1 224 763,62 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 266 150,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty: 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” – 289 590,00 zł oraz planowane do spłaty od 2021r. raty pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 2 568 560,00 zł (w grudniu 2019r. nastąpiło podpisanie umowy pożyczki na łączną kwotę 2 770 000,00 zł, z czego 770 000,00 zł zaciągnięto w 2019r., a pozostałe 2 000 000,00 zł w 2020r.).

Z wydatków bieżących natomiast planowana jest spłata rat faktury za opaski medyczne, tzw. „bransoletki” w łącznej wysokości 2 091,99 zł, której spłata wg harmonogramu planowana jest w terminie do 31.08.2023r., tj. do czasu zakończenia realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

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 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	908 241,52	782 751,76	86,18
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	444 450,00	394 663,23	88,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 133,00	323 133,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 156,00	79 558,09	99,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 092,56	103 278,51	101,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 099,98	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 656 908,50	6 931 018,76	104,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 870 472,56	8 870 472,56	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 156,63	602 234,48	97,11
851	OCHRONA ZDROWIA	35 500,00	35 500,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	983 903,18	955 102,76	97,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 000,00	131 505,30	95,29
855	RODZINA	9 034 544,88	8 959 583,78	99,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 204,00	708 478,36	83,04
<i>Razem dochody bieżące</i>		<i>29 052 362,83</i>	<i>28 878 880,57</i>	<i>99,40</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 683,68	226 683,68	100,00
720	INFORMATYKA	58 582,00	9 618,85	16,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	19 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 368 814,65	2 368 814,65	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 650,00	16 650,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 075,15	512 075,15	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	245 829,60	245 829,60	100,00
<i>Razem dochody majątkowe</i>		<i>3 447 635,08</i>	<i>3 398 671,93</i>	<i>98,58</i>
OGÓŁEM DOCHODY		32 499 997,91	32 277 552,50	99,32

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	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 ŁOWIECTWO	010			908 241,52	782 751,76	86,18
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	34 000,00	34 000,00	100,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>245 220,00</i>	<i>120 425,98</i>	<i>49,11</i>
Wpływy z usług			0830	245 115,00	120 316,26	49,09
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	105,00	109,72	104,50
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>629 021,52</i>	<i>628 325,78</i>	<i>99,89</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 409,00	2 408,98	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	626 612,52	625 916,80	99,89
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			444 450,00	394 663,23	88,80

<i>Dostarczanie wody</i>		40002		444 450,00	394 663,23	88,80
Wpływy z usług			0830	443 000,00	393 189,17	88,76
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 450,00	1 474,06	101,66
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			323 133,00	323 133,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		323 133,00	323 133,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	323 133,00	323 133,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			80 156,00	79 558,09	99,25
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		80 156,00	79 558,09	99,25
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	65 936,00	65 298,83	99,03
Wpływy z usług			0830	13 650,00	13 650,85	100,01
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	570,00	567,01	99,48
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	41,40	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500,00	500,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		71035		500,00	500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	500,00	500,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			102 092,56	103 278,51	101,16
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		54 915,41	53 923,03	98,19

Wpływy z różnych opłat			0690	5,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	54 910,41	53 923,03	98,20
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		30 702,15	32 881,58	107,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	440,80	653,20	148,19
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	17 395,00	16 598,70	95,42
Wpływy z usług			0830	5 951,35	6 121,32	102,86
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	6 000,00	8 580,13	143,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	915,00	928,23	101,45
Spis powszechny i inne		75056		16 475,00	16 473,90	99,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	16 475,00	16 473,90	99,99
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 100,00	1 099,98	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 100,00	1 099,98	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 100,00	1 099,98	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			6 656 908,50	6 931 018,76	104,12
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>857,00</i>	<i>839,00</i>	<i>97,90</i>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	847,00	839,00	99,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	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>2 379 625,00</i>	<i>2 377 800,73</i>	<i>99,92</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 320 908,00	2 319 948,55	99,96
Wpływy z podatku rolnego			0320	949,00	960,00	101,16
Wpływy z podatku leśnego			0330	33 143,00	33 137,00	99,98
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	16 025,00	16 025,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	3 600,00	2 700,00	75,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	5 030,18	100,60
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		894 286,00	909 787,60	101,73
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	350 000,00	361 115,34	103,18
Wpływy z podatku rolnego			0320	290 000,00	295 614,50	101,94
Wpływy z podatku leśnego			0330	10 278,00	10 409,00	101,27
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	94 588,00	90 052,00	95,20
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	10 460,00	7 845,00	75,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	672,00	672,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	137 173,00	139 482,00	101,68
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 115,00	4 597,76	412,36
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		142 494,50	138 053,81	96,88

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	6 374,00	6 373,87	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	22 100,00	21 979,00	99,45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	64 647,00	60 163,42	93,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	48 231,00	48 395,02	100,34
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	1 142,50	1 142,50	100,00
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		3 239 646,00	3 504 537,62	108,18
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	3 216 066,00	3 481 173,00	108,24
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	23 580,00	23 364,62	99,09
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 870 472,56	8 870 472,56	100,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		5 364 806,00	5 364 806,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 364 806,00	5 364 806,00	100,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75802		577 063,00	577 063,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	577 063,00	577 063,00	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		2 842 056,00	2 842 056,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 842 056,00	2 842 056,00	100,00

Różne rozliczenia finansowe		75814		64 616,56	64 616,56	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	64 616,56	64 616,56	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		21 931,00	21 931,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 931,00	21 931,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			620 156,63	602 234,48	97,11
Szkoły podstawowe		80101		149 900,00	139 443,27	93,02
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	150,00	52,00	34,67
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	9,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 900,00	9 276,33	77,95
Wpływy z usług			0830	6 000,00	6 402,98	106,72
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	109,96	54,98
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 150,00	1 193,00	103,74
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	8 100,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	122 400,00	122 400,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		14 710,00	14 710,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	14 710,00	14 710,00	100,00
Przedszkola		80104		173 554,00	171 116,13	98,60
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	10 000,00	7 509,00	75,09
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	23,43	23,43
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 600,00	1 600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	42 703,00	42 832,70	100,30
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	119 151,00	119 151,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		730,02	730,39	100,05
Wpływy z usług			0830	730,00	730,37	100,05
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,02	0,02	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		42 000,00	37 532,60	89,36
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	42 000,00	37 532,60	89,36
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		54 397,61	54 139,00	99,52

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	54 397,61	54 139,00	99,52
Pozostała działalność		80195		184 865,00	184 563,09	99,84
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	13 996,00	13 694,40	97,85
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	152 877,14	152 877,06	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	17 991,86	17 991,63	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			35 500,00	35 500,00	100,00
Pozostała działalność		85195		35 500,00	35 500,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	35 500,00	35 500,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			983 903,18	955 102,76	97,07

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		19 257,00	19 243,93	99,93
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	19 257,00	19 243,93	99,93
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		145 415,00	145 384,25	99,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	145 415,00	145 384,25	99,98
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		561,12	524,12	93,41
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	561,12	524,12	93,41
<i>Zasilki stałe</i>		85216		233 897,00	232 670,46	99,48
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	233 897,00	232 670,46	99,48
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		117 603,06	117 449,75	99,87
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	102,69	41,08
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	87,06	87,06	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	120,00	114,00	95,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	117 146,00	117 146,00	100,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		128 241,00	106 745,18	83,24
Wpływy z usług			0830	32 850,00	11 064,51	33,68
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	94 851,00	94 851,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	540,00	829,67	153,64
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		142 800,00	138 275,00	96,83
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	142 800,00	138 275,00	96,83
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		85278		194 000,00	194 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	194 000,00	194 000,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85295		2 129,00	810,07	38,05
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	2 129,00	810,07	38,05

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			138 000,00	131 505,30	95,29
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>85415</i>		<i>138 000,00</i>	<i>131 505,30</i>	<i>95,29</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	138 000,00	131 505,30	95,29
RODZINA	855			9 034 544,88	8 959 583,78	99,17
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>5 492 001,00</i>	<i>5 488 042,08</i>	<i>99,93</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	5 492 001,00	5 488 042,08	99,93
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>3 444 743,00</i>	<i>3 373 833,89</i>	<i>97,94</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	50,00	0,44	0,88
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 850,00	147,69	5,18
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	3 424 743,00	3 360 771,18	98,13

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	17 100,00	12 914,58	75,52
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		194,88	105,40	54,08
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	194,88	105,40	54,08
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		2 716,00	2 715,86	99,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	716,00	715,86	99,98
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		94 890,00	94 886,55	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	94 890,00	94 886,55	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			853 204,00	708 478,36	83,04

Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		775 000,00	651 727,87	84,09
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	775 000,00	651 727,87	84,09
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		32 625,00	13 682,12	41,94
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 625,00	2 625,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	30 000,00	11 057,12	36,86
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 927,00	1 926,87	99,99
Wpływy z różnych opłat			0690	1 927,00	1 926,87	99,99
Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		90026		43 652,00	41 141,50	94,25
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 377,00	1 753,25	127,32
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	970,00	1 143,36	117,87
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	41 305,00	38 244,89	92,59
Razem dochody bieżące				29 052 362,83	28 878 880,57	99,40

DOCHODY MAJĄTKOWE						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			226 683,68	226 683,68	100,00
<i>Drogi publiczne wojewodzkie</i>		<i>60013</i>		<i>34 083,68</i>	<i>34 083,68</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	34 083,68	34 083,68	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>192 600,00</i>	<i>192 600,00</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	192 600,00	192 600,00	100,00
INFORMATYKA	720			58 582,00	9 618,85	16,42
<i>Pozostałą działalność</i>		<i>72095</i>		<i>58 582,00</i>	<i>9 618,85</i>	<i>16,42</i>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	58 582,00	9 618,85	16,42
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			19 000,00	19 000,00	100,00

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		19 000,00	19 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	19 000,00	19 000,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 368 814,65	2 368 814,65	100,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75802		1 758 451,00	1 758 451,00	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	1 758 451,00	1 758 451,00	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		10 363,65	10 363,65	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	10 363,65	10 363,65	100,00
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		75816		600 000,00	600 000,00	100,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	600 000,00	600 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16 650,00	16 650,00	100,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		16 650,00	16 650,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	16 650,00	16 650,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			512 075,15	512 075,15	100,00

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		512 075,15	512 075,15	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	512 075,15	512 075,15	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926			245 829,60	245 829,60	100,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605		245 829,60	245 829,60	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	245 829,60	245 829,60	100,00
<i>Razem dochody majątkowe</i>				3 447 635,08	3 398 671,93	98,58
OGÓLEM DOCHODY				32 499 997,91	32 277 552,50	99,32

Należności wymagalne:

dział 010, rozdział 01010, § 0830 kwota należności wymagalnych:	3 422,40 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0920 kwota należności wymagalnych:	69,98 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0970 kwota należności wymagalnych:	6 835,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	30 860,67 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	940,14 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0750 kwota należności wymagalnych:	16 075,67 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0830 kwota należności wymagalnych:	2 113,87 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1 177,79 zł
dział 750, rozdział 75023, § 0750 kwota należności wymagalnych:	796,50 zł
dział 750, rozdział 75023, § 0830 kwota należności wymagalnych:	150,00 zł
dział 750, rozdział 75023, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1,72 zł
dział 756, rozdział 75601, § 0350 kwota należności wymagalnych:	1 261,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	111 380,45 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0340 kwota należności wymagalnych:	9 965,00 zł

dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	19 862,35 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	18 207,62 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	605,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	25 259,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	44,00 zł
dział 756, rozdział 75618, § 0490 kwota należności wymagalnych:	340,20 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0640 kwota należności wymagalnych:	20,22 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0970 kwota należności wymagalnych:	102 528,14 zł
dział 855, rozdział 85502, § 2360 kwota należności wymagalnych:	917 067,59 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	98 758,20 zł

Razem:

1 367 742,71 zł

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

T r e ś ć	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		626 612,52	625 916,80	99,89
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>626 612,52</i>	<i>625 916,80</i>	<i>99,89</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		71 385,41	70 396,93	98,62
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>54 910,41</i>	<i>53 923,03</i>	<i>98,20</i>
<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>75056</i>	<i>16 475,00</i>	<i>16 473,90</i>	<i>99,99</i>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 100,00	1 099,98	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 099,98</i>	<i>100,00</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		54 397,61	54 139,00	99,52
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>54 397,61</i>	<i>54 139,00</i>	<i>99,52</i>
POMOC SPOŁECZNA	852		289 412,12	289 375,12	99,99
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>	<i>561,12</i>	<i>524,12</i>	<i>93,41</i>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>85228</i>	<i>94 851,00</i>	<i>94 851,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>85278</i>	<i>194 000,00</i>	<i>194 000,00</i>	<i>100,00</i>

RODZINA	855		9 012 544,88	8 944 521,07	99,25
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	5 492 001,00	5 488 042,08	99,93
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 424 743,00	3 360 771,18	98,13
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	194,88	105,40	54,08
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	716,00	715,86	99,98
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	94 890,00	94 886,55	100,00
OGÓLEM			10 055 452,54	9 985 448,90	99,30

**WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	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		34 000,00	34 000,00	100,00
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		323 133,00	323 133,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>323 133,00</i>	<i>323 133,00</i>	<i>100,00</i>
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500,00	500,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		64 616,56	64 616,56	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>	<i>64 616,56</i>	<i>64 616,56</i>	<i>100,00</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		449 226,00	440 824,09	98,13
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>130 500,00</i>	<i>122 400,00</i>	<i>93,79</i>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	<i>14 710,00</i>	<i>14 710,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>119 151,00</i>	<i>119 151,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>80195</i>	<i>184 865,00</i>	<i>184 563,09</i>	<i>99,84</i>
OCHRONA ZDROWIA	851		35 500,00	35 500,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85195</i>	<i>35 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>100,00</i>

POMOC SPOŁECZNA	852		660 644,00	653 529,71	98,92
<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	19 257,00	19 243,93	99,93
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	145 415,00	145 384,25	99,98
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	233 897,00	232 670,46	99,48
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	117 146,00	117 146,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	142 800,00	138 275,00	96,83
<i>Pozostała działalność</i>		85295	2 129,00	810,07	38,05
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		138 000,00	131 505,30	95,29
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	138 000,00	131 505,30	95,29
RODZINA	855		2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	2 000,00	2 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		71 305,00	49 302,01	69,14
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	30 000,00	11 057,12	36,86
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	41 305,00	38 244,89	92,59
Razem dochody bieżące			1 778 924,56	1 734 910,67	97,52

DOCHODY MAJĄTKOWE					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		226 683,68	226 683,68	100,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013	34 083,68	34 083,68	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	192 600,00	192 600,00	100,00
INFORMATYKA	720		58 582,00	9 618,85	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		72095	58 582,00	9 618,85	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		19 000,00	19 000,00	100,00
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	19 000,00	19 000,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		610 363,65	610 363,65	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	10 363,65	10 363,65	100,00
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		75816	600 000,00	600 000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		512 075,15	512 075,15	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	512 075,15	512 075,15	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926		245 829,60	245 829,60	100,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	245 829,60	245 829,60	100,00
Razem dochody majątkowe			1 672 534,08	1 623 570,93	97,07
OGÓŁEM DOCHODY			3 451 458,64	3 358 481,60	97,30

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951 327,52	872 935,02	91,76
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	461 500,00	425 492,47	92,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 684 157,22	1 479 630,63	87,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 555,00	70 353,73	66,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	30 807,30	58,13
720	INFORMATYKA	7 073,00	972,47	13,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 431 366,62	2 233 617,62	91,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 099,98	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253 334,00	176 952,14	69,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	60 967,52	60,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 717,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 529 458,61	8 318 526,23	97,53
851	OCHRONA ZDROWIA	125 959,34	108 409,90	86,07

852	POMOC SPOŁECZNA	1 556 875,18	1 504 477,18	96,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 296,00	346 859,92	90,49
855	RODZINA	9 227 900,66	9 109 343,45	98,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 294 386,59	1 081 367,99	83,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 516,00	685 262,47	94,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 236,00	156 313,68	83,04
Razem wydatki bieżące		28 227 758,74	26 663 389,70	94,46
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 000,00	116 379,51	70,53
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	112 448,00	90 080,23	80,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 269,00	1 446 051,38	99,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 045,00	402 045,00	100,00
720	INFORMATYKA	68 920,00	11 316,30	16,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 184,00	140 998,50	99,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 811,00	227 811,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 284,00	296 201,80	99,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 364 252,00	1 362 958,62	99,91
926	KULTURA FIZYCZNA	313 177,00	295 556,84	94,37
Razem wydatki majątkowe		4 538 390,00	4 389 399,18	96,72
OGÓLEM WYDATKI		32 766 148,74	31 052 788,88	94,77

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2021 r.	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			951 327,52	872 935,02	91,76
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>54 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>62,96</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	54 000,00	34 000,00	62,96
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>255 115,00</i>	<i>203 468,49</i>	<i>79,76</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	248,08	82,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 500,00	30 947,12	98,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 399,00	2 398,76	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 800,00	5 732,29	98,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	817,00	581,75	71,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 868,84	15 175,27	72,72
Zakup energii			4260	134 500,00	111 234,17	82,70
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	2 832,20	40,46
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	30 195,99	71,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	493,44	49,34

Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	2 699,26	53,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	930,16	930,16	100,00
Izby rolnicze		01030		6 500,00	5 956,61	91,64
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6 500,00	5 956,61	91,64
Pozostała działalność		01095		635 712,52	629 509,92	99,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 256,00	10 256,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 779,25	1 763,02	99,09
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	251,27	251,26	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	300,00	30,00
Zakup usług pozostałych			4300	7 100,00	3 293,12	46,38
Różne opłaty i składki			4430	615 326,00	613 646,52	99,73
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			461 500,00	425 492,47	92,20
Dostarczanie wody		40002		461 000,00	425 492,47	92,30
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 228,77	81,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	186 000,00	185 162,65	99,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 511,00	14 510,24	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 500,00	34 230,25	99,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 000,00	3 937,35	98,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 236,12	51 273,61	92,83
Zakup energii			4260	75 000,00	71 830,83	95,77
Zakup usług remontowych			4270	5 846,00	1 146,14	19,61
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	24 026,29	68,65
Podróże służbowe krajowe			4410	3 036,00	2 288,90	75,39
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00	30 586,56	76,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 270,88	5 270,88	100,00
Pozostała działalność		40095		500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 684 157,22	1 479 630,63	87,86
Lokalny transport zbiorowy		60004		15 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	15 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		3 345,00	3 344,40	99,98
Różne opłaty i składki			4430	3 345,00	3 344,40	99,98
Drogi publiczne powiatowe		60014		5 434,00	5 433,80	100,00
Różne opłaty i składki			4430	5 434,00	5 433,80	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		1 648 978,22	1 468 331,13	89,04
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500,00	1 861,65	74,47
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	16 830,00	84,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	499 128,00	436 403,09	87,43
Zakup usług remontowych			4270	841 477,00	828 879,78	98,50
Zakup usług pozostałych			4300	278 373,22	180 696,61	64,91
Różne opłaty i składki			4430	6 500,00	3 660,00	56,31
Pozostała działalność		60095		11 400,00	2 521,30	22,12
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	350,00	0,00	0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	906,17	30,21
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	1 150,05	38,34
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	465,08	46,51
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			105 555,00	70 353,73	66,65
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>105 555,00</i>	<i>70 353,73</i>	<i>66,65</i>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000,00	887,04	44,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	5 160,00	51,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 300,00	30 683,82	84,53
Zakup energii			4260	2 500,00	1 259,03	50,36
Zakup usług remontowych			4270	16 000,00	11 607,28	72,55
Zakup usług pozostałych			4300	15 500,00	8 205,56	52,94
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	10 297,00	51,49
Podatek od nieruchomości			4480	2 255,00	2 254,00	99,96
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			53 000,00	30 807,30	58,13
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>71004</i>		<i>49 500,00</i>	<i>29 992,50</i>	<i>60,59</i>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	46 000,00	29 992,50	65,20
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	0,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
Pozostała działalność		71095		3 000,00	314,80	10,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	314,80	31,48
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720			7 073,00	972,47	13,75
Pozostała działalność		72095		7 073,00	972,47	13,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	910,00	173,25	19,04
Zakup energii			4269	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	5 963,00	799,22	13,40
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 431 366,62	2 233 617,62	91,87
Urzędy wojewódzkie		75011		195 869,41	175 752,61	89,73
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150,00	23,94	15,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 266,33	136 961,15	91,76
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 304,00	10 303,86	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 186,82	22 397,43	88,93
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 161,26	1 793,56	56,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,48	369,60	21,74
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	695,57	46,37
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	106,98	35,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	3 100,52	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	0,00	0,00
<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75022		122 392,00	118 980,17	97,21
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	113 292,00	112 398,20	99,21
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	886,57	44,33
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	5 695,40	81,36
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023		1 914 530,21	1 799 199,28	93,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000,00	3 208,75	80,22
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 182 172,00	1 167 523,06	98,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	81 104,00	81 103,90	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	25 500,00	23 754,00	93,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	206 541,00	203 808,37	98,68
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	28 582,00	22 362,84	78,24
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	15 000,00	1 155,00	7,70
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	33 400,00	95,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 317,85	47 399,35	74,86
Zakup energii			4260	60 000,00	43 865,75	73,11
Zakup usług remontowych			4270	23 000,00	10 401,21	45,22
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych			4300	95 000,00	88 294,67	92,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	23 000,00	18 484,78	80,37
Podróże służbowe krajowe			4410	16 500,00	11 045,32	66,94
Różne opłaty i składki			4430	6 500,00	5 969,50	91,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 713,36	29 713,36	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	2 000,00	239,86	11,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 000,00	5 319,55	44,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 500,00	2 150,01	86,00
Spis powszechny i inne		75056		16 475,00	16 473,90	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 415,85	13 415,85	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 306,63	2 306,18	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	152,77	152,22	99,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	565,00	565,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	34,75	34,65	99,71
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		42 500,00	17 039,98	40,09
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	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	1 798,65	22,48

Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	15 241,33	50,80
Pozostała działalność		75095		139 600,00	106 171,68	76,05
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	75 600,00	75 345,48	99,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	17 324,69	69,30
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	5 107,59	28,38
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	8 393,92	69,95
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 100,00	1 099,98	100,00
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 099,98</i>	<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919,45	919,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	158,02	158,02	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	22,53	22,53	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			253 334,00	176 952,14	69,85
Komendy powiatowe Policji		75405		7 000,00	4 992,00	71,31
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	7 000,00	4 992,00	71,31
Ochotnicze strażę pożarne		75412		220 634,00	171 261,19	77,62

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 000,00	22 700,60	98,70
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 520,00	2 520,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 000,00	6 111,04	67,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	100,00	61,74	61,74
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	48 840,00	40 130,00	82,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 174,00	57 534,64	77,57
Zakup energii			4260	20 000,00	15 239,37	76,20
Zakup usług remontowych			4270	13 000,00	1 905,00	14,65
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	19 001,80	95,01
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	6 057,00	60,57
Zarządzanie kryzysowe		75421		25 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75495		700,00	698,95	99,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	698,95	99,85
OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO	757			100 000,00	60 967,52	60,97
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702		100 000,00	60 967,52	60,97
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	100 000,00	60 967,52	60,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			144 717,00	0,00	0,00

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		144 717,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	144 717,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8 529 458,61	8 318 526,23	97,53
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		5 387 860,07	5 327 734,15	98,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	218 602,00	215 032,83	98,37
Stypendia dla uczniów			3240	10 800,00	10 800,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 370 864,00	3 355 804,94	99,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	6 770,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	254 140,00	254 138,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	614 412,00	609 054,32	99,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 164,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	60 014,00	58 222,92	97,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	166,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 594,00	28 593,80	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	148 256,37	146 047,89	98,51
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	160 714,00	157 935,75	98,27
Zakup energii			4260	150 500,00	138 285,23	91,88
Zakup usług remontowych			4270	138 700,00	134 672,00	97,10
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 900,00	2 900,00	100,00

Zakup usług pozostałych			4300	53 100,83	51 333,03	96,67
Zakup usług pozostałych			4309	1 000,00	218,80	21,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 900,00	8 553,70	96,11
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	280,00	28,00
Różne opłaty i składki			4430	2 700,00	2 376,00	88,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	151 872,87	151 872,87	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	890,00	854,15	95,97
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 800,00	756,99	42,06
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		248 681,18	237 051,49	95,32
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 885,00	13 071,05	94,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	176 772,00	170 007,83	96,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 739,50	10 533,35	98,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 681,00	32 847,77	92,06
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 943,00	1 930,81	65,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 660,68	8 660,68	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104		977 612,13	956 280,44	97,82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 958,00	27 590,73	95,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	557 729,00	550 856,75	98,77

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 284,00	39 283,61	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105 566,00	103 347,13	97,90
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	15 554,00	14 880,39	95,67
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 130,00	5 130,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 861,97	11 956,12	92,96
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	16 500,00	15 661,30	94,92
Zakup energii			4260	31 000,00	27 441,36	88,52
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	933,72	62,25
Zakup usług zdrowotnych			4280	540,00	540,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	11 600,00	10 937,79	94,29
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	125 000,00	122 127,95	97,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00	1 104,14	92,01
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	100,29	33,43
Różne opłaty i składki			4430	230,00	230,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 159,16	24 159,16	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		364 416,00	287 207,69	78,81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	503,36	45,76
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	115 665,00	110 920,17	95,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 935,00	7 934,72	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 500,00	20 706,19	92,03
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 600,00	1 382,46	86,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400,00	1 600,00	66,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	133 877,48	96 700,60	72,23
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	914,77	15,25
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	49 955,00	33 029,64	66,12
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	9 000,00	6 380,26	70,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	3 100,52	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	4 483,00	4 035,00	90,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		30 488,00	13 772,52	45,17
Zakup usług pozostałych			4300	9 860,00	9 400,00	95,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 628,00	4 372,52	21,20
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		98 463,00	93 777,65	95,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00	93,82	46,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 611,00	41 535,00	99,82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 291,00	3 290,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 711,00	7 677,21	99,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 099,00	1 098,21	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,74	999,57	99,88
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	37 532,60	89,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 550,26	1 550,26	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		33 057,87	26 824,00	81,14
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	827,00	476,43	57,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 534,00	19 244,19	85,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 759,90	2 615,35	94,76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 255,00	3 769,34	71,73
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 212,00	506,72	41,81
Podróże służbowe krajowe			4410	258,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	211,97	211,97	100,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		80150		1 098 604,15	1 087 399,42	98,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 544,00	52 672,14	98,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	791 421,00	784 076,19	99,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54 180,68	54 179,17	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	148 429,00	146 827,23	98,92

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	16 212,00	15 495,95	95,58
Podróże służbowe krajowe			4410	2 385,34	1 716,61	71,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 432,13	32 432,13	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		54 397,61	54 139,00	99,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	538,54	538,54	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	53 859,07	53 600,46	99,52
Pozostała działalność		80195		235 878,60	234 339,87	99,35
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 931,00	7 931,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	23 539,72	23 539,72	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 769,65	2 769,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	4 025,26	4 025,26	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	473,60	473,60	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	345,64	345,64	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	40,69	40,69	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	339,58	33,96
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	124 933,21	124 933,13	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4249	14 704,00	14 703,77	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 496,00	17 118,00	97,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 082,60	38 082,60	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	33,31	33,31	100,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	3,92	3,92	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			125 959,34	108 409,90	86,07
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		85149		2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153		9 385,00	7 885,00	84,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 885,00	7 385,00	83,12
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		78 374,34	65 024,90	82,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	43,94	43,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 785,00	20 780,00	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 653,00	1 652,40	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 863,87	3 862,88	99,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	550,00	549,60	99,93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 440,00	16 440,00	80,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 459,00	4 288,15	45,33
Zakup usług pozostałych			4300	17 785,00	15 779,60	88,72
Różne opłaty i składki			4430	2 063,34	633,20	30,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	775,13	775,13	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	220,00	24,44
Pozostała działalność		85195		36 200,00	35 500,00	98,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 199,55	19 199,55	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 300,45	3 300,45	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 300,00	4 100,00	95,35

Zakup usług pozostałych			4300	4 900,00	4 400,00	89,80
POMOC SPOŁECZNA	852			1 556 875,18	1 504 477,18	96,63
<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>85202</i>		<i>43 501,00</i>	<i>43 420,14</i>	<i>99,81</i>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	43 501,00	43 420,14	99,81
<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>		<i>19 257,00</i>	<i>19 243,93</i>	<i>99,93</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	19 257,00	19 243,93	99,93
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>85214</i>		<i>145 415,00</i>	<i>145 384,25</i>	<i>99,98</i>
Świadczenia społeczne			3110	145 415,00	145 384,25	99,98
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>		<i>13 076,12</i>	<i>12 551,97</i>	<i>95,99</i>
Świadczenia społeczne			3110	13 065,12	12 541,70	95,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11,00	10,27	93,36
<i>Zasilki stałe</i>		<i>85216</i>		<i>233 897,00</i>	<i>232 670,46</i>	<i>99,48</i>
Świadczenia społeczne			3110	233 897,00	232 670,46	99,48
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>85219</i>		<i>426 548,72</i>	<i>407 459,60</i>	<i>95,52</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	503,49	83,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	300 045,78	289 584,50	96,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 005,00	19 004,88	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 516,00	44 833,10	90,54

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	5 350,00	3 385,34	63,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 980,64	17 838,21	99,21
Zakup usług remontowych			4270	1 200,00	1 055,80	87,98
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 303,00	15 918,39	92,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 965,00	3 959,35	99,86
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	481,05	80,18
Różne opłaty i składki			4430	47,00	47,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 887,30	8 887,30	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	146,00	146,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 803,00	1 715,19	95,13
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		176 630,34	176 457,76	99,90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	270,00	147,56	54,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 200,00	61 200,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 855,12	3 855,12	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 157,70	17 153,71	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 787,00	1 740,85	97,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	89 260,00	89 260,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	3 100,52	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		178 500,00	172 843,75	96,83
Świadczenia społeczne			3110	178 500,00	172 843,75	96,83

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		85278		194 000,00	194 000,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	194 000,00	194 000,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85295		126 050,00	100 445,32	79,69
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	277,20	27,72
Świadczenia społeczne			3110	106 221,00	88 481,21	83,30
Świadczenia społeczne			3119	420,00	420,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	343,00	343,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	350,00	350,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	60,00	59,07	98,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	61,00	60,27	98,80
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	9,00	8,40	93,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	9,00	8,58	95,33
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	1 700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	120,00	120,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	399,00	298,86	74,90
Zakup usług pozostałych			4300	13 030,00	8 022,99	61,57
Zakup usług pozostałych			4307	1 597,00	279,60	17,51
Zakup usług pozostałych			4309	231,00	16,14	6,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			383 296,00	346 859,92	90,49
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		214 059,00	200 742,92	93,78
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 413,00	6 784,33	80,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	155 910,41	147 571,84	94,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 323,81	10 994,82	97,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 883,00	27 607,40	92,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 259,00	3 514,75	82,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 269,78	4 269,78	100,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		168 000,00	146 117,00	86,97
Stypendia dla uczniów			3240	157 700,00	136 817,00	86,76
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	10 300,00	9 300,00	90,29
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		85446		1 237,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 237,00	0,00	0,00
RODZINA	855			9 227 900,66	9 109 343,45	98,72
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501		5 539 413,00	5 529 881,66	99,83
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	11,97	11,97
Świadczenia społeczne			3110	5 445 318,99	5 441 360,07	99,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 221,91	66 061,46	95,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 049,00	4 048,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 279,24	11 765,36	95,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 445,92	1 343,75	92,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 709,20	1 138,30	66,60
Zakup usług pozostałych			4300	2 020,91	1 488,34	73,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 937,83	1 937,83	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	430,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	900,00	725,75	80,64
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 495 405,78	3 397 065,69	97,19
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	131,67	52,67
Świadczenia społeczne			3110	3 092 835,92	3 028 864,10	97,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	115 427,81	94 228,57	81,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 219,45	6 219,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	255 860,82	252 702,93	98,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	988,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 517,04	1 150,31	25,47
Zakup usług pozostałych			4300	12 693,78	9 500,20	74,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 712,96	2 712,96	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 600,00	500,00	19,23
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 300,00	1 055,50	81,19
Karta Dużej Rodziny		85503		194,88	105,40	54,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	194,88	105,40	54,08
Wspieranie rodziny		85504		64 258,02	61 920,12	96,36
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	72,00	67,88	94,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 040,00	45 036,70	95,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 134,02	3 134,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 215,00	8 212,23	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,74	297,80	99,02

Zakup usług pozostałych			4300	716,00	715,86	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	301,00	295,20	98,07
Podróże służbowe krajowe			4410	2 383,00	2 324,26	97,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 550,26	1 550,26	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	546,00	285,91	52,36
Rodziny zastępcze		85508		25 488,98	25 484,03	99,98
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	25 488,98	25 484,03	99,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		103 140,00	94 886,55	92,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	103 140,00	94 886,55	92,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 294 386,59	1 081 367,99	83,54
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		775 000,00	731 188,57	94,35
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 400,00	560,12	6,67
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 444,00	96,29	6,67
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	206,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 588,65	237,50	9,17
Zakup energii			4260	6 000,00	3 980,09	66,33

Zkup usług pozostałych			4300	756 235,00	726 288,22	96,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26,35	26,35	100,00
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>90003</i>		<i>18 600,00</i>	<i>14 274,70</i>	<i>76,75</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	1 085,70	67,86
Zakup usług pozostałych			4300	17 000,00	13 189,00	77,58
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>90005</i>		<i>30 000,00</i>	<i>22 590,57</i>	<i>75,30</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 747,00	8 114,57	63,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	3 150,00	70,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	5 989,00	99,82
Zakup usług pozostałych			4300	6 753,00	5 337,00	79,03
<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>90013</i>		<i>16 000,00</i>	<i>1 314,10</i>	<i>8,21</i>
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	769,10	9,61
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	545,00	9,08
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>198 368,00</i>	<i>125 077,34</i>	<i>63,05</i>
Zakup energii			4260	153 868,00	88 694,45	57,64
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	43 500,00	36 382,89	83,64
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>90026</i>		<i>41 305,00</i>	<i>41 304,48</i>	<i>100,00</i>
Zakup usług pozostałych			4300	41 305,00	41 304,48	100,00

Pozostała działalność		90095		215 113,59	145 618,23	67,69
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500,00	2 878,89	63,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 661,17	91 343,21	68,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 665,00	17 664,73	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 624,00	18 590,50	56,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	6 894,00	4 214,44	61,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600,70	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 456,26	2 214,00	34,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 712,46	8 712,46	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			728 516,00	685 262,47	94,06
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		503 516,00	461 660,63	91,69
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	340 000,00	338 852,98	99,66
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	12 000,00	3 800,00	31,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 516,00	81 351,15	95,13
Zakup energii			4260	28 000,00	19 904,33	71,09

Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	4 000,00	57,14
Zakup usług pozostałych			4300	26 000,00	13 485,17	51,87
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	267,00	13,35
<i>Biblioteki</i>		92116		225 000,00	223 601,84	99,38
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	225 000,00	223 601,84	99,38
KULTURA FIZYCZNA	926			188 236,00	156 313,68	83,04
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		44 936,00	29 537,68	65,73
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 575,00	1 446,05	91,81
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	221,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 500,00	14 760,31	89,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	119,59	4,78
Zakup energii			4260	13 000,00	6 459,68	49,69
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	6 150,00	87,86
Zakup usług pozostałych			4300	3 140,00	402,05	12,80
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	200,00	20,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605		140 100,00	124 285,61	88,71
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	80 000,00	80 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 000,00	1 650,00	82,50

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 700,00	7 665,52	79,03
Zakup energii			4260	6 200,00	4 961,89	80,03
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	29 974,20	74,94
Różne opłaty i składki			4430	200,00	34,00	17,00
Pozostała działalność		92695		3 200,00	2 490,39	77,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	490,39	40,87
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem wydatki bieżące				28 227 758,74	26 663 389,70	94,46
WYDATKI MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			165 000,00	116 379,51	70,53
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		165 000,00	116 379,51	70,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	65 000,00	16 381,36	25,20
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	100 000,00	99 998,15	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			112 448,00	90 080,23	80,11
Dostarczanie wody		40002		112 448,00	90 080,23	80,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	112 448,00	90 080,23	80,11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 447 269,00	1 446 051,38	99,92

Drogi publiczne gminne		60016		1 447 269,00	1 446 051,38	99,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 447 269,00	1 446 051,38	99,92
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			402 045,00	402 045,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		402 045,00	402 045,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	402 045,00	402 045,00	100,00
INFORMATYKA	720			68 920,00	11 316,30	16,42
Pozostała działalność		72095		68 920,00	11 316,30	16,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	58 582,00	9 618,85	16,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	10 338,00	1 697,45	16,42
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			141 184,00	140 998,50	99,87
Ochotnicze straże pożarne		75412		141 184,00	140 998,50	99,87
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	141 184,00	140 998,50	99,87
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			227 811,00	227 811,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		227 811,00	227 811,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	227 811,00	227 811,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			296 284,00	296 201,80	99,97
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		283 000,00	282 917,80	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	53 140,00	53 057,80	99,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	195 381,00	195 381,00	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	34 479,00	34 479,00	100,00
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>13 284,00</i>	<i>13 284,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	13 284,00	13 284,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 364 252,00	1 362 958,62	99,91
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>1 364 252,00</i>	<i>1 362 958,62</i>	<i>99,91</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	674 995,55	673 702,17	99,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	654 793,62	654 793,62	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	34 462,83	34 462,83	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926			313 177,00	295 556,84	94,37
<i>Obiekty sportowe</i>		<i>92601</i>		<i>11 000,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>50,32</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 000,00	5 535,00	50,32
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>92605</i>		<i>302 177,00</i>	<i>290 021,84</i>	<i>95,98</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	93 075,00	80 921,84	86,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	105 736,60	105 735,60	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	103 365,40	103 364,40	100,00
<i>Razem wydatki majątkowe</i>				<i>4 538 390,00</i>	<i>4 389 399,18</i>	<i>96,72</i>
OGÓLEM WYDATKI				32 766 148,74	31 052 788,88	94,77

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

T r e ś ć	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		626 612,52	625 916,80	99,89
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>626 612,52</i>	<i>625 916,80</i>	<i>99,89</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		71 385,41	70 396,93	98,62
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>54 910,41</i>	<i>53 923,03</i>	<i>98,20</i>
<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>75056</i>	<i>16 475,00</i>	<i>16 473,90</i>	<i>99,99</i>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 100,00	1 099,98	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 099,98</i>	<i>100,00</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		54 397,61	54 139,00	99,52
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>54 397,61</i>	<i>54 139,00</i>	<i>99,52</i>
POMOC SPOŁECZNA	852		289 412,12	289 375,12	99,99
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>	<i>561,12</i>	<i>524,12</i>	<i>93,41</i>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>85228</i>	<i>94 851,00</i>	<i>94 851,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>85278</i>	<i>194 000,00</i>	<i>194 000,00</i>	<i>100,00</i>

RODZINA	855		9 012 544,88	8 944 521,07	99,25
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	5 492 001,00	5 488 042,08	99,93
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 424 743,00	3 360 771,18	98,13
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	194,88	105,40	54,08
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	716,00	715,86	99,98
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	94 890,00	94 886,55	100,00
OGÓLEM			10 055 452,54	9 985 448,90	99,30

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		34 000,00	34 000,00	100,00
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		323 133,00	323 133,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>323 133,00</i>	<i>323 133,00</i>	<i>100,00</i>
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500,00	500,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		449 226,00	440 824,09	98,13
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>130 500,00</i>	<i>122 400,00</i>	<i>93,79</i>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	<i>14 710,00</i>	<i>14 710,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>119 151,00</i>	<i>119 151,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>80195</i>	<i>184 865,00</i>	<i>184 563,09</i>	<i>99,84</i>
OCHRONA ZDROWIA	851		35 500,00	35 500,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85195</i>	<i>35 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>100,00</i>

POMOC SPOŁECZNA	852		660 644,00	653 529,71	98,92
<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	19 257,00	19 243,93	99,93
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	145 415,00	145 384,25	99,98
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	233 897,00	232 670,46	99,48
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	117 146,00	117 146,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	142 800,00	138 275,00	96,83
<i>Pozostała działalność</i>		85295	2 129,00	810,07	38,05
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		138 000,00	131 505,30	95,29
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	138 000,00	131 505,30	95,29
RODZINA	855		2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	2 000,00	2 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		71 305,00	49 302,01	69,14
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	30 000,00	11 057,12	36,86
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	41 305,00	38 244,89	92,59
Razem wydatki bieżące			1 714 308,00	1 670 294,11	97,43

WYDATKI MAJĄTKOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		192 600,00	192 600,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>192 600,00</i>	<i>192 600,00</i>	<i>100,00</i>
INFORMATYKA	720		58 582,00	9 618,85	16,42
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>	<i>58 582,00</i>	<i>9 618,85</i>	<i>16,42</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		19 000,00	19 000,00	100,00
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 112 075,15	1 112 075,15	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>	<i>1 112 075,15</i>	<i>1 112 075,15</i>	<i>100,00</i>
KULTURA FIZYCZNA	926		105 736,60	105 735,60	100,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>92605</i>	<i>105 736,60</i>	<i>105 735,60</i>	<i>100,00</i>
Razem wydatki majątkowe			1 487 993,75	1 439 029,60	96,71
OGÓLEM WYDATKI			3 202 301,75	3 109 323,71	97,10

Realizacja przedsięwzięć:

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

Wydatki bieżące:

1. 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 łącznej wysokości 29 522,91 zł. Na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 163,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 799,22 zł – były to środki wydane za energię elektryczną i kolokację serwerów w TARR w Toruniu (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego).

2. 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 – 2021.

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.

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w wysokości 8 007,25 zł. Na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym w ramach trwałości projektu wydatkowano kwotę 218,80 zł.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 była na lata 2017-2021, planowane łączne nakłady finansowe to 1 540,80 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok 2021 na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem zostały zaplanowane w wysokości 910,00 zł – wyniosły po rozliczeniu 173,25 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła na realizację powyższego programu w roku 2021. Realizacja przedsięwzięcia będzie wydłużona do końca 2022r.

4. Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem

Gmina Tłuchowo w 2021r. podpisała z PANACEUM OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” w ramach RPO WKP 2014-2020. W związku z wspólnie realizowanym w latach 2021-2022 przedsięwzięciem w szkołach podstawowych prowadzone były dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz wyposażono szkoły w pracownie przyrodnicze i komputerowe. Gmina otrzymała i wydatkowała w okresie sprawozdawczym na ten cel środki finansowe w wysokości 170 868,69 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku, łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zaplanowano w wysokości 353 664,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Łączne nakłady finansowe to kwota 711 804,00 zł. W 2018 roku Gmina przekazała dla Samorządu Województwa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 589 590,00 zł. Planowane przekazanie kwoty dotacji w 2021 roku w wysokości 122 214,00 zł, przesunięte zostało na I półrocze 2022 roku.

2. 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 był na lata 2017-2021. Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 148 927,82 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2021r. zostały zaplanowane w wysokości 68 920,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. W 2021 r. wydatkowano kwotę 11 316,30 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie wydłużona do końca 2022r.

3. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku od opracowania dokumentacji technicznej. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 756 599,00 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 723 991,00 zł. Inwestycja została zakończona w drugim półroczu 2021 roku. Gmina na to zadanie złożyła wniosek o

dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach tzw. Rewitalizacji. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 654 793,62 zł.

4. Dopuszczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie

Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 290 380,00 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 283 000,00 zł. Zadanie zostało realizowane w II półroczu 2021 roku. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 195 381,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

5. Rozbudowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w Tłuchowie

Inwestycja została rozpoczęta w 2019 roku. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 502 662,00 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 242 177,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. Na to zadanie Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 245 829,60 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Tłuchowo nie realizuje w/w programów,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b – powyższe zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

Wydatki bieżące:

1. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku

Na przedsięwzięcie w zakresie dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku do wymogów p.poż. zaplanowano nakłady finansowe na lata 2020 – 2021 w łącznej wysokości 145 600,00 zł. W 2021 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 91 100,00 zł. Remont został zakończony w 2021 roku.

2. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 90 500,00 zł. W 2021 roku po zmianie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 41 305,00 zł. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie. W czerwcu i wrześniu 2021r. podpisane zostały umowy z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na łączną kwotę 51 198,20 zł, faktyczny koszt przedsięwzięcia (po uwzględnieniu rozliczenia podatku VAT w związku z otrzymaną dotacją) wyniósł 41 304,48 zł. Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 38 244,89 zł nastąpiło w II półroczu 2021r. po zakończeniu realizacji zadania.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Tłuchowie

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2024. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 112 448,00 zł w 2021 r., 1 796 003,00 zł w 2022 r., 700 000,00 zł w 2023 r. i 723 997,00 zł - 2024 r. – łącznie 3 332 448,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 110 208,00 zł. Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2021 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 90 080,23 zł. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych - złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 170925C Mysłakówko-Koziróg Rieczny

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020-2021. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 403 393,00 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 395 393,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 217 372,00 zł.

3. Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 60 000,00 zł w 2021r., 148 560,00 zł w 2022r. i 439 409,00 zł w 2023r. – łącznie 647 969,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 47 847,00 zł. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych - złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. Przebudowa dróg gminnych Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo – Wspólna

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w kwocie 4 651 000,00 zł. W 2021 roku na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł a w 2022 roku 4 630 000,00 zł. W roku 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Zadanie zakończy się w 2022 roku. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Promesa wstępna na kwotę 4 370 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 074 017,78	2 218 276,00	6 919 267,00	1 148 909,00	723 997,00	11 010 449,00
1.a	- wydatki bieżące				628 834,96	311 347,00	222 490,00	9 500,00	0,00	543 337,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 445 182,82	1 906 929,00	6 696 777,00	1 139 409,00	723 997,00	10 467 112,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 803 107,78	1 497 030,00	305 009,00	0,00	0,00	1 802 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				392 734,96	178 942,00	182 795,00	0,00	0,00	361 737,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2021	29 522,91	6 163,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
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	2021	8 007,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 540,80	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 664,00	170 869,00	182 795,00	0,00	0,00	353 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 410 372,82	1 318 088,00	122 214,00	0,00	0,00	1 440 302,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	711 804,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,82	68 920,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00
1.1.2.9	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	756 599,00	723 991,00	0,00	0,00	0,00	723 991,00
1.1.2.12	Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	290 380,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	502 662,00	242 177,00	0,00	0,00	0,00	242 177,00
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				9 270 910,00	721 246,00	6 614 258,00	1 148 909,00	723 997,00	9 208 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 100,00	132 405,00	39 695,00	9 500,00	0,00	181 600,00
1.3.1.1	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	2020	2021	145 600,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	41 305,00	39 695,00	9 500,00	0,00	90 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 034 810,00	588 841,00	6 574 563,00	1 139 409,00	723 997,00	9 026 810,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	3 332 448,00	112 448,00	1 796 003,00	700 000,00	723 997,00	3 332 448,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	403 393,00	395 393,00	0,00	0,00	0,00	395 393,00
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	647 969,00	60 000,00	148 560,00	439 409,00	0,00	647 969,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	4 651 000,00	21 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.19.2022

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tłuchowie za 2021 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 / 3,20 etatu/ w tym jedną osobę zatrudnioną na czas nieokreślony i trzy osoby na czas określony.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok.

załącznik nr 1.

Wydatki ogółem	228 113,71
w tym:	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	136 471,23
pochodne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 625,53
odpis socjalny i herbata	5 641,19
zakup książek	15 579,29
ogrzewanie	11 126,02
energia	2 163,31
wydruk gazety	-
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	16 202,01
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	7 033,17
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	4 949,96
podatek do nieruchomości	1 152,00
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	170,00

Należności 0,00 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wartość księgozbiorów 243 068,13 zł w tym:

GBP w Tłuchowie 175 448,02 zł

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 67 620,11 zł

Pozostałe środki trwale 89 584,79 zł w tym:

GBP w Tłuchowie 76 812,49 zł

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 12 772,30 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy) 8 585,84 zł

Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:

	2021r.
Stan księgozbiorów na 31.12.2021r.	22712
Tłuchowo	15294
Mysłakówko	7418
Liczba zakupionych książek ogółem:	671
Tłuchowo	519
Mysłakówko	152
Czytelnicy ogółem:	583
Tłuchowo	495
Mysłakówko	88
Liczba wypożyczeń ogółem:	15519
Tłuchowo	11121
Mysłakówko	4398

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **1000**osób.

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

- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.
- przygotowywanie gazetek ściennych oraz wykonywanie dekoracji w ramach: Świąt Wielkanocnych, Dnia Kobiet, „Dnia Bibliotekarza”, XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 08-15 Maja;; XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom „Cała Polska czyta dzieciom Lokomotywę ” J. Tuwima,(wspólne czytanie „Lokomotywy” oraz wręczenie upominków książkowych rodzicom i ich dzieciom za udział w akcji)
- **konkursy online**: walentynkowy „Miłość zapisana na kartach książki” (dla dorosłych użytkowników biblioteki), „Baw się poezją” oraz „Mistrz Słowa” (uczniowie klas I-VIII)
- organizacja Dnia Dziecka w bibliotece (konkursy, czytanie bajek, wręczenie upominków dzieciom)
- cotygodniowe zajęcia w ramach wakacji w bibliotece (dzieci 5-14 lat)
- „Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej przed budynkiem biblioteki
- „Noc bibliotek 2021r”- gry i zabawy w plenerze oraz w Sali Zajęć Świetlicowych dla uczniów PSP z terenu gminy
- „Dzień Pluszowego Misia”- impreza skierowana dla najmłodszych dzieci
- „Mikołajki w bibliotece”- wspólne tworzenie z dziećmi dekoracji świątecznych, ubieranie choinki oraz dekorowanie pomieszczeń w placówce

Filia Biblioteczna w Mysłakówku:

1. Współdziałł w V edycji konkursu „Baw się poezją.”

2. Obchody Tygodnia Bibliotek:

- Gazetka ścienna pt. „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
- spotkania z dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I – III zorganizowane pod wspólnym tytułem „Poznajemy.....”

Wszystkie klasy poznały działalność biblioteki i jej zasoby podczas lekcji bibliotecznych.

Następnie dzieci z poszczególnych klas poznały kolejno:

- Oddział przedszkolny – zwierzęta
- Kl. I - zawody
- Kl. II - legendy polskie
- Kl. III - kraje

3. Biblioteka wzięła też udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do której włączyli się rodzice czytając dzieciom z oddziału przedszkolnego wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci otrzymały w prezencie kolorowanki i książeczki.

4. Najmłodszy czytelnicy otrzymali dyplomy w ramach akcji „Mała książka – wielki człowiek”.

W 2021 roku w lokalu biblioteki odbyło się 34 szkoleń organizowanych przez instytucje gminne, w których udział wzięło 640 osób, (forma szkoleń online oraz w placówce biblioteki):

- szkolenie online pracowników biblioteki w ramach programu „Sieć na kulturę”
- szkolenie online pracowników „Skontrum w bibliotece oraz gromadzenie księgozbioru”
- szkolenie w placówce biblioteki dla członków stowarzyszenie „Brzydkie Kaczątka” z Jasienia- „Kurs Wychowawcy Wypoczynku”
- szkolenie online dzieci w wieku 10 -14 lat w ramach projektu „Sieć na Kulturę”- blok tematyczny „Bezpieczne zachowania w sieci”
- szkolenie dzieci w wieku 10 – 18 w ramach projektu „Sieć na Kulturę- blok tematyczny „Tworzenie gier online”
- szkolenie online w ramach dotacji z BN
- szkolenie w placówce biblioteki dla członków stowarzyszenie „Brzydkie Kaczątka” z Jasienia- „Kurs z Pierwszej Pomocy”
- szkolenie dla osób „65+”- kurs komputerowy

Pracownicy biblioteki udzielili wsparcia przy organizacji imprez;

- wybory „Tłuchowianina Roku”
- Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka
- innych imprez okolicznościowych.

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” /etap składania wniosku/.

2. Instytutu Książki „Mała książka- wielki człowiek” – Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.

3. „Sieć na kulturę”- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej); blok tematyczny „Bezpieczne zachowania w sieci” Za

uczestniczenie w tym programie GBP w Tłuchowie otrzymało 6 szt. laptopów, które posłużą pracownikom oraz użytkownikom naszych placówek bibliotecznych.

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 01.01. do 31.12.2021 r.

Treść	Stan na 01.01.2021r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	218,23		0			
Należności	12,00		0			
Zobowiązania	63,72		0			
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	229 506,00	229 288,00	227 895,48	227 889,94	99,30	99,39
1) dotacja z budżetu Gminy	225 000,00	225 000,00	223 601,84	223 601,84	99,38	99,38
2) dotacja z innych źródeł	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	100,00	100,00
3) dochody własne	218,00	-	5,64	0,00	2,59	-
Koszty ogółem w tym:	229 506,00	229 288,00	228 061,99	227 889,94	99,37	99,39
1) wynagrodzenia i pochodne	164 100,00	164 096,76	164 096,76	164 096,76	100,00	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	5 650,00	5 641,19	5 641,19	5 641,19	99,84	100,00
3) energia i woda	2 170,00	2 163,31	2 163,31	2 163,31	99,69	100,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	33 164,00	33 019,31	31 793,30	31 621,25	95,87	95,77
5) usługi obce	23 100,00	23 045,43	23 045,43	23 045,43	99,76	100,00
6) pozostałe koszty	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	100,00	100,00
7) amortyzacja	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.19.2022

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za 2021 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 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w GOK zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę /2,25 etaty/. Zatrudnienie jednego pracownika odbywało się w ramach prac interwencyjnych, częściowo refundowanych przez PUP. GOK zatrudniał także 5 osób na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawarte zostały w **załączniku Nr 1**.

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne. Na działalność statutową dla GOK-u przyznana została dotacja w wysokości 340 000,00zł. Do końca 31.12.2021 r. GOK otrzymał 100,00% przyznanej dotacji, z czego dokonano zwrotu dotacji z działalności bieżącej w kwocie 1147,02zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 5 010,48zł. Z czego 0,21% stanowi kapitał odsetek bankowych, realizacja projektu „SZERZYMY KULTURĘ, DBAJĄC O NATURĘ” w gminie Tłuchowo stanowi 39,92%, a realizacja spotkania informacyjnego projektu „Czyste powietrze” stanowi 39,92%, natomiast dochody z wynajmu sali stanowią 19,95%.

Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 18 965,61zł. Z tego 100 % stanowią zobowiązania wobec kontrahentów.

Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 343 867,31zł

BO – środki finansowe na rachunku bankowym-3,85zł
dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo-338 852,98zł
wpływy finansowe instytucji- 5 010,48zł
w tym:
kapitał odsetek bankowych- 10,48zł
realizacja projektu – 2 000,00zł
realizacja spotkania informacyjnego – 2 000,00zł
dochody z wynajmu sali- 1 000,00zł

Na kwotę ogółem poziomu kosztów składa się: 343 867,31zł

wynagrodzenie osobowe pracowników- 103 633,80zł
wynagrodzenia bezosobowe- 52 630,00zł
z tego:
umowy zlecenie- 48 000,00zł
umowy o dzieło- 4 630,00zł
pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-28 357,08zł
odpisu socjalnego za 2021r.- 3 488,09zł
pozostałe rozchody*-155 758,34zł

W zakres pozostałych rozchodów w 2021 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 (22 089,22zł), energii elektrycznej (6 914,15zł), dostawą wody (1 478,42zł), odbiorem ścieków (2 424,23zł), odbiorem odpadów (825,00zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE-487,08zł, PLAY-901,60zł), nadzorem BHP i Ppoż. (1 476,00zł), usł. dotyczącą ochrony danych osobowych (2 214,00zł), przeglądem technicznym obiektu, kotłowni (1 240,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (540,00zł) zakupem środków czystości - art. chemicznych (2 844,21zł), zakupem materiałów biurowych, papierniczych (2 523,49zł), podatkiem od nieruchomości (2 257,00zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (374,00zł), szkoleniami- warsztatami

ceramicznymi (1 320,00zł), usługami transportowymi- przewozem osób (3 850,00zł), kosztami transportu, kosztami przesyłki (847,31zł), pozostałą działalnością administracyjną (1 405,04zł), bieżącymi naprawami budynku i po za budynkiem (3 625,14zł).

W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano (24 971,02zł). W okresie sprawozdawczym wydano (18 592,79zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia m. in.: metalowe regały magazynowe, wkrętarka, pompa do wody, wózek do sprzątania, stroje dla harcerzy, sukienki dla chóru seniorów, szafę, art. muzyczne, art. kuchenne mikser oraz robot.

FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 1 650,00zł

naprawa instrumentów dętych – 1 650,00zł

Wydatki poniesione na Dzień Ziemi Tłuchowskiej: 37 662,83zł

- banery reklamowe – 320,00zł
- koncerty zespołów – 27 000,00zł
- statuetki, puchary, upominki – 3 495,00zł
- art. spożywcze – 2 558,54zł
- ar. jednorazowe – 389,29zł
- ochrona imprezy – 1200,00zł
- licencja autorska ZAiKS – 2 700,00zł

Wydatki poniesione na Dożynki Gminne 2021: 14 875,81zł

- plakaty, banery–284,00zł
- art. dekoracyjne, art. jednorazowe, art. wielobranżowe – 1 534,86zł
- art. spożywcze, przygotowanie potraw – 3 881,30zł
- nagrody za wieńce dożynkowe – 3 224,29zł
- obsługa muzyczno-artystyczna dożynek – 4 630,00zł*
- ochrona imprezy–1 200,00zł
- ZAiKS- 121,36zł

*Przy powyższym opisie zadaniowym pozostałych rozchodów uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło tj. kwota 4 630,00zł.

Wydatki poniesione na organizację uroczystości „TŁUCHOWIANIN ROKU 2021”: 3 000,00zł

- statuetka dla "Tłuchowianina" – 3 000,00zł

Działalność kulturalno rozrywkowa w roku 2021

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

Styczeń:

- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokaz filmów i turnieje sportowe połączone ze zbiórką.
- VII Powiatowy Festiwal Piosenki Zimowej w Tłuchowie /on-line/

Luty:

- Ferie bez nudów: kuligi, warsztaty kulinarne chruściki i pączki, mini kino, gra terenowa Tamagotchi
- Gra terenowa – Historia Tłuchowa w QR kodach schowana
- Wyjście do zimowego lasu – gra terenowa na orientację

Marzec:

- Harcerze przygotowali dwa słuchowiska multimedialne z legendami toruńskimi, które opublikowano na kanale YouTube oraz Facebooku. /

- Udział drużyn harcerskich w 39 Ogólnopolskim Rajdzie Kopernikańskim – 1 miejsce dla 003Drużyny Harcerskiej Kamyki i 2 miejsce dla 001 Gromady Zuchowej Kamyczki

- Bobrowe BINGO – gra terenowa ze z wizytą w lesie na żerowisku bobrów i spotkaniem z leśniczym

Kwiecień:

- Udział dzieci i młodzieży tłuchowskiej w kursie Pierwszej Pomocy poprowadzonym przez WOPR Lipno

Maj:

- Wycieczka rowerowa dzieci i młodzieży Tłuchowo-Suradówek
- Współorganizacja Ogólnopolskiego Kurs Przewodnikowskiego ZHP – udział 4 osób z Tłuchowa

Czerwiec:

- Współorganizacja Ogólnopolskiego Kurs Przewodnikowskiego ZHP – udział 4 osób z Tłuchowa /kontynuacja/
- Współorganizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka wraz z Włocławskim Hospicjum na przystani rzecznej we Włocławku
- Organizacja pięciodniowego kursu dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Sieć w Kulturze z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa – Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych. W kursie uczestniczyło 15 dzieci. GOK otrzymał za udział w tym kursie 4 laptopy oraz 2 tablety. Sprzęt /po odpowiednim zaprogramowaniu / jest wykorzystywany w pracach grup oraz do obsługi wydarzeń scenicznych.

Lipiec/sierpień:

W ramach WAKACJI 2021:

- Warsztaty lego
- Warsztaty ceramiczne
- Warsztaty ART.-GRAFFITI
- Gra terenowa z QR kodami
- Obóz Harcerski Pólko 2021 – udział wzięło 24 harcerzy z Tłuchowa
- Wyjazd rowerowy – Tłuchowo- Mochowo-Malanowo-Podole-Tłuchowo
- Mini kino
- Warsztaty kulinarne – pizza z ogniska
- Wycieczka autokarowa do Aquaparku Suntago w Mszczonowa
- Kilkudniowy rajd rowerowy harcerzy z noclegiem pod namiotami – Tłuchowo-Skepe-Kikół-Lipno-Fabianki-Zaduszni-Kielce-Czarne-Suradówek-Tłuchowo
- Kadra tłuchowskich Drużyn Harcerskich uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym zorganizowanym przez Hufiec ZHP Włocławek w Czechach

- Dzień Tłuchowa /integracja mieszkańców, koncerty gwiazd, akcja szczepień/
- Dożynki Gminno – Parafialne /obrzędy dożynkowe, integracja mieszkańców, koncerty gwiazd, akcja szczepień/

Wrzesień:

- Harcerze z Tłuchowa wraz z kadrą wzięli udział we współorganizacji Wojewódzkiej Gry Miejskiej we Włocławku, poświęconej „Dokcie” w związku z ogłoszonym przez Sejmik Województwa roku 2021 - Rokiem Wandy Błęńskiej.
- Akcja zbiórki kasztanów na rzecz leczenia Zosi Wyczałkowskiej z Gminy Tłuchowo oraz Ani Węsierskiej z Lipna/ uzbierano łącznie kwotę 3700zł którą skup wpłacił bezpośrednio na konta w/w zbiórek/
- Rozpoczęcie programu Klub Młodzieżowy „Karate” w ramach aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Program obejmował dzieci z tzw. Wykluczenia. Zajęcia obejmowały treningi karate, wycieczki, zajęcia artystyczne, spotkanie z pedagogiem i psychologiem, zajęcia dydaktyczne. Dzieci otrzymały stroje sportowe z obuwem i upominki słodkie na zakończenie projektu. GOK doposażono w maty treningowe i piłki.

Październik:

- Wsparcie akcji pomocy dla Zosi Wyczałkowskiej – Współorganizacja koncertu, kiermasze
- V Harcerski Rajd Pieczonego Ziemniaka – z udziałem drużyn z Włocławka i Lipna
- Akcja harcerska z udziałem klasy ósmej z SP Tłuchowo - Sadzenie lasu w miejscowości Huta

Listopad:

- Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców Dziennego Domu Opieki w Mokowie
- II Andrzejki Seniora / ze wg na zagrożenie pandemiczne impreza miała charakter lokalny Klub Seniora/

Grudzień:

- Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w który włączyli się ludzie dobrej woli z terenu gminy. Była to kontynuacja akcji pomocowej dla Zosi Wyczałkowskiej.

- Wyjazd tuchowskich harcerzy na Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju w Zakopanem
- Spotkania opłatkowe grup działających przy GOKu /ze względu na zagrożenie pandemiczne grupy spotykały się oddzielnie/

Ponadto :

W okresie sprawozdawczym prowadziliśmy w formie hybrydowej /on line lub stacjonarnie jeśli była taka możliwość / zajęcia w sekcjach:

- sekcja plastyczna-rękodzieło
- sekcja ceramiczna
- sekcja wokalna
- chórek Gospel Soul
- sekcja sportowa –karate
- orkiestra dęta
- zuchy i harcerze
- sekcja taneczna ArtDance /odnowiła działalność dopiero od września/

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 roku**

Treść	Stan na 01.01.2021		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	3,85	X	0,00	X		
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zobowiązania	6 952,07	0,00	18 965,61	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:	345 014,33	340 000,00	343 867,31	338 852,98	99,67	99,66
1) dotacja z budżetu Gminy	340 000,00	340 000,00	338 852,98	338 852,98	99,66	99,66
2) dotacja z innych źródeł	-	-	-	-		-
3) dochody własne	5 014,33	-	5 014,33	-	100,00	-
Koszty ogółem w tym:	345 014,33	340 000,00	355 880,85	338 852,98	103,15	99,66
1) wynagrodzenia i pochodne	184 620,88	184 620,88	184 620,88	184 620,88	100,00	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	3 488,09	3 488,09	3 488,09	3 488,09	100,00	100,00
3) energia i woda	31 628,81	31 628,81	42 495,33	30 481,79	134,36	96,37
4) zużycie materiałów i wyposażenia	60 389,38	60 389,38	60 389,38	60 389,38	100,00	100,00
5) usługi obce	62 256,17	57 241,84	62 256,17	57 241,84	100,00	100,00
6) podatki	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	100,00	100,00
7) pozostałe koszty	374,00	374,00	374,00	374,00	100,00	100,00
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.19.2022

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo –za 2021rok

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz.559 z późn. zm.), 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 2021 poz. 305 z późn. zm.).

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 31.12.2021 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, 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 2021 roku , poz. 1889 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 152,6 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126,5 ha , w tym 114,2ha jest pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in. :

- użytki rolne i grunty pod budynkami – 21,50 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 3,0ha,

W omawianym okresie Gmina nabyła w drodze darowizny nieruchomości położone w Tłuchówku z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi– o powierzchni 0.09 20 ha . Ponadto Gmina zakupiła nieruchomość zabudowaną położoną w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej – o powierzchni 0,25 88 ha łącznie ; Gmina nie prowadziła sprzedaży mienia .

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

- drogi gminne o nawierzchni bitumicznej – 45,6km,
- drogi utwardzone kostką brukową – 0,6km,
- drogi wzmocnione żwirem, żużlem itp – 73,4km,
- drogi gruntowe 70,4 km.

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 29 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 2021 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2021 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021r.	Dane dot.praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na:Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzycelności/najem/ dzierżawa /inne	Wykonane dochody w 2021roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0	Grunty	408 636,44	43 661,24	---	452 297,68	własność – 452 297,68	Razem - 31 362,10zł w tym czynsz POLKOMTEL – 31 362,10
1	<u>Budynki</u> Mieszkalne Użytkowe	5 619 219,70	1 732 224,84	---	7 351 444,54	Własność – 7 351 444,54	Razem - 50 535,43 w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 33 936,73 - czynsz za lokale użytkowe – 16 598,70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	42 917 591,43	2 588 262,92	---	45 505 854,35	Własność- 45 505 854,35	---
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	SPECJALISTYCZ NE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	358 094,39	---	---	358 094,39	Własność- 358 094,39	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	128 839,53	282 917,80	---	411 757,33	Własność- 411 757,33	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	765 781,65	227 811,00	279 502,00	714 090,65	Własność- 714 090,65	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE	332 096,84	---	---	332 096,84	Własność -332 096,84	---
X	R a z e m	50 687 954,34	4 874 877,80	279 502,00	55 283 330,14	własność – 55 283 330,14	81 897,53

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2021 R

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2021r.
1.	0	BUDYNKI I LOKALE	3 995 590,67	-	-	3 995 590,67	We władaniu	1 050,00
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		
		Budynek szkoły podstawowej	960 934,75	-	-	960 934,75		1 050,00
		Budynek sali sportowej	2 166 356,83	-	-	2 166 356,83		
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		1 050,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKÓWKU ZA 2021 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2021r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	1 027 360,71	-	-	1 027 360,71	We władaniu	14 629,31
		Budynek szkoły	1 019 880,71	-	-	1 019 880,71		14 629,31
		Budynek gospodarczy	7 480,00			7 480,00		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. ŁĄDOWEJ 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		R A Z E M	1 496 214,29	-	-	1 496 214,29		14 629,31

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2021 R

Lp	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2021r.
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	2 799,00	-	-	2 799,00	We władaniu	-
		Zesstaw komputerowy VOBIS	2 799,00	-	-	2 799,00		-
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	977 929,00	-	-	977 929,00		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2021 R

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2021r.	Przychod y	Rozchod y	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2021r.
1.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSARZENIE	32 979,64	-	-	32 979,64	We władaniu	-
1	Sprzęt nagłaśniający	17 229,84	-	-	17 229,84		-
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		-