

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024
WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 2023r., poz. 40 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 XXXIX/241/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2023 ze zmianami przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe:

a) plan 37 487 853,74 zł

b) wykonanie 37 039 988,57 zł w tym dochody majątkowe:

- plan 10 196 105,13 zł

- wykonanie 10 196 105,13 zł

2) Wydatki budżetowe:

a) plan 41 697 020,22 zł

b) wykonanie 40 395 085,58 zł w tym wydatki majątkowe:

- plan 14 440 307,00 zł

- wykonanie 14 248 937,68 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

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

a) Dotacje:

- plan 5 048 193,16 zł

- wykonanie 5 022 634,46 zł

b) Wydatki:

- plan 5 048 193,16 zł

- wykonanie 5 022 634,46 zł

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

- kwota do wykorzystania z poprzedniego roku uwzględniona w nadwyżce 11 203,70 zł

a) wpływy 93 959,70 zł

b) wydatki 112 815,61 zł

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

- kwota do wykorzystania z poprzedniego roku uwzględniona w nadwyżce 0,17 zł

a) wpływy 1 984,96 zł

b) wydatki 1 985,13 zł

4) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

- kwota do wykorzystania z poprzedniego roku uwzględniona w nadwyżce 44 541,11 zł

a) wpływy 828 056,79 zł

b) wydatki 816 170,00 zł

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 2023 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 28 grudnia 2022r. po stronie dochodów w wysokości **34 742 799,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **38 121 769,00 zł**.

Ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości 3 378 970,00 zł, który planowano pokryć niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu z tytułu: otrzymanych w 2021 roku i niewykorzystanych w roku 2021 i 2022 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 693 000,00 zł oraz z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2022 środków z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 685 970,00 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 piętnaście 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 celowej. Wprowadzone w ciągu roku zmiany to także m.in.: zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz zmiana kwot dotacji celowych i subwencji.

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **37 487 853,74 zł** (dochody bieżące 27 291 748,61 zł, dochody majątkowe 10 196 105,13 zł), natomiast plan wydatków **41 697 020,22 zł** (wydatki bieżące 27 256 713,22 zł, wydatki majątkowe 14 440 307,00 zł).

Planowany deficyt budżetowy ulegał w ciągu roku zmianom i na koniec roku 2023 wynosił **4 209 166,48 zł** - zaplanowano go pokryć:

a) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **56 963,45 zł**;

b) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **86 419,79 zł**;

c) nadwyżką z lat ubiegłych w łącznej wysokości **1 900 103,24 zł**, z tego z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w wysokości **334 503,16 zł** oraz z tytułu niewykorzystanych środków - otrzymane w 2021r. i niewykorzystane w roku 2021 i 2022 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - **1 244 242,05 zł**;

d) niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane w 2021r. i niewykorzystane w roku 2021 i 2022 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - **479 710,00 zł**;

e) niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1 685 970,00 zł**.

Ustalony plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości **37 039 988,57 zł**, tj. w 98,81 % (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 26 843 883,44 zł, tj. w 98,36 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonany został w wysokości 10 196 105,13 zł, tj. w 100,0 %).

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości **40 395 085,58 zł** tj. 96,88 % (z tego: wydatki bieżące w wysokości 26 146 147,90 zł, tj. 95,93 % i wydatki majątkowe w wysokości 14 248 937,68 zł tj. 98,67 %).

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2023r. uzyskany został ujemny wynik finansowy w wysokości 3 355 097,01 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4 209 166,48 zł. Zrealizowana na dzień 31 grudnia 2023r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 697 735,54 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 35 035,39 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 2 354 069,47 zł (wolne środki – 2 165 680,00 zł, nadwyżka – 188 389,47 zł), w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 56 427,90 zł).

Przychody i rozchody w 2023r.:

PRZYCHODY:		PLAN 5 910 606,48 zł	zaciągnięto/ pozostało do spłaty:
1.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 543 486,48 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 (planowano 143 383,24 zł na pokrycie deficytu)	143 383,24 zł *	-
1b.	nadwyżka z lat ubiegłych (planowano 1 900 103,24 zł na pokrycie deficytu)	3 400 103,24 zł	-
2.	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (planowano 2 165 680,00 zł na pokrycie deficytu)	2 367 120,00 zł	-
ROZCHODY:		PLAN 1 701 440,00 zł	pozostało do spłaty ogółem:
1.	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 Tuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł)	201 440,00 zł	2 165 680,00 zł
3.	Przelewy na rachunki lokat	1 500 000,00 zł	-

*Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **143 383,24 zł** to otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (0,17 zł), niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu (11 203,70 zł), środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (44 541,11 zł), środki z tytułu odsetek od dodatków: węglowego, do innych źródeł ciepła i dla podmiotów wrażliwych (1 218,47 zł) oraz niewykorzystane w ubiegłym roku środki otrzymane na realizację Programu: "Cyfrowa Gmina" i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym od tych środków (86 419,79 zł).

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości **2 367 120,00 zł** to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - wolne środki pozostałe z rozliczenia ubiegłego roku, w tym m.in. otrzymane i niewykorzystane w 2021r. i w 2022r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 479 710,00 zł oraz otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 887 410,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych w łącznej wysokości **3 400 103,24 zł** obejmuje m.in. niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w wysokości 334 503,16 zł oraz część otrzymanych w 2021r. i niewykorzystanych w roku 2021 i 2022 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 244 242,05 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosła **2 165 680,00 zł**, co stanowi 5,85 % wykonanych w 2023 roku dochodów ogółem.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

I. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono w załącznikach

plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2023r.:	37 487 853,74 zł
wykonanie:	37 039 988,57 zł
	tj. 98,81 %
składają się na nie:	
- dochody własne	
plan według uchwały Rady Gminy	9 132 455,79 zł
wykonanie	8 715 004,38 zł
	tj. 95,43 %
Dochody własne stanowiły 23,53 % wykonania planu dochodów ogółem.	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	6 510 726,75 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 777,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 838 947,00 zł
- podatek rolny	415 534,53 zł
- podatek od nieruchomości	2 812 603,09 zł
- podatek leśny	72 504,00 zł
- podatek od środków transportowych	126 952,15 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	207 304,98 zł
- podatek od spadków i darowizn	8 104,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	2 204 277,63 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	828 056,79 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	536 943,83 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 734,42 zł
- dochód z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności	20 225,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	21 442,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 266,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	9 604,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	73 950,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	75 014,85 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	189 116,74 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	152 824,75 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	18 861,61 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	908,19 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	26 351,50 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień powstałych przy egzekucji należności	3 013,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	75 337,03 zł
- wpływy należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	41 916,60 zł

wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych przez komorników	
- wpłaty z tytułu czynszu kół łowieckich	3 010,81 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 984,96 zł
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów	512,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły	1 097,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w Borowie	42 420,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego w latach ubiegłych	1 800,00 zł
- dotacje i środki	
stanowiły 44,68 % wykonania planu dochodów ogółem	
plan według uchwały Rady Gminy	16 579 606,61 zł
wykonanie	16 549 192,85 zł
	tj. 99,82 %
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	4 990 771,16 zł
wykonanie	4 965 255,07 zł
	tj. 99,49 %
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców	
plan według uchwały Rady Gminy	57 422,00 zł
wykonanie	57 379,39 zł
	tj. 99,93 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1 150,00 zł
-	na przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. – 55 911,39 zł
-	na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 318,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
plan według uchwały Rady Gminy	920 485,00 zł
wykonanie	916 867,43 zł
	tj. 99,61 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	

plan według uchwały Rady Gminy		500,00 zł
wykonanie		500,00 zł
		tj. 100,0 %
-	na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2023r. wydatkowano 500,00 zł, 100% z dotacji.	
- dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.		
plan według uchwały Rady Gminy		84 925,34 zł
wykonanie		84 925,34 zł
		tj. 100,0 %
- dotacje celowe oraz środki z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz zadań bieżących		
plan według uchwały Rady Gminy		10 067 078,93 zł
wykonanie		10 065 842,61 zł
		tj. 99,99 %
-	W 2023 roku, zgodnie z podpisanymi umowami Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań: - Remont drogi gminnej Nr 170938C Tłuchówek Gaje 272 608,00 zł; - Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo- Małanówko – 363 332,00 zł	
-	W związku z podpisaną umową z Nadleśnictwem Skrwilno Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy dróg gminnych Nr 170922C Popowo – Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka – Popowo - 900 400,00 zł;	
-	W okresie sprawozdawczym zgodnie z podpisaną umową Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 24 000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie tj. na realizację zadania pn.: „Wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Źródła, gmina Tłuchowo”. Po otrzymaniu dotacji Gmina przekazała Spółce Wodnej otrzymane z dotacji środki.	
-	W związku z podpisaną w 2021 roku umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” zrealizowano przedsięwzięcie i zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała na ten cel środki finansowe. Dochody z tego tytułu wyniosły 18 469,63 zł.	
-	W związku z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina w latach 2021-2023 realizuje zadanie pn. „Czyste Powietrze”. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła refundacja części wydatków poniesionych na ten cel w 2022 i 2023r. w kwocie 51 715,44 zł.	

-	W związku z przystąpieniem szkół podstawowych do Programu Priorytetowego Wsparcia Edukacji Ekologicznej szkoły uzyskały dofinansowanie w kwocie 15 999,36 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zorganizowanie konkursu: „Ekologiczny zawrót głowy”.	
-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie uzyskała także dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie dla uczniów konkursu ekologicznego w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023, który jest uzupełnieniem ogólnopolskiego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 990,00 zł na zakup nagród konkursowych dla uczniów.	
-	W 2023 roku otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuchowie	
-	Gmina otrzymała ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej, na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjno – edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Podolu” w kwocie 15 000,00 zł.	
-	<i>dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	
	Dochody majątkowe:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 8 390 000,00 zł	
	Wykonanie – 8 390 000,00 zł, tj. 100,00 %	
-	W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja w 2023 roku Gmina otrzymała dofinansowanie: - z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Tłuchowie” - 5 510 000,00 zł. - z tytułu realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie" - 2 880 000,00 zł. (Pierwotnie planowano, że zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w całości w 2022r., zadanie zostało zrealizowane w 2022r., jednak jego rozliczenie oraz złożenie wniosku w ramach Polskiego Ładu nastąpiło w 2023 roku. Wobec powyższego dofinansowanie nastąpiło w 2023 roku po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia).	
	Dochody bieżące:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 10 563,86 zł	
	Wykonanie – 9 328,18 zł, tj. 88,30 %	
-	W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała i wydatkowała środki finansowe na realizację	

	<p>wypłat mieszkańcom gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatków elektrycznych – na realizację zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 4 080,00 zł, z czego wypłacono dodatek gospodarstwom domowym na kwotę 4 000,00 zł, natomiast kwotę 80,00 zł przeznaczono na koszty realizacji powyższego zadania; - refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliw gazowych - na realizację zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 5 248,18 zł, z czego: wypłacono refundację podatku VAT w kwocie 5 145,27 zł, natomiast kwotę 102,91 zł przeznaczono na koszty realizacji powyższego zadania. 	
- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:		
plan według uchwały Rady Gminy		458 424,18 zł
wykonanie		458 423,01 zł
		tj. 100,00 %
-	Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, w 2023r. Gmina otrzymała ze środków PROW dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” w wysokości 456 754,00 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 1 669,01 zł.	
<u>- pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych</u>		
plan według uchwały Rady Gminy		484 403,14 zł
wykonanie		484 403,14 zł
		tj. 100,00%
Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminnych stanowiły 1,31 % wykonania planu dochodów		
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji inwestycji z lat ubiegłych tj.: w budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1 550,00 zł;	
-	dochody bieżące z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych – w okresie sprawozdawczym po stronie dochodów wpłynęła kwota 471 853,14 zł;	
-	środki otrzymane z Urzędu Pracy pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu zwrot kosztów szkolenia pracowników	

	księgowości urzędu gminy – 7 000,00 zł;			
-	środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu sporządzonych zaświadczeń i wniosków przez pracownika urzędu mieszkańcom gminy starającym się o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza” – 4 000,00 zł;			
- subwencja ogólna z budżetu państwa				
plan według uchwały Rady Gminy				11 291 388,20 zł
wykonanie				11 291 388,20 zł
				tj. 100,00 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 30,48 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:				
część oświatową	plan	6 035 332,00 zł	wykonanie	6 035 332,00 zł
część wyrównawczą	plan	3 319 272,00 zł	wykonanie	3 319 272,00 zł
część równoważącą	plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	plan	1 936 784,20 zł	wykonanie	1 936 784,20 zł

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły 23,53% i zostały wykonane w 95,43 %. Ważnym źródłem dochodów w 2023 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 30,48 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe i środki stanowiły 44,68 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,82 %, w tym dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiły 22,68 % wykonanych dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 98,81 %.

W strukturze dochodów własnych istotny udział miały wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2023r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 2 838 947,00 zł, która stanowi 100,00 % planu.

Ważnym źródłem dochodów własnych są także dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 3 427 593,77 zł, tj. 91,76 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 812 603,09 zł.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 189 116,74 zł.

Niektórych dochodów nie osiągnięto w pełni, m.in.: z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (91,62%), z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (96,26%), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (97,95%), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dłużników alimentacyjnych (0,00 %), z tytułu wpływów z różnych opłat dotyczących urzędów wojewódzkich (0,00%), z tytułu wpływów z najmu mieszkań komunalnych (96,55%), z tytułu najmu lokali użytkowych (94,78%), z tytułu najmu mieszkań szkolnych (97,38%) i wpływów z usług związanych z ich wynajmem (88,13%), z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności (56,61%), z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (88,30%), z tytułu podatków od spadków i darowizn (91,67%) oraz z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS (72,53%).

Niewykonanie planu dochodów w rozdziałach dotyczących np. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i usługi związane z ich wynajmem spowodowane jest nieterminowymi wpłatami należności przez mieszkańców Gminy i ich zaległościami.

Nie wykonano także w 100,00% planu z tytułu otrzymanych dotacji, m.in. na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (90,62%), dodatku gazowego (88,30%) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (97,94%).

Niewielkie niewykonanie planu związane jest z tym, że nie zachodziła potrzeba wypłaty dotacji w 100,00% m.in. ze względu na mniejszą ilość wniosków od mieszkańców niż zakładano. W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyłeń od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 547 202,18 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 446 367,30 zł i stanowiły 3,90 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 991 946,44 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 15,56 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, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyniosły 448 068,45 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 6 352,41 zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 50 250,36 zł i dotyczyły 195 podatników. Sześciu podatników (osoby fizyczne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 37 428,97 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało 3 podatników na łączną kwotę 153 512,54 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 136 489,90 zł (dotyczyły 318 gospodarstw domowych), z tego 81 157,87 zł stanowią zaległości bieżące, a 55 332,03 zł zaległości za lata 2013 – 2022.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 47 175,05 zł i dotyczyły 223 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 3 806,81 zł i dotyczyły 22 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 17 423,99 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 12 097,19 zł, z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 2 788,83 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 537,97 zł.

W 2023r. 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 59 upomnień na łączną kwotę 71 790,80 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części. Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 30 126,00 zł.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 105 upomnień na łączną kwotę 73 566,35 zł. Wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 18 964,16 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku. Wydano decyzję pozytywną na kwotę 276,00 zł.

W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności.

O rozłożenie na raty zaległości podatkowych wpłynął 1 wniosek, wydano pozytywną decyzję na kwotę 520,00 zł plus odsetki 62,00 zł.

W roku 2023 udzielono 4 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 3 ulg inwestycyjnych. Wysokość udzielonych ulg - 5 655,78 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili na dzień sporządzenia sprawozdania 17 499,63 zł co stanowi 34,33 % kwoty zaległości.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 642 403,18 zł, co stanowi 7,37 % wykonanych dochodów własnych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 1 331,00 zł oraz z tytułu odsetek – 70,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2023r. ogółem w wysokości 41 697 020,22 zł wykonane zostały w wysokości 40 395 085,58 zł, co stanowiło 96,88 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 27 256 713,22 zł stanowił 65,37 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 26 146 147,90 zł, tj. w 95,93 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 152 416,57 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 34,63 % wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 14 248 937,68 zł tj. w 98,67 %.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 928 715,22 zł i dotyczyły przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, FP, zaliczki na podatek dochodowy, PPK, zapłaty za energię elektryczną, gaz oraz usługi pocztowe i prasowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023r. 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 leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 1 421 830,97 zł wydatkowano w kwocie 1 350 570,19 zł, tj. w 94,99 %.

W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 8 220,83 zł.

Zrealizowano zadanie polegające na monitoringu gleby na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Koszt zadania wyniósł 3 896,64 zł.

Ustalony plan wydatków w wysokości 304 557,00 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 255 931,30 zł, tj. w 84,03 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (147 231,63 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie (łącznie 19 313,23 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (3 349,75 zł), ubezpieczenia (1 274,00 zł), przeglądy, usuwanie awarii i naprawy na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (45 649,31 zł), usługi (32 978,52 zł), badania ścieków, gleby, osadu, skratek i piasku (5 642,42 zł).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej księgowane są, od 2022r. zgodnie z klasyfikacją budżetową, w rozdziale „urzędy gmin”.

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2023r. wydatkowano łącznie kwotę **1 033 122,42 zł**, z tego producentom rolnym wypłacono 1 012 868,93 zł. Wpłynęło 687 wniosków. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 558,5500 ha.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to 680 980,135 litrów. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 20 253,49 zł.

W okresie sprawozdawczym ze Spółką Wodną w Tłuchowie podpisano dwie umowy:
- na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 24 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Źródła, gmina Tłuchowo”, na co Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa

oraz

- na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykaszenie traw i porostów z rowów melioracyjnych oraz czyszczenie studzienek drenarskich i przepustów na terenie gminy Tłuchowo”

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

Plan wydatków w dziale 1 078 113,07 zł wykonano w kwocie 1 036 530,15 zł, tj. 96,14 %.

Ustalony plan wydatków w wysokości 324 879,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 283 296,08 zł, tj. w 87,20 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (190 569,89 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej – 32 188,27 zł (w tym zakup: rur, zasuw, wodomierzy, hydrantów, paliwa itp.), bieżące remonty i naprawy, w tym naprawy samochodu – 8 617,01 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych (28 913,25 zł), ubezpieczenia (1 743,00 zł), usługi (14 805,43 zł), badania wody (5 342,23 zł).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej księgowane są, od 2022r. zgodnie z klasyfikacją budżetową, w rozdziale „urzędy gmin”.

W okresie sprawozdawczym Gmina kontynuowała zadanie polegające na preferencyjnym zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy. Zadanie to realizowane było w latach 2022-2023. W 2023 sprzedano mieszkańcom 215,88 tony węgla na łączną kwotę 431 760,00 zł. Węgiel sprzedawano mieszkańcom po 2 000,00 zł/tonę. Część niesprzedanego węgla w ilości 16,43 tony o wartości 32 860,00 zł przekazano do czterech świetlic wiejskich: w Borowie, w Trzciance, w Kozirogu Leśnym i w Kozirogu Rzecznym. W ramach wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono fakturę za zakupiony w 2022 roku węgiel oraz opłacono faktury za transport węgla – wydatkowano 753 234,07 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1 333 729,54 zł wykonano w kwocie 1 260 419,17 zł, tj. w 94,50 %. Środki wykorzystane były przede wszystkim na: zakup kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, remonty dróg, profilowanie równiarką dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej. Podpisano umowę na dostawę: 3 853 Mg kruszywa granitowego łamanego za kwotę 378 898,24 zł, którą zrealizowano w 100,00 %. oraz dodatkowo w ramach funduszy sołeckich zakupiono: 45,7 Mg kruszywa za kwotę 4 494,07 zł dla sołectwa Koziróg Reczny i 179,3 Mg kruszywa za kwotę 17 632,10 zł dla sołectwa Tłuchowo. Aby polepszyć przejezdność dróg gminnych o nawierzchni gruntowej miejscowości Rumunki Jasięskie dodatkowo realizowano dostawę kruszywa kamiennego w ilości 20,15 Mg za kwotę 3 469,83 zł. Realizowano usługi profilowania dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej – wydatkowano na ten cel 54 471,75 zł. Zakupiono KAN RURE 300x6m za kwotę 800,00 zł, którą wykorzystano na remont przepustu drogowego w miejscowości Tłuchowo, ul. Wiejska. Zgodnie z planem finansowano koszty zakupu paliwa, olejów, części zamiennych oraz ubezpieczenia do maszyn roboczych i samochodu VW Transporter będących własnością Gminy. Na podstawie umowy zlecenia była realizowana usługa polegająca na wykoszeniu porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych za kwotę 12 350,00 zł. W ramach zawartego porozumienia Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie wykonała usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych za wartość 42 496,50 zł. Na bieżąco prowadzono ewidencję dróg gminnych oraz przeglądy okresowe za kwotę 7 380,00 zł. Zlecono i zrealizowano konserwację rowów i przepustów w pasie dróg gminnych zlokalizowanych

w miejscowości Kamień Kotowy za kwotę 10 000,00 zł, wykonawca GSW Tłuchowo. W celu utrzymania pełnej sprawności technicznej zakupiono noże do kosiarki bijakowej KUHN za kwotę 756,20 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej na wykonanie zadania pn. : „Remont drogi gminnej Nr 170938C Tłuchówek – Gaje o długości 544 mb” za kwotę 8 364,00 zł. Zakupiono 2,0 tony mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno za kwotę 1 845,00 zł, którą wykorzystano na remont cząstkowy istniejących dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowano dostawę piasku za kwotę 1 906,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych - remonty przepustów i chodników. Zlecono i zrealizowano : - Remont drogi gminnej Nr 170938C Tłuchówek Gaje za kwotę 590 274,33 zł oraz nadzór 5 000,00 zł (dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 272 608,00 zł), - Remont parkingu przy garażu strażackim w Tłuchówku o wartości 39 323,10 zł. - Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 170936C Kamień Kmiecicy – Koziróg Leśny z drogą gminną nr 171306C Julkowo – Wyczałkowo o wartości 3 444,00 zł - Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 170938C Tłuchówek – Gaje z drogą dojazdową do gruntów ornych w Tłuchówku o wartości 6 888,00 zł - Remont drogi gminnej nr 170920C Trzcianka – Popowo w miejscowości Trzcianka o wartości : 4 870,80 zł, wartość robót ogółem: 54 525,90 zł. Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych poprzez zakup znaków drogowych, lustra, tablic informacyjnych oraz cementu za kwotę 23 612,11zł. Zakupiono kosiarkę drogową za kwotę 2 299,00 zł do bieżącego utrzymania terenów zieleni w pasie dróg.

Na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny wydatkowano **2 710,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 55 012,00 zł wykonano w kwocie 42 589,55 zł, tj. 77,42 %.

W 2023r. poza kosztami bieżącego utrzymania tj. opłatami za energię elektryczną, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, we wszystkich budynkach komunalnych przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie przewodów wentylacyjnych i dymowych. Realizowano zakupy środka - bioaktywatora BIOLATRIN do bieżącego utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy budynkach komunalnych przeznaczonych na cele mieszkalne. Zrealizowano w ramach robót remontowo-budowlanych polegających na demontażu starych i montażu nowych okien na kotwy/kołki i piankę wraz z uzupełnieniem tynków w budynku komunalnym w Jasieniu w ilości 3 sztuk oraz 4 sztuk okien w budynku komunalnym w Źródłach przeznaczonych na cele mieszkalne za kwotę 9 300,00 zł. Wykonano i zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku w Jasieniu za kwotę 2 160,00 zł. Naprawiono schody drewniane wewnętrzne w budynku komunalnym w Kozirogu Rzeczny za kwotę 8 000,00 zł. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Źródłach za kwotę 3 996,00 zł oraz w Jasieniu za kwotę 1 944,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w kwocie 1 800,00 zł wykonano w kwocie 1 530,90 zł, tj. w 85,05 %.

Na utrzymanie Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie oraz innych miejsc pamięci narodowej (grobow i cmentarzy wojennych) znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 1 530,90 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 178,00 zł wykonano w kwocie 177,72 zł, tj. w 99,84 %.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Głównym celem zadania była 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 2017-2023.

W 2023 r. wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 178,00 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 177,72 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3 991 189,07 zł wykonano w kwocie 3 837 471,54 zł, tj. w 96,15 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 196 921,62 zł;
- koszty funkcjonowania urzędu gminy, w tym koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, a także koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty umów zleceń zawieranych na wykonywanie podstawowych usług bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy – 3 256 594,35 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. wszelkie niezbędne opłaty z tytułu energii elektrycznej, dostawy gazu, licencji, aktualizacji i opieki autorskiej zainstalowanego w Urzędzie Gminy Tłuchowo oprogramowania komputerowego, opłaty internetowe i telefoniczne. Ponożono także koszty świadczenia usług serwisu oprogramowania wraz z obsługą informatyczną, 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;
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 113 490,00 zł;
- inkaso dla sołtysów – 25 932,00 zł;
- promocję gminy – 17 221,34 zł;
- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 227 312,23 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 – **67 687,52 zł** (29,78%), ze środków własnych 159 624,71 zł (70,22%).

Ponadto w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2023 Gminie zostanie przyznana dotacja decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale br. Różnica pomiędzy planem dotacji na 2023 rok a dotacją należną na 2023 rok wyniosła dla Gminy 478,85 zł.

W związku z otrzymanym w 2022 roku dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn."Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł (dochody bieżące i majątkowe) zaplanowano realizację projektu, który miał na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). Część wydatków dotyczących projektu zaplanowano z wydatków inwestycyjnych, a część zaplanowano w ramach wydatków bieżących. Projekt rozpoczęty został w 2022 roku i kontynuowany w 2023 roku.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadania w roku 2023 wydatkowano kwotę 5 824,99 zł, w tym na zakup oprogramowania do backupu danych 2 825,00 zł oraz na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Podstaw cyberbezpieczeństwa” 2 999,99 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji bieżącej wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3 989,80 zł zwrócono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W 2023r. zaplanowana została także kwota dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „FESTIWAL WIEJSKICH SMAKÓW II EDYCJA”.

W dniu 01.06.2023r. z Kołem Gospodyń Wiejskich „Kłobukowanie” w Kłobukowie z siedzibą w Kłobukowie podpisano umowę o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pod tytułem: „FESTIWAL WIEJSKICH SMAKÓW II EDYCJA”. Kwota dotacji została wydatkowana w 100%.

W okresie sprawozdawczym, jak co roku opłacane były składki dla stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Tłuchowo – wydatkowano na ten cel 16 640,08 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 57 422,00 zł wykonano w kwocie 57 379,39 zł, tj. w 99,93 %.

Otrzymałą dotację wydatkowano na przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (55 911,39 zł), na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023r. – 318,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 150,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 326 000,00 zł wykonano w kwocie 253 081,57 zł, tj. w 77,63 %.

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, m.in. wykonane zostały okresowe przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych – m.in. HOLMATRO i FENZY w Tłuchowie, Jasieniu i Trzciance plus narzędzi hydraulicznych LUCAS. Zakupiono ubranie specjalne dla OSP Koziróg Leśny – 2 kpl, dla OSP Tłuchowo, OSP Jasień i OSP Borowo po 1 kpl ubrania koszarowego, spodnie koszarowe RIP-STOP (kolor pisakowy) dla OSP w Trzciance. Ponadto uzupełniano stan wyposażenia jednostek OSP w gminie Tłuchowo; zakupiono m.in. 4 pasy bojowe, węże tłoczne w ilości: W 52/20 – 12 odcinków, węże W 75/52 – 9 odcinków, węże ssawne Wk-52-20 ŁA (FLUOFLEX) 4 szt. i Wk-75-20-ŁA 1 szt, oraz 2 szt. węży ssawnych FS8 GRUNWALD, przełącznik 75/52 – szt. oraz smok ssawny i prądownicę, 3 pary butów specjalnych FHR 006 i szafkę na defibrylator dla OSP w Tłuchówku- koszt zakupu wyniósł 2 865,14 zł. Zakupiono części wymienne do samochodu OSP w Tłuchowie, m.in. filtry oleju, paliwa, łańcuchy do piły, prowadnica- łącznie za cenę 3 077,83 zł. oraz apteczkę i uzupełniono torbę medyczną. W samochodzie pożarniczym OSP Borowo wymienione zostały opony (2 szt.) za kwotę 2 195,99 zł.

W ramach środków z przyznanych nagród w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych jednostka OSP w Mysłakówku zakupiła 2 kpl mundurów galowych, 1 kpl OSP Trzcianka i 1 kpl OSP Jasień.

Uzupełnione zostały butle tlenowe w OSP w Tłuchowie i Borowie. Dla OSP w Trzciance przedłużono usługę „jednoczesne alarmowanie” – usługa na potrzeby powiadamiania alarmowego, dla zapewnienia gotowości bojowej OSP w Tłuchowie wykonana została usługa programowania terminala DGT 53 i wymiana karty SIM. Do samochodów OSP w Mysłakówku i w Źródłach zakupiono akumulatory oraz prostownik dla OSP w Trzciance. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Trzcianka zakupiona została gablota na sztandar OSP w Trzciance – łączny koszt zakupu -3 993,84 zł. Na zakup towaru do montażu syreny alarmowej w Tłuchowie wydatkowano kwotę 1 099,92 zł, prace zostały wykonane m.in. przy udziale strażaków jednostki.

Przekazano kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Trzcianka, tj. na dofinansowanie zakupu motopompy do szlamu oraz 3 000,00 zł dla OSP Tłuchówek tj. dofinansowanie zakupu defibrylatora.

Uzupełniany jest na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek na naszym terenie; za kwotę 23 909,56 zł zakupiono dla jednostek paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu. Koszt zakupu ON wyniósł 17 626,14 zł, natomiast Etyliny- 666,02 zł.

Opłacono ubezpieczenia strażaków i sprzętu (8 015,00 zł).

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 (113 048,69 zł). Wyplacono firmie za konserwację sprzętu, obsługę pojazdu oraz sprzątnięcie terenu i obiektu użytkowanego przez OSP w Mysłakówku 8 007,30 zł. Strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych i za udział w szkoleniach wyplacono ekwiwalent w łącznej wysokości 15 454,00 zł.

Z budżetu przekazano środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł w ramach „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania, sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 155 000,00 zł wykonano w 98,33 %.

Wydatki w łącznej wysokości 152 416,57 zł przeznaczono na zapłatę należnych odsetek od 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 2023r. plan rezerwy budżetowej wynosił kwotę 152 000,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 27 000,00 zł oraz plan rezerwy celowej 125 000,00 zł (66 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 59 000,00 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 oraz część rezerwy celowej.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej wysokości 58 000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na: bieżące utrzymanie orlika (5 000,00 zł), bieżące utrzymanie stadionu (12 000,00 zł), naprawę automatyki na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (8 000,00 zł), realizację przedsięwzięcia pn. „Ekologiczny zawrót głowy” (8 000,00 zł), bieżące utrzymanie sieci wodociągowej tj. na zapewnienie środków finansowych na zapłatę za energię elektryczną (25 000,00 zł).

Rezerwę celową utworzoną na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu rozdysponowano w wysokości 40 000,00 zł na remont łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w kwocie 10 392 550,24 zł wykonano w kwocie 10 167 867,42 zł, tj. w 97,84%.

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 5 884 446,91 zł (z tego koszty funkcjonowania dwóch oddziałów zerowych wyniosły 234 111,21 zł, koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 163 137,25 zł).

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 2 467 319,46 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 182 672,69 zł. Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku: z dotacji – **30 540,00 zł** (tj. 16,72 %) i ze środków własnych – 152 132,69 zł (tj. 83,28 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 1 162 442,66 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 1 085 537,66 zł. Źródła finansowania wydatków w rozdziale 80104: z dotacji – **126 981,00 zł** (tj. 11,70 %) i ze środków własnych – 958 556,66 zł (tj. 88,30 %).

W omawianym okresie sprawozdawczym **na dzień 30 września 2023 roku** stan liczby uczniów w szkołach i przedszkolu przedstawiał się następująco:

- a) w Przedszkolu Publicznym Bajkowa Kraina uczyło się 78 dzieci w 4 oddziałach,
- b) w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie uczyło się 327 uczniów, w 17 oddziałach, z czego 45 dzieci uczęszczało do dwóch oddziałów przedszkolnych,
- c) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku uczyło się 101 uczniów w 10 oddziałach, z czego 32 dzieci uczęszczało do dwóch oddziałów przedszkolnych.

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 – **138 482,57 zł**.

Stan kadry nauczycielskiej w 2023 roku w szkołach i przedszkolu **na dzień 30 września 2023 roku** przedstawiał się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	Przedszkole Publiczne w Tłuchowie
	Etaty przeliczeniowe		
Nauczyciel początkujący	2,67	1	0
Nauczyciel mianowany	7	3	1
Nauczyciel dyplomowany	25,72	12,17	5,57
RAZEM	35,39	16,17	6,57

Nauczyciele szkół i przedszkola w 2023 roku doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. Środki przeznaczone na ten cel przedstawiła się następująco:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie:
 - plan – 22 239,00 zł,
 - wykonanie – 15 620,43 zł, co stanowi 70,2 % planu.
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku:
 - plan – 10 093,00 zł,
 - wykonanie – 2 077,70 zł, co stanowi 20,59 % planu.
- c) Przedszkole Publiczne w Tłuchowie:

- plan – 2 955,00 zł,
- wykonanie 2 955,00 zł, co stanowi 100,0 % 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 ortograficznych, plastycznych, muzycznych, przedmiotowych, recytatorskich oraz w zawodach sportowych. Między innymi w Szkole Podstawowej w Tłuchowie uczniowie zajmowali: I miejsce w konkursie języka angielskiego w ramach współpracy 8 szkół z regionu, Laureat konkursu przedmiotowego z chemii zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora w Bydgoszczy, III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Walka Polaków o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w latach 1914-1922”, I miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Omnibus”, I miejsce w zawodach powiatowych w czwórboju lekkoatletycznym, I miejsce w minikoszykówce.

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali stypendia za wyniki w nauce w wysokości **10 200,00 zł (6 600,00 zł** – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i **3 600,00 zł** uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku) oraz osiągnięcia sportowe **4 650,00 zł** – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie.

W szkołach podstawowych prowadzone były również dodatkowe zajęcia w związku z realizacją następujących projektów i przedsięwzięć:

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025”:

w bieżącym roku na podstawie umowy dotacji nr 42/2023/NPRC zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Tłuchowo realizowała Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W ramach podpisanej umowy Gmina otrzymała łącznie kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia dla bibliotek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie - 12 000,00 zł oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku - 4 000,00 zł.

Wkład własny finansowy Gminy Tłuchowo wyniósł 20 % kosztów realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę:

- 5 000,00 zł na zakup elementów wyposażenia dla biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie, z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł i 1 000,00 zł ze środków własnych,
- 8 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie, z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę 6 400,00 zł i 1 600,00 zł ze środków własnych,
- 4 749,35 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę 3 799,48 zł i 949,87 zł ze środków własnych.
- 2 000 zł na działania promujące czytelnictwo dla biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę 1 600,00 zł i 400,00 zł ze środków własnych,
- 246,52 zł na działania promujące czytelnictwo dla biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku z czego w ramach dotacji wydatkowano kwotę 197,22 zł i 49,30 zł ze środków własnych.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,30 zł dokonano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w grudniu 2023r.

Łącznie na realizację w/w Programu wydatkowano **19 995,87 zł**

Pierwotnie rozliczono: wydatki z dotacji: **15 996,70 zł** i ze środków własnych 3 999,17 zł.

W związku z błędnym wyliczeniem 20% udziału wkładu własnego w kosztach realizacji zadania 9 lutego 2024r. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Gmina zwróciła kwotę w wysokości **0,01 zł**. Po korekcie zmniejszeniu uległa wysokość środków pochodzących z dotacji z kwoty 197,22 zł do kwoty 197,21 zł oraz zwiększyła się wysokość środków własnych z kwoty 49,30 zł do kwoty 49,31 zł na zakup nagród dla uczniów w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku.

„AKTYWNA TABLICA”

W związku z realizacją w 2023r. rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” Gmina Tłuchowo otrzymała wsparcie finansowe w wysokości **35 000,00 zł**.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach tego programu w 2023r. wsparcie otrzymała:

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie – kwota wsparcia finansowego wyniosła **35 000,00 zł**, kwota wkładu własnego wyniosła 8 750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyniósł **43 750,00 zł**. Kwota dotacji wraz z wkładem własnym zostały wydatkowane w 100%.

PROGRAM REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2) FUNDUSZ EKOLOGII

Szkoły Podstawowe przystąpiły do Programu Priorytetowego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem programu było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie obejmującym zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przeciwdziałanie emisjom, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu. W ramach programu szkoły podstawowe łącznie uzyskały dofinansowanie w wysokości 15 999,36 zł (Szkoła Podstawowa w Tłuchowie – 8 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mysłakówku – 7 999,36 zł). Otrzymane dofinansowanie zostało wykorzystane w 100 %.

REGIONALNY PROGRAM PRIORYTETOWY EDUKACJA EKOLOGICZNA 2023

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie uzyskała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023, który jest uzupełnieniem ogólnopolskiego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 2 990,00 zł w całości zostało przeznaczone na zakup nagród konkursowych dla uczniów.

Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Koszty bieżące związane z dowożeniem uczniów wyniosły 484 828,08 zł.

Dożywianie uczniów w 2023 roku odbywało się we wszystkich szkołach. Z gorącego posiłku w:

- a) Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie korzystało:
 - posiłki finansowane przez GOPS – średnio 51 uczniów,
 - posiłki pełnopłatne – średnio 65 uczniów,
- b) Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku korzystało:
 - posiłki finansowane przez GOPS – średnio 32 uczniów,

W ramach funduszu zdrowotnego w 2023 roku przyznano zasiłki dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów odpowiednio w miesiącu czerwcu – 4 350,00zł i w miesiącu grudniu – 4 472,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2023 roku dla absolwentów szkół podstawowych zakupiono nagrody rzeczowe za osiągnięcia w nauce za kwotę 488,57 zł.

W ramach zakupu usług remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie wydatkowano łącznie kwotę (218 358,23 zł) z czego przypadło na: malowanie i naprawa elewacji budynku szkoły – 86 000,00 zł, wymianę podłóg w dwóch salach lekcyjnych i przyległym korytarzu – 16 000,00 zł, usunięcie pęknięć i malowanie ścian w hali sportowej – 10 000,00 zł, remontowa łazienki szkolnej na górnym holu – 40 000, 00 zł, remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej, w tym holu przy Izbie Pamięci oraz dwóch klatek schodowych– 30 500, 00 zł, naprawa systemu automatyki centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej– 21 300, 00 zł, naprawę i serwis kotła gazowego – 7 498,83 zł, wymianę drzwi w pomieszczeniu socjalnymi wraz z obróbkami – 1 500,00 zł, remont wejścia do kotłowni – 1 600,00 zł, naprawę i serwis zmywarki przemysłowej – 1 100, 00 zł, przeprowadzenie serwisu, konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, drukarskiego – 2 859,40 zł.

Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę (53 165,29 zł) z czego przypadło na: wymianę oświetlenia w budynku szkoły i na sali gimnastycznej na (oświetlenie LED) – 43 927,79 zł, wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły – 8 930,00 zł, naprawy i konserwację sprzętu informatycznego i drukarskiego – 307,50 zł.

W Przedszkolu Publicznym „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano (28 961,08 zł) z czego przypadło na: wymianę oświetlenia w budynku przedszkola na (oświetlenie LED) – 27 742,40 zł, konserwację i naprawę sprzętu kopiarskiego 1 218,68 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki finansowe w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 53 496,67 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie **52 804,93 zł** zgodnie z przeznaczeniem:

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 52 275,33 zł,
- obsługi zadania – 529,60 zł.

Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostały w II półroczu 2023 r. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 691,74 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z zachowaniem terminu ustawowego

W 2023r. otrzymano także środki na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie **49 674,88 zł**, z tego na oddział zerowy funkcjonujący przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku – 29 160,36 zł, natomiast na oddział zerowy funkcjonujący przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie 20 514,52 zł. Źródła finansowania wydatków: z dotacji **1 607,00 zł** (część wydatków oddziału przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku) (tj. 3,24 %) i ze środków własnych 48 067,88 zł (96,76%) (część wydatków oddziału przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku i wydatki oddziału przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 131 290,70 zł wykonany został kwocie 115 805,36 zł, tj. w 88,21 %.

Planowane wydatki w 2023r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowiły kwotę 116 000,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 112 815,61 zł, co stanowi 97,25 %. Zostały w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2023r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 38 804,35 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,
- zapłacono biegłemu sądowemu za wydanie 1 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłacono za 1 wniosek skierowany do Sądu w/s leczenia osoby uzależnionej od alkoholu,
- wyplacono diety Członkom GKRPA,
- zakupiono widowisko artystyczne z elementami profilaktyki pn. „Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”,
- 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,
- włączono się w zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo,
- dofinansowano wynagrodzenia opiekunki grupy dzieci na zajęciach w ramach” Zielonej Szkoły w Turzy Wilczej”,
- udział w edycji akcji pt. „Otwórz się na pomoc – Dopalacze” film oraz wydanie prasowe,
- szkolenia dot. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- akcja informacyjna dotycząca działalności Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuchowie w trakcie otwarcia stadionu gminnego w Tłuchowie oraz na facebooku.
- realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego z zakresu przeciwdziałania zachowaniom depresyjnym z cyklu „Super Umiejętności na Życie” dla uczniów klas 4 oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkolenia skierowanego do rodziców uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Tłuchowie,
- włączenie się w zorganizowanie akcji „Owocowy Tydzień” w Szkole Podstawowej w Tłuchowie,
- zrealizowano program rozwoju aktywności fizycznej oraz profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn. „Piłka – Siatka – Mistrz” skierowany dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych,
- opracowanie Diagnozy Zjawiska Przemocy oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027.

Z nauczycielem wychowania fizycznego zawarto umowy zlecenia, których przedmiotem było prowadzenie ćwiczeń sprawnościowych (zajęcia gimnastyczno-aktywacyjne) z jedną grupą Seniorów w ilości 37 godzin w okresach od 9 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. oraz od dnia 16 października 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. Wynagrodzenie brutto ogółem za cały okres ustalono w wysokości 2 590,00 zł.

Zaplanowano w budżecie także środki finansowe na sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień tj. „Czyste powietrze wokół nas” (399,75zł). W okresie sprawozdawczym sfinansowano nagrody dla przedszkolaków biorących udział w konkursach prozdrowotnych za kwotę 399,75 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 1 353 297,18 zł wykonano w kwocie 1 325 490,16 zł, tj. w 97,95 %.
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 (**42 426,55 zł**), zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 13 dzieci z rodzin o dochodzie powyżej 201% do 300% kryterium ustawowego (**2 756,16 zł**), zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi w 3 rodzinach (**3 000,00 zł**), pomoc rzeczowa, w tym dofinansowanie dla Stowarzyszenia na rzecz osób Niepełnosprawnych Nadzieja oraz Związku Niewidomych oraz Niewidzących w organizowanych inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych (**3 487,44 zł**). Uiszczono częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za dwóch mieszkańców gminy Tłuchowo, w tym jednego przez cały rok, a drugiego od 26.10.2023r. (**59 221,07 zł**), wypłacono dodatki mieszkaniowe (**14 041,13 zł**), sfinansowano dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków lub żywności w ramach programu (**43 571,53 zł**).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od **28** świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – **16 815,46 zł** (100 % z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla **87** osób – koszt zadania wyniósł **120 178,62 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany lub z uwagi na wiek; (dla 35 osób) – koszt zadania wyniósł **202 265,86 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę **466 103,19 zł**, w tym ze środków z dotacji w wysokości **111 187,00 zł** oraz ze środków własnych w kwocie 354 916,19 zł. Zadania realizowane były przez 5 pracowników (4,25 etatu) w tym: 3 pracowników socjalnych

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. świadczone usługi opiekuńcze dla **16** rodzin wymagających tej formy pomocy. Zrealizowano łącznie **1 204** godzin świadczeń. Na zatrudnienie dwóch opiekunek wydatkowano środki własne w wysokości **60 623,50 zł**, były to częściowo refundowane przez PUP w Lipnie stanowiska pracy. Świadczeniobiorcy dokonali wpłaty za usługi na kwotę 18 861,61 zł.

Ponadto świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 867 godzin. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w wysokości **87 805,08 zł** (sfinansowane w 100% ze środków z dotacji).

Świadczeniobiorcy dokonali wpłaty za usługi na kwotę 5 853,90 zł, z czego przekazano do budżetu państwa 5 561,21 zł, a 292,69 zł pozostawiono na rachunku gminy.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”:
- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 130 uczniów w szkołach i przedszkolu w dni nauki szkolnej. Ogółem koszt dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 129 807,66 zł, w tym: z dotacji – **103 846,13 zł** i ze środków własnych – 25 961,53 zł.
- przyznano zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku lub żywności, które otrzymało 109 rodzin. Koszt zadania wyniósł 88 050,00 zł, z tego: z dotacji **70 440,00 zł**, ze środków własnych 17 610,00 zł.
Koszt zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł **217 857,66 zł**, z tego z dotacji wydatkowano **174 286,13 zł**, natomiast ze środków własnych 43 571,53 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie 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 sprawności osobom uczestniczącym w Projekcie.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę **4 521,16 zł**, z tego ze środków dotacji **1 669,01 zł** i ze środków własnych 2 852,25 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 2023 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 1 kwietnia 2023r. do 31 października 2023r.

Ogółem w tym okresie prace wykonywało 8 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 1 530 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 15 823,00 zł, z czego kwota 9 461,10 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie sprawozdawczym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 10 563,86 zł wykonano w kwocie 9 328,18 zł, tj. w 99,25 %.

W rozdziale 853 realizowano wydatki bieżące finansowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek elektryczny:

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przyjęto 3 wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł, z czego wypłacono dodatek gospodarstwom domowym na kwotę 4 000,00 zł, natomiast kwotę 80,00 zł przeznaczono na koszty realizacji powyższego zadania.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliw gazowych:

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przyjęto 50 wniosków o wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczenie paliw gazowych. Na realizację powyższego zadania w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono refundację podatku VAT w kwocie 5 145,27 zł, natomiast kwotę 102,91 zł przeznaczono na koszty realizacji powyższego zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 93 500,00 zł wykonano w kwocie 91 121,85 zł, tj. w 97,46 %. Środki finansowe wydatkowane były na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy o charakterze socjalnym .

W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **91 121,85 zł**, z tego z dotacji celowej **82 009,66 zł** (90%) i ze środków własnych 9 112,19 zł (10 %).

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

W roku 2023r. pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego objęto łącznie 83 uczniów. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę 89 621,85 zł, z czego:

- 80 659,66 zł pokryto z dotacji celowej (90%)

- 8 962,19 zł pokryto ze środków własnych (10%)

Natomiast **pomocą materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego** objęto 3 uczniów, na które wydatkowano łącznie kwotę 1 500,00 zł, z czego:

- 1 350,00 zł pokryto z dotacji celowej (90%)
- 150,00 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.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 3 973 505,31 zł wykonano w kwocie 3 954 074,42 zł, tj. w 99,51 %.

Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu.

– świadczenia wychowawcze

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

Wyплаты świadczenia wychowawczego są realizowane wyłącznie w ramach Koordynacji Zabezpieczenia Systemu Społecznego „Rodzina 500+” na podstawie informacji wydawanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, których realizatorem jest tutaj organ.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. powyższą formą pomocy objęte zostały łącznie 3 rodziny.

W okresie sprawozdawczym na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 12 500,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 1 998,80 zł.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **14 498,80 zł** (w 100,0 % z dotacji).

– świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 5 644, wypłacona kwota 642 085,00 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne – liczba świadczeń: 3 503, wypłacona kwota 419 437,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń: 2 141, wypłacona kwota 222 648,00zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 12 – 12 000,00 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba świadczeń: 8 – 3 200,00 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 127 – 25 471,00 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń: 324 – 35 600,00 zł.
 - rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 228 – 22 517,00 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń: 769 – 59 925,00 zł.
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 673 – 63 935,00 zł.
- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 2 494 wypłacona kwota 2 163 925,00 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 1 735 – 374 483,00 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 726 – 1 769 962,00 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 33 – 19 480,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 22 – 22 000,00 zł

- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 138 – 130 940,00 zł

- w 2023r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 21 602,07 zł.

W 2023 r. nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 980 552,07 zł – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 285 rodzin.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 6 100,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 3 880,00 zł, pozostające w budżecie gminy 2 220,00 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 42 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń - 497, poniesione wydatki – 282 385,25 zł (100% z dotacji).

Zasiłek dla opiekuna – kwota 7 440,00 zł dla 1 świadczeniobiorców.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 1 świadczeniobiorcy pobierającego zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 11 poniesione wydatki – 1 877,00 zł (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 420, poniesione wydatki – 185 520,00 zł. Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 21 rodzin.

W 2022r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 6 879,54 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie 208 813,85 zł, z tego ze środków budżetu państwa kwotę 103 315,00 zł oraz ze środków własnych 105 498,85 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła **3 671 247,71 zł.**, w tym **3 565 748,86 zł** ze środków budżetu państwa i 105 498,85 zł ze środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przyznano 153 Karty Dużej Rodziny dla rodzin, z czego 147 kart przyznano członkom nowej rodziny. Natomiast 1 członkowi rodziny „przedłużono ważność Karty”, wydano także 5 duplikatów Karty Dużej Rodziny w związku z jej zgubieniem. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o wydanie drugiej formy karty. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie **1 531,00 zł**.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w analizowanym okresie wydatkowano **87 077,79 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **80 423,84 zł**. Źródła finansowania wydatków: ze środków własnych - **85 077,79 zł**, ze środków z Funduszu Pracy z Programu „Asystent Rodziny na rok 2023” na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – **2 000,00 zł**.

W analizowanym okresie asystent rodziny pracowała z 14 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo mającymi problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych w których wychowywało się **29** dzieci.

W 2023 roku ze środków własnych budżetu Gminy finansowana była także odpłatność za pobyt **7 dzieci** w rodzinnej pieczy zastępczej w tym: za 4 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, tj.: 1 dziecko od stycznia do grudnia 2023r. oraz 2 dzieci od stycznia do lutego 2023r. i 1 dziecko od kwietnia do grudnia 2023r. i za 3 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka, tj. 2 dzieci od stycznia do kwietnia 2023r. oraz za 1 dziecko przebywające od stycznia do sierpnia 2023r.

Łączny koszt odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniósł **17 863,66 zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 57 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano **139 346,46 zł** (100% z dotacji).

W okresie sprawozdawczym zlecono i wykonano także kompleksowe przygotowanie oferty Maluch+ w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt zadania wyniósł 22 509,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w kwocie 1 413 020,28 zł wykonano w kwocie 1 229 813,31 zł, tj. w 87,03 %. Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel łącznie 231 469,73 zł. Poza bieżącymi usługami oświetleniowymi w ramach podpisanych umów, na które wydatkowano 50 051,06 zł zrealizowano zadania w zakresie podniesienia standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Tłuchowo poprzez: wymianę 161 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na lampy LED za kwotę 180 000,00 zł oraz poprzez rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych w następujących lokalizacjach : 1 punkt oświetleniowy LED w Tłuchowie ul. Leśna, 1 punkt oświetleniowy LED w miejscowości Jasień za kwotę 1 418,67 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 62 068,51 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 816 170,00 zł, w tym koszty wywozu odpadów od mieszkańców gminy stanowiły kwotę 804 609,67 zł, a koszty bieżącego utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie, ul. Leśna (środki czystości, energia elektryczna, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi) wyniosły 11 560,33 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami zapewniony był wywóz odpadów komunalnych m.in. z koszy ulicznych, targowiska, świetlic wiejskich i stadionu. Na powyższy cel wydano łącznie 9 266,71 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpiło w II półroczu 2023r. po zakończeniu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach których unieszkodliwiono 54,80 Mg eternitu – faktyczny koszt przedsięwzięcia (po uwzględnieniu rozliczenia podatku VAT w związku z otrzymaną dotacją) wyniósł 19 947,20 zł. Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 19 947,20 zł nastąpiło w II półroczu 2023r. po zakończeniu

realizacji zadania (kwota po odliczeniu podatku VAT od otrzymanej dotacji dla Gminy to kwota 18 469,63 zł) .

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 2023”. W omawianym okresie wydatkowano 4 037,90 zł, w tym na zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz 3 467,90 zł oraz na usługi weterynaryjne 570,00 zł. 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 2 460,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Lipnowskiego. Koszt wyniósł 20 295,00 zł.

Gmina Tłuchowo ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach którego udziela wsparcia mieszkańcom Gminy Tłuchowo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, a następnie rozliczania pod kontem spełnienia wymagań określonych w Programie „Czyste Powietrze”. W 2023 roku na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” wydatkowano 42 305,40 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu refundacja części wydatków poniesionych na ten cel w 2022 i 2023r. w łącznej kwocie 51 715,44 zł, z tego 23 331,04 zł za rok 2022 i 28 384,40 zł za rok 2023. Pozostałe środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023r. tj. kwotę 13 921,00 zł Gmina otrzymała w 2024 roku. Program jest kontynuowany w 2024 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w kwocie 1 036 014,10 zł wykonano w kwocie 1 007 695,14 zł, tj. w 97,27 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 788 000,00 zł wykonana została w 99,49 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 461 997,24 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” - 321 955,96 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie i jej Filii w Mysłakówku.

Na koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 223 741,94 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołeckiego) wyniosły 127 462,86 zł.

Zakupiono Pellet do świetlicy wiejskiej w Jasieniu i w Źródłach za cenę 11 940,00 zł, węgiel do świetlicy wiejskiej w Borowie – 1 100,00 zł i olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Mysłakówku za cenę 10 236,36 zł oraz do świetlicy w Turzy Wilczej za cenę 9 512,81 zł.

Doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach: Jasień , Kłobukowo , Tłuchówek, Turza Wilcza, Mysłakówko, Borowo, Trzcianka, Wyczałkowo , Koziróg Leśny, Źródła przede wszystkim w sprzęt AGD (kuchnia gazowa, kuchnia mikrofalowa, odkurzacz, parownica, szafa chłodnicza, lodówka, zamrażarka, zmywarka oraz uzupełnienie tzw. „stołowizny” i sprzętu do kuchni), a także zakupiono inne wyposażenie takie jak gabłota, drabina, materiały elektryczne, znaki, gaśnicę. Zakupiono materiały do pomalowania ogrodzenia w Borowie za kwotę 1 737,18 zł.

Dla sołectwa Małomin zakupiono wiatę do placu zabaw i tablice informacyjne. Wydatkowano kwotę 9 476,80 zł. Uzupełniono o 20 szt. ilość krzesel w świetlicy wiejskiej w Źródłach. Do świetlicy w Trzciance zakupiono zasłony i firany – koszt z usługą szycia wyniósł 3 954,00 zł.

Na usługi remontowe związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wydatkowano 32 235,17 zł, w tym na remont dachu oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym 32 080,19 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania w zakresie utrzymania i funkcjonowania wszystkich obiektów jak również na bieżąco eliminowane są wszelkie nieprawidłowości występujące podczas użytkowania budynków. W każdym budynku użyteczności publicznej przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie, sprawdzono przewody wentylacyjne i dymowe oraz dokonano przeglądu . Uzupelnione zostało wyposażenie bhp w świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym. Wykonane zostały przeglądy klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej i Tłuchówku.

Mieszkańcy sołectw: Kłobukowo, Kłobukowo – Michałkowo, Koziróg Leśny, Wyczałkowo, Jasień, Turza Wilcza, Mysłakówko i Źródła zorganizowali lokalne imprezy integracyjne takie jak m.in.: „Dzień Dziecka”, „Smaki Dzieciństwa” - Kiszzenie Kapusty”, „Pożegnanie lata”.

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 37 666,15 zł, koszty ubezpieczenia świetlic – 914,00 zł i usług kominiarskich – 660,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 280 696,90 zł wykonany został w kwocie 252 785,31 zł, tj. w 90,06 %.

W 2023r. dla Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie przyznana została dotacja od Gminy Tłuchowo w kwocie 154 000,00 zł. Dotacja została przyznana na podstawie przepisów ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zgodnie z podpisaną umową dla w/w stowarzyszenia przekazano 154 000,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na wydatki związane z działalnością statutową Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie tj. m.in. na: opłacenie wynagrodzenia dwóch trenerów, opłaty sędziowskie, pokrycie kosztów umowy za obsługę boiska piłki nożnej, paliwo, olej i części do kosiarki, ryczałty sędziowskie, opłaty regulaminowe rozgrywek i ubezpieczenie zawodników Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie.

W związku z realizacją zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie Moje Boisko Orlik 2012 przy ulicy Szkolnej 3 w Tłuchowie w 2023r. Gmina Tłuchowo podpisała umowy zlecenia z dwoma animatorami sportu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w ilości 41 godzin miesięcznie każdy oraz z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie zajęć dla animatorów sportu w ramach dotacji dla jst.

Animatorzy realizowali zajęcia w ilości 41 godzin dla jst i 28 godzina dla Instytutu Sportu w miesiącach od marca do listopada. Koszty animatorów sportu za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych wyniosły kwotę 21 263,17 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17 324,01 zł, w tym koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków w kwocie 242,11 zł, zakupiono materiały w kwocie 3 498,05 zł, dokonano ubezpieczenia budynku w kwocie 400,00 zł, wykonano usługę przeglądu technicznego w kwocie 275,00 zł.

Zaplanowana została także kwota dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 25 000,00 zł na realizację dwóch zadań publicznych:

- „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2023” – 12 500,00 zł.

W dniu 05.07.2023r. ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” z siedzibą w Turzy Wilczej podpisano umowę o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2023. Kwota dotacji została wydatkowana w 100%.

- „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tłuchowo w roku 2023” – 12 500,00 zł.

W dniu 21.07.2023r. z Tłuchowskim Stowarzyszeniem „Sercem Malowane” z siedzibą w Tłuchowie podpisano umowę o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tłuchowo w roku 2023. Kwota dotacji została wydatkowana w 100%.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem stadionu i budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie w 2023 roku wydatkowano 26 528,56 zł, z tego na:

- zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania stadionu 3 612,41 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej 11 522,57 zł,
- opłaty stałe za pobór wód podziemnych ze studni głębiej w celu nawadniania boiska sportowego 433,50 zł,
- ubezpieczenie budynku 254,00 zł,
- usługi: transportu ziemi wraz z jej załadunkiem w celu zagospodarowania nieużytków przy stadionie gminnym –2 955,08 zł oraz usługę laminowania i aplikacji naklejek do oznakowania strefy gości i gospodarzy na stadionie – 2 952,00 zł, wykonanie przeglądu technicznego – 275,00 zł,
- naprawę przepustu na stadionie gminnym – 1 171,00 zł,
- remont dachu i naprawa orywnowania na budynku na stadionie – 3 353,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Małomin zakupiono elementy placu zabaw za kwotę 3 500,00 zł oraz zakupiono tablicę informacyjną z regulaminem na plac zabaw w Turzy Wilczej za kwotę 244,00 zł i materiały do placu zabaw przy stadionie gminnym za kwotę 92,52 zł.

Zlecono i wykonano przegląd urządzeń sportowych i elementów placów zabaw zlokalizowanych w terenie – koszt wyniósł 660,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 14 440 307,00 zł wykonano w 98,67 %.

Zaplanowane w 2023 roku do wykonania inwestycje to:

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie;
- Budowa sieci wodociągowej w Tłuchówku;
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej i Akacyjowej;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku;
- Budowa wiaty magazynowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie;
- Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie;
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo;
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541;
- Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczalkowo;
- Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy;
- Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka – Popowo;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka;
- Przebudowa drogi gminnej Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Malanówko;
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem;
- Zakup nieruchomości gruntowej dz. Nr 166/19 położonej w miejscowości Tłuchowo;
- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu;
- Cyfrowa Gmina;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Tłuchowo;
- Rozbudowa strażnicy w Trzciance;
- Dofinansowanie doposażenia nowowyremontowanego Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala w Lipnie;
- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo;
- Budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Podolu;
- Zakup domu holenderskiego dla sołectwa Kłobukowo – Michałkowo;
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w: Jasieniu, Mysłakówku i Źródłach;
- Zakup pompy ciepła do budynku świetlicy wiejskiej w Kłobukowie;
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej;
- Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie.

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku:

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w roku 2021r. Na opracowanie pierwszego etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano w 2021r. kwotę 110 208,00 zł brutto, tj. 90 080,23 zł netto. W czerwcu 2022r. zakończono opracowanie drugiego etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2022 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 22 689,39 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 510 000,00 zł.

W drugim półroczu 2022 roku w miesiącu listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego, a w miesiącu grudniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z wyłonionym wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego została podpisana w miesiącu styczniu 2023r. Zadanie zakończono zgodnie z podpisaną umową w grudniu 2023r.

W 2023 roku na realizację inwestycji wydatkowano 6 884 153,29 zł, z czego Gmina w 2024 roku odzyska z Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 1 057 246,65 zł.

Wartość całego zadania to kwota 5 939 676,26 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w Tłuchówku

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W miesiącu wrześniu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. W miesiącu listopadzie roku budżetowego dokonano odbioru inwestycji od Wykonawcy. Wartość całego zadania to 17 037,66zł

3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej i Akacjowej

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W miesiącu wrześniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego. W miesiącu październiku roku sprawozdawczego dokonano odbioru inwestycji od Wykonawcy. Wartość całego zadania to 64 548,88 zł.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie

W roku 2002 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2022 to kwota 744,23 zł.

W roku sprawozdawczym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano w miesiącu lipcu umowę na wykonanie zadania z wyłonionym wykonawcą. W listopadzie roku sprawozdawczego odebrano inwestycję od wykonawcy. Na realizację zadania w roku budżetowym poniesiono nakłady w wysokości 99 326,94 zł. Wartość całego zadania to kwota 100 071,17 zł

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku

W roku 2002 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2022 to kwota 744,23 zł.

W roku sprawozdawczym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano w miesiącu lipcu umowę na realizację zadania z wyłonionym wykonawcą. W listopadzie roku sprawozdawczego odebrano inwestycje od wykonawcy. Na realizację zadania w roku 2023 poniesiono nakłady w wysokości 102 455,46 zł. Wartość całego zadania to kwota 103 199,69 zł.

6. Budowa wiaty magazynowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie;

W roku sprawozdawczym w miesiącu marcu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

W maju 2023r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego. Wartość całego zadania to kwota 23 432,40 zł.

7. 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 „Rozbudowy obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie. Na mocy Aneksu Nr 1 z dnia 05 listopada 2021r. do umowy z września 2021r. zwiększono zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego. 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). W 2022r. zlecono opracowanie dokumentu pod

nazwą „Analiza efektywności kosztowej – załącznik do wniosku PROW dla projektu z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej, dla projektu pn.: „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” za kwotę 8 610,00 zł. W miesiącu październiku 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, a w miesiącu listopadzie podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na realizację zadania na kwotę 608 521,82 zł brutto. Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania na kwotę 6 000,00 zł brutto. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2022 po odliczeniu podatku VAT to kwota 144 312,91 zł. W roku sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 389 100,59 zł (po odliczeniu podatku VAT). Wartość całego zadania to kwota 549 794,86 zł. Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 456 754,00 zł.

8.Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo

W roku sprawozdawczym po podpisaniu umów z czterema wnioskodawcami na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dokonano dofinansowania wnioskodawcom w wysokości 20 000,00 zł.

9.Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541

W roku sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-techniczną na pierwszy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku sprawozdawczym to kwota 56 912,90 zł.

10.Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczalkowo

W roku sprawozdawczym nie ponoszono nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. Planuje się realizację zadania w 2024r.

11.Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy

Zadanie rozpoczęto w roku 2022 - wydatkowano środki finansowe na: opłatę za zgłoszenie wodno-prawne, za mapę do celów projektowych oraz za odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów przeznaczonych na budowę drogi położonych w obrębie ewidencyjnym Kamień Kmiecy – łącznie 14 936,57 zł. W okresie sprawozdawczym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu kwietniu podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego. Odbioru zadania dokonano w miesiącu sierpniu 2023r. Nakłady na realizację zadania poniesione w roku sprawozdawczym to kwota 807 683,53 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 822 620,10 zł.

Planuje się, że Gmina w 2024r. otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 489 155,00 zł.

12.Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka – Popowo

W roku 2022 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 18 000,00 zł z terminem realizacji do 12 sierpnia 2022r. Zlecono także wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 22 140,00 zł, która została wykonana. Wydatki poniesione w roku 2022 to kwota 40 140,00 zł. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, które zakończyło się podpisaniem umowy w miesiącu lipcu z wyłonionym wykonawcą. W miesiącu październiku odebrano inwestycje od wykonawcy. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2023 to kwota 1 348 279,55 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 388 419,55 zł. W związku z podpisaną umową z Nadleśnictwem Skrwilno Gmina Tłuchowo na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w roku 2023 z Lasów Państwowych na kwotę 900 400,00 zł.

13.Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka

W roku sprawozdawczym nakłady poniesione na realizację zadania inwestycyjnego to kwota 20 087,50 zł. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Gmina Tłuchowo otrzymała na realizację zadania promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 574 750,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024r.

14.Przebudowa drogi gminnej Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Malanówko

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu lutym roku sprawozdawczego podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 694 640,68 zł. Podpisano również umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na kwotę 5000,00 zł. W miesiącu czerwcu 2023r. odebrano inwestycję od wykonawcy i przekazano do użytkownika. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku sprawozdawczym to kwota 700 115,68 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy tej drogi w kwocie 363 332,00 zł.

15.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 67 687,90 zł, które obejmowały przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W roku sprawozdawczym Gmina Tłuchowo otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji w kwocie 3 780 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024r.

16.Zakup nieruchomości gruntowej dz. Nr 166/19 położonej w miejscowości Tłuchowo

Nieruchomość zakupiono w związku z Rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie. Wydatki w roku sprawozdawczym na realizację tego zadania to kwota 12 143,00 zł.

17.Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu

W roku sprawozdawczym nie ponoszono nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2025 roku. Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 392 000,00 zł

18.Cyfrowa Gmina

Zadanie planowane było do realizacji na lata 2022-2023.

W 2022 roku Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł (dochody majątkowe i bieżące). Realizacja projektu miała na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, wyposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). Część zadania zrealizowano w 2022r. (zakupiono 10 zestawów komputerowych z monitorem i zasilaczem – wydatkowano 51 645,00 zł). Na rok 2023 w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na to zadanie 76 605,00 zł, wydatkowano 73 345,42 zł, w tym: 49 848,21 zł za zakup serwera, wyposażenie i modernizację serwerowni, kwotę 23 497,21 zł za zakup systemu do obsługi Rady Gminy (system głosowań) oraz na zakup 16 sztuk tabletów i 2 sztuk powerbanków.

Niewykorzystaną kwotę dotacji majątkowej wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3 259,58 zł zwrócono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

19.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Tłuchowo

W miesiącu lipcu roku sprawozdawczego podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 79 630,20 zł. W dniu 31 sierpnia 2023r. odebrano inwestycję od wykonawcy i przekazano do użytkownika. Wartość zadania inwestycyjnego to 79 630,20 zł.

20.Rozbudowa strażnicy w Trzciance

W roku sprawozdawczym w miesiącu wrześniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 8 000,00 zł. Poniesiono również nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych w wysokości 1 845,00 zł. W grudniu 2023r. aneksem nr 1 do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku ze zwiększeniem zakresu robót o wykonanie instalacji gazowej i przydomowej oczyszczalni ścieków zwiększono wartość umowy do kwoty 12 000,00 zł. Wartość zadania w okresie sprawozdawczym to kwota 13 845,00 zł.

21.Dofinansowanie doposażenia nowo wyremontowanego Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala w Lipnie

Zgodnie z podpisaną umową pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuchowo przekazano Szpitalowi w Lipnie dotację celową w wysokości 10 000,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane przez Szpital na doposażenie nowo wyremontowanego Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala w Lipnie.

22.Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo

W roku sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 18 819,00zł. W miesiącu grudniu 2023 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe, które zakończyło się w roku 2024. Nakłady poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym to kwota 18 819,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planuje się, że Gmina otrzyma w 2024 roku dofinansowanie ze środków KPO i z tytułu dofinansowania podatku VAT w łącznej wysokości 651 209 zł.

23.Budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Podolu

W roku sprawozdawczym zlecono opracowanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie, dostarczenie i montaż altanki rekreacyjno-edukacyjnej. Zakupiono lampy parkowe wraz z oprzyrządowaniem i materiałami do posadowienia lamp. Zakupiono materiały do ułożenia kostki pod altankę. Gmina Tłuchowo na realizację zadania otrzymała dotację z Powiatu Lipnowskiego w wysokości 15 000,00 zł. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku sprawozdawczym wyniosły 43 207,10 zł.

24.Zakup domu holenderskiego dla sołectwa Kłobukowo – Michałkowo

W roku sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na dostarczenie domku holenderskiego na kwotę 41 900,00 zł. Za posadowienie domku holenderskiego poniesiono nakłady w wysokości 3 100,00 zł. Wartość całego zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym wyniosła 45 00,00 zł.

25.Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w: Jasieniu, Mysłakówku i Źródłach

W miesiącu lipcu roku sprawozdawczego zlecono dostawę i montaż 3 klimatyzatorów do świetlic wiejskich w: Jasieniu, Mysłakówku i Źródłach. W październiku roku sprawozdawczego odebrano od wykonawcy zrealizowane zadanie inwestycyjne i przekazano do użytkownika. Wartość zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym wyniosła 16 799,97 zł.

26. Zakup pompy ciepła do budynku świetlicy wiejskiej w Kłobukowie

W miesiącu październiku roku sprawozdawczego podpisano umowę na zakup i montaż 2 pomp ciepła na kwotę 14 347,90 zł. W miesiącu listopadzie roku sprawozdawczego odebrano od wykonawcy wykonane zadanie inwestycyjne i przekazano do użytkowania. Nakłady poniesione na zadanie w roku sprawozdawczym to kwota 14 347,90 zł.

27. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej;

Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się 2021 roku, w którym podpisano umowę z Pracownią Projektowania i Nadzoru na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania na kwotę 5 535,00 zł. W roku 2022 na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 369,00 zł – za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W roku sprawozdawczym w miesiącu czerwcu rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania. W lipcu 2023r. z wyłonionym wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na kwotę 409 458,85zł. Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na kwotę 1 230,00zł. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane w ramach Poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. W miesiącu wrześniu roku sprawozdawczego odebrano inwestycje od wykonawcy i przekazano do użytkowania. Nakłady poniesione na realizację zadania w roku sprawozdawczym to kwota 410 688,85 zł. Wartość całego zadania to kwota 416 592,85 zł. Planuje się, że Gmina w 2024r. otrzyma dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 186 071,00 zł.

28. 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 3 340 404,37 zł, w tym na rok 2023 – 2 907 030,00 zł.

W 2021r. 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 2021 na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości 47 847,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2022r. Gmina Tłuchowo otrzymała Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 2 880 000,00 zł.

W lipcu 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego, a w miesiącu sierpniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 3 250 275,00 zł. Zapłacono wykonawcy kwotę wkładu własnego w wysokości 370 275,00 zł. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 20 000,00 zł. W roku 2022 na realizację w/w inwestycji wydatkowano 385 527,37 zł. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w miesiącu czerwcu 2023r. przekazano inwestycję do użytkowania. Nakłady poniesione na realizację inwestycji w roku sprawozdawczym wyniosły 2 907 029,38 zł. Wartość całego zadani wyniosła 3 340 403,75 zł.

Łącznie w 2023 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę:
14 248 937,68 zł.

V. Ocena wykonania budżetu za 2023 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 2023 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dały podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2023 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 2 165 680,00 zł.

Do celów sporządzenia sprawozdania przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2011 – 2023:

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;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 37 514 002 zł, tj. 88,52 % planu;
- na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane w wysokości 37 039 989 zł, tj. 98,81 % 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;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 32 137 780 zł, tj. 94,26 % planu;
- na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane w wysokości 26 843 884 zł, tj. 98,36 % 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;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 5 376 222 zł , tj. 64,91 % planu;
- na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane w wysokości 10 196 105 zł , tj. 100,0 % 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;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 35 237 834 zł, tj. 83,05 % planu;
- na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane w wysokości 40 395 086 zł, tj. 96,88 % 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;
 - na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 28 032 780 zł, tj. 88,40 % planu;
 - na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane w wysokości 26 146 148 zł, tj. 95,93 % 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;
- 2022r. – 149 779 zł;
- 2023r. – 152 417 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;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 7 205 054 zł, tj. 67,22 % planu;
- na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane w wysokości 14 248 938 zł, tj. 98,67 % 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;
- 2022r. – 4 105 000 zł;
- 2023r. – 697 736 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;

- na dzień 31.12.2022r. – nadwyżka + 2 276 168 zł;
- na dzień 31.12.2023r. – deficyt – 3 355 097 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;
- 2022r. – 2 367 817 zł;
- 2023r. – 2 165 680 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 2024. W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2023r. uzyskany został ujemny wynik finansowy w wysokości 3 355 097,01 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4 209 166,48 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 2 165 680,00 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.).

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 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 199 761,95	1 184 852,47	98,76%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	886 853,14	888 973,25	100,24%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 318,00	275 318,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 105,99	132 189,25	97,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 789,52	266 041,75	99,72%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 422,00	57 379,39	99,93%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23,00	22,67	98,57%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 039 286,48	6 718 690,54	95,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 348 114,41	11 348 114,41	100,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 232,67	451 111,37	95,53%
852	POMOC SPOŁECZNA	744 910,87	736 560,96	98,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 563,86	9 328,18	88,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 500,00	82 009,66	98,22%
855	RODZINA	3 768 185,65	3 765 042,37	99,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 181,07	927 749,17	92,48%
<i>Razem dochody bieżące</i>		<i>27 291 748,61</i>	<i>26 843 883,44</i>	<i>98,36%</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 174,00	499 174,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 263 732,00	1 263 732,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 418 199,13	8 418 199,13	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Razem dochody majątkowe</i>		<i>10 196 105,13</i>	<i>10 196 105,13</i>	<i>100,00%</i>
OGÓLEM DOCHODY		37 487 853,74	37 039 988,57	98,81%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 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>
DOCHODY BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 199 761,95	1 184 852,47	98,76%
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	24 000,00	24 000,00	100,00%
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>118 777,17</i>	<i>124 719,24</i>	<i>105,00%</i>
Wpływy z usług			0830	117 000,00	122 931,88	105,07%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	190,00	200,19	105,36%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	37,17	37,17	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 550,00	1 550,00	100,00%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>1 056 984,78</i>	<i>1 036 133,23</i>	<i>98,03%</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	3 010,81	3 010,81	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 053 973,97	1 033 122,42	98,02%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			886 853,14	888 973,25	100,24%
<i>Dostarczanie wody</i>		40002		415 000,00	417 120,11	100,51%
Wpływy z usług			0830	412 000,00	414 011,95	100,49%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	3 108,16	103,61%
<i>Pozostała działalność</i>		40095		471 853,14	471 853,14	100,00%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	353 890,47	353 890,47	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	117 962,67	117 962,67	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			275 318,00	275 318,00	100,00%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		2 710,00	2 710,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 710,00	2 710,00	100,00%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		272 608,00	272 608,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2700	272 608,00	272 608,00	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			135 105,99	132 189,25	97,84%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		86 605,99	84 727,52	97,83%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 100,00	1 053,60	95,78%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	57 545,00	54 539,70	94,78%
Wpływy z usług			0830	27 924,59	29 097,82	104,20%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	36,40	36,40	100,00%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		48 500,00	47 461,73	97,86%
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	45 000,00	43 448,46	96,55%
Wpływy z usług			0830	3 000,00	3 482,32	116,08%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	530,95	106,19%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500,00	500,00	100,00%
Cmentarze		71035		500,00	500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	500,00	500,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			266 789,52	266 041,75	99,72%
Urzędy wojewódzkie		75011		67 692,52	67 687,52	99,99%
Wpływy z różnych opłat			0690	5,00	0,00	0,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	67 687,52	67 687,52	100,00%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		199 097,00	198 354,23	99,63%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	190 000,00	189 116,74	99,54%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 097,00	1 097,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 000,00	8 140,49	101,76%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			57 422,00	57 379,39	99,93%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		55 954,00	55 911,39	99,92%
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	55 954,00	55 911,39	99,92%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		318,00	318,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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	318,00	318,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			23,00	22,67	98,57%
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>23,00</i>	<i>22,67</i>	<i>98,57%</i>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	23,00	22,67	98,57%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			7 039 286,48	6 718 690,54	95,45%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>2 076,00</i>	<i>2 306,00</i>	<i>111,08%</i>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	2 075,00	2 266,00	109,20%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1,00	40,00	4000,00%
<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>2 785 103,45</i>	<i>2 468 819,02</i>	<i>88,64%</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 702 942,45	2 386 653,63	88,30%
Wpływy z podatku rolnego			0320	1 352,00	1 353,00	100,07%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wpływy z podatku leśnego			0330	56 145,00	56 146,00	100,00%
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	16 929,00	16 929,00	100,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	1 235,00	1 331,00	107,77%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6 500,00	6 406,39	98,56%
<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		1 182 012,00	1 189 102,79	100,60%
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	425 000,00	425 949,46	100,22%
Wpływy z podatku rolnego			0320	407 000,00	414 181,53	101,76%
Wpływy z podatku leśnego			0330	16 150,00	16 358,00	101,29%
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	110 000,00	110 023,15	100,02%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	8 840,00	8 104,00	91,67%
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	512,00	512,00	100,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	207 675,00	205 973,98	99,18%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6 835,00	8 000,67	117,05%
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		202 371,03	190 738,73	94,25%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	35 730,00	20 225,28	56,61%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	22 275,00	21 442,00	96,26%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	69 067,00	73 734,42	106,76%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	75 299,03	75 337,03	100,05%
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621		2 867 724,00	2 867 724,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	2 838 947,00	2 838 947,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	28 777,00	28 777,00	100,00%
ROZNE ROZLICZENIA	758			11 348 114,41	11 348 114,41	100,00%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		6 035 332,00	6 035 332,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 035 332,00	6 035 332,00	100,00%
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75802		1 936 784,20	1 936 784,20	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	1 936 784,20	1 936 784,20	100,00%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		75807		3 319 272,00	3 319 272,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 319 272,00	3 319 272,00	100,00%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		56 726,21	56 726,21	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	56 726,21	56 726,21	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			472 232,67	451 111,37	95,53%
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		77 905,00	76 355,02	98,01%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	78,00	78,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00	9,00	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	13 805,00	13 443,23	97,38%
Wpływy z usług			0830	10 000,00	8 813,22	88,13%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	900,00	926,87	102,99%
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 088,00	104,40%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	51 000,00	50 996,70	99,99%
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>		<i>30 540,00</i>	<i>30 540,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	30 540,00	30 540,00	100,00%
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>		<i>228 994,00</i>	<i>211 956,23</i>	<i>92,56%</i>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	10 000,00	9 604,00	96,04%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	330,00	356,38	107,99%
Wpływy z różnych dochodów			0970	91 683,00	75 014,85	81,82%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	126 981,00	126 981,00	100,00%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>1 200,00</i>	<i>908,19</i>	<i>75,68%</i>
Wpływy z usług			0830	1 200,00	908,19	75,68%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		75 500,00	73 950,00	97,95%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	75 500,00	73 950,00	97,95%
<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		1 607,00	1 607,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	1 607,00	1 607,00	100,00%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		53 496,67	52 804,93	98,71%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2010	53 496,67	52 804,93	98,71%
<i>Pozostała działalność</i>		80195		2 990,00	2 990,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	2 990,00	2 990,00	100,00%
POMOC SPOŁECZNA	852			744 910,87	736 560,96	98,88%
<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		17 170,00	16 815,46	97,94%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	17 170,00	16 815,46	97,94%
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		120 200,00	120 178,62	99,98%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	120 200,00	120 178,62	99,98%
Zasilki stałe		85216		203 300,00	202 265,86	99,49%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	203 300,00	202 265,86	99,49%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		112 267,00	112 586,50	100,28%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	763,00	1 182,50	154,98%
Wpływy z różnych dochodów			0970	317,00	217,00	68,45%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	111 187,00	111 187,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		115 303,69	106 959,38	92,76%
Wpływy z usług			0830	26 007,00	18 861,61	72,53%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2010	89 004,00	87 805,08	98,65%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	292,69	292,69	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		175 000,00	174 286,13	99,59%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	175 000,00	174 286,13	99,59%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		1 670,18	3 469,01	207,70%
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 800,00	-
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			2057	1 670,18	1 669,01	99,93%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			10 563,86	9 328,18	88,30%
<i>Pozostała działalność</i>		85395		10 563,86	9 328,18	88,30%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	10 563,86	9 328,18	88,30%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			83 500,00	82 009,66	98,22%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		83 500,00	82 009,66	98,22%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	83 500,00	82 009,66	98,22%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
RODZINA	855			3 768 185,65	3 765 042,37	99,92%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 625 302,00	3 622 164,26	99,91%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	70,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 415,00	3 415,07	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	3 567 016,00	3 565 748,86	99,96%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	16 000,00	14 498,80	90,62%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	38 801,00	38 501,53	99,23%
Karta Dużej Rodziny		85503		1 531,65	1 531,65	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	1 531,00	1 531,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,65	0,65	100,00%
Wspieranie rodziny		85504		2 000,00	2 000,00	100,00%
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		139 352,00	139 346,46	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	139 352,00	139 346,46	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 003 181,07	927 749,17	92,48%
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		903 796,00	828 056,79	91,62%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	903 796,00	828 056,79	91,62%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>90005</i>		<i>55 715,44</i>	<i>55 715,44</i>	<i>100,00%</i>
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00	4 000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	51 715,44	51 715,44	100,00%
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>90019</i>		<i>1 985,00</i>	<i>1 984,96</i>	<i>100,00%</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 985,00	1 984,96	100,00%
<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>90026</i>		<i>25 684,63</i>	<i>25 992,62</i>	<i>101,20%</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 600,00	1 960,00	122,50%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 615,00	5 562,99	99,07%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	18 469,63	18 469,63	100,00%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>16 000,00</i>	<i>15 999,36</i>	<i>100,00%</i>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	16 000,00	15 999,36	100,00%
Razem dochody bieżące				27 291 748,61	26 843 883,44	98,36%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			499 174,00	499 174,00	100,00%
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		01044		456 754,00	456 754,00	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 pky 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	456 754,00	456 754,00	100,00%
Pozostała działalność		01095		42 420,00	42 420,00	100,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	42 420,00	42 420,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 263 732,00	1 263 732,00	100,00%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		1 263 732,00	1 263 732,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	1 263 732,00	1 263 732,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 418 199,13	8 418 199,13	100,00%
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>8 418 199,13</i>	<i>8 418 199,13</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	28 199,13	28 199,13	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	8 390 000,00	8 390 000,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Razem dochody majątkowe</i>				<i>10 196 105,13</i>	<i>10 196 105,13</i>	<i>100,00%</i>
OGÓŁEM DOCHODY				37 487 853,74	37 039 988,57	98,81%

Należności wymagalne:

dział 010, rozdział 01044, § 0830 kwota należności wymagalnych:	3 806,81 zł
dział 010, rozdział 01044, § 0920 kwota należności wymagalnych:	136,48 zł
dział 010, rozdział 01044, § 0970 kwota należności wymagalnych:	3 785,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	47 175,05 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	3 677,96 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0750 kwota należności wymagalnych:	12 097,19 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0830 kwota należności wymagalnych:	2 788,83 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0920 kwota należności wymagalnych:	2 537,97 zł
dział 756, rozdział 75601, § 0350 kwota należności wymagalnych:	441,36 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	153 512,54 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	24 524,16 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	24 499,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	1 227,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	37 428,97 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	230,61 zł
dział 756, rozdział 75618, § 0490 kwota należności wymagalnych:	61,83 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0640 kwota należności wymagalnych:	15,56 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0970 kwota należności wymagalnych:	87 346,21 zł
dział 855, rozdział 85502, § 2360 kwota należności wymagalnych:	904 584,67 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	136 489,90 zł

Razem:**1 446 367,30 zł**

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		1 053 973,97	1 033 122,42	98,02%
<i>Pozostała działalność</i>		01095	1 053 973,97	1 033 122,42	98,02%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		2 710,00	2 710,00	100,00%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004	2 710,00	2 710,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		67 687,52	67 687,52	100,00%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	67 687,52	67 687,52	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		57 422,00	57 379,39	99,93%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 150,00	1 150,00	100,00%
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108	55 954,00	55 911,39	99,92%
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		75110	318,00	318,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		53 496,67	52 804,93	98,71%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	53 496,67	52 804,93	98,71%

1	2	3	4	5	6
POMOC SPOŁECZNA	852		89 004,00	87 805,08	98,65%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	89 004,00	87 805,08	98,65%
RODZINA	855		3 797 899,00	3 706 626,32	97,60%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 567 016,00	3 565 748,86	97,50%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	1 531,00	1 531,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	139 352,00	139 346,46	100,00%
OGÓŁEM			5 032 193,16	5 008 135,66	99,52%
RODZINA	855		16 000,00	14 498,80	90,62%
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>		85502	16 000,00	14 498,80	90,62%
OGÓŁEM			5 048 193,16	5 022 634,46	99,49%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 r.	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		25 550,00	25 550,00	100,00
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00</i>
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		471 853,14	471 853,14	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>40095</i>	<i>471 853,14</i>	<i>471 853,14</i>	<i>100,00</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		272 608,00	272 608,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>272 608,00</i>	<i>272 608,00</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>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		56 726,21	56 726,21	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	56 726,21	56 726,21	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		213 118,00	213 114,70	100,00
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	51 000,00	50 996,70	99,99
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	30 540,00	30 540,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104	126 981,00	126 981,00	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	1 607,00	1 607,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195	2 990,00	2 990,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		628 527,18	626 402,08	99,66
<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	17 170,00	16 815,46	97,94
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	120 200,00	120 178,62	99,98
<i>Zasilki stałe</i>		85216	203 300,00	202 265,86	99,49
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	111 187,00	111 187,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	175 000,00	174 286,13	99,59
<i>Pozostała działalność</i>		85295	1 670,18	1 669,01	99,93

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		10 563,86	9 328,18	88,30
<i>Pozostała działalność</i>		85395	10 563,86	9 328,18	88,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		83 500,00	82 009,66	98,22
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	83 500,00	82 009,66	98,22
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		90 185,07	90 184,43	100,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	55 715,44	55 715,44	100,00
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	18 469,63	18 469,63	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		90095	16 000,00	15 999,36	100,00
Razem dochody bieżące			1 862 131,46	1 857 276,40	99,74
DOCHODY MAJĄTKOWE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		456 754,00	456 754,00	100,00
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		01044	456 754,00	456 754,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 263 732,00	1 263 732,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	1 263 732,00	1 263 732,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 418 199,13	8 418 199,13	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>	<i>8 418 199,13</i>	<i>8 418 199,13</i>	<i>100,00</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dochody majątkowe			10 153 685,13	10 153 685,13	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			12 015 816,59	12 010 961,53	99,96

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 421 830,97	1 350 570,19	94,99%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 078 113,07	1 036 530,15	96,14%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 333 729,54	1 260 419,17	94,50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 012,00	42 589,55	77,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800,00	1 530,90	85,05%
720	INFORMATYKA	178,00	177,72	99,84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 991 189,07	3 837 471,54	96,15%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 422,00	57 379,39	99,93%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 000,00	253 081,57	77,63%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	152 416,57	98,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 392 550,24	10 167 867,42	97,84%
851	OCHRONA ZDROWIA	131 290,70	115 805,36	88,21%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 353 297,18	1 325 490,16	97,95%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 563,86	9 328,18	88,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 500,00	91 121,85	97,46%
855	RODZINA	3 973 505,31	3 954 074,42	99,51%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 413 020,28	1 229 813,31	87,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 036 014,10	1 007 695,14	97,27%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	280 696,90	252 785,31	90,06%
Razem wydatki bieżące		27 256 713,22	26 146 147,90	95,93
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 631 083,19	7 600 055,22	99,59%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 025 142,61	2 933 079,16	96,96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 143,00	79 830,90	68,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 236,00	156 235,20	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	13 845,00	34,61%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	RODZINA	18 835,00	18 819,00	99,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 148,35	119 354,97	96,14%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 317 718,85	3 317 718,23	100,00%
Razem wydatki majątkowe		14 440 307,00	14 248 937,68	98,67
OGÓŁEM WYDATKI		41 697 020,22	40 395 085,58	96,88

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2023r.	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			1 421 830,97	1 350 570,19	94,99%
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	49 000,00	49 000,00	100,00%
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>9 000,00</i>	<i>8 220,83</i>	<i>91,34%</i>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 000,00	8 220,83	91,34%
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>304 557,00</i>	<i>255 931,30</i>	<i>84,03%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000,00	19 313,23	87,79%
Zakup energii			4260	164 357,00	147 231,63	89,58%
Zakup usług remontowych			4270	58 000,00	45 649,31	78,71%
Zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	32 978,52	73,29%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	492,44	49,24%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7 000,00	5 642,42	80,61%
Różne opłaty i składki			4430	7 200,00	4 623,75	64,22%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>1 059 273,97</i>	<i>1 037 418,06</i>	<i>97,94%</i>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 136,45	2 744,20	87,49%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	395,31	393,16	99,46%
Nagrody konkursowe			4190	500,00	399,00	79,80%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 568,13	1 068,13	68,11%
Zakup usług pozostałych			4300	3 900,00	3 896,64	99,91%
Różne opłaty i składki			4430	1 033 707,81	1 012 868,93	97,98%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			1 078 113,07	1 036 530,15	96,14%
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>324 879,00</i>	<i>283 296,08</i>	<i>87,20%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	32 188,27	71,53%
Zakup energii			4260	206 800,00	190 569,89	92,15%
Zakup usług remontowych			4270	14 000,00	8 617,01	61,55%
Zakup usług pozostałych			4300	17 879,00	14 805,43	82,81%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	8 000,00	5 342,23	66,78%
Różne opłaty i składki			4430	32 000,00	30 656,25	95,80%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 200,00	1 117,00	93,08%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>40095</i>		<i>753 234,07</i>	<i>753 234,07</i>	<i>100,00%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	657 010,41	657 010,41	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	96 223,66	96 223,66	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 333 729,54	1 260 419,17	94,50%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>60004</i>		<i>22 710,00</i>	<i>22 710,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 710,00	2710	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>3 345,00</i>	<i>3 344,40</i>	<i>99,98%</i>
Różne opłaty i składki			4430	3 345,00	3 344,40	99,98%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>5 434,00</i>	<i>5 433,80</i>	<i>100,00%</i>
Różne opłaty i składki			4430	5 434,00	5 433,80	99,99%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 301 240,54</i>	<i>1 228 014,71</i>	<i>94,37%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	482 046,58	450 930,94	93,43%
Zakup usług remontowych			4270	719 116,00	700 855,25	97,46%
Zakup usług pozostałych			4300	96 077,96	72 633,52	75,60%
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 595,00	89,88%
<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>60020</i>		<i>500,00</i>	<i>432,26</i>	<i>86,45%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	432,26	<i>86,45%</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>60095</i>		<i>500,00</i>	<i>484,00</i>	<i>96,80%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	484,00	<i>96,80%</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			<i>55 012,00</i>	<i>42 589,55</i>	<i>77,42%</i>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>10 846,00</i>	<i>7 294,50</i>	<i>67,26%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 836,00	6 442,34	72,91%
Zakup usług pozostałych			4300	10,00	0,26	2,60%
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	851,90	42,60%
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>70007</i>		<i>44 166,00</i>	<i>35 295,05</i>	<i>79,91%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	2 626,26	52,53%
Zakup energii			4260	2 000,00	1 438,37	71,92%
Zakup usług remontowych			4270	24 000,00	21 888,33	91,20%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	6 485,09	64,85%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Różne opłaty i składki			4430	500,00	191,00	38,20%
Podatek od nieruchomości			4480	2 666,00	2 666,00	100,00%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 800,00	1 530,90	85,05%
<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%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>71095</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 030,90</i>	<i>79,30%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00	1 030,90	79,30%
INFORMATYKA	720			178,00	177,72	99,84%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>178,00</i>	<i>177,72</i>	<i>99,84%</i>
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	178,00	177,72	99,84%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 991 189,07	3 837 471,54	96,15%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>236 968,89</i>	<i>227 312,23</i>	<i>95,92%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00	74,22	37,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	180 743,25	176 006,97	97,38%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 979,00	11 978,15	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 973,23	30 981,63	96,90%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 896,04	2 395,80	82,73%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,06	602,55	22,39%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	104,40	52,20%
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	119,60	59,80%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 577,31	3 577,31	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 471,60	98,11%
<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75022		203 129,00	196 921,62	96,94%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	190 929,00	187 763,17	98,34%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	65,40	32,70%
Zakup środków żywności			4220	4 000,00	3 129,90	78,25%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	5 963,15	74,54%
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023		3 017 351,71	2 942 110,64	97,51%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2957	3 989,80	3 989,80	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000,00	9 831,01	81,93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 123 956,00	2 105 343,37	99,12%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	157 854,00	157 853,55	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	389 742,00	382 882,90	98,24%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	43 053,00	41 041,83	95,33%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 500,00	7 983,00	93,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	4 000,00	66,67%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 036,82	40 238,57	82,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2 825,00	2 825,00	100,00%
Zakup energii			4260	86 767,00	72 412,37	83,46%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	400,00	40,00%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 542,52	25,43%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 500,00	12 109,57	89,70%
Podróże służbowe krajowe			4410	21 000,00	17 320,64	82,48%
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	60 360,96	60 360,96	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17 267,14	14 165,87	82,04%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	2 999,99	2 999,99	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 500,00	3 809,69	84,66%
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75075</i>		<i>29 000,00</i>	<i>17 221,34</i>	<i>59,38%</i>
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	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	2 494,00	35,63%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	9 727,34	64,85%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		<i>504 739,47</i>	<i>453 905,71</i>	<i>89,93%</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	113 880,00	113 490,00	99,66%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27 000,00	25 932,00	96,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 000,00	2 351,25	78,38%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	300,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	96 000,00	90 350,00	94,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 218,47	31 112,74	79,33%
Zakup środków żywności			4220	1 500,00	724,55	48,30%
Zakup usług remontowych			4270	43 000,00	35 732,39	83,10%
Zakup usług pozostałych			4300	135 481,00	113 284,63	83,62%
Różne opłaty i składki			4430	42 900,00	40 482,08	94,36%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	500,00	0,00	0,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	860,00	376,07	43,73%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	70,00	70,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			57 422,00	57 379,39	99,93%
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>100,00%</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	961,72	961,72	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164,74	164,74	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	23,54	23,54	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		55 954,00	55 911,39	99,92%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	31 080,00	31 080,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 539,00	1 539,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	168,30	142,10	84,43%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 200,00	10 200,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 509,38	11 493,56	99,86%
Zakup usług pozostałych			4300	904,62	904,03	99,93%
Podróże służbowe krajowe			4410	515,20	515,20	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	37,50	37,50	100,00%
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		75110		318,00	318,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	318,00	318,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			326 000,00	253 081,57	77,63%
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		75404		5 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	5 000,00	0,00	0,00%
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		12 000,00	12 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	9 000,00	9 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		307 300,00	240 577,57	77,63%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	8 000,00	8 000,00	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	22 000,00	15 454,00	70,25%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 000,00	15 784,22	98,65%
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	97 600,00	97 264,47	99,66%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	83 700,00	60 218,62	71,95%
Zakup energii			4260	19 000,00	10 597,93	55,78%
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 537,76	30,76%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	900,00	45,00%
Zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	22 800,00	50,67%
Różne opłaty i składki			4430	9 000,00	8 020,00	89,11%
Zarządzanie kryzysowe		75421		1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		75495		700,00	504,00	72,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	504,00	72,01
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			155 000,00	152 416,57	98,33%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702		155 000,00	152 416,57	98,33%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	155 000,00	152 416,57	98,33%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			152 000,00	0,00	0,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		152 000,00	0,00	0,00%
Rezerwy			4810	152 000,00	0,00	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			10 392 550,24	10 167 867,42	97,84%
Szkoły podstawowe		80101		6 542 953,29	6 450 818,45	98,59%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	309 228,00	307 321,18	99,38%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	50 625,00	50 625,00	100,00%
Stypendia dla uczniów			3240	14 850,00	14 850,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	958 433,00	938 115,79	97,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 501,00	61 498,26	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	746 477,54	734 849,15	98,44%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	71 294,14	69 422,91	97,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	217 788,98	208 497,07	95,73%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	83 000,00	81 668,59	98,40%
Zakup energii			4260	159 000,00	142 717,23	89,76%
Zakup usług remontowych			4270	272 000,00	271 523,52	99,82%
Zakup usług zdrowotnych			4280	7 770,00	7 765,00	99,94%
Zakup usług pozostałych			4300	69 000,00	66 556,41	96,46%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 700,00	8 544,94	98,22%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 300,00	1 575,50	68,50%
Różne opłaty i składki			4430	5 100,00	5 025,00	98,53%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	176 897,58	176 897,58	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	849,10	94,34%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 030,76	1 844,63	90,83%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	3 106 412,29	3 081 035,19	99,18%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	219 645,00	219 636,40	99,99%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		426 036,98	416 783,90	96,77%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25 728,25	22 506,72	87,48%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	4 500,00	4 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58 781,72	57 146,79	97,22%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	5 423,12	4 923,22	90,78%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 279,89	16 279,89	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	40,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	294 234,00	290 378,02	98,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	21 050,00	21 049,26	99,99%
Przedszkola		80104		1 251 349,64	1 224 020,23	97,82%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33 990,00	33 259,21	97,85%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	6 750,00	6 750,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	218 741,00	211 764,82	96,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 487,00	12 486,35	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 913,22	133 754,31	98,41%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	18 328,38	17 499,69	95,48%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 150,00	7 150,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 259,39	28 534,20	94,30%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zakup energii			4260	33 000,00	25 025,58	75,84%
Zakup usług remontowych			4270	29 000,00	28 961,08	99,87%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	700,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	13 117,20	93,69%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	140 000,00	138 482,57	98,92%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00	1 075,81	89,65%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	356,50	71,30%
Różne opłaty i składki			4430	466,00	466,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 996,55	31 996,55	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	92,00	92,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	495 856,00	491 665,03	99,15%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	34 912,00	34 883,33	99,92%
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>80107</i>		<i>166 157,13</i>	<i>163 137,25</i>	<i>98,18%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 786,33	5 751,52	99,40%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1 125,00	1 125,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 224,39	22 840,23	98,35%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 978,00	1 848,70	93,46%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 553,41	4 553,41	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	40,00	13,99	34,98%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	119 745,00	117 300,39	97,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	9 705,00	9 704,01	99,99%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>539 492,37</i>	<i>484 828,08</i>	<i>89,87%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	324,48	32,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	179 468,00	172 744,83	96,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 454,00	10 453,33	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 014,00	28 928,05	93,27%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 393,00	2 013,78	84,15%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	204 250,06	165 847,67	81,20%
Zakup usług pozostałych			4300	99 950,00	93 645,73	93,69%
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	212,90	70,97%
Różne opłaty i składki			4430	3 500,00	3 494,00	99,83%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 577,31	3 577,31	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 586,00	3 586,00	100,00%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>80146</i>		<i>35 287,00</i>	<i>20 653,13</i>	<i>58,53%</i>
Zakup usług pozostałych			4300	9 240,00	4 840,00	52,38%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	26 047,00	15 813,13	60,71%
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>		<i>173 661,11</i>	<i>171 048,88</i>	<i>98,50%</i>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	365,00	148,16	40,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75 012,00	74 469,51	99,28%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 982,00	3 981,09	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 640,00	13 394,94	98,20%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 626,00	1 569,85	96,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,29	1 299,51	99,94%
Zakup usług pozostałych			4300	75 500,00	73 950,00	97,95%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 235,82	2 235,82	100,00%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		52 891,11	49 674,88	93,92%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	735,54	429,56	58,40%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 578,00	7 095,31	93,63%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	882,00	747,86	84,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	295,57	295,57	100,00%
Wpłaty na PP finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	10,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	40 733,00	38 484,96	94,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 657,00	2 621,62	98,67%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		80150		1 087 311,56	1 070 634,44	98,47%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	60 785,07	59 187,74	97,37%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	144 472,00	142 402,05	98,57%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	14 338,00	13 226,19	92,25%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	1 337,72	53,51%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 613,49	31 613,49	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	651,00	416,24	63,94%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	776 820,00	766 327,11	98,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	56 132,00	56 123,90	99,99%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		53 496,67	52 804,93	98,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	529,60	529,60	100,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	52 967,07	52 275,33	98,69%
<i>Pozostała działalność</i>		80195		63 913,38	63 463,25	99,30%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 822,00	8 822,00	100,00%
Nagrody konkursowe			4190	2 990,00	2 990,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 049,87	69,99%
Zakup usług pozostałych			4300	480,00	480,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	50 121,38	50 121,38	100,00%
OCHRONA ZDROWIA	851			131 290,70	115 805,36	88,21%
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		85149		14 590,00	2 590,00	17,75%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 590,00	2 590,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153		2 744,00	2 600,00	94,75%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 444,00	2 300,00	94,11%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		113 256,70	110215,61	97,31%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	62,18	62,18%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 782,00	29 440,00	98,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 928,00	1 927,80	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 712,00	5 711,46	99,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	770,00	768,57	99,81%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 616,00	20 616,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 295,66	2 654,01	80,53%
Zakup usług pozostałych			4300	49 724,70	47 710,20	95,95%
Różne opłaty i składki			4430	434,00	431,05	99,32%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	894,34	894,34	100,00%
Pozostała działalność		85195		700,00	399,75	57,11%
Nagrody konkursowe			4190	400,00	399,75	99,94%
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	0,00%
POMOC SPOŁECZNA	852			1 353 297,18	1 325 490,16	97,95%
Domy pomocy społecznej		85202		59 672,00	59 221,07	99,24%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	59 672,00	59 221,07	99,24%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<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		17 170,00	16 815,46	97,94%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	17 170,00	16 815,46	97,94%
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		120 200,00	120 178,62	99,98%
Świadczenia społeczne			3110	120 200,00	120 178,62	99,98%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		14 446,00	14 041,13	97,20%
Świadczenia społeczne			3110	14 446,00	14 041,13	97,20%
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		203 300,00	202 265,86	99,49%
Świadczenia społeczne			3110	203 300,00	202 265,86	99,49%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		469 178,11	466 103,19	99,34%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	320,00	308,23	96,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	326 511,00	326 511,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 257,00	21 256,90	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 193,98	59 162,53	99,95%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 300,00	4 141,00	96,30%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 210,90	7 508,65	91,45%
Zakup usług remontowych			4270	1 200,00	577,00	48,08%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	32 259,00	31 965,99	99,09%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 913,00	2 402,46	82,47%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	304,40	30,44%
Różne opłaty i składki			4430	102,00	102,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 639,23	8 639,23	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	172,00	172,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 800,00	2 751,80	98,28%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		150 155,89	148 428,58	98,85%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	198,69	169,61	85,36%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 066,15	42 834,36	99,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 743,00	5 486,83	95,54%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 644,00	15 549,07	99,39%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 400,00	1 388,66	99,19%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	81 904,00	80 800,00	98,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200,05	2 200,05	100,00%
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230		218 750,00	217 857,66	99,59%
Świadczenia społeczne			3110	218 750,00	217 857,66	99,59%
<i>Pozostała działalność</i>		85295		100 425,18	80 578,59	80,24%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110	76 273,62	58 032,05	76,08%
Świadczenia społeczne			3119	840,00	840,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	691,00	691,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	702,00	702,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	119,00	118,99	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	120,87	120,87	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	17,00	16,93	99,59%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	17,20	17,20	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 025,00	3 025,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	134,00	134,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,28	15 000,28	100,00%
Zakup usług pozostałych			4307	709,18	708,09	99,85%
Zakup usług pozostałych			4309	578,72	474,87	82,06%
Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929	697,31	697,31	100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			10 563,86	9 328,18	88,30%
<i>Pozostała działalność</i>		85395		10 563,86	9 328,18	88,30%
Świadczenia społeczne			3110	10 354,18	9 145,27	88,32%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	209,68	182,91	87,23%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			93 500,00	91 121,85	97,46%
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		93 500,00	91 121,85	97,46%
Stypendia dla uczniów			3240	91 000,00	89 621,85	98,49%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 500,00	1 500,00	60,00%
RODZINA	855			3 973 505,31	3 954 074,42	99,51%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 702 705,31	3 685 746,51	99,54%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	148,44	59,38%
Świadczenia społeczne			3110	3 192 584,00	3 190 671,61	99,94%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	163 556,59	150 969,72	92,30%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 232,26	9 232,26	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	312 881,87	311 170,80	99,45%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 253,28	3 849,96	90,52%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	535,00	535,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	12 836,00	12 759,28	99,40%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 577,31	3 577,31	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	499,00	499,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 500,00	2 333,13	93,33%
Karta Dużej Rodziny		85503		1 531,00	1 531,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 531,00	1 531,00	100,00%
Wspieranie rodziny		85504		89 544,34	87 077,79	97,25%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	91,07	91,07%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65 147,00	63 308,36	97,18%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 914,00	1 913,01	99,95%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 299,00	10 280,05	99,82%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 411,00	1 345,11	95,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 899,03	1 754,20	92,37%
Zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	150,00	60,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	588,00	460,02	78,23%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 109,00	4 102,06	99,83%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 577,31	3 577,31	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	250,00	96,60	38,64%
<i>Rodziny zastępcze</i>		85508		17 863,66	17 863,66	100,00%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	17 863,66	17 863,66	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		139 352,00	139 346,46	99,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	139 352,00	139 346,46	99,99%
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>		85516		22 509,00	22 509,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	22 509,00	22 509,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 413 020,28	1 229 813,31	87,03%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		948 337,11	816 170,00	86,06%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	67,92	67,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 000,00	3 034,51	27,59%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	585,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 344,00	519,22	38,63%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	206,00	169,59	82,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 968,84	1 147,09	58,26%
Zakup energii			4260	6 600,00	5 909,84	89,54%
Zakup usług pozostałych			4300	925 821,11	804 609,67	86,91%
Różne opłaty i składki			4430	265,00	265,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	447,16	447,16	100,00%
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		14 200,00	9 910,71	69,79%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	644,00	53,67%
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	9 266,71	71,28%
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		64 307,56	62 600,40	97,35%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 000,00	13 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 228,40	2 226,24	99,90%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	318,50	318,50	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 150,00	7 150,00	100,00%
Nagrody konkursowe			4190	1 200,00	1 200,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 813,16	8 813,16	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	31 500,00	29 795,00	94,59%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	97,50	97,50	100,00%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>90013</i>		<i>16 000,00</i>	<i>4 037,90</i>	<i>25,24%</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	3 467,90	77,06%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	570,00	5,70%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>317 244,00</i>	<i>293 538,24</i>	<i>92,53%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	80 000,00	62 068,51	77,59%
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	235 044,00	231 469,73	98,48%
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>90026</i>		<i>19 948,00</i>	<i>19 947,20</i>	<i>99,99%</i>
Zakup usług pozostałych			4300	19 948,00	19 947,20	99,99%
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>32 983,61</i>	<i>23 608,86</i>	<i>71,58%</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	719,00	718,20	99,89%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 200,00	4 200,00	100,00%
Nagrody konkursowe			4190	500,00	500 00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 398,44	8 027,80	85,42%
Zakup usług pozostałych			4300	13 085,17	10 162,86	77,67%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 081,00	0,00	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 036 014,10	1 007 695,14	97,27%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		710 014,10	685 739,18	96,58%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	462 000,00	461 997,24	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	25,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	131 764,00	127 462,86	96,74%
Zakup środków żywności			4220	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	45 000,00	37 666,15	83,70%
Zakup usług remontowych			4270	33 800,00	32 235,17	95,37%
Zakup usług pozostałych			4300	30 725,10	25 463,76	82,88%
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	914,00	45,70%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Biblioteki</i>		92116		326 000,00	321 955,96	98,76%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	326 000,00	321 955,96	98,76%
KULTURA FIZYCZNA	926			280 696,90	252 785,31	90,06%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		53 696,60	42 760,23	79,63%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 858,00	1 514,43	52,99%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	430,00	36,74	8,54%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 712,00	19 712,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	3 498,05	49,97%
Zakup energii			4260	19 000,00	17 081,90	89,90%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 696,90	517,11	30,47%
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	400,00	40,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		194 500,00	180 528,56	92,82%
Dotacja celowa 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	154 000,00	154 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200,00	171,00	85,50%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	50,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 996,00	3 612,41	72,31%
Zakup energii			4260	14 000,00	11 522,57	82,30%
Zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 353,00	95,80%
Zakup usług pozostałych			4300	13 500,00	6 182,08	45,75%
Różne opłaty i składki			4430	3 254,00	687,50	21,13%
Pozostała działalność		92695		32 500,00	29 496,52	90,76%
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	25 000,00	25 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500,00	3 836,52	69,75%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	660,00	33,00%
Razem wydatki bieżące				27 256 713,22	26 146 147,90	95,93%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			7 631 083,19	7 600 055,22	99,59%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>01043</i>		<i>6 992 549,00</i>	<i>6 965 739,83</i>	<i>99,62%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 482 549,00	1 455 739,83	98,19%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>638 534,19</i>	<i>634 315,39</i>	<i>99,34%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	257 424,00	253 205,20	98,36%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	323 131,00	323 131,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	37 979,19	37 979,19	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000,00	20 000,00	100%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 025 142,61	2 933 079,16	96,96%
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>120 000,00</i>	<i>56 912,90</i>	<i>47,43%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120 000,00	56 912,90	47,43%
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>2 905 142,61</i>	<i>2 876 166,26</i>	<i>99,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 110 104,50	2 081 128,15	98,63%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	489 155,00	489 155,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	305 883,11	305 883,11	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			117 143,00	79 830,90	68,15%
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		112 143,00	79 830,90	71,19%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 000,00	67 687,90	67,69%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 143,00	12 143,00	100,00%
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		70007		5 000,00	00,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	0,00	0,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			156 236,00	156 235,20	100,00%
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023		76 605,00	76 605,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	73 345,42	73 345,42	100,00%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			6697	3 259,58	3 259,58	100,00%
<i>Pozostała działalność</i>		75095		79 631,00	79 630,20	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	79 631,00	79 630,20	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			40 000,00	13 845,00	34,61%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412		40 000,00	13 845,00	34,61%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000,00	13 845,00	34,61%
OCHRONA ZDROWIA	851			10 000,00	10 000,00	100,0%
<i>Szpitala ogólne</i>		85111		10 000,00	10 000,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	10 000,00	10 000,00	100,0%
RODZINA	855			18 835,00	18 819,00	99,92%
<i>Szpitala ogólne</i>		85516		18 835,00	18 819,00	99,92%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 835,00	18 819,00	99,92%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			124 148,35	119 354,97	96,14%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		124 148,35	119 354,97	96,14%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	48 000,00	43 207,10	90,01%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	76 148,35	76 147,87	100,00%
KULTURA FIZYCZNA	926			3 317 718,85	3 317 718,23	100,00%
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		410 688,85	410 688,85	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 230,00	1 230,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	186 071,00	186 071,00	100,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	223 387,85	223 387,85	100,00%
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>		92605		2 907 030,00	2 907 029,38	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27 030,00	27 029,38	100,00%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 880 000,00	2 880 000,00	100,00%
<i>Razem wydatki majątkowe</i>				14 440 307,00	14 248 937,68	98,67%
<i>OGÓLEM WYDATKI</i>				41 697 020,22	40 395 085,58	96,88%

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		1 053 973,97	1 033 122,42	98,02%
<i>Pozostała działalność</i>		01095	1 053 973,97	1 033 122,42	98,02%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		2 710,00	2 710,00	100,00%
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004	2 710,00	2 710,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		67 687,52	67 687,52	100,00%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	67 687,52	67 687,52	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		57 422,00	57 379,39	99,93%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 150,00	1 150,00	100,00%
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108	55 954,00	55 911,39	99,92%
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		75110	318,00	318,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		53 496,67	52 804,93	98,71%
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	53 496,67	52 804,93	98,71%
POMOC SPOŁECZNA	852		89 004,00	87 805,08	98,65%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	89 004,00	87 805,08	98,65%
RODZINA	855		3 797 899,00	3 706 626,32	97,60%
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 567 016,00	3 565 748,86	97,50%
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	1 531,00	1 531,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	139 352,00	139 346,46	100,00%
OGÓLEM			5 032 193,16	5 008 135,66	99,52%
RODZINA	855		16 000,00	14 498,80	90,62%
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>		85502	16 000,00	14 498,80	90,62%
OGÓLEM			5 048 193,16	5 022 634,46	99,49%

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2023 r.	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		24 000,00	24 000,00	100,00
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		471 853,14	471 853,14	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>40095</i>	<i>471 853,14</i>	<i>471 853,14</i>	<i>100,00</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		272 608,00	272 608,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>272 608,00</i>	<i>272 608,00</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>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		56 726,21	-	-

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	56 726,21	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		213 118,00	213 114,70	100,00
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	51 000,00	50 996,70	99,99
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	30 540,00	30 540,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104	126 981,00	126 981,00	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	1 607,00	1 607,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195	2 990,00	2 990,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		628 527,18	626 402,08	99,66
<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	17 170,00	16 815,46	97,94
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	120 200,00	120 178,62	99,98
<i>Zasilki stałe</i>		85216	203 300,00	202 265,86	99,49
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	111 187,00	111 187,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	175 000,00	174 286,13	99,59
<i>Pozostała działalność</i>		85295	1 670,18	1 669,01	99,93

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		10 563,86	9 328,18	88,30
<i>Pozostała działalność</i>		85395	10 563,86	9 328,18	88,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		83 500,00	82 009,66	98,22
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	83 500,00	82 009,66	98,22
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		76 775,03	76 774,39	100,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	42 305,40	42 305,40	100,00
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	18 469,63	18 469,63	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		90095	16 000,00	15 999,36	100,00
Razem wydatki bieżące			1 847 171,42	1 785 590,15	96,67
WYDATKI MAJĄTKOWE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		323 131,00	323 131,00	100,00
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		01044	323 131,00	323 131,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 263 732,00	1 263 732,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	1 263 732,00	1 263 732,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 418 199,13	8 390 000,00	-
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>	<i>8 390 000,00 28 199,13</i>	<i>8 390 000,00 -</i>	<i>100,00 -</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		15 000,00	15 000,00	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem wydatki majątkowe			10 020 062,13	9 991 863,00	99,72
OGÓLEM WYDATKI			11 867 233,55	11 777 453,15	99,24

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. Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane było w latach 2022 – 2023.

W 2022 roku Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł. Realizacja projektu miała na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). W roku 2022 wydatkowano 2 999,99 zł (za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Tłuchowo). Część wydatków dotyczących projektu zaplanowano z wydatków inwestycyjnych, a część zaplanowano w ramach wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadania w roku 2023 wydatkowano kwotę 5 824,99 zł, w tym na zakup oprogramowania do backupu danych 2 825,00 zł oraz na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Podstaw cyberbezpieczeństwa” 2 999,99 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji bieżącej wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3 989,80 zł zwrócono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowana została 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 realizowanym elementem 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 są rozbudowywane lub wdrażane. Rozbudowa polega 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. Zaplanowano w ramach przedsięwzięcia rozwój geoportalu w zakresie dostarczania multidyscyplinarnej, zintegrowanej informacji o stanie przestrzeni, a także integrację Systemu Informacji Przestrzennej z systemem e-Administracji i aplikacjami dziedzinowymi.

Projekt miał 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 została ostatecznie na lata 2017-2023. Łączne bieżące nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 540,80 zł. W 2023r. wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 178,00 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 177,72 zł.

3. Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo zostały zaplanowane na lata 2024 – 2026 po utworzeniu Klubu w budynku Szkoły podstawowej w Tłuchowie.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021 – 2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 416 592,85 zł. W 2023 r. 410 688,85 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o płatność w wysokości 186 071,00 zł., złożono w II półroczu 2023 roku. Zwrot środków do budżetu Gminy nastąpi w 2024 roku.

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

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 549 795,46 zł w tym: 389 101,19 zł w 2023 r. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości 456 754,00 zł., z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. 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 został ostatecznie na lata 2017-2023. Łącznie na to zadanie po zmianie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 80 648,82 zł.

Pierwotnie planowano wydatki na rok 2023, lecz nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

8. Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 822 620,68 zł. W 2023 r., 807 684,11 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o płatność w wysokości 489 155,00 zł., złożono w II półroczu 2023 roku. Zwrot środków do budżetu Gminy nastąpi w 2024 roku.

9. Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane było w latach 2022-2023. W 2022 roku Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł. Realizacja projektu ma na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie

cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). Część zadania zrealizowano w 2022r. (zakupiono 10 zestawów komputerowych z monitorem i zasilaczem – wydatkowano 51 645,00 zł). Na rok 2023 w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na to zadanie 76 605,00 zł, wydatkowano 73 345,42 zł, w tym: 49 848,21 zł za zakup serwera, doposażenie i modernizację serwerowni, kwotę 23 497,21 zł za zakup systemu do obsługi Rady Gminy (system głosowań) oraz na zakup 16 sztuk tabletów i 2 sztuk powerbanków. Niewykorzystaną kwotę dotacji majątkowej wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3 259,58 zł zwrócono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

10. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Tłuchowo – Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2026. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4 750 000,00 zł, w tym: w 2023 r. 120 000,00 zł, w 2024 r. 130 000,00 zł, w 2026 r. 4 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo - techniczną. Łącznie wydatkowano w 2023 roku kwotę 56 912,90 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021-2027.

11. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 706 766,00 zł, w tym: w 2023 r. 18 835,00 zł, w 2024 r. 687 931,00 zł. Nakłady poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym to kwota 18 819,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Planuje się, że Gmina otrzyma w 2024 roku dofinansowanie ze środków KPO w łącznej wysokości 651 209,00 zł.

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. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo .

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 93 535,36 zł. W 2023 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 19 948,00 zł. Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpiło w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach których unieszkodliwiono 54,80 Mg eternitu – faktyczny koszt przedsięwzięcia (po uwzględnieniu rozliczenia podatku VAT w związku z otrzymaną dotacją) wyniósł 19 947,20 zł. Dofinansowanie wyniosło 19 947,20 zł (kwota po odliczeniu podatku VAT od otrzymanej dotacji dla Gminy to kwota 18 469,63 zł) .

2. Czyste powietrze

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2024 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 125 600,00 zł. Gmina Tłuchowo ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach którego udziela wsparcia mieszkańcom Gminy Tłuchowo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie a następnie rozliczanie pod kontem spełnienia wymagań określonych w Programie „Czyste Powietrze”. W 2023 roku na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” wydatkowano 42 305,40 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu refundacja części wydatków poniesionych na ten cel w 2022 i 2023r. w łącznej kwocie 51 715,44 zł, z tego 23 331,04 zł za rok 2022 i 28 384,40 zł za rok 2023. Pozostałe środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023r. tj. kwotę 13 921,00 zł Gmina otrzymała w 2024 roku. Program jest kontynuowany w 2024 roku

3. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego

Łącznie na to zadanie na lata 2022 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 205 390,00 zł, z tego w 2022 roku 25 390,00 zł i w 2023 roku 180 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększono ilość punktów świetlnych w następujących lokalizacjach: 1 punkt oświetleniowy LED w Tłuchowie ul. Słoneczna, 1 punkt oświetleniowy LED w miejscowości Tłuchowo, ul. Wspólna oraz dwa punkty oświetleniowe LED w miejscowości Tłuchówek za kwotę 25 390,00 zł. Podpisano także umowę z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Tłuchowo w 2023 roku poprzez wymianę 161 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na lampy LED za kwotę 180 000,00 zł – przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

4. Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

W okresie sprawozdawczym Gmina kontynuowała zadanie polegające na preferencyjnym zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy. Zadanie to realizowane było w latach 2022-2023. W 2023 sprzedano mieszkańcom 215,88 tony węgla na łączną kwotę 431 760,00 zł. Węgiel sprzedawano mieszkańcom po 2 000,00 zł/tonę. Część niesprzedanego węgla w ilości 16,43 tony o wartości 32 860,00 zł przekazano do czterech świetlic wiejskich: w Borowie, w Trzciance, w Kozirogu Leśnym i w Kozirogu Rzeczonym. W ramach wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono fakturę za zakupiony w 2022 roku węgiel oraz opłacono faktury za transport węgla – wydatkowano 753 234,07 zł.

5. Program Profilaktyki Zdrowotnej - Osteoporoza

Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 252 000,00 zł, z tego na rok 2023 – 12 000,00 zł, na rok 2024 – 120 000,00 zł i na rok 2025 – 120 000,00 zł.

Gmina Tłuchowo w dniu 6 grudnia 2023 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy Tłuchowo w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki. uzyskując dofinansowanie w latach 2023-2025 w wysokości do 252 000,00 zł.

Celem diagnostyki osteoporozy jest identyfikacja chorych zagrożonych wystąpieniem złamania, czyli tych, którzy będą wymagali interwencji terapeutycznych. Obniżenie gęstości mineralnej kości jest jednym z najsilniejszych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia złamania, dlatego kryteria diagnostyczne osteoporozy opierają się na pomiarze gęstości mineralnej kości metodą DXA.

Dofinansowanie zostało zaplanowane do wypłaty w III transzach: 2023 rok – 12 000,00 zł, 2024 rok - 120 000,00 zł i 2025 rok- 120 000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z niemożliwością wykorzystania I transzy w kwocie 12 000,00 zł, udzielonej Gminie Tłuchowo w grudniu 2023 roku cała kwota została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie.

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 7 022 769,62 zł, w tym: 6 910 000,00 zł w 2023 r. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 510 000,00 zł, z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

2. Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2025. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 312 520,00 zł, w tym: w 2023r. 27 991,00 zł, w 2024r. 50 000,00 zł i w 2025r. 1 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono nakładów na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie (wstępną promesę) z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

3. Budowa dróg gminnych Nr 170922C Popowo-Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka -Popowo

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 388 420,00 zł, W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości 900 400,00 zł Lasów Państwowych, które reprezentuje Nadleśnictwo Skrwilno.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 101 744,23 zł, w tym: w 2023r. 101 000,00 zł,. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie ma przyznane środki zewnętrzne.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 105 744,23 zł, w tym: w 2023r. 105 000,00 zł,. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie ma przyznane środki zewnętrzne.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tluchowo – Leśna – Turza Wielka

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 021 071,50 zł, w tym: w 2023r. 21 071,50 zł, w 2024r. 1 000 000,00 zł., W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Łącznie wydatkowano w 2023 roku kwotę 20 087,50 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie (wstępną promesę) z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

7. Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 355 031,00 zł, w tym: w 2024r. 1 315 252,00 zł, W okresie sprawozdawczym nie ponoszono nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 651 051,00 zł., z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tluchowie

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021-2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 3 340 404,37 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 880 000,00 zł., z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

9. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 420 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie (wstępną promesę - 392 000,00 zł) z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

10. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tluchowie wraz z wyposażeniem

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4 380 000,00 zł., w tym: w 2023r. 100 000,00 zł, w 2024r. 4 280 000,00 zł., W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 67 687,90 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie (wstępną promesę - 3 780,000,00 zł) z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

11. Rozbudowa strażnicy w Trzciance

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 240 000,00 zł., w tym: w 2023r. 40 000,00 zł, w 2024r. 200 000,00 zł., W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 13 845,00 zł, na opracowanie dokumentację projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za rok 2023.

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 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. w GOK zatrudnione były 4 osoby na umowę o pracę /3,25 etaty/. GOK zatrudnia także 2 osoby na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 462 000,00zł. Do końca 31.12.2023 r. GOK otrzymał 100,00% przyznanej dotacji tj. 462 000,00zł, z czego dokonano zwrotu dotacji z działalności bieżącej w kwocie 2,76zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 7 070,00zł. Z czego 27,58% stanowi wynajem sali widowiskowej oraz kuchni, za zorganizowanie konkursu z programu Czyste Powietrze stanowi 63,65%, a występy chórów stanowi pozostałe 8,77%.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności i zobowiązania.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS wyniosły 1 410,11zł, są to należności wobec ZUS (1 130,00zł) i Urzędu Skarbowego (280,00zł). Zobowiązania wobec kontrahentów wynosiły 8 221,96zł.

Na kwotę ogółem poziomą realizacji przychodów składa się: 469 067,24zł

dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo- 461 997,24zł

wpływy finansowe instytucji- 7 070,00zł

w tym:

wynajem sali widowiskowej oraz kuchni – 1 950,00zł

zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych na temat programu Czyste Powietrze – 4 500,00zł

występy Chórów- 620,00

Na kwotę ogółem poziomą wydatków składa się: 469 067,24zł

wynagrodzenie osobowe pracowników- 206 946,13zł

wynagrodzenia bezosobowe- 24 227,00zł

z tego:

umowy zlecenie- 20 400,00zł

umowy o dzieło- 3 827,00

poходne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 44 212,52zł

odpisu socjalnego za 2023r.- 5 813,13zł
pozostałe rozchody*-187 868,46zł

W zakres pozostałych rozchodów w 2023 roku wpisują się wydatki 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 (18 030,68zł), energią elektryczną (12 633,89zł), dostawą wody (860,44zł), odbiorem ścieków (1 372,28zł), nadzorem BHP i Ppoż. (1 697,40zł), wywozem odpadów (1 834,93zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE–113,81zł, PLAY–990,31zł), usł. dotyczącymi ochrony danych osobowych (2 214,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (1 200,00zł), podatkiem od nieruchomości (2 651,00zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (627,00zł), przeglądem technicznym obiektu i kotłowni (350,00zł), zakupem środków czystości - art. chemicznych (784,81zł), bieżącymi naprawami w budynku i po za budynkiem (11 895,70zł), kosztami transportu, kosztami przesyłek (439,81zł), poleceniem wyjazdu służbowego (92,00zł), pozostałą działalnością administracyjną (1 535,44zł), zakupem art. biurowych (702,92zł). W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano (49 613,43zł). W okresie sprawozdawczym wydano (8 738,35zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia: art. muzyczne, gruszka do boksu na zajęcia z kickboxingu, art. kuchenne, biurko, szafa metalowa, pamięć do komputera, telefon, obrusy, wiertarka udarowa, młotek, plandeka.

FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

Wydatki poniesione na organizację uroczystości „TŁUCHOWIANIN ROKU 2022”: 3 988,00zł

- statuetka dla "Tłuchowianina"- – 3 240,00zł
- plakaty, zaproszenia, kwiaty– 348,00zł
- usł. cateringowa– 400,00zł

Wydatki poniesione na Dzień Ziemi Tłuchowskiej: 27 116,05zł

- art. jednorazowe – 384,99zł
- plakaty informacyjne, zaproszenia, banery– 2 232,00zł
- organizacja koncertu, oprawa muzyczna – 11 200,00zł
- puchary, medale, statuetki – 1 298,00zł
- art. spożywcze, przygotowanie poczęstunku– 6 904,41zł
- kwiaty–100,00zł
- usługa Fotobudka– 1 000,00zł
- animacje dla dzieci – 922,50zł
- ochrona imprezy – 1 599,00zł
- licencja autorska ZAiKS – 1 475,15zł

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 2 487,50zł

zakup toreb– 307,50zł

naprawa instrumentów muzycznych – 2 180,00zł

Wydatki poniesione na Dożynki Gminno - Parafialne 2023: 35 898,71zł

- plakaty, banery, zaproszenia –825,00zł

- art. dekoracyjne, art. jednorazowe, kwiaty– 1 911,02zł

- art. spożywcze, przygotowanie potraw – 9 436,04zł

- nagrody za wieńce dożynkowe – 4 100,00zł

- oprawa muzyczna dożynek – 1 200,00zł

- koncert zespołu – 10 500,00zł

- animacje dla dzieci– 2 091,00zł

- szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy–2 700,00zł

- ochrona imprezy–1 599,00zł

- licencja autorska ZAiKS – 1 536,65zł

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W ROKU 2023

Styczeń

Udział w Orszaku Trzech Króli

Przedstawienie Bożonarodzeniowe w Kościele Parafialnym

Koncert Kolęd – prezentacja grup muzycznych działających w GOKu

31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Gliniana Nocka

IX Festiwal Piosenki Zimowej

Tłuchowianin Roku 2022

Luty

Aktywne Ferie /zimowisko harcerskie, zajęcia artystyczne, spotkanie z teatrem, wystawa Domków z zapalek, wyjazd na lodowisko do Włocławka/

Wyjazd harcerzy na Dzień Myśli Braterskiej do Włocławka

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Marzec

Dzień Kobiet z Chórem Seniora Vena

Sadzenie lasu w okolicach Skępego

Inauguracja chóru dziecięcego – Iskierki

Integracja środowiska harcerskiego Tłuchowo-Lipno-Wielgie

Przed świętami Wielkanocnymi dzieci i młodzież z GOKu przygotowała palmę

Wielkanocną i wzięły udział w Niedzieli Palmowej

Panie z Klubu Seniora Vena przygotowały Mega Pisanek która w tym roku prezentowała się jako ozdoba świąteczna w Kościele Parafialnym

Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Kwiecień

Warta Honorowa harcerzy z Tłuchowskich drużyn przy Grobie Pańskim.
Klub Motocyklowy Wolny Duch przy wsparciu GOKu Przygotował imprezę inauguracyjną sezon jednoślądów – MOTOMARZANNA 2023
Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul

Maj

Wyjazd rowerowy harcerzy do Włocławka
Udział harcerzy w wydarzeniach organizowanych przez Hufiec ZHP Włocławek:
Bicie rekordu gitarowego 2023 „Hej Joe”, malowanie Muralu przy budynku hufca.
Współorganizacja koncertu charytatywnego w Lipnie dla Kliniki Budzik. Udział w koncercie wzięły chóry: Gospel Soul i Iskierki.

Czerwiec

Gościliśmy w GOKu grupę pielgrzymów z Fundacji Dom Św. Jakuba. Chórek Gospel Soul dał koncert podczas tego wieczoru.
Oprawa muzyczna Mszy Świętej – Gospel Soul.
Wernisaż prac dzieci i młodzieży podsumowujący sezon artystyczny 2022/23
Wernisaż prac seniorów z sekcji ceramikarskiej podsumowujący sezon artystyczny 2022/23
Występ chórków Gospel Soul i Iskierki we Włocławku w ramach tzw. Rozśpiewanego amfiteatru.
Wycieczka do Warszawy – Wizyta w Sejmie RP i spotkanie z panią poseł J. Borowiak
Obóz harcerski Hufca ZHP Włocławek – 26.06.- 07.07. /z Tłuchowa pojechało w tym roku 26 harcerzy/

Lipiec

Dzień Tłuchowa /8 Tłuchowski Bieg „Nocny” , Rajd Rowerowy, Mecz Piłki Nożnej, 50-lecie Orkiestry Dętej, Występy Młodych Talentów, Kino Sferyczne, Animacje dla dzieci, Fotobudka 3D, Fire Show, Gwiazda wieczoru Marcus P, zabawa taneczna z DJ/
Wernisaż prac ceramicznych, malarskich, graficznych i fotograficznych w budynku Hufca ZHP Włocławek, lokalnych artystek : Siecińska Barbara, Krzysztoforska Łucja, Krzysztoforska Wioletta

Sierpień

Wycieczka dla dzieci do Łodzi /Centrum Edukacji EC1 i 4 Żywioty, Orientarium, Aquapark Fala/
Warsztaty LEGO robotyka
Cykl warsztatów „Zróbmy razem musical” i teatralny tydzień
/Warsztaty prowadzone były przez profesjonalistów : Marcin Słabowski, Wanda Mróz,

Kacper jastrzębski, Kamil Mróz/

Pod okiem specjalistów dzieci i młodzież przygotowały spektakl „Czapla, Ryby i Rak”, który zaprezentowały publiczności 11 sierpnia 2023r.

W ramach teatralnego tygodnia publiczność tuchowska mogła obejrzeć jeszcze 2 sztuki teatralne: „Zróbcie sobie musical” Teatr Bene Nati z Lipna oraz „Szatnia” Tetaru Przebudzeni z Ostródy.

Warsztaty musicalowe z Marcinem Słabowskim /doskonalenie techniki wokalne, ruch sceniczny, zabawy wokalne-aktorskie/

Dożynki 2024 /Występ zespołu Folklorystycznego Tłuchowianie, Pokaz grup artystycznych z GOK Tłuchowo, Występ Zespołu Folklorystycznego Kłobukowianie, Obrzędy dożynkowe: dzielenie chlebem, konkurs wieńców dożynkowych, degustacja tradycyjnych potraw regionalnych, Symulator wypadków, Gwiazda wieczoru „Kapela Roy”, zabawa z DJ Wojtas/

Kino pod chmurką z Polą Negri w ramach wsparcia ze strony Lokalnej Grupy Działania Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Prelekcja o życiu i karierze Poli Negri prowadzona przez panią Dorotę Łańcucką. Nieme kino z Polą Negri film „Dzika kotka”. Fotobudka ze strojami retro. Konkurs dla Kół Gospodyń na filmową przekąskę. Film niespodzianka „Sokół z masłem orzechowym”

Wrzesień

Otwarcie sezonu 2023/24 – Zajęcia pokazowe grup artystycznych działających w GOK Tłuchowo oraz ustalenie grafiku tygodniowego.

Wyjazd harcerzy do Włocławka na – Harcerski START

Akcja naborowa do tuchowskich drużyn harcerskich /SP Tłuchowo, SP Mysłakówko, SP Chalin/

Wizyta studyjna mieszkańców Gminy Serock – prezentacja Chóru Seniora Vena, wystawa prac ceramicznych

Październik

VII Harcerski Rajd Pieczonego Ziemniaka zorganizowany przez środowisko harcerskie z Tłuchowa /nocleg w SP Mysłakówko, rajd pieszy do Podola, spotkanie z leśniczymi wizyta w jesiennym lesie, zadania kulinarne związane z ziemniakami, poczęstunek przygotowany przy wsparciu Koła Gospodyń „Poziomka” z Suminka

Udział harcerzy i zuchów z Tłuchowa w 54 Pieszym Rajdzie szlakiem F. Chopina z Szafarni do Golubia Dobrzyń.

Anielska Parada /spacer przebranych za anioły dzieci po ulicach Tłuchowa, dzieci dzieliły się dobrymi uczynkami i rozdawały słodycze. Na koniec w GOKu odbyły się warsztaty ceramiczne podczas których dzieci ulepiły anioły/

Listopad

Warta Honorowa harcerzy w Dniu zadusznym w Kozimrogu Rzecznym obok miejsca

upamiętniającego walki powstańców styczniowych z 1863r.

Delegacja naszych harcerzy tuchowskich uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Narodowej pamięci Ziemi Dobrzyńskiej na najstarszym cmentarzu na Ziemi Dobrzyńskiej w Oborach.

Zjazd Hufca ZHP we Włocławku. Liczne wyróżnienia dla Gminy Tłuchowo za wspieranie harcerstwa, indywidualne dla dh Barbary Siecińskiej, dh Wioletty Krzysztoforskiej. Podziękowanie za służbę dh Mikołajowi Siecińskiemu.

Obchody Święta Niepodległości oraz XX Jubileuszowy Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej.

Harcerze wzięli udział w Świątecznej Zbiórce Żywności przy współpracy z Bankiem Żywności w Płocku /Żywność trafiła do 7 seniorów z terenu Gminy Tłuchowo/

Koncert chórków Gospel Soul w Boblingen niedaleko Stuttgartu w Niemczech.

Grupa wystąpiła podczas Pikniku Polskiego „Dla Pokoju”

Grudzień

Warsztaty piernika dla dzieci i dorosłych.

Gala świąteczna ARTDANCE w CKiSZ w Sierpcu w której zaprezentowały się grupy taneczne działające w GOK Tłuchowo.

Sukces Hanny Rędzińskiej na V Festiwalu Dobrej Energii Cudnolandia we Włocławku – 2 miejsce

Akcja harcerska Betlejemskie Światło Pokoju – roznoszenie światła do mieszkańców i parafian tuchowskich.

Kreatywne Kobiety – Koło Gospodyń Wiejskich w Strupczewie Dużyn zaprosiło Chór Seniora Vena na spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie

Spotkanie opłatkowe grup działających przy GOKu Tłuchowo.

Premiera spektaklu „Opowieść wigilijna” sekcji tetarnej związanej podczas wakacyjnych warsztatów. Sztuka ta była wystawiana w grudniu 9 krotnie, dla szkół i przedszkoli z Gminy Tłuchowo i Mochowo.

Spotkanie opłatkowe zuchów, harcerzy i instruktorów ze społeczności Hufca ZHP Włocławek.

Wirtualna wystawa wyrobów świątecznych sekcji ceramicznych działających przy GOK Tłuchowo. Prace zaprezentowano na stronie GOKu .

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku**

Treść	Stan na 01.01.2023		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	X	0,00	X		
Należności		0,00	1410,11	0,00		
Zobowiązania	5 194,48	0,00	8221,96	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:	469 070,00	462 000,00	469 067,24	461 997,24	99,99	99,99
1) dotacja z budżetu Gminy	462 000,00	462 000,00	461 997,24	461 997,24	99,99	99,99
2) dotacja z innych źródeł	-	-				
3) dochody własne	7 070,00	-	7 070,00		100,00	100,00
Koszty ogółem w tym:	469 070,00	462 000,00	470 684,61	461 997,24	100,34	99,99
1) wynagrodzenia i pochodne	275 385,65	273 975,54	273 975,54	273 975,54	99,49	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	5 813,13	5 813,13	5 813,13	5 813,13	100,00	100,00
3) energia i woda	17 701,33	19 111,44	20 726,05	19 108,68	117,09	99,99
4) zużycie materiałów i wyposażenia	61 825,61	61 825,61	61 825,61	61 825,61	100,00	100,00
5) usługi obce	104 974,28	97 904,28	104 974,28	97 904,28	100,00	100,00
6) podatki	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	100,00	100,00
7) pozostałe koszty	719,00	719,00	719,00	719,00	100,00	100,00
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie za 2023 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 2 osoby zatrudnione na czas nieokreślony, 1 osoba zatrudniona na czas określony oraz 1 osoba powołana na okres 5 lat.

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok.

załącznik nr 1.

Wydatki ogółem	327 002,96
w tym:	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	201 763,69
poходne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 512,71
odpis socjalny i herbata	6 248,46
zakup książek	19 699,35
ogrzewanie	10 022,11
energia	3 568,76
wydruk gazety	-
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	7 812,56
Meble, sprzęt elektroniczny, tusze, tonery	25 774,02
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	11 514,67
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	2 105,73
podatek do nieruchomości	1 353,00
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	627,90

Należności 0,00 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wartość księgozbiorów 275 561,15 w tym:
 GBP w Tłuchowie 196 626,27
 Filia Biblioteczna w Mysłakówku 78 934,88
Pozostałe środki trwale 110 915,72 w tym:
 GBP w Tłuchowie 91 297,77
 Filia Biblioteczna w Mysłakówku 19 617,95
Wartości niematerialne i prawne (programy) 9 695,84

Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:

	2023r.
Stan księgozbiorów na 31.12.2023r.	22180
Tłuchowo	14631
Mysłakówko	7549
Liczba zakupionych książek ogółem:	728
Tłuchowo	459
Mysłakówko	269
Czytelnicy ogółem:	604
Tłuchowo	525
Mysłakówko	101
Liczba wypożyczeń ogółem:	14144
Tłuchowo	9600
Mysłakówko	4544

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **1142** osób.

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

zorganizowano:

Filia Biblioteczna w Mysłakówku

1. Gazetka ścienna promująca czytelnictwo.

2. Zajęcia biblioteczne zorganizowane przy współpracy z świetlicą środowiskową

pt. „Aktywne zajęcia biblioteczne ”

3. Zajęcia biblioteczne dla kl. „0” pt. „Poznajemy zwierzęta”
4. Współdział w VII edycji konkursu „Baw się poezją.”
5. Tydzień bibliotek:
 - przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji do konkursu „Baw się poezją.”
 - spotkania biblioteczne z dziećmi 3, 4, 5 letnimi oraz z kl.”0”
 - lekcja biblioteczna dla klasy I podczas której uczniowie poznali zasady korzystania z biblioteki.
6. Przy współpracy z p. Dorotą Balcerak został zorganizowany konkurs recytatorski poezji A. Mickiewicza pod hasłem: „Witamy w Soplicowie.”
7. Współdział przy organizacji konkursu ortograficznego organizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku.
8. Zorganizowanie obchodów „Dnia Książki i Praw Autorskich.”
9. Organizacja dwóch spotkań z okazji świąt wielkanocnych .
10. Spotkanie w bibliotece z okazji Dnia Matki z dziećmi kl. „0” pod hasłem „Za co kochamy nasze Mamy”
11. Cyklicznie raz na dwa miesiące organizowano zajęcia świetlicowe: gry planszowe, łamigłówki, kolorowanki, układanie puzzli itp.
12. Lekcja biblioteczna dla najmłodszych czytelników pod hasłem „Kto jest kim” z wykorzystaniem książki A. Edyk „Nasza Rodzina”.
13. Pomoc przy organizacji pikniku rodzinnego zorganizowanego przy PSP w Mysłakówku.
14. Najmłodszy czytelnicy otrzymali dyplomy w ramach akcji „Mała książka – Wielki człowiek”.
15. Biblioteka wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania
16. Organizacja Dnia Pluszowego Misia dla przedszkolaków z PSP w Mysłakówku
17. „Spotkanie przy choince”- lekcja biblioteczna dla dzieci klas I- III z PSP w Mysłakówku
18. Wydanie dyplomów najmłodszym uczestnikom akcji „Mała Książka- Wielki Człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie

- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.

- **styczeń**- zajęcia plastyczno- techniczne „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka”-

dzieci w wieku 5-13 lat- wykonywanie laurek, czytanie bajek, gry i zabawy ruchowe -
przygotowywanie dekoracji na gazetkę ścienną z okazji roku 2023- rokiem W. Szymborskiej;

- **luty**- zajęcia plastyczne z okazji „Walentynek” dzieci w wieku 6-13 lat- , gry i zabawy, konkursy,
czytanie bajek, wykonywanie laurek;

- teatrzyk „**Krak-Art.**” dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”

- **marzec** - zajęcia plastyczno- techniczne dla dzieci 5-13 lat- tworzenie palemek wielkanocnych,
czytanie bajek, opowiadanie historii o tradycjach wielkanocnych

w literaturze, gry, zabawy, konkursy;

- **kwiecień**- zajęcia plastyczno- techniczne z okazji zbliżających się akcji

„**Żonkile- Łączy nas pamięć**” Muzeum POLIN, która upamiętnia powstanie warszawskie
z roku 1943r.- zajęcia dla uczniów 7-13 lat

- **maj**- zajęcia biblioteczne związane z **Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej**

- konkursy „**Mistrz Słowa**” i „**Baw się poezją**”- uczniowie klas 1-8- konkursy recytatorskie

- prelekcja poprowadzona przez Dorotę Łańcucką (członkini Lipnowskiego Towarzystwa
Kulturalnego im. Poli Negri dla uczniów z PSP w Tłuchowie poświęcona artystce światowej Poli
Negri

- wystawa o Poli Negri wypożyczona na 1 miesiąc z Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu dla mieszkańców gminy Tłuchowo i okolic,

- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci;

- **czerwiec**- „**Cała Polska czyta dzieciom**” 28.05.- 04.06. 2023r. XXI Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom.- rodzice wraz ze swoimi dziećmi czytały bajki w placówce biblioteki

- zajęcia wakacyjne w bibliotece- zajęcia plastyczno- techniczne rozpoczynające wakacje związane z
książką.

- **lipiec**- wyjazd na „**Zieloną Szkołę**” do Turzy Wilczej w celu poprowadzenia zajęć
dla uczestników dwutygodniowego wypoczynku letniego- lekcja biblioteczna i zajęcia plastyczno-
techniczne związane z książką i biblioteką

- **sierpień**- zajęcia biblioteczne dla uczestników „Zielonej Szkoły” zorganizowanej
przez PSP w Tłuchowie- lekcja biblioteczna i zajęcia plastyczno- techniczne związane
z książką i biblioteką

- udział w dożynkach gminno- parafialnych poprzez kilkudniowe przygotowywanie dekoracji dożynkowych przez pracowników biblioteki
- **wrzesień- „Narodowe Czytanie Pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej”**
- wspólne czytanie przez mieszkańców gminy Tłuchowo fragmentów utworu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
- **październik- „Dzień Głośnego Czytania”**- zajęcia dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” z Tłuchowa- pokazywanie książek pobudzających wyobraźnię dzieciom oraz czytanie bajek
- **listopad- „Dzień Pluszowego Misia”** dla małych czytelników i użytkowników biblioteki
- zajęcia i lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III z PSP w Tłuchowie (uczniowie zapoznali się z działalnością placówki, skorzystały z księgozbioru podręcznego- słowniki, encyklopedie; wypożyczyły książki; tworzyły zakładki do książek, rozwiązywały krzyżówki, rebusy oraz słuchały opowiadania Renaty Piątkowskiej pt. „Nie ma nudnych dni”, które czytała pracownica biblioteki
- **grudzień-** zajęcia świąteczne dla uczniów z PSP w Tłuchowie- tworzenie i dekorowanie choinki, która w całości powstała z książek zubytkowanych w ciągu roku przez pracowników biblioteki, wysłuchanie bajek o świętach Bożego Narodzenia.
- wydanie dyplomów najmłodszym czytelnikom w ramach akcji „Mała Książka- Wielki Człowiek”

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”.

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Treść	Stan na 31.12.2023		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
-Środki pieniężne	0		0			
Należności	0		0			
Zobowiązania	0		0			
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	331 047,00	330 900,00	327 002,96	326 855,96	98,78	98,78
1) dotacja z budżetu Gminy	326 000,00	326 000,00	321 955,96	321 955,96	98,78	98,78
2) dotacja z innych źródeł	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00	100,00
3) dochody własne	147,00	-	147,00	-	100,00	-
Koszty ogółem w tym:	331 047,00	330 900,00	327 002,96	326 855,96	98,78	98,78
1) wynagrodzenia i pochodne	242 514,00	242 514,00	238 648,86	238 648,86	98,41	98,41
2) pozostałe koszty pracownicze	5 876,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00	100,00	100,00
3) energia i woda	3 600,00	3 600,00	3 568,76	3 568,76	99,13	99,13
4) zakup materiałów i wyposażenia	53 433,00	53 286,00	53 285,93	53 138,93	99,76	99,76
5) usługi obce	23 938,00	23 938,00	23 937,41	23 937,41	100,00	100,00
6) pozostałe koszty	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	100,00	100,00
7) amortyzacja	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.14.2024

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo za 2023rok

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz.40 z późn. zmianami), 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 2023 poz. 1270 z późn. zmianami).

W Informacji przedstawione zostały :

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

Składniki mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia zostały przedstawione w załączniku tabelarycznym do niniejszej Informacji wg stanu na dzień 31.12.2023 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 2023 roku , poz. 344 z późn. zmianami) 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 153,66 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126,5 ha , w tym 115,0 ha jest pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in. :

- użytki rolne i grunty pod budynkami – 21,65 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 3,0ha,

W omawianym okresie Gmina nabyła w grunt o powierzchni 0.00.91 ha – na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie . Gmina nie prowadziła sprzedaży mienia.

Sieć dróg utrzymywanych przez Gminę , zaliczonych do klasy L wynosi 195 km, z tego m.in :

- drogi o nawierzchni bitumicznej – 50,915km,
- drogi utwardzone kostką brukową – 0,0,846km,
- drogi o nawierzchni ulepszonej tłuczniem kamiennym – 51,63km,
- drogi gruntowe – 91,609 km, w tym wzmocnione żużlem, kruszywem betonowym i żwirem – 42,1km,
- drogi naturalne (z gruntu rodzimego) – 49,509km.

W miejscowości Jasień znajduje się w dzierżawie grunt o powierzchni 225m² , który wykorzystywany jest na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej przez Towerlink Poland Sp. z o.o .

Budynki, poza obiektami użyteczności publicznej , które posiada Gmina to budynki mieszkalne wielorodzinne, stanowiące Mieszkaniowy Zasób Gminy. W posiadaniu Gminy znajduje się 5 budynków zamieszkałych przez 30-tu 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 2023 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2023 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.	Dane dot.praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na:Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzytelności/najem/ dzierżawa /inne	Wykonane dochody w 2023roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0	Grunty	453 191,28	12 143,00	2 271,65	463 062,63	własność – 463 062,63	Razem - 77 739,12 w tym: - czynsz Towerlink Poland Sp. z o.o. – 35 319,12 , - za grunt – 42 420,00
1	<u>Budynki</u> Mieszkalne Użytkowe	7 593 888,04	1 520 931,86	23 919,04	9 090 900,86	Własność – 9 090 900,86	Razem - 62 669,04 w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 43 448,46 - czynsz za lokale użytkowe – 19 220,58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	51 824 029,66	9 129 733,09	46 307,06	60 907 455,69	Własność- 60 907 455,69	---
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	135 733,91	----	---	135 733,91	Własność- 135 733,91	---
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	150 666,55	111 706,41	----	262 372,96	Własność- 262 372,96	---
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	358 094,39	---	---	358 094,39	Własność- 358 094,39	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	428 323,34	2 969 233,07	---	3 397 556,41	Własność- 3 397 556,41	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	714 090,65	----	---	714 090,65	Własność- 714 090,65	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE	473 221,82	45 000,00	---	518 221,82	Własność – 518 221,82	---
X	R a z e m	62 131 239,64	13 788 747,43	72 497,75	75 847 489,32	własność – 75 847 489,32	140 408,16

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2023 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2023r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	940 321,61	27 742,40	-	968 064,01	We władaniu	-
		Budynek przedszkola	940 321,61	27 742,40	-	968 064,01		-
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	-
		Zesztaw 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	27 742,40	-	1 005 671,40		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2023 R

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2023r.
1.	0	BUDYNKI I LOKALE	4 049 994,41	-	-	4 049 994,41	We władaniu	3 500,00
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		
		Budynek szkoły podstawowej	983 434,75	-	-	983 434,75		3 500,00
		Budynek sali sportowej	2 198 260,57	-	-	2 198 260,57		
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	618 462,40	-	115 868,50	502 593,90	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	-	86 499,50	225 396,35		
		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	-	168 685,96	52 295,98	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	5 084 304,11	-	284 554,46	4 799 749,65		3 500,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKÓWKU ZA 2023 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2023r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	1 027 360,71	43 927,79	-	1 071 288,50	We władaniu	9 943,23
		Budynek szkoły	1 019 880,71	43 927,79	-	1 071 288,50		9 943,23
		Budynek gospodarczy	7 480,00			7 480,00		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	399 845,42	-	-	399 845,42	We władaniu	-
		Ogrodzenie terenu szkoły dł. 479mb	106 396,58	-	-	106 396,58		-
		Studnia	808,00	-	-	808,00		-
		Wiata do rowerów	2 062,22	-	-	2 062,22		-
		Przydomowa oczyszczalnia	35 890,70	-	-	35 890,70		-
		Boisko sportowe	209 687,93	-	-	209 687,93		-
		Plac zabaw	44 999,99	-	-	44 999,99		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	67 048,16	-	-	67 048,16	We władaniu	-
		Zestaw tablic interaktywnych	28 320,06	-	-	28 320,06		-
		Zestaw tablic interaktywnych szt. 3	38 728,10	-	-	38 728,10		-
4.	0	GRUNTY	1 960,00	-	-	1 960,00	We władaniu	-
		Działka	1 960,00	-	-	1 960,00		-
X		RAZEM	1 496 214,29	43 927,79	-	1 540 142,08		9 943,23

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 R

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2023r.
1.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I	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	-	10 479,80	22 499,84		-