

**ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021**  
**WÓJTA GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Tłuchowo za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 XIII/71/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2020 ze zmianami przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe:

- a) plan 29 486 338,66 zł
- b) wykonanie 29 087 949,61 zł w tym dochody majątkowe:
  - plan 2 091 537,71 zł
  - wykonanie 2 076 917,66 zł

2) Wydatki budżetowe:

- a) plan 33 240 167,66 zł
- b) wykonanie 29 639 633,78 zł w tym wydatki majątkowe:
  - plan 6 210 314,00 zł
  - wykonanie 4 726 942,36 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

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

- a) Dotacje:
  - plan 9 736 804,22 zł
  - wykonanie 9 710 229,41 zł
- b) Wydatki:
  - plan 9 736 804,22 zł
  - wykonanie 9 710 229,41 zł

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

- a) wpływy 76 282,75 zł
- b) wydatki 59 647,41 zł

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

- a) wpływy 1 716,60 zł

b) wydatki 6 171,32 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 2020 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 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 2020 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 17 grudnia 2019r. po stronie dochodów w wysokości **26 075 378,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **29 302 520,00 zł**.

Ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości 3 227 142,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek lub kredytów.

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 dwanaście zarządzeń, w których dokonywałem przede wszystkim przeniesień planu wydatków budżetowych, wprowadzałem zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot dotacji celowych oraz dokonywałem rozdysponowywania rezerwy ogólnej i celowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **29 486 338,66 zł** (dochody bieżące 27 394 800,95 zł, dochody majątkowe 2 091 537,71 zł), natomiast plan wydatków **33 240 167,66 zł** (wydatki bieżące 27 029 853,66 zł, wydatki majątkowe 6 210 314,00 zł).

Planowany deficyt budżetowy na rok 2020 uległ zwiększeniu do kwoty **3 753 829,00 zł** i zaplanowano go pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **494 239,00 zł**, (w tym niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 783,98 zł), wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości **1 259 590,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w kwocie **2 000 000,00 zł**.

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

Ustalony plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości **29 087 949,61 zł**, tj. w 98,65 %, (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 27 011 031,95 zł tj. w 98,60 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonany został w wysokości 2 076 917,66 zł, tj. w 99,30 %. Dofinansowanie większości inwestycji i programów realizowanych w ramach podpisanych umów z Samorządem Województwa nastąpiło w II półroczu br. po zakończeniu przedsięwzięć i rozpatrzeniu wniosków o płatność.

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości **29 639 633,78 zł** tj. 89,17 %, (z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 912 691,42 zł, tj. 92,17 % i wydatki majątkowe w wysokości 4 726 942,36 zł tj. 76,11 %).

Zrealizowana na dzień 31 grudnia 2020r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 2 098 340,53 zł.

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2020r. w związku ze znaczną kwotą wydanych środków finansowych na inwestycje uzyskany został ujemny wynik finansowy w wysokości 551 684,17 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3 753 829,00 zł.

Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 3 202 144,83 zł, w tym niewykorzystane w 2020r. środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 540 398,00 zł + odsetki na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie” oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 217 372,00 zł na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny”.

**Przychody i rozchody w 2020r.:**

<b>PRZYCHODY:</b>		<b>PLAN</b>	zaciągnięto/ pozostało do spłaty:
		<b>3 853 829,00</b>	
<b>1.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,</b>	<b>594 239,00 zł</b>	-

	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane wpływy z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 783,98 zł) z tego: 100 000,00 zł na spłatę krajowych pożyczek i kredytów oraz w wysokości 494 239,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)		
2.	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (na pokrycie zaplanowanego deficytu)	1 259 590,00 zł	-
3.	przychody z zamiaru zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na pokrycie zaplanowanego deficytu) pożyczka zaciągnięta w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”	2 000 000,00 zł	zaciągnięto w 2020r. 2 000 000,00 zł/ pozostało do spłaty ogółem 2 770 000,00 zł
<b>ROZCHODY:</b>		<b>PLAN</b> <b>100 000,00 zł</b>	pozostało do spłaty ogółem:
1.	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” w wysokości 589 590,00 zł (spłata rat: 2019-2024)	100 000,00 zł	389 590,00 zł

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2020r., wyniosła **3 159 590,00 zł**, co stanowi 10,86 % wykonanych w 2020 roku dochodów ogółem.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

### I. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono w załącznikach

<b>plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2020r.:</b>	<b>29 486 338,66 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>29 087 949,61 zł</b>
	<b>tj. 98,65 %</b>
składają się na nie:	
<b>- dochody własne</b>	
plan według uchwały Rady Gminy	7 908 073,19 zł
wykonanie	7 559 435,27 zł
	tj. 95,59 %

<b>Dochody własne stanowiły 25,99 % wykonania planu dochodów ogółem.</b>	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	6 099 997,18 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 046,16 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 866 383,00 zł
- podatek rolny	300 475,80 zł
- podatek od nieruchomości	2 635 098,22 zł
- podatek leśny	43 762,00 zł
- podatek od środków transportowych	106 960,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 299,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11 973,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	1 459 438,09 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	604 755,43 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	500 408,15 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 282,75 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	12 967,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	5 051,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	20 264,04 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	26 050,13 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej	752,50 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	21 177,52 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	109 048,76 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	14 178,82 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	612,41 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	2 477,84 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	27 102,30 zł
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 716,60 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	13 160,19 zł
<b>- dotacje i środki</b>	
<b>stanowiły 45,50 % wykonania planu dochodów ogółem</b>	
<b>plan według uchwały Rady Gminy</b>	<b>13 285 644,47 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13 235 893,53 zł</b>
	<b>tj. 99,63 %</b>
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	9 659 763,22 zł
wykonanie	9 639 888,89 zł
	tj. 99,79 %
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	

plan według uchwały Rady Gminy		49 716,00 zł
wykonanie		49 016,00 zł
		tj. 98,59 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1 100,00 zł	
-	na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 47 916,00 zł	
- dotacje celowe z Głównego Urzędu Statystycznego na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020		
plan według uchwały Rady Gminy		27 325,00 zł
wykonanie		21 324,52 zł
		tj. 78,04 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		932 510,00 zł
wykonanie		924 177,12 zł
		tj. 99,11 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
plan według uchwały Rady Gminy		500,00 zł
wykonanie		500,00 zł
		tj. 100,0 %
- dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.		
plan według uchwały Rady Gminy		75 812,68 zł
wykonanie		75 812,68 zł
		tj. 100,0 %
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz zadań bieżących		
plan według uchwały Rady Gminy		1 555 541,26 zł
wykonanie		1 555 541,26 zł
		tj. 100,0 %
-	W II półroczu 2020r. Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy drogi gminnej w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa”: - ze środków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 149 185,26 zł; ze środków Powiatu Lipnowskiego w wysokości 55 000,00 zł;	
-	W związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa na rachunek Gminy wpłynęła kwota 217 372,00 z Funduszu Dróg Samorządowych, która zostanie przeznaczona w 2021 roku na dofinansowanie inwestycji: pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr	

	170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny”;	
-	Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy drogi gminnej pn. „Remont drogi gminnej 170936C Koziróg Leśny – Kamień Kmiecy” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 268 586,00 zł po zakończeniu realizacji zadania.	
-	Gmina otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej w m. Podole od Nadleśnictwa Skrwilno w kwocie 50 000,00 zł w II półroczu br.	
-	W ramach podpisanej umowy z Powiatem Lipnowskim Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. Gmina udzieliła dotacji OSP Borowo w łącznej wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego lekkiego, a dotowana jednostka OSP zakupiła pojazd.	
-	W okresie sprawozdawczym w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 w celu dofinansowania inwestycji Gmina otrzymała na rachunek bankowy środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 800 398,00 zł. W 2020r. w ramach tych środków dofinansowano inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie” wykorzystując na to zadanie 260 000,00 zł z puli RFIL. Niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 540 398,00 zł wraz z odsetkami zostaną przeznaczone w 2021r. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie”;	
- dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu		
plan według uchwały Rady Gminy		38 326,50 zł
wykonanie		38 326,50 zł
		tj. 100,00 %
-	Złożony przez Gminę w ubiegłym roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo" został zweryfikowany pozytywnie i podpisana została umowa – w związku z realizacją w/w zadania zaplanowano po stronie dochodów środki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 23 326,50 zł. Dofinansowanie zadania nastąpiło w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.	
-	Zgodnie z podpisaną umową Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Źródłach w instalację centralnego ogrzewania”	
- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:		
plan według uchwały Rady Gminy		946 149,81 zł
wykonanie		931 306,56 zł
		tj. 98,43%

-	zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa w 2020r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Tłuchowo ul. Akacyjowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa” ze środków PROW w wysokości 143 486,00 zł w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu zadania;	
-	zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Gmina otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo” ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 95,0 % ogólnej kwoty dofinansowania tj. w wysokości 647 589,81zł, natomiast 5,0% dofinansowania tj. kwotę 34 083,68 zł Gmina otrzyma w 2021r.;	
-	Wstępnie zaplanowano, że dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w Tłuchowie” ze środków PROW w wysokości 274 881,00 zł nastąpi w II półroczu 2020r. po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Ze względu na sytuację związaną z pandemią wydłużono czas realizacji zadania do dnia 26 lutego 2021r., co w konsekwencji spowodowało przesunięcie terminu dofinansowania zadania na rok 2021;	
-	zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz aneksami w 2020 roku Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 16 653,09 zł.	
-	w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymano dofinansowania w kwocie 60 000,00 zł na zakup 22 komputerów przenośnych - laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć nauki zdalnej. Zakupu dokonano również z dofinansowaniem ze środków własnych w kwocie 885,00zł	
-	realizując projekt grantowy „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 Gmina Tłuchowo otrzymała 55 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu zdalna szkoła +. Sprzęt w ilości 20 sztuk komputerów przenośnych - laptopów + 1 tablet został zakupiony i przekazany Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku do prowadzenia zajęć nauki zdalnej a szczególnie dla uczniów z rodzin z liczbą dzieci troje i więcej. Dofinansowanie zakupu ze środków własnych wyniosło 116,60 zł.	
-	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Tłuchowo w 2018 roku zawarła ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju umowę na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych gminy Tłuchowo” w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Wartość projektu grantowego: 56 000,00 zł. W 2018 r. wpłynęło na	



	<p>konto Gminy dofinansowanie w wysokości 95% wartości projektu tj. 53 200,00 zł, natomiast wówczas Gmina zabezpieczyła środki własne w wysokości 2 800,00 zł tj. 5% wartości projektu.</p> <p>Projekt realizowany był w I półroczu 2019r. Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Przeszkolono 100 osób powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu. W ramach realizowanego projektu zakupiono komputery, które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane do szkół. Cztery komputery przekazano do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie, kolejne dwa do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku. W 2020r. Gmina otrzymała końcową kwotę dofinansowania projektu tj. 2 800,00 zł;</p>	
-	<p>Zgodnie z podpisaną umową z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławień Wielką na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOŚĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano w 2020r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Planowano, że Gmina otrzyma w/w środki w II półroczu br. Projekt polegać ma na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywności ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Pierwotnie realizacja projektu planowana była w roku ubiegłym, ale zadanie to przesunięte zostało na rok 2020. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju realizacja zadania nie mogła nastąpić w roku 2020, plan przeniesiono na rok 2021.</p>	
-	<p>Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim Gmina otrzymała dotację w wysokości 5 777,66 zł na sfinansowanie dodatków dla opiekunek środowiskowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuchowie, które w okresie od maja do lipca 2020 roku świadczyły prace w środowiskach osób, którym usługi przyznano, biorąc pod uwagę trudny czas pracy w czasie obowiązywania pandemii COVID.</p>	
<p><b><u>- pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych</u></b></p>		
	plan według uchwały Rady Gminy	2 900,00 zł
	wykonanie	2 899,81 zł
		tj. 99,99%
	Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminnych stanowiły 0,01 % wykonania planu dochodów	
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji inwestycji tj.: w	

	budowie sieci wodociągowych oraz w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 1 200 zł, wpłynęło do budżetu 1 199,81 zł			
-	w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 zł w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.			
<b>- subwencja ogólna z budżetu państwa</b>				
plan według uchwały Rady Gminy				
				8 289 721,00 zł
wykonanie				
				8 289 721,00 zł
				tj. 100,00 %
<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 28,50 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:</b>				
część oświatową	plan	5 526 248,00 zł	wykonanie	5 526 248,00 zł
część wyrównawczą	plan	2 664 158,00 zł	wykonanie	2 664 158,00 zł
część równoważącą	plan	99 315,00 zł	wykonanie	99 315,00 zł

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły 25,99 % i zostały wykonane w 95,59 %. Ważnym źródłem dochodów w 2020 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 28,50 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe stanowiły 45,50 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,63 %.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 98,65 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały: dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 3 086 296,02 zł, tj. 100,34 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 635 098,22 zł. Ważnym źródłem dochodów własnych są także wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – za 2020 rok do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 2 866 383,00 zł, która stanowi 97,15 % planu – na niższe wykonanie planu ma wpływ ogólna sytuacja w kraju spowodowana pandemią.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 21 177,52 zł.

Niektórych dochodów nie osiągnięto w pełni - przede wszystkim z tytułu usług związanych z wynajmem mieszkań gminnych szkolnych (89,28%) i odsetek od płatnościami związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych (30,99%), wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (88,16%), wpływów z tytułu sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody i ścieków (74,86%). Niewykonanie planu dochodów w rozdziałach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu sprzedaży wody i ścieków związane jest z nieterminowymi wpłatami należności przez mieszkańców Gminy i ich zaległościami.

Nie wykonano także planu m.in. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (91,82%), wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (58,46%), wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (97,15%), wpływów szkół podstawowych z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (63,00%), wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (42,09%), wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (92,11%), wpływów z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez gminny ośrodek pomocy społecznej (37,59%). Znaczący wpływ na niewykonanie planu w powyższych rozdziałach ma sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Nie wykonano także planu z tytułu otrzymanych dotacji, m.in. na: wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (78,04%), dodatek energetyczny (90,18%), Kartę Dużej Rodziny (85,19%), dodatki dla opiekunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na trudny czas pracy w czasie obowiązywania pandemii COVID-19 (96,29%), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (94,57%) w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot poszczególnych dotacji z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków. Nie wykonano również planu z tytułu dotacji na realizację Projektów pn.: „Kreatywność” oraz „Infostrada

Kujaw i Pomorza 2.0” (53,25%) w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie realizacji zadań na przyszły rok.

W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyłeń od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 326 743,45 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 246 346,31 zł i stanowiły 4,28 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 963 432,95 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 20,66 zł). Zaległości w płatnościach: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminy, usług związanych z wynajmem, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych wyniosły 278 225,87 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 4 687,49 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 40 221,07 zł i dotyczyły 164 podatników. Sześciu podatników (osoby fizyczne i osoby prawne) zalegało w podatku od środków transportowych na kwotę 18 872,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało pięciu podatników na łączną kwotę 81 819,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 87 345,83 zł (dotyczyły 282 gospodarstw domowych), z tego 50 585,84 zł stanowią zaległości bieżące a 36 759,99 zł zaległości za lata 2015 – 2019.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 24 453,47 zł i dotyczyły 195 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 2 585,89 zł i dotyczyły 23 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 14 054,60 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 13 651,86 zł i z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 402,74 zł.

W 2020r. 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 70 upomnień na łączną kwotę 89 897,45 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 76 600,26 zł.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 217 upomnienia na łączną kwotę 70 728,60 zł. Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 9 685,00 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili do czasu sporządzenia niniejszej informacji 7805,97 zł, co stanowi 28,58 % kwoty zaległości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 podań o umorzenie podatku. Wydano dwie decyzje pozytywne na kwotę 1 241,11 zł plus odsetki 16,00 zł.

O odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych nie wpłynęły żadne wnioski.

W 2020 roku wpłynął jeden wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych, na który wydano pozytywną decyzję na kwotę 1 229,00 zł plus odsetki 36,00 zł. Podatnik nie dokonuje wpłat zgodnie z ustalonymi terminami.

W 2020 roku udzielono 2 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów. Wysokość udzielonych ulg 316,38 zł.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 548 893,96 zł, co stanowi 7,26 % wykonanych dochodów własnych,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 61 675,37 zł oraz z tytułu odsetek – 16,00 zł.

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2020r. ogółem w wysokości 33 240 167,66 zł wykonane zostały w wysokości 29 639 633,78 zł, co stanowiło 89,17 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 27 029 853,66 zł stanowił 81,32 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 24 912 691,42 zł, tj. w 92,17 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 40 020,10 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 18,68 % wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 4 726 942,36 zł tj. w 76,11 %.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 747 656,26 zł i dotyczyły przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, FP i zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłaty za energię elektryczną i gaz.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. nie występowały.

Przekroczenia planowych wydatków budżetowych nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym udzielone były zamówienia w trybie przetargów nieograniczonych.

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

#### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

Plan wydatków w kwocie 806 697,22 zł wydatkowano w kwocie 779 283,60 zł, tj. w 96,60 %.

W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 5 963,09 zł.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 152 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 132 465,83 zł, tj. w 87,15 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (70 735,14 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (36 340,41 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (łącznie 10 682,87 zł), przegląd rozdrabniarki przepompowni zbiorczej (2 225,30 zł), wywóz odpadów - skratek (1 747,16 zł), opłaty środowiskowe (2 334,50 zł), ubezpieczenia (225,00 zł) i badania ścieków i osadu (2 892,88 zł).

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 636 958,86 zł, z tego producentom rolnym wypłacono 625 661,48 zł.

Wpłynęło 710 wniosków. Wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 772,48 ha.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to 625 661,48 litry. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 11 297,38 zł.

Zadanie to w 100% sfinansowano z otrzymanej dotacji.

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

Plan wydatków w kwocie 517 000,00 zł wydatkowano w kwocie 481 791,69 zł, tj. w 93,19 %.

Ustalony plan wydatków w wysokości 516 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 481 791,69 zł, tj. w 93,28 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (80 143,01 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej – 92 998,01 zł, (w tym zakup dwóch sprężarek do napowietrzania instalacji na SUW Tłuchowo i SUW Jasień w związku ze zużyciem poprzednio eksploatowanych (34 579,35 zł), zakup dwóch pomp głębinowych na SUW Tłuchowo i SUW Jasień (16 248,99 zł), zakup zasuw wraz z hydrantami (13 189,08 zł), bieżące remonty i naprawy – 23 870,39 zł (w tym remont pomp na stacjach uzdatniania wody - 12 328,29 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (218 849,45 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych (28 289,55 zł), ubezpieczenia (1 932,00 zł), badania wody (5 480,33 zł), opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wody w Tłuchowie oraz w Jasieniu (10 023,00 zł), usługi koparko-ładowarką świadczone przez Gminną Spółkę Wodną (5 280,00 zł).

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

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 1 605 529,25 zł wykonano w kwocie 1 305 367,21 zł, tj. w 81,30 %.

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: 3 456 Mg kruszywa granitowego łamanego za kwotę 272 056,32 zł, którą zrealizowano w 100% planu dostaw. Aby polepszyć przejezdność dróg gminnych o nawierzchni gruntowej dodatkowo realizowano dostawę kruszywa granitowego w ilości 480 ton za kwotę 37 785,60 zł oraz 656,23 ton żuźla za kwotę 32 286,51 zł. Realizowano usługi profilowania dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej - wydatkowano na ten cel 37 526,40 zł. Według potrzeb wykaszano trawy i chwasty z poboczy dróg gminnych. Zlecono i zrealizowano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową w ilości 13,62 tony uszkodzone drogi gminne o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Tłuchowo – koszt przedsięwzięcia wyniósł 14 760,00 zł. Zakupiono 8 sztuk rur betonowych Ø 400 x 1000 na remont istniejących przepustów w pasie dróg gminnych za kwotę 570,72 zł oraz zakupiono 4 sztuki rur Ø 500 x 6 mb InCoR PRAGMA za kwotę 4 360,00 zł, które wykorzystano na wykonanie przepustów w pasie dróg gminnych w miejscowości Tłuchowo. Wykonano remont wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach: Źródła – 1 szt. oraz Julkowo – 1 szt. za kwotę 1 900,00 zł. Poniesiono koszty usług transportowych samochodami ciężarowymi oraz ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych za kwotę 4 009,80 zł. Zgodnie z planem finansowano koszty zakupu paliwa, olejów i części zamiennych do maszyn roboczych, samochodu VW Transporter i koparko-ładowarki będących własnością Gminy. Zlecono wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu i wznowieniu granic działki nr 206 (władanie samoistne) położonej w miejscowości Jasień, działki nr 192/1 oraz części działki nr 192/2 w miejscowości Rumunki Jasieńskie – drogi gminnej w m. Jasień i Rumunki Jasieńskie na łącznej długości ok. 750 mb za kwotę 3 200,00 zł oraz części działki nr 415/2 – drogi będącej we władaniu samoistnym Gminy Tłuchowo położonej w miejscowości Tłuchowo, ul. Spółdzielcza na odcinku pomiędzy działkami: nr 372/1 w m. Tłuchowo, ul. Spółdzielcza oraz nr 86/4 w m. Kłobukowo na odcinku ok. 260 mb za kwotę 2 000,00 zł.

Zlecono i wykonano rozgraniczenie, mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz stałą organizację ruchu dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej 170976C w miejscowości Kłobukowo” – łączny koszt zadań wyniósł 25 760,00 zł.

Wykonane zostało zadanie polegające na prowadzeniu ewidencji i przeglądów dróg zlokalizowanych na terenie gminy – koszt zadania poniesiony w 2020r. to 6 027,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę i wykonano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych remont drogi gminnej Nr 170936C Koziróg Leśny – Kamień Kmiecy – koszt prac remontowych drogi wyniósł 489 265,71 zł.

Zlecono i wykonano także remont drogi gminnej "Źródła – Podole" – koszt prac remontowych drogi wyniósł 76 708,60 zł.

Wykonano remont utwardzenia pod wiatą przystankową na zajezdni autobusowej w miejscowości Tłuchowo, ul. 15 Sierpnia za kwotę 4 797,00 zł. Zawarto umowę i zrealizowano ułożenie kruszywa betonowego stanowiącego własność wykonawcy frakcji 0-63 mm o grubości warstwy 15 cm, na długości 1200 mb i szerokości 4,0 m, a także jego posypanie piaskiem w celu zaklinowania na drogach gminnych: Nr 170920C Trzcianka – Popowo w km 1+280 – 2+160,50 (880,50 mb) oraz Nr 170923C Popowo w km 1+083 – 1+402,50 (319,50 mb) w miejscowościach Trzcianka i Popowo za kwotę 135 300,00 zł. Zlecono także wykonanie usługi polegającej na konserwacji dróg gminnych: Nr 170922C Popowo – Trzcianka na długości 1179 mb oraz Nr 170923C Popowo na długości 1762 mb, szerokości 4,0 m w miejscowościach Trzcianka i Popowo za kwotę 9 225,00 zł.

Zrealizowano dostawę wraz z montażem 1 sztuki wiaty przystankowej przeszklonej w miejscowości Kamień Kotowy za kwotę 4 428,00 zł.

W ramach zawartego porozumienia z Gminną Spółką Wodną w Tłuchowie Gmina korzystała z usług koparko-ładowarki CASE 695ST w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Zrealizowano odbudowę rowu w sołectwie Kamień Kotowy zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej nr 170947C Kamień Kotowy w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wód opadowych z drogi gminnej za kwotę 9 300,00 zł. Na podstawie zawartej umowy wykonano prace polegające na czyszczeniu studzienek drenarskich, przepustów rurowych oraz rowów melioracyjnych w miejscowościach: Mysłakowo, Źródła, Podole, Turza Wilcza i Trzcianka zlokalizowanych w pasie dróg gminnych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wód opadowych z dróg gminnych za kwotę 20 000,00 zł. Realizowano usługi polegające na wykoszeniu porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i żuźlowej przy użyciu ciągnika rolniczego i rozdrabniacza do nasypów i poboczy stanowiącego własność Gminy Tłuchowo za kwotę 10 800,00 zł.

### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Plan wydatków w kwocie 123 486,00 zł wykonano w kwocie 53 778,68 zł, tj. 43,55 %.

W ramach bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów dokonano opłat za energię elektryczną, usługi kominiarskie oraz ubezpieczenie budynków. Przeprowadzone zostały przeglądy okresowe kominiarskie przewodów wentylacyjnych i dymowych we wszystkich obiektach użyteczności publicznej będących w zasobie Gminy.

Rozliczono koszty ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Jasieniu za sezon grzewczy 2019/2020. Najemców mieszkań komunalnych obciążono faktycznymi kosztami. Realizowano zakupy środka - bioaktywatora BIOLATRIN do bieżącego utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy budynkach komunalnych przeznaczonych na cele mieszkalne.

Wykonano remont kapitalny lokalu mieszkalnego o pow. 36,30 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w budynku komunalnym w Kłobukowie. Ponadto dokonano wymiany 3 szt. okien w lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym w Kozirogu Rzecznym za kwotę 2 000,00 zł oraz wykonano prace remontowo-budowlane w budynku komunalnym w Kamieniu Kmiecyim polegające na wymianie rynien dachowych i spustowych w ilości 42,0 mb, naprawie dachu z blachy o powierzchni 27,0 m<sup>2</sup> oraz konserwacji (dwukrotnym malowaniu farbą) wymienionych rynien i części naprawionego dachu z blachy za kwotę 5 240,00 zł.

W dalszym ciągu prowadzono czynności administracyjne i geodezyjne w zakresie aktualizacji, regulacji własności i granic mienia gminnego. Uregulowany został stan prawny nieruchomości będących we władaniu gminy – dróg w miejscowości Koziróg Reczny oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559, tj. w miejscowościach: Kamień Kotowy, Tłuchowo, Jasień i Rumunki Jasieńskie. Grunty w większości stanowią drogi gminne.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Plan wydatków w kwocie 11 500,00 zł wykonano w kwocie 1 912,56 zł, tj. w 16,63 %.

Ustalony plan wydatków obejmował m.in.:

- koszty zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo – 1 500,00 zł,
- opłaty na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie – 5 000,00 zł,

- koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej, w tym na naprawy, zakup wieńców, zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci z okazji świąt narodowych – 4 500,00 zł,
- koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki z tytułu opłaty na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Lipnie w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykonane. Ze względu na bardzo duży nakład pracy i ciągle zmiany w przepisach prawa, nowy projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo” nie został opracowany.

Z uwagi na nieopracowanie tego dokumentu planistycznego nie wykonane zostały także wydatki planowane na zakup ogłoszeń w prasie o przedstawieniu do publicznej wiadomości sporządzonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wydatkowane środki w wysokości 1 912,56 zł to środki poniesione na utrzymanie Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie oraz innych miejsc pamięci narodowej (grobów i cmentarzy wojennych) znajdujących się na terenie Gminy. 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 22 879,00 zł wykonano w kwocie 16 909,48 zł, tj. w 73,91 %.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego I i II edycja?:

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

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

Wydatki bieżące związane z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” zrealizowanego razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na rok 2020 zaplanowano w wysokości 6 163,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 758,45 zł – były to środki wydane za kolokację serwerów w TARR w Toruniu (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego).

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2017-2021.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w formie dotacji w wysokości 836,00 i wydatkowane w wysokości 271,94 zł – jest to całkowity koszt, który Gmina Tłuchowo poniosła na wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

Plan wydatków w kwocie 2 499 183,02 zł wykonano w kwocie 2 201 572,80 zł, tj. w 88,09 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 118 322,02 zł,
- koszty funkcjonowania urzędu gminy – 1 634 794,54 zł,
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 75 600,00 zł,
- inkaso dla sołtysów – 24 772,00 zł,
- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 156 380,52 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 – **44 507,00 zł** (28,46 %) oraz ze środków własnych 111 873,52 zł (71,54%). Ponadto w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2020 Gminie zostanie przyznana dotacja decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale br. Różnica pomiędzy planem dotacji na 2020 rok a dotacją należną na 2020 rok wyniosła dla Gminy 1 625,41 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. Ponoszono także koszty świadczenia usług serwisu oprogramowania wraz z obsługą informatyczną, koszty obsługi prawnej i pełnienia nadzoru p/poż i BHP w urzędzie gminy oraz koszty opłat związanych z zapewnieniem systemu transmisji obrad sesji rady gminy. Łączny koszt wydatków związanych z realizacją zawartych w tym zakresie umów oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia za okres sprawozdawczy wyniósł ok. 215 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym ze względu na awarię dotychczasowego pieca wykonano remont kotłowni gazowej w budynku urzędu gminy. Koszt zadania wyniósł 30 750,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1; „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymano dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na zakup 22 komputerów przenośnych - laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć nauki zdalnej. Zakupu dokonano również z dofinansowaniem ze środków własnych w kwocie 885,00 zł.

Realizując projekt grantowy „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 Gmina otrzymała 55 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Środki te przeznaczone na zakup 20 sztuk komputerów przenośnych tj. laptopów + 1 tablet. Sprzęt ten zakupiono i przekazano do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku do prowadzenia zajęć nauki zdalnej a szczególnie dla uczniów z rodzin z liczbą dzieci troje i więcej. Dofinansowanie zakupu ze środków własnych wyniosło 116,60 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 49 716,00 zł wykonano w kwocie 49 016,00 zł, tj. w 98,59 %.

Otrzymałą dotację zaplanowaną na 2020r. w wysokości 1 100,00 zł na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano w 100,0 %.

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury) wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji kwotę 47 916,00 zł.

#### ***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan wydatków w kwocie 295 355,00 zł wykonano w kwocie 163 266,11 zł, tj. w 55,28 %.

Na bieżąco ponoszono wydatki związane z bieżącym 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 zestawów ratowniczych – aparatów FENZY w Tłuchowie wraz z wymianą 6-ciu sztuk węży – za łączną kwotę 12 863,34 zł oraz przegląd narzędzi hydraulicznych LUCAS i uzupełniono sprzęt do resuscytacji. Wykonano także bieżącą naprawę samochodu w Jasieniu. Celem poprawy systemu łączności i alarmowania w jednostce OSP w Tłuchowie, na budynku strażnicy zainstalowano antenę bazową do systemu DSP, co również wiązało się z wykonaniem niewielkiej zmiany instalacji elektrycznej- zakupiono materiały za kwotę 1 376,20 zł oraz doposażono samochód w zestaw sygnałów Hadley o wartości 950,00 zł. Zakupiono motopompę pożarniczą M8/8 dla jednostki OSP w Kozirogu Leśnym za kwotę 7 000,00 zł oraz tor na zawody według nowego obowiązującego regulaminu w systemie CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o wartości 17 500,00zł. Doposażono samochody i obiekty strażackie w gaśnice oraz znaki i oznaczenia wymagane przepisami bhp. Ponadto jednostki OSP doposażone zostały w niezbędny sprzęt, m.in. tłumice, latarki, węże tłoczne, ubranie



wodoodporne, rękawice oraz narzędzie HOLIGAN. Wykonano także niezbędne prace remontowe w strażnicy OSP w Tłuchówku, w tym malowanie wnętrza obiektu.

Uzupełniany jest na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek na naszym terenie. Wyplacono wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki typu „S”, za utrzymanie pojazdów strażackich, sprzętu p/pož., zapewnienie gotowości bojowej i sprawności jednostek i obiektów OSP na terenie gminy (41 901,25 zł) oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (6 090,90 zł).

Mając na względzie obowiązujący na terytorium Polski stan epidemii oraz konieczność zachowania nakazanego reżimu sanitarnego, przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w trakcie imprez masowych podjęto decyzję, że nie będą organizowane gminne zawody sportowo- pożarnicze oraz inne imprezy strażackie i gminne.

W 2020 r. zakupiono drzewiec za kwotę 1 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie z okazji otrzymania sztandaru. W ramach wymiany zakupiono sztandar dla OSP w Trzciance za kwotę 4 500,00zł.

W 2020 r. zaplanowano i przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego, zakup materiałów informatycznych oraz materiałów do remontów i konserwacji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tłuchowie. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 026,52 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Tłuchowo w dniu 30.12.2020 r.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ustalono plan w wysokości 28 565,00 zł. Środki te zaplanowano przede wszystkim na zakup maseczek, płynów i urządzeń do dezynfekcji, rękawiczek, jonizatora, ekranów biurkowych - wydatkowano na ten cel 14 343,54 zł.

### ***Dział 757 - Obsługa długu publicznego***

Plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł wykonano w 57,17 %.

Wydatki w wysokości 40 020,10 zł przeznaczono na:

- zapłatę należnych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”

- oraz na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł w transzach (2019r. - 770 000,00 zł i 2020r. - 2 000 000,00 zł) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”

### ***Dział 758 - Różne rozliczenia***

Na dzień 31 grudnia 2020r. plan rezerwy budżetowej wynosił kwotę 196 500,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 2 500,00 zł oraz plan rezerwy celowej 194 000,00 zł (44 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 150 000,00 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 w wysokości 94 500,00 zł w celu zwiększenia planu finansowego na: potrzeby pokrycia kosztów remontu (w tym wymiany korpusu kotła) kotłowni gazowej budynku urzędu gminy (33 000,00 zł), bieżące utrzymanie dróg gminnych (30 000,00 zł), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (31 500,00 zł) oraz część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 (28 000,00 zł).

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w kwocie 7 817 666,88 zł wykonano w kwocie 7 324 546,28 zł, tj. w 93,69 %.

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

Na wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 4 740 052,65 zł, w tym w ramach działu 801 – 4 556 678,96 zł (z tego koszty funkcjonowania oddziału „0” wyniosły 90 675,64 zł) oraz w ramach działu 854 na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 183 373,69 zł.

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 1 661 283,94 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 83 640,07 zł.

Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: z dotacji – 14 346,00 zł (tj. 8,23 %) i ze środków własnych – 159 969,71 zł (tj. 91,77 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 796 378,72 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 738 303,79 zł. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – 96 117,00 zł (tj. 13,02 %) i ze środków własnych – 642 186,79 zł (tj. 86,98 %).

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 – 79 076,09 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostały w II półroczu br. i sfinansowane zostały w 100% ze środków dotacji. Wydatkowana kwota to 45 817,52 zł.

Nauczyciele wszystkich szkół i przedszkola w okresie sprawozdawczym doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. W Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystano środki finansowe w wysokości 12 877,92 zł tj. 62,87% planu (20 483,00 zł). Przedszkole Publiczne w Tłuchowie wykorzystало 3 130,00zł zł tj.99,65 % planu (3 141,00 zł). Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku w roku 2020 środki przeznaczone na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wykorzystali w kwocie 4 050,15zł tj. 57,09%. Plan wynosi kwotę 7 094,00 zł.

Szkoły współpracowały z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, uczniowie korzystali z pomocy psychologów i pedagogów. Wydane i przekazane dyrektorom szkół opinie lub decyzje o dostosowaniu wymagań programowych pozwalały na kształcenie tych dzieci zgodnie z ich możliwościami. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Część zajęć dodatkowych prowadzona była nieodpłatnie przez nauczycieli np. koła zainteresowań. Uczniowie wszystkich szkół kilkakrotnie reprezentowali i promowali nasze szkoły i gminę na występach powiatowych i wojewódzkich w zakresie, występów artystycznych, konkursów, zdobywając osiągnięcia sportowe m.in. na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Najlepsi uczniowie wszystkich szkół otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 16 160,00 zł (11 340,00 zł – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i 4 820,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku). Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Koszty związane z dowożeniem uczniów wyniosły 221 756,88 zł. We wszystkich szkołach prowadzone było dożywianie uczniów w postaci dostarczanego w formie cateringu w większości finansowane z: dotacji budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” i budżetu pomocy społecznej. Przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku funkcjonowała świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Koszty utrzymania świetlicy pokrywane były ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach współpracy z Agencją Rozwoju Rolnictwa uczniowie otrzymywali owoce i warzywa oraz kartonik mleka białego.

W omawianym okresie do przedszkola uczęszczało 90 dzieci, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie uczęszczało 334 uczniów, z tego 18 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 107 uczniów, z tego 16 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego.

W miesiącu czerwcu 2020r. dla absolwentów szkół podstawowych zakupiono nagrody książkowe za osiągnięcia w nauce za kwotę 379,57 zł.

W roku sprawozdawczym przyznano zasiłki dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów w kwocie 7 179,00 zł, w ramach funduszu zdrowotnego.

Zgodnie z podpisaną umową w 2019r. z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławieś Wielka na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOŚĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji Projektu pierwotnie zaplanowano w 2020r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Planowano, że Gmina otrzyma w/w środki w II półroczu br. Projekt polegać ma na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywności ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Pierwotnie realizacja projektu planowana była w roku ubiegłym, ale zadanie to przesunięte zostało na rok 2020. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju realizacja zadania nie mogła nastąpić w roku 2020, plan przeniesiono na rok 2021.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 70 779,00 zł wykonany został kwocie 60 487,41 zł, tj. w 85,46 %.

Planowane wydatki w 2020r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią kwotę 67 479,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 59 647,41 zł, co stanowi 88,39 % planu. Zostały one w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2020r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 25 731,56 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 doznających przemocy w rodzinie
- zakupiono 40 biletów wstępu na widowisko artystyczne pt. ” Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie ” ,
- współfinansowano Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” ,
- uczestnictwo w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” - zakupiono materiały kampanijne - ½ pakietu,
- zapłacono biegłym sądowym za wydanie 2 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłacono 2 wnioski skierowane do Sądu w/s leczenia osób uzależnionych od alkoholu,
- wypłacono diety Członkom GKRPA,
- zakupiono cztery widowiska artystyczne z elementami profilaktyki uzależnień, po dwa dla każdej ze szkół z możliwością dostosowania do grup wiekowych uczniów.

W ramach Programu polityki zdrowotnej zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 600,00 zł. Z uwagi na ogłoszony w dniu 13 marca br. stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 poprowadzono ćwiczenia sprawnościowe (zajęcia gimnastyczno-aktywacyjne) z jedną grupą Seniorów w okresie od 15 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. – 14 godzin ćwiczeń. Dotychczas na realizację tego zadania poniesiono koszt w wysokości 840,00 zł.

Zaplanowano w budżecie także środki finansowe na zapłatę wykładowcom pogadanek prozdrowotnych m.in. dla uczniów szkół (500,00 zł) oraz sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień (200,00 zł). W związku z pandemią i nauką zdaną środki te nie zostały wykorzystane.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w kwocie 1 324 108,42 zł wykonano w kwocie 1 218 012,68 zł, tj. w 91,99 %.

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 (53 201,57 zł), w tym: zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla dzieci z rodzin o dochodzie powyżej 150% kryterium ustawowego (9 388,81 zł), zasiłki celowe w związku z powstałym zdarzeniem losowym (3 500,00 zł), zasiłek na pokrycie kosztów pochówku dwóch zmarłych (8 390,00 zł). Ponadto sfinansowano pobyt 3 mieszkańców Gminy Tłuchowo w schronisku dla bezdomnych, które przebywały: jedna osoba od 20.01.2020 r. do 10.04.2020 r., druga osoba od 16.07.2020 r. do 21.07.2020 r. oraz trzecia osoba od 02.11.2020 r. do 10.12.2020 r. Koszt pobytu wyniósł 4 284,99 zł sfinansowany ze środków własnych. Ze środków własnych sfinansowano także odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za dwóch mieszkańców gminy Tłuchowo, w tym jedna osoba przez cały rok, a druga osoba od 8.10.2020 r. do 28.12.2020 r. (45 248,54 zł), dodatki mieszkaniowe (7 496,49 zł), dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków lub żywności w ramach programu (163 972,38 zł).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 35 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 132,12 zł (100% z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 115 osób – koszt zadania wyniósł 174 611,81 zł – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono ryczałty energetyczne trzem rodzinom na kwotę 502,44 zł. Koszt obsługi zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 10,05 zł, co stanowi 2% od wypłaconego ryczałtu. Łącznie wydatkowano na ten cel 512,49 zł. Zadanie to w 100% sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny lub z uwagi na wiek; (dla 41 osób) – koszt zadania wyniósł 224 638,12 zł – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę 348 881,57 zł, w tym: 234 768,20 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, co stanowi 67,29 %.

Zadania realizowane były przez 5 pracowników (4,25 etatu). Otrzymaną dotację w wysokości 114 113,37 zł wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W 2020r. świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 996 godziny. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w wysokości 88 126,63 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji). Opiekunowie świadczeniobiorców dokonali wpłaty na kwotę 11 623,46 zł.

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

- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 148 uczniów w szkołach w dni nauki szkolnej od dnia 07.01.2020 r. do dnia 14. 03.2020r. od dnia 04.09.2020r. do 22.10.2020r. klasy 4-8 oraz szkoły średnie, natomiast klasy 1-3 do 06.11.2020r. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klasy „0” do dnia 22.12.2020 r. wyłącznie w dni nauki szkolnej. Ogółem koszt dożywiania wyniósł 32 218,38 zł, w tym: z dotacji – 25 774,70 zł. i ze środków własnych – 6 443,68 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z COVID-19, co spowodowało brak możliwości uczęszczania uczniów do placówek oświatowych, uprawnionym dzieciom oraz osobom dorosłym przyznano i wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 131 754,00 zł, z tego: z dotacji kwotę 105 403,20 zł oraz ze środków własnych na kwotę 26 350,80 zł.

Łącznie koszt zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 163 972,38 zł z tego: z dotacji 131 177,90 zł, natomiast ze środków własnych 32 794,48 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 2020 roku organizowane były prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

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

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonywali szeroko pojęte prace porządkowe min: bieżące porządkowanie terenu (ulice, chodniki, place), remonty i konserwacja dróg gminnych, rowów, odkrzaczanie,

bieżące remonty budynków będących własnością gminy, konserwacja i remonty przystanków autobusowych, prace pielęgnacyjne lasów i terenów zielonych i inne.

Zgodnie z porozumieniem prace społeczno użyteczne odbywały się od miesiąca marca do miesiąca grudnia. Ogółem w tym okresie prace wykonywało 13 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 2585 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 22 277,50 zł, z czego kwota 13 314,30 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w wysokości 391 997,00 zł wykonano w kwocie 350 085,69 zł, tj. w 89,31 %.  
Środki finansowe wydatkowane były na: koszty funkcjonowania świetlic przy szkołach – 183 373,69 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy o charakterze socjalnym – 166 712,00 zł.

W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę **166 712,00 zł**, z tego z dotacji celowej **150 040,80 zł** (90%) i ze środków własnych **16 671,20 zł** (10 %).

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

W roku 2020 r. pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego objęto łącznie 181 uczniów. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę **159 272,00 zł**, z czego:

- **143 344,80 zł** pokryto z dotacji celowej (90%)
- **15 927,20 zł** pokryto ze środków własnych (10%)

Natomiast *pomocą materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego* objęto 24 uczniów, na które wydatkowano łącznie kwotę **7 440,00 zł**, z czego:

- **6 696,00 zł** pokryto z dotacji celowej (90%)
- **744,00 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 9 063 395,89 zł wykonano w kwocie 8 966 021,41 zł, tj. w 98,93 %.  
Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu.

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

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. powyższa forma pomocy objęte zostały łącznie **541** rodziny.

W okresie sprawozdawczym na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę **5 443 306,53 zł**. Koszt obsługi zadania wyniósł **62 625,74 zł**, z tego z dotacji **46 374,00 zł** natomiast **16 251,74 zł** wydatkowano ze środków własnych.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **5 505 932,27 zł** – z czego:

- z dotacji **5 489 680,53 zł**,
- ze środków własnych **16 251,74 zł**.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane były następujące zadania:  
Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 8820, wypłacona kwota **1 016 777,00 zł**, w tym:
  - zasiłki rodzinne – liczba świadczeń: 5 687, wypłacona kwota 672 916 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń: 3 133, wypłacona kwota 343 861 zł, w tym z tytułu:
    - urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 25 – 25 000 zł.
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba

świadczeń: 54 – 21 093 zł.

- samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 251 – 49 403 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń: 324 – 35 380 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 346 – 34 600 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń: 1 239 – 93 455 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 894 – 84 930 zł.

- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 2 366 wypłacona kwota **1 325 556,00 zł**, w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 1 701 – 367 144 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 460 – 833 471 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 205 – 124 941 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 34 – **34 000,00 zł**.
- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 206 – **183 667,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę **34 703,74 zł**.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **2 594 703,74 zł** – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 390 rodzin.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 16 460,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 12 241,00 zł, pozostające w budżecie gminy **4 219,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 45 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń - 486, poniesione wydatki – **145 413,00 zł** (100% z dotacji).

Zasiłek dla opiekuna – kwota **32 860,00 zł** dla 4 świadczeniobiorców.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 4 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 52 poniesione wydatki – **8 872,00 zł** (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 560, poniesione wydatki – **196 820,00 zł**. Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 30 rodzin.

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie **132 793,13 zł**, z tego ze środków budżetu państwa kwotę 84 383,26 zł oraz ze środków własnych 48 409,87 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła **3 107 242,87 zł**, w tym **3 058 833,00 zł** ze środków budżetu państwa i 48 409,87 zł ze środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 31 grudnia 2020 r. przyznano 47 Kart Dużej Rodziny dla 12 rodzin. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **163,47 zł** (100% otrzymanej dotacji). Nie przyznano żadnej Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o duplikaty.

W 2020 roku pomocą w ramach Programu „300+ dla ucznia” objęto łącznie **446** rodziny i przyznano 681 świadczeń „Dobry Start” dla ucznia. Na realizację Programu wydatkowano łącznie kwotę **211 110,00 zł**, z tego: na pomoc w formie świadczenia "300+ dla ucznia" wydatkowano kwotę **204 300,00 zł**, natomiast koszt obsługi zadania wyniósł **6 810,00 zł** (zadanie zrealizowane zostało w 100% z dotacji).

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w omawianym okresie wydatkowano **53 366,90 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **49 946,23 zł**. w tym kwota 1 700,00 zł pochodziła z dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” ze środków z Funduszu Pracy stanowiących dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach w/w Programu. Wydatki w kwocie 51 666,90 zostały wydatkowane ze środków własnych. W analizowanym okresie asystent rodziny pracowała z 11 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo mającymi problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych. Źródło finansowania wydatków: ze środków z Funduszu Pracy: 1 700,00 zł. , ze środków własnych – 51 666,90 zł.

Ze środków własnych budżetu Gminy finansowana była także realizowana odpłatność za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej w tym: w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie w okresie od 1.01. 2020 r. do 2.03. 2020 r. jednego dziecka w okresie od 8.04.2020 r. do 21.08.2020 r. czworga dzieci, poza tym za pobyt w okresie od 1.01.2020 r do 31.12.2020 r. dwojga dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Łączny koszt odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniósł **24 026,51 zł** w tym: w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej 18 608,00 zł. oraz za pobyt w rodzinach zastępczych 5 418,51 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 53 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano **64 179,39 zł** (100% z dotacji);

### ***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan wydatków w kwocie 1 211 954,98 zł wykonano w kwocie 1 079 632,63 zł, tj. w 89,08 %.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 254 572,18 zł.

Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel 32 988,89 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 83 097,18 zł.

Podpisano i zrealizowano jedną umowę z ENERGA Oświetlenie Sopot na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Tłuchowo poprzez zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacjach: w miejscowości Tłuchowo, ul. Leśna – 1 sztuka oraz Tłuchówek – 1 sztuka za kwotę 4 358,55 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 665 226,51 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami zapewniony był wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, targowiska i świetlic wiejskich. Na powyższy cel wydano 4 319,99 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. W ubiegłym roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w latach 2019 -2020. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie. W miesiącu marcu 2020r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na kwotę 40 685,22 zł, faktyczny koszt przedsięwzięcia wyniósł 23 672,05 zł. Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 23 326,50 zł nastąpiło w II półroczu 2020r. po zakończeniu realizacji zadania.

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono plan wydatków w wysokości 16 000,00 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo na rok 2020”. W omawianym okresie wydatkowano 4 359,80 zł na usługi weterynaryjne oraz zakup karmy. 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 2 878,20 zł.

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków w kwocie 746 340,00 zł wykonano w kwocie 662 104,88 zł, tj. w 88,71 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 557 000,00 zł wykonana została w 94,31 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 320 056,48 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” - 205 270,43 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 136 777,97 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołectkiego) wyniosły 88 272,03 zł, w tym zakupiono niezbędne materiały na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Kłobukowie za kwotę 8 358,65 zł. Pomalowano także pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Trzciance- koszt wyniósł 2 819,93 zł, zamontowano klimatyzatory o wartości 9 040,50 zł, zakupiono węgiel do centralnego ogrzewania świetlic wiejskich w Borowie i w Trzciance oraz dokonano przeglądu kotła olejowego i wymianę zużytych elementów w świetlicy wiejskiej w Mysłakówku.

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 i uzupełnienia wyposażenia w zakresie bhp.

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 15 026,45 zł, koszty ubezpieczenia budynków – 256,00 zł i usług kominiarskich - 530,00 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego m.in. doposażono świetlicę wiejską w Źródłach - zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 3 083,61 zł, stoły (3 szt.) i krzesła (10 szt.) do świetlicy w Kozirogu Leśnym za kwotę 2 548,80zł. Ponadto w Turzy Wilczej uzupełniono stan oleju grzewczego za cenę 1 643,40 zł i zakupiono tkaninę za kwotę 309,96 zł. Dla potrzeb bieżącej działalności świetlicy w Jasieniu wydatkowano kwotę 1 642,20 zł. Doposażono w meble świetlice wiejskie w Borowie oraz Kłobukowie wraz z podstawowym sprzętem AGD. Ponadto wykonano centralne ogrzewanie i doposażono świetlicę wiejską w Źródłach, a także wykonano utwardzenie kostką brukowa terenu wokół świetlicy w Borowie. Zakupiono wyposażenie do namiotów dla sołectw: Suminek, Wyczałkowo i Małomin – wraz z placem zabaw Cubic Sigma.

### ***Dział 926 - Kultura fizyczna i sport***

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 199 766,00 zł wykonany został w kwocie 153 104,55 zł, tj. w 76,64 %.

W 2020 r. Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia” w Tłuchowie otrzymał dotację od Gminy Tłuchowo w kwocie 80 000,00 zł. Dotacja została przyznana na podstawie przepisów art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz §5 ust. 2, §6 ust. 1 i §8 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/64/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową GZS „Tłuchowia” w okresie od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r. zrealizował wiele licznych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy



Tłuchowo, m.in.: prowadzenie treningów (szkolenia dzieci i młodzieży) oraz rozgrywki meczów piłki nożnej z innymi drużynami. Kwota dotacji została częściowo wydatkowana na wydatki związane z działalnością statutową GZS „Tłuchowia” w Tłuchowie tj. m.in. na: opłacenie wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, pokrycie kosztów umowy za obsługę boiska piłki nożnej, paliwo i olej do kosiarki, ryczałty sędziowskie, zakup strojów sportowych i ubezpieczenie zawodników Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie. Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2020, określona szczegółowo w złożonej ofercie i sprawozdaniu na kwotę 91 000,00 zł, została wykonana w całości. Dotacja z Gminy stanowiła kwotę 80 000,00 zł, natomiast 11 000,00 zł stanowił wkład własny (wkład własny finansowy i wkład osobowy – wolontariat).

W roku 2020 Gmina Tłuchowo podpisała umowy zlecenia z dwoma animatorami sportu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w ilości, każdy po 30 godzin miesięcznie oraz z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trylogii na dofinansowanie zajęć dla animatorów sportu w ramach dotacji dla jst.

Animatorzy realizowali w okresie sprawozdawczym dla jst. 444 godziny zajęć. Zajęcia na obiekcie Orlik 2012 przy ulicy Szkolnej 3 w Tłuchowie odbywały się z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa w godzinach pozalekcyjnych tj. od godziny 15.00 do godziny 20.00.

Koszty dwóch animatorów sportu za prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych wyniosły kwotę 11 725,81 zł. Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 227,28 zł, na materiały do bieżącego utrzymania obiektu 1 982,50 zł. Wykonano obróbkę dachu i zabezpieczono ściany ogniomuru (3 000,00 zł), naprawiono dwa piłkochwyty (5 842,50 zł) oraz dokonano konserwacji boiska (1 512,00 zł). Opłacono ubezpieczenie obiektu (200,00 zł).

Zaplanowana została także kwota dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2020”. Jednak z uwagi na obowiązującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowanego zadania publicznego nie zrealizowano i związku z tym nie poniesiono wydatków na ten cel, a plan na to zadanie zdjęto w trakcie trwania roku budżetowego.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem stadionu gminnego w Tłuchowie w 2020 roku wydatkowano 43 131,77 zł, z tego m.in. na: transport ziemi i wyrównanie terenu płyty stadionu 37 033,00 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej 2 576,35 zł, ubezpieczenie budynku 34,00 zł, zakup materiałów i trawy 3 238,42 zł.

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 6 210 314,00 zł wykonano w 76,11 %.

Zaplanowane w bieżącym roku do wykonania inwestycje to:

- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Tłuchowo ul. Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa;
  - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II;
  - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo;
  - zakup wozu do wody pitnej;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo;
- dofinansowanie budowy ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559;
- modernizacja drogi gminnej Suminek – Koziróg Leśny polegająca na remoncie nawierzchni;
- modernizacja drogi gminnej Turza Wilcza – Turza Nowa;
- przebudowa drogi gminnej Mysłakówko – Koziróg Rzeczny;
- zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych;
- zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej;
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;
- wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej Rady Gminy Tłuchowo;
- zakup toru przeszkód dla ochotniczych straży pożarnych;

- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Borowie;
- dofinansowanie zakupu przez Spółkę z o.o. Szpital Lipno aparatu do gazometrii;
- doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie;
- doposażenie budynku świetlicy w Źródłach w instalację centralnego ogrzewania;
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza;
- rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie;
- zakup trybuny na wyposażenie stadionu gminnego w Tłuchowie.

### **Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku:**

#### **1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Tłuchowo ul. Akacja, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa;**

Na realizację zadania zaplanowano w roku budżetowym kwotę 408 719,00 zł.

W dniu 01 czerwca 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego. Postępowanie przetargowe zakończyło się w II półroczu roku budżetowego 2020.

Roboty budowlane Wykonawca wybrany w przetargu rozpoczął w lipcu 2020r. i zakończył 31 sierpnia 2020 r. Efektem realizacji inwestycji jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 1040 mb, studni rewizyjnych w ilości 28 sztuk (w tym 1 studnia rozprężna), przepompowni ścieków z kompletnym wyposażeniem hydraulicznym i sterowniczym, rurociągu tłoczego długości 206 mb. Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2020 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 225 511,20 zł. W ramach podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację inwestycji Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 143 486,00zł.

#### **2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II;**

Na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie Gminy Tłuchowo na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 540 000,00 zł.

Zadanie obejmowało budowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie przepompowni ścieków w rozdrabniarkę skratak (usunięcie istniejącej kraty koszowej), przebudowa istniejącego reaktora biologicznego wraz z montażem wyposażenia, przebudowę istniejącej przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, budowę zbiornika osadu nadmiernego, budowę stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz z higienizacją, budowę wiaty przy stacji odwadniania, budowa biofiltra, budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, termomodernizację budynku socjalnego, sterowni, budowę agregatu prądotwórczego, budowę przewodu tłoczego z przepompowni do stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, budowę kanału grawitacyjnego ze stacji mechanicznego oczyszczania ścieków do komory rozdziału przed reaktorami biologicznymi, budowę przewodu tłoczego osadu nadmiernego z przepompowni osadu do zbiornika osadu nadmiernego, budowę przewodu części pływających i połączenie z przewodem osadu nadmiernego, budowę kanalizacji wewnątrz zakładowej, budowę przewodu tłoczego ze stacji zlewnej, adaptację pomieszczenia w budynku socjalnym na pomieszczenie energetyczne, budowę dróg i chodników, budowa odwodnienia liniowego, rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia w zakresie objętym projektem, nasadzenie zieleni izolacyjnej. W ramach robót dodatkowych podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 8 689,62 zł i wykonano zasuwę przed wodomierzem głównym oczyszczalni, przyłączy wodociągowego fi 25 pomiędzy reaktorami biologicznymi dla utrzymania czystości obiektów technicznych, podest dla bezpiecznej obsługi piaskownika.

Roboty budowlane Wykonawca wybrany w przetargu rozpoczął w czerwcu 2019r. i zakończył 24 czerwca 2020r. Efektem II etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tłuchowie jest zwiększenie przepustowości istniejącego obiektu ze 118 m<sup>3</sup>/dobę do wielkości 240m<sup>3</sup>/dobę, zapewnienie stabilnego układu oczyszczania ścieków, uzyskanie produktów odpadów procesu oczyszczania ścieków: piasku, skratak i osadu biologicznego, ustabilizowanego i higienizowanego wapnem palonym.

Obiekt jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w agregat prądotwórczy oraz całodobowo monitorowany. Inwestycję zrealizowano dzięki uzyskanej preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 770 000,00zł. Łączny koszt inwestycji to 3 092 541,07 zł. Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2019 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 1 017 569,00 zł. Łączne nakłady roku 2020 to kwota 2 074 972,07 zł, w tym w ramach zadania zakupiona została przyczepa przeznaczona na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie o wartości 31 862,25 zł.

### **3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo;**

Na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie Gminy Tłuchowo na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięcia w roku 2020r. podpisano z Wnioskodawcami 20 umów o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr IV/23/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo. W roku 2020 przekazano dotację dla 20 wnioskodawców na łączną kwotę 99 663,95zł.

### **4. Zakup wozu do wody pitnej;**

Na zakup wozu do wody pitnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020r. Nakłady poniesione w roku 2020 za zakup wozu do wody pitnej to 21 286,80 zł.

### **5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo;**

Na realizację zadania zaplanowano w roku budżetowym kwotę 1 260 121,00 zł. Zadanie realizowano w roku 2019 i 2020. W roku 2020 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego i w dniu 26 maja 2020r. podpisano z Wykonawcą umowę na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia robót w II półroczu roku 2020. Wartość robót budowlanych po przetargu to 936 667,72 zł brutto. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem, zgodnie z którą po wykonaniu i rozliczeniu zadania Gmina otrzymała środki finansowe z RPO w wysokości 647 589,80 zł. Zadanie zakończono 30 października 2020r. W ramach realizacji inwestycji wybudowano 1465mb. ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości drogi 2,0 m.

W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości 86 346,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2020 koszty inwestycji wyniósł 953 893,22 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 1 040 239,22 zł.

### **6. Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559;**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Łączne nakłady finansowe Gminy Tłuchowo to kwota 711 804,00 zł. W 2018 roku Gmina przekazała dla Samorządu Województwa dotację w wysokości 589 590,00 zł.

Przekazanie kwoty dotacji w wysokości 122 214,00 zł planowane było na II półrocze br. Jednak w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji, zgodnie z podpisanym w 2020r. z Samorządem Województwa aneksem do umowy planowane w roku 2020 dofinansowanie do budowy ścieżki zostało przesunięte na rok 2021.

### **7. Modernizacja drogi gminnej Nr 170905C Suminek – Koziróg Leśny polegająca na remoncie nawierzchni;**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 63 000,00 zł. Zadanie realizowano w II półroczu roku sprawozdawczego. Efektem realizacji było wykonanie drogi długości 360 mb. o szerokości jezdni 3,5m. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 61 923,60 zł.

## **8. Modernizacja drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa;**

Na wykonanie zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 651 000,00 zł. W I półroczu br. na realizację zadania wydano kwotę 1 500,00 zł. W miesiącu czerwcu 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Postępowanie przetargowe zakończyło się w II półroczu 2020 roku podpisaniem umowy z wykonawcą w sierpniu 2020r. Roboty zostały zakończone 16 października 2020r. Efektem realizacji inwestycji było wykonanie 1040 mb. drogi o szerokości jezdni 3,5 m. Inwestycja współfinansowana była z dwóch źródeł. W ramach podpisanej umowy z Powiatem Lipnowskim na realizację inwestycji Gmina Tłuchowo otrzymała 50 000,00 zł dotacji. W związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko- Pomorskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 143 486,00 zł. Koszt całej inwestycji w roku 2020 wyniósł 386 964,95 zł.

## **9. Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny;**

Na realizację zadania w roku 2020 zaplanowano kwotę 225 372,00 zł. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem realizacji do 30 września 2021 roku. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 8 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz stałej organizacji ruchu dla tego zadania.

## **10. Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych;**

Na zadanie zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Zakupiono pług do śniegu o szerokości 3,0 m – z mocowaniem do koparko-ładowarki, który będzie wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg gminnych. Wydatkowano na ten cel 13 627,40 zł.

## **11. Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej;**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 403 336,00 zł. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w październiku 2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do 31 grudnia 2020r. Zadanie zakończono 29 grudnia 2020r. Inwestycja realizowana była w roku 2019 i 2020. Nakłady roku 2019 wyniosły 49 629,13 zł. Nakłady roku 2020 to 388 240,74 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 437 869,87 zł.

## **12. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;**

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w 2020r. zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 36 793,00 zł. Były to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. Zgodnie z podpisaną umową Partnerską (wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3 do umowy Partnerskiej) oraz umową dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo miała otrzymać dotację w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 31 273,09 zł, natomiast 15 % (czyli kwota 5 518,79 zł) stanowiła wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 19 591,88 zł – z czego 16 653,09 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwota 2 938,79 zł stanowiła wkład własny. Pozostałe środki zaplanowane na rok 2020, zostały przeniesione na rok 2021.

## **13. Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej Rady Gminy Tłuchowo;**

W okresie sprawozdawczym zlecono i wykonano nagłośnienie sali konferencyjnej Rady Gminy Tłuchowo. Na realizację zadania zaplanowano 15 000,00 zł. W skład zestawu nagłośnieniowego wchodzi m.in. centrala

systemu konferencyjnego, mikser muzyczny, mikrofony, odbiorniki, głośniki, kable i przedłużacze. Koszt zadania wyniósł 14 239,02 zł.

#### **14. Zakup toru przeszkód dla ochotniczych straży pożarnych;**

Na zakup toru przeszkód na zawody spełniającego wymogi nowoobowiązującego regulaminu w systemie CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zaplanowano kwotę 17 500,00 zł. Realizacja nastąpiła w II półroczu br. Całkowity koszt wyniósł 17 500,00 zł.

#### **15. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Borowie;**

W ramach podpisanej umowy z Powiatem Lipnowskim Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. Gmina udzieliła dotacji OSP Borowo w łącznej wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego lekkiego. Dotowana jednostka OSP zakupiła pojazd o wartości 75 000,00 zł wykorzystując dotację łącznej wysokości 72 000,00 zł, w tym 57 000,00 zł środków pochodzących z budżetu Gminy oraz 15 000,00 zł z budżetu Powiatu Lipnowskiego.

#### **16. Dofinansowanie zakupu przez Spółkę z o.o. Szpital Lipno aparatu do gazometrii;**

W odpowiedzi na złożony przez Spółkę z o.o. Szpital Lipno wniosek zaplanowano w tegorocznym budżecie środki finansowe w wysokości 13 500,00 zł na dofinansowanie zakupu przez Spółkę aparatu do gazometrii. Zadanie wykonano w II półroczu roku 2020 przeznaczając na te cel kwotę 13 500,00zł.

#### **17. Dopuszczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie;**

W roku 2020 na realizację zadania zaplanowano 8 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 7 380,00 zł na opracowanie materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

#### **18. Dopuszczenie budynku świetlicy w Źródłach w instalację centralnego ogrzewania;**

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł. W dniu 30.06.2020r. Gmina w Tłuchowie złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymując wnioskowane środki finansowe. Zadanie zrealizowano II półroczu 2020r. Koszt całkowity realizacji zadania to kwota 73 889,41zł.

#### **19. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza;**

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku od opracowania dokumentacji technicznej. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 929 620,00 zł. W 2020 roku zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, natomiast w 2021 roku 896 790,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2021r. Gmina na to zadanie złożyła wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania w grudniu 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do 31.08.2021r. W okresie sprawozdawczym w związku z inwestycją poniesiono wydatki w kwocie 6777,71 zł.

#### **20. Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie;**

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2019 ponosząc nakłady w wysokości 14 504,30 zł. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 456 504,30 zł, w tym na 2020 rok 246 973 zł. Gmina na to zadanie złożyła wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO. W II półroczu roku 2020 po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty finansowe w wysokości 245 980,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane do 26 lutego 2021r.

## 21. Zakup trybuny na wyposażenie stadionu gminnego w Tłuchowie.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 22 000,00 zł. W związku z awansem Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” do V ligi piłkarskiej (klasa okręgowa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej) w II półroczu br. zakupiono i zamontowano na Stadionie Gminnym w Tłuchowie 2 trybuny po 51 miejsc siedzących każda. Drużyna piłkarska biorąca udział w V lidze piłkarskiej musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne (m.in. trybuny piłkarskie), które wymagane jest przez Związek Piłki Nożnej. Dzięki dokonanemu zakupowi spełniono określone wymagania oraz jednocześnie podniesiono bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców, podczas rozgrywanych meczów piłki nożnej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 22 000,00 zł

Łącznie w 2020 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę: **4 726 942,36 zł.**

## V. Ocena wykonania budżetu za 2020 rok.

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

Uzyskiwane dochody w 2020 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dały podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2020 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 **3 159 590,00 zł.**

Do celów sporządzenia sprawozdania przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2011 – 2020:

## 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.

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.

**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.

## 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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.



W okresie sprawozdawczym, tak jak każdego roku, starano się także oszczędnie wydawać środki w ramach wydatków bieżących w celu wygospodarowania wolnych środków, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021. W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2020r. uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 551 684,17 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 753 829,00 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych w łącznej wysokości 3 202 144,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty: raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” – 389 590,00 zł oraz planowane do spłaty od 2021r. raty pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 2 770 000,00 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., natomiast 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 2020 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>794 417,22</b>	<b>754 464,84</b>	<b>94,97</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>517 640,00</b>	<b>387 959,58</b>	<b>74,95</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>318 586,00</b>	<b>318 586,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>74 691,00</b>	<b>75 687,55</b>	<b>101,33</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>228 463,00</b>	<b>223 048,68</b>	<b>97,63</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 716,00</b>	<b>49 016,00</b>	<b>98,59</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,63</b>	<b>100,06</b>

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 286 367,00</b>	<b>6 221 737,87</b>	<b>98,97</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 349 791,04</b>	<b>8 349 791,04</b>	<b>100,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>236 523,88</b>	<b>229 412,53</b>	<b>96,99</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>800 467,42</b>	<b>767 742,76</b>	<b>95,91</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 040,80</b>	<b>96,80</b>
855	<b>RODZINA</b>	<b>8 858 146,89</b>	<b>8 838 828,32</b>	<b>99,78</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>714 676,50</b>	<b>634 622,69</b>	<b>88,80</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>27 394 800,95</b>	<b>27 011 031,95</b>	<b>98,60</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>143 486,00</b>	<b>143 486,00</b>	<b>100,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 069 147,07</b>	<b>1 069 147,07</b>	<b>100,00</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 462,86</b>	<b>100,06</b>
720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>31 274,00</b>	<b>16 653,09</b>	<b>53,25</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>100,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>816 140,64</b>	<b>816 140,64</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>2 091 537,71</b>	<b>2 076 917,66</b>	<b>99,30</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>29 486 338,66</b>	<b>29 087 949,61</b>	<b>98,65</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>794 417,22</b>	<b>754 464,84</b>	<b>94,97</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>153 315,00</i>	<i>115 100,70</i>	<i>75,07</i>
Wpływy z usług			0830	152 000,00	113 768,72	74,85
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	115,00	132,17	114,93
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200,00	1 199,81	99,98
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>641 102,22</i>	<i>639 364,14</i>	<i>99,73</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 405,00	2 405,28	100,01
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	638 697,22	636 958,86	99,73

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>517 640,00</b>	<b>387 959,58</b>	<b>74,95</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<b>40002</b>		<b>517 640,00</b>	<b>387 959,58</b>	<b>74,95</b>
Wpływy z usług			0830	516 500,00	386 639,43	74,86
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 140,00	1 320,15	115,80
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>318 586,00</b>	<b>318 586,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>60016</b>		<b>318 586,00</b>	<b>318 586,00</b>	<b>100,00</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	268 586,00	268 586,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>74 691,00</b>	<b>75 687,55</b>	<b>101,33</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>74 691,00</b>	<b>75 687,55</b>	<b>101,33</b>
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	61 358,00	61 934,83	100,94
Wpływy z usług			0830	12 232,00	12 628,16	103,24
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	506,00	529,13	104,57
Wpływy z różnych dochodów			0970	595,00	595,43	100,07

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
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
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			2057	2 393,44	2 393,44	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	406,56	406,56	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>228 463,00</b>	<b>223 048,68</b>	<b>97,63</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>44 510,00</i>	<i>44 510,10</i>	<i>100,00</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	3,00	3,10	103,33
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	44 507,00	44 507,00	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>41 628,00</i>	<i>42 214,06</i>	<i>101,41</i>

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	464,00	568,40	122,50
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	17 110,00	17 111,84	100,01
Wpływy z usług			0830	2 700,00	2 751,30	101,90
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	20 726,00	21 177,52	102,18
Wpływy z różnych dochodów			0970	628,00	605,00	96,34
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>27 325,00</b>	<b>21 324,52</b>	<b>78,04</b>
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	27 325,00	21 324,52	78,04
<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		<b>75077</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	105 778,00	105 778,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	9 222,00	9 222,00	100,00



<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>49 716,00</b>	<b>49 016,00</b>	<b>98,59</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>75101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
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	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<b>75107</b>		<b>48 616,00</b>	<b>47 916,00</b>	<b>98,56</b>
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	48 616,00	47 916,00	98,56
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 015,00</b>	<b>1 015,63</b>	<b>100,06</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>		<b>1 015,00</b>	<b>1 015,63</b>	<b>100,06</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	15,00	15,63	104,20
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>6 286 367,00</b>	<b>6 221 737,87</b>	<b>98,97</b>
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<b>75601</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	90,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>2 337 498,00</b>	<b>2 337 408,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 288 692,00	2 288 692,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego			0320	817,00	817,00	100,00
Wpływy z podatku leśnego			0330	33 334,00	33 334,00	100,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	13 381,00	13 381,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	1 100,00	1 010,00	91,82
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	174,00	174,00	100,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>879 040,00</b>	<b>886 548,66</b>	<b>100,85</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	343 292,00	346 406,22	100,91
Wpływy z podatku rolnego			0320	295 000,00	299 658,80	101,58
Wpływy z podatku leśnego			0330	10 381,00	10 428,00	100,45
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	90 966,00	93 579,00	102,87
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	20 482,00	11 973,00	58,46

Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	960,00	960,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	752,00	752,50	100,07
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	115 000,00	119 289,00	103,73
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 207,00	3 502,14	158,68
<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>		<b>75618</b>		<b>104 738,00</b>	<b>116 352,05</b>	<b>111,09</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	13 120,00	12 967,00	98,83
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	64 363,00	76 282,75	118,52
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	27 255,00	27 102,30	99,44
<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>75621</b>		<b>2 964 991,00</b>	<b>2 881 429,16</b>	<b>97,18</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	2 950 467,00	2 866 383,00	97,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	14 524,00	15 046,16	103,60
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>8 349 791,04</b>	<b>8 349 791,04</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>75801</b>		<b>5 526 248,00</b>	<b>5 526 248,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 526 248,00	5 526 248,00	100,00
<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>		<b>75807</b>		<b>2 664 158,00</b>	<b>2 664 158,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu			2920	2 664 158,00	2 664 158,00	100,00

państwa						
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>60 070,04</b>	<b>60 070,04</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	60 070,04	60 070,04	100,00
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75831</b>		<b>99 315,00</b>	<b>99 315,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	99 315,00	99 315,00	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>236 523,88</b>	<b>229 412,53</b>	<b>96,99</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>22 875,04</b>	<b>19 114,72</b>	<b>83,56</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	63,00	63,00
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	12 200,00	9 265,75	75,95
Wpływy z usług			0830	6 000,00	5 356,88	89,28
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	77,48	30,99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 875,04	1 875,04	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 450,00	2 476,57	101,08
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>14 346,00</b>	<b>14 346,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	14 346,00	14 346,00	100,00

<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>128 317,00</b>	<b>127 239,50</b>	<b>99,16</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	12 000,00	5 051,00	42,09
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	21,37	21,37
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 100,00	26 050,13	129,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	96 117,00	96 117,00	100,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>2 614,00</b>	<b>2 614,75</b>	<b>100,03</b>
Wpływy z usług			0830	612,00	612,41	100,07
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 002,00	2 002,34	100,02
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>		<b>22 000,00</b>	<b>20 264,04</b>	<b>92,11</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	22 000,00	20 264,04	92,11
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>46 371,84</b>	<b>45 833,52</b>	<b>98,84</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	16,00	16,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	46 355,84	45 817,52	98,84
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>800 467,42</b>	<b>767 742,76</b>	<b>95,91</b>

<b><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></b>		<b>85213</b>		<b>20 200,00</b>	<b>19 132,12</b>	<b>94,71</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	20 200,00	19 132,12	94,71
<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>85214</b>		<b>174 633,00</b>	<b>174 611,81</b>	<b>99,99</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	174 633,00	174 611,81	99,99
<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>85215</b>		<b>568,27</b>	<b>512,49</b>	<b>90,18</b>
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	568,27	512,49	90,18
<b><i>Zasilki stale</i></b>		<b>85216</b>		<b>225 457,00</b>	<b>224 638,12</b>	<b>99,64</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	225 457,00	224 638,12	99,64
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>85219</b>		<b>116 348,15</b>	<b>114 783,68</b>	<b>98,66</b>
Wpływy z usług			0830	10,15	10,15	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	128,54	16,07
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	438,00	437,62	99,91
Wpływy z różnych dochodów			0970	120,00	94,00	78,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	114 980,00	114 113,37	99,25

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>131 484,00</b>	<b>102 886,64</b>	<b>78,25</b>
Wpływy z usług			0830	37 715,00	14 178,82	37,59
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	93 188,00	88 126,63	94,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	581,00	581,19	100,03
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>131 777,00</b>	<b>131 177,90</b>	<b>99,55</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	131 777,00	131 177,90	99,55
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	5 368,42	5 169,49	96,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			2059	631,58	608,17	96,29

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>				<b>155 000,00</b>	<b>150 040,80</b>	<b>96,80</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415			155 000,00	150 040,80	96,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030		155 000,00	150 040,80	96,80
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>				<b>8 858 146,89</b>	<b>8 838 828,32</b>	<b>99,78</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501			5 502 131,00	5 489 680,53	99,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060		5 502 131,00	5 489 680,53	99,77
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502			3 078 833,00	3 071 994,93	99,78
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640		2,00	1,74	87,00
Wpływy z różnych dochodów			0970		3 000,00	2 812,39	93,75
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		3 058 833,00	3 058 833,00	100,00



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	16 998,00	10 347,80	60,88
<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>		<b>85503</b>		<b>191,89</b>	<b>163,47</b>	<b>85,19</b>
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	191,89	163,47	85,19
<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>		<b>85504</b>		<b>212 810,00</b>	<b>212 810,00</b>	<b>100,00</b>
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	211 110,00	211 110,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	1 700,00	1 700,00	100,00
<b><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></b>		<b>85513</b>		<b>64 181,00</b>	<b>64 179,39</b>	<b>100,00</b>
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	64 181,00	64 179,39	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>714 676,50</b>	<b>634 622,69</b>	<b>88,80</b>

<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>		<b>687 662,00</b>	<b>606 892,03</b>	<b>88,25</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	686 000,00	604 755,43	88,16
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 469,00	1 867,60	127,13
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	193,00	269,00	139,38
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 716,60</b>	<b>171,66</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	1 716,60	171,66
<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>90026</b>		<b>23 326,50</b>	<b>23 326,50</b>	<b>100,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	23 326,50	23 326,50	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>2 688,00</b>	<b>2 687,56</b>	<b>99,98</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 688,00	2 687,56	99,98
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>27 394 800,95</b>	<b>27 011 031,95</b>	<b>98,60</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>143 486,00</b>	<b>143 486,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>143 486,00</b>	<b>143 486,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	143 486,00	143 486,00	100,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 069 147,07</b>	<b>1 069 147,07</b>	<b>100,00</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>647 589,81</i>	<i>647 589,81</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	647 589,81	647 589,81	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>421 557,26</i>	<i>421 557,26</i>	<i>100,00</i>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	149 185,26	149 185,26	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	55 000,00	55 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	217 372,00	217 372,00	100,00

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 462,00</b>	<b>1 462,86</b>	<b>100,06</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>1 462,00</i>	<i>1 462,86</i>	<i>100,06</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 462,00	1 462,86	100,06
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>31 274,00</b>	<b>16 653,09</b>	<b>53,25</b>
<i>Pozostałą działalność</i>		<i>72095</i>		<i>31 274,00</i>	<i>16 653,09</i>	<i>53,25</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	31 274,00	16 653,09	53,25
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>23,00</i>	<i>23,00</i>	<i>100,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	23,00	23,00	100,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane 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
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>816 140,64</b>	<b>816 140,64</b>	<b>100,00</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>15 742,64</i>	<i>15 742,64</i>	<i>100,00</i>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	15 742,64	15 742,64	100,00
<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>75816</b>		<b>800 398,00</b>	<b>800 398,00</b>	<b>100,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	800 398,00	800 398,00	100,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5,00	5,00	100,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>2 091 537,71</b>	<b>2 076 917,66</b>	<b>99,30</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>29 486 338,66</b>	<b>29 087 949,61</b>	<b>98,65</b>

**Należności wymagalne:**

dział 010, rozdział 01010, § 0830 kwota należności wymagalnych:	2 585,89 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0920 kwota należności wymagalnych:	28,26 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0970 kwota należności wymagalnych:	6 835,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	24 453,47 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	727,53 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0750 kwota należności wymagalnych:	13 651,86 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0830 kwota należności wymagalnych:	402,74 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1 015,70 zł
dział 756, rozdział 75601, § 0350 kwota należności wymagalnych:	2 028,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	81 819,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0340 kwota należności wymagalnych:	9 965,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	23 806,27 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	16 004,80 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	410,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	8 907,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	10,00 zł
dział 756, rozdział 75618, § 0490 kwota należności wymagalnych:	0,81 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0640 kwota należności wymagalnych:	20,66 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0970 kwota należności wymagalnych:	103 625,38 zł
dział 855, rozdział 85502, § 2360 kwota należności wymagalnych:	859 786,91 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	87 345,83 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	2 916,00 zł

**Razem:****1 246 346,31 zł**

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>638 697,22</b>	<b>636 958,86</b>	<b>99,73</b>
<i>Pozostała działalność</i>		01095	638 697,22	636 958,86	99,73
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>71 832,00</b>	<b>65 831,52</b>	<b>91,65</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	44 507,00	44 507,00	100,00
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056	27 325,00	21 324,52	78,04
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>		<b>49 716,00</b>	<b>49 016,00</b>	<b>98,59</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107	48 616,00	47 916,00	98,56
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>46 355,84</b>	<b>45 817,52</b>	<b>98,84</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	46 355,84	45 817,52	98,84

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>93 756,27</b>	<b>88 639,12</b>	<b>94,54</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	568,27	512,49	90,18
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	93 188,00	88 126,63	94,57
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>8 836 446,89</b>	<b>8 823 966,39</b>	<b>99,86</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	5 502 131,00	5 489 680,53	99,77
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 058 833,00	3 058 833,00	100,00
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	191,89	163,47	85,19
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	211 110,00	211 110,00	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	64 181,00	64 179,39	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 736 804,22</b>	<b>9 710 229,41</b>	<b>99,73</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 199,81</b>	<b>99,98</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 199,81</i>	<i>99,98</i>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>318 586,00</b>	<b>318 586,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>318 586,00</i>	<i>318 586,00</i>	<i>100,00</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>		<i>75077</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>60 070,04</b>	<b>60 070,04</b>	<b>100,00</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	60 070,04	60 070,04	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>110 463,00</b>	<b>110 463,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	14 346,00	14 346,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104	96 117,00	96 117,00	100,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>667 047,00</b>	<b>663 673,32</b>	<b>99,49</b>
<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	20 200,00	19 132,12	94,71
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	174 633,00	174 611,81	99,99
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	225 457,00	224 638,12	99,64
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	114 980,00	114 113,37	99,25
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	131 777,00	131 177,90	99,55
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85395	6 000,00	5 777,66	96,29
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>155 000,00</b>	<b>150 040,80</b>	<b>96,80</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	155 000,00	150 040,80	96,80
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>

Wspieranie rodziny		85504	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>23 326,50</b>	<b>23 326,50</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	23 326,50	23 326,50	100,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>1 461 692,54</b>	<b>1 453 137,13</b>	<b>99,41</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>143 486,00</b>	<b>143 486,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	143 486,00	143 486,00	100,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>1 069 147,07</b>	<b>1 069 147,07</b>	<b>100,00</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013	647 589,81	647 589,81	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	421 557,26	421 557,26	100,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>31 274,00</b>	<b>16 653,09</b>	<b>53,25</b>
<i>Pozostała działalność</i>		72095	31 274,00	16 653,09	53,25
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>816 140,64</b>	<b>816 140,64</b>	<b>100,00</b>

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	15 742,64	15 742,64	100,00
<i>Wpływy z rozliczenia</i>		75816	800 398,00	800 398,00	100,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>2 090 047,71</b>	<b>2 075 426,80</b>	<b>99,30</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>3 551 740,25</b>	<b>3 528 563,93</b>	<b>99,35</b>

Załącznik Nr 1e do zarządzenia Nr 0050.11.2021  
Wójta Gminy Tłuchowo  
z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>806 697,22</b>	<b>779 283,60</b>	<b>96,60</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>517 000,00</b>	<b>481 791,69</b>	<b>93,19</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 605 529,25</b>	<b>1 305 367,21</b>	<b>81,30</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>123 486,00</b>	<b>53 778,68</b>	<b>43,55</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 912,56</b>	<b>16,63</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>22 879,00</b>	<b>16 909,48</b>	<b>73,91</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 499 183,02</b>	<b>2 201 572,80</b>	<b>88,09</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 716,00</b>	<b>49 016,00</b>	<b>98,59</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>295 355,00</b>	<b>163 266,11</b>	<b>55,28</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 020,10</b>	<b>57,17</b>

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 817 666,88	7 324 546,28	93,69
851	OCHRONA ZDROWIA	70 779,00	60 487,41	85,46
852	POMOC SPOŁECZNA	1 324 108,42	1 218 012,68	91,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	5 777,66	96,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 997,00	350 085,69	89,31
855	RODZINA	9 063 395,89	8 966 021,41	98,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 211 954,98	1 079 632,63	89,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 340,00	662 104,88	88,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199 766,00	153 104,55	76,64
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>27 029 853,66</b>	<b>24 912 691,42</b>	<b>92,17</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 048 719,00	2 400 147,22	78,73
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	21 286,80	70,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 214 493,00	1 424 409,17	64,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 336,00	388 240,74	96,26
720	INFORMATYKA	36 793,00	19 591,88	53,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	14 239,02	94,93

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 500,00	89 500,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 500,00	13 500,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	7 380,00	92,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000,00	80 667,12	98,37
926	KULTURA FIZYCZNA	268 973,00	267 980,41	99,63
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>6 210 314,00</b>	<b>4 726 942,36</b>	<b>76,11</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>33 240 167,66</b>	<b>29 639 633,78</b>	<b>89,17</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>806 697,22</b>	<b>779 283,60</b>	<b>96,60</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>152 000,00</i>	<i>132 465,83</i>	<i>87,15</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	214,98	71,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 784,00	28 749,75	96,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 220,00	2 219,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 532,00	4 790,35	86,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	789,00	580,33	73,55
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 794,84	10 682,87	72,21
Zakup energii			4260	75 800,00	70 735,14	93,32
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	9 092,26	75,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	850,00	615,47	72,41
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 854,54	95,15



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	930,16	930,16	100,00
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>6 300,00</b>	<b>5 963,09</b>	<b>94,65</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6 300,00	5 963,09	94,65
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>648 397,22</b>	<b>640 854,68</b>	<b>98,84</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 853,14	9 209,94	93,47
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 694,78	1 184,29	69,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	241,21	168,81	69,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 434,34	734,34	51,20
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	3 895,82	48,70
Różne opłaty i składki			4430	627 173,75	625 661,48	99,76
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>517 000,00</b>	<b>481 791,69</b>	<b>93,19</b>
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>516 500,00</b>	<b>481 791,69</b>	<b>93,28</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	818,43	51,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	176 414,00	172 719,24	97,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	13 569,00	13 568,78	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 749,00	28 858,01	88,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 588,00	3 703,42	80,72
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 832,00	3 832,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 998,12	92 998,01	89,42
Zakup energii			4260	90 078,00	80 143,01	88,97
Zakup usług remontowych			4270	23 871,00	23 870,39	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	90,00	90,00	100,00

Zakup usług pozostałych			4300	27 710,00	23 468,13	84,69
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 228,84	89,15
Różne opłaty i składki			4430	30 230,00	30 222,55	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 270,88	5 270,88	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>40095</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
<b>TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 605 529,25</b>	<b>1 305 367,21</b>	<b>81,30</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>		<b>3 345,00</b>	<b>3 344,40</b>	<b>99,98</b>
Różne opłaty i składki			4430	3 345,00	3 344,40	99,98
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>5 434,00</b>	<b>5 433,80</b>	<b>100,00</b>
Różne opłaty i składki			4430	5 434,00	5 433,80	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 562 450,25</b>	<b>1 283 688,35</b>	<b>82,16</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	275,04	27,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	93 866,68	16 000,00	17,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	421 617,00	392 688,86	93,14
Zakup usług remontowych			4270	680 844,00	614 211,31	90,21
Zakup usług pozostałych			4300	357 622,57	254 607,91	71,19
Różne opłaty i składki			4430	6 500,00	5 905,23	90,85
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>34 300,00</b>	<b>12 900,66</b>	<b>37,61</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 900,00	95,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	6 202,43	31,01
Zakup usług remontowych			4270	5 800,00	4 797,00	82,71
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1,23	0,12
Różne opłaty i składki			4430	3 500,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>123 486,00</b>	<b>53 778,68</b>	<b>43,55</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>123 486,000</i>	<i>53 778,68</i>	<i>43,55</i>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	523,47	52,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	6 100,00	40,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	8 897,25	25,42
Zakup energii			4260	2 600,00	1 424,35	54,78
Zakup usług remontowych			4270	17 000,00	7 240,00	42,59
Zakup usług pozostałych			4300	30 535,00	15 692,00	51,39
Różne opłaty i składki			4430	19 200,00	11 750,61	61,20
Podatek od nieruchomości			4480	2 151,00	2 151,00	100,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>11 500,00</b>	<b>1 912,56</b>	<b>16,63</b>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>71004</i>		<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	0,00	0,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>71095</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 412,56</i>	<i>31,39</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	662,56	66,26

Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	750,00	30,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>22 879,00</b>	<b>16 909,48</b>	<b>73,91</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>22 879,00</i>	<i>16 909,48</i>	<i>73,91</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	836,00	271,94	32,53
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339	15 880,00	15 879,09	99,99
Zakup energii			4269	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	5 963,00	758,45	12,72
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>2 499 183,02</b>	<b>2 201 572,80</b>	<b>88,09</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>166 266,00</i>	<i>156 380,52</i>	<i>94,05</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150,00	23,94	15,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122 801,37	120 825,58	98,39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 000,00	9 867,72	98,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 757,63	20 305,43	89,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 253,00	1 973,36	60,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 003,48	203,32	10,15
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	80,65	11,52
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	3 100,52	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	0,00	0,00
<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75022</b>		<b>126 660,00</b>	<b>118 322,02</b>	<b>93,42</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	118 000,00	111 817,92	94,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 309,81	43,66
Zakup usług pozostałych			4300	5 560,00	5 194,29	93,42
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00
<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75023</b>		<b>1 897 293,33</b>	<b>1 659 566,54</b>	<b>87,47</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500,00	1 928,78	42,86
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 147 479,00	1 065 822,68	92,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 223,00	80 222,37	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	24 772,00	24 772,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	198 157,00	167 168,49	84,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	28 242,00	21 716,32	76,89
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	17 000,00	5 311,00	31,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 000,00	30 516,65	89,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 751,04	28 571,69	44,13
Zakup energii			4260	65 000,00	41 247,36	63,46

Zakup usług remontowych			4270	50 777,00	44 539,79	87,72
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	95 000,00	78 905,04	83,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	18 000,00	16 166,02	89,81
Podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00	11 740,44	65,22
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 233,46	41,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 292,29	28 292,29	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	2 000,00	44,49	2,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15 000,00	11 367,67	75,78
<b><i>Spis powszechny i inne</i></b>		<b>75056</b>		<b>27 325,00</b>	<b>21 324,52</b>	<b>78,04</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 014,00	16 999,73	77,22
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 785,00	2 922,31	77,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	540,00	416,48	77,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	986,00	986,00	100,00
<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>75075</b>		<b>17 000,00</b>	<b>7 403,70</b>	<b>43,55</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	7 403,70	82,26
<b><i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i></b>		<b>75077</b>		<b>117 249,00</b>	<b>116 284,60</b>	<b>99,18</b>

Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 885,00	1 001,60	53,14
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	105 778,00	105 778,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4249	9 222,00	9 222,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	364,00	283,00	77,75
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>75095</b>		<b>147 389,69</b>	<b>122 290,90</b>	<b>82,97</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	78 624,00	75 600,00	96,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 330,69	26 321,86	78,97
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	2 068,37	51,71
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	9 076,42	69,82
Różne opłaty i składki			4430	11 435,00	9 224,25	80,67
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>49 716,00</b>	<b>49 016,00</b>	<b>98,59</b>
<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>		<b>75101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	934,21	934,21	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	145,13	145,13	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	20,66	20,66	100,00
<b><i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i></b>		<b>75107</b>		<b>48 616,00</b>	<b>47 916,00</b>	<b>98,56</b>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	29 300,00	28 600,00	97,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 252,64	1 252,64	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	156,19	156,19	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 687,00	9 687,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 897,54	7 897,54	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	322,63	322,63	100,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>295 355,00</b>	<b>163 266,11</b>	<b>55,28</b>
<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>75405</i>		<i>5 000,00</i>	<i>2 973,48</i>	<i>59,47</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	5 000,00	2 973,48	59,47
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>261 090,00</i>	<i>145 949,09</i>	<i>55,90</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 000,00	5 000,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000,00	10 742,96	71,62
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 000,00	2 919,47	97,32
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	516,00	451,19	87,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	74,00	64,28	86,86
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	58 000,00	41 901,25	72,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	104 000,00	59 857,27	57,56
Zakup energii			4260	20 000,00	8 565,18	42,83



Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 832,10	36,64
Zakup usług pozostałych			4300	39 000,00	8 713,67	22,34
Różne opłaty i składki			4430	11 500,00	5 901,72	51,32
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>75421</b>		<b>28 565,00</b>	<b>14 343,54</b>	<b>50,21</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 565,00	13 699,19	77,99
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	644,35	21,48
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>70 000,00</b>	<b>40 020,10</b>	<b>57,17</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>75702</b>		<b>70 000,00</b>	<b>40 020,10</b>	<b>57,17</b>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	70 000,00	40 020,10	57,17
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>196 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>196 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy			4810	196 500,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>7 817 666,88</b>	<b>7 324 546,28</b>	<b>93,69</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>5 167 136,41</b>	<b>4 945 909,24</b>	<b>95,72</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	220 720,54	217 516,57	98,55

Stypendia dla uczniów			3240	26 500,00	16 160,00	60,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 249 432,22	3 180 939,30	97,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	258 060,00	258 034,30	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	601 775,00	582 802,73	96,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	71 785,00	57 520,31	80,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 522,30	76,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 999,95	117 172,26	91,54
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	18 708,01	16 344,91	87,37
Zakup energii			4260	155 000,00	139 801,42	90,19
Zakup usług remontowych			4270	193 978,00	131 734,00	67,91
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 600,00	5 030,00	89,82
Zakup usług pozostałych			4300	62 900,00	52 757,38	83,88
Zakup usług pozostałych			4309	1 846,00	853,12	46,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 200,00	8 253,96	89,72
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	559,99	37,33
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 375,00	79,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	156 531,69	156 531,69	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	0,00	0,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>182 962,13</b>	<b>174 315,71</b>	<b>95,27</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 955,01	9 269,79	93,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128 793,00	124 747,19	96,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 025,24	7 653,05	84,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 946,00	22 968,03	92,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 278,00	2 712,77	82,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 964,88	6 964,88	100,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>862 526,02</b>	<b>817 379,88</b>	<b>94,77</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 698,23	25 615,31	92,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	510 329,58	490 567,24	96,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 772,00	35 771,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95 567,00	82 203,54	86,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	14 296,00	11 273,11	78,85
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 960,00	4 611,97	92,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 450,25	9 252,71	97,91
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	9 723,00	9 693,00	99,69
Zakup energii			4260	20 000,00	18 889,89	94,45
Zakup usług remontowych			4270	14 682,00	14 682,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 800,00	1 807,00	64,54

Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	7 891,78	98,65
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	83 000,00	79 076,09	95,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00	1 146,97	95,58
Podróże służbowe krajowe			4410	150,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	228,00	228,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 602,96	24 602,96	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	67,00	66,86	99,79
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>		<b><i>80113</i></b>		<b><i>359 177,00</i></b>	<b><i>221 756,88</i></b>	<b><i>61,74</i></b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	787,18	78,72
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	942,01	37,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	106 118,00	95 517,65	90,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 796,00	8 795,46	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 832,00	16 004,30	80,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 827,00	1 082,38	38,29
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	144 754,48	58 237,90	40,23
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	1 279,32	21,32
Zakup usług zdrowotnych			4280	750,00	750,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	49 750,00	25 467,92	51,19

Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	7 500,00	4 844,24	64,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	3 100,52	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 449,00	3 448,00	99,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 500,00	100,00
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>80146</b>		<b>29 406,00</b>	<b>20 058,07</b>	<b>68,21</b>
Zakup usług pozostałych			4300	10 811,00	9 700,00	89,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	18 595,00	10 358,07	55,70
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>		<b>80148</b>		<b>76 523,00</b>	<b>74 622,99</b>	<b>97,52</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	89,67	35,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 170,00	40 170,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 060,74	3 060,00	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 432,00	7 431,29	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 060,00	1 059,19	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	998,54	99,85
Zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	20 264,04	92,11
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 550,26	1 550,26	100,00
<b><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></b>		<b>80149</b>		<b>66 222,98</b>	<b>43 592,11</b>	<b>65,83</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 261,46	913,48	40,39

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 132,06	31 963,88	69,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 824,85	3 145,12	82,23
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 787,00	5 663,16	57,86
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 400,00	762,89	54,49
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	325,97	16,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	817,61	817,61	100,00
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>		<b>80150</b>		<b>979 313,33</b>	<b>934 121,14</b>	<b>95,39</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 918,00	46 318,02	96,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	688 490,00	661 292,82	96,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 195,26	54 740,86	94,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 897,00	125 963,80	94,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	16 319,00	14 449,18	88,54
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	862,39	17,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 494,07	30 494,07	100,00
<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>		<b>80153</b>		<b>46 355,84</b>	<b>45 817,52</b>	<b>98,84</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	458,94	458,94	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	45 896,90	45 358,58	98,83
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>80195</b>		<b>48 044,17</b>	<b>46 972,74</b>	<b>97,77</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 679,00	7 179,00	93,49
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	960,00	64,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	411,00	379,57	92,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 454,17	38 454,17	100,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>70 779,00</b>	<b>60 487,41</b>	<b>85,46</b>
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		<b>85149</b>		<b>2 600,00</b>	<b>840,00</b>	<b>32,31</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 600,00	840,00	32,31
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>85153</b>		<b>7 120,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>91,29</b>
Zakup usług pozostałych			4300	7 120,00	6 500,00	91,29
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>85154</b>		<b>60 359,00</b>	<b>53 147,41</b>	<b>88,05</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	35,90	35,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 024,00	19 599,48	97,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 562,00	1 561,79	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 923,64	3 291,03	83,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	558,40	468,23	83,85
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 100,00	15 900,00	92,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 130,83	1 601,40	31,21
Zakup usług pozostałych			4300	10 451,75	9 481,20	90,71
Różne opłaty i składki			4430	733,25	433,25	59,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	775,13	775,13	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<b>85195</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 324 108,42</b>	<b>1 218 012,68</b>	<b>91,99</b>

<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>85202</b>		<b>48 831,00</b>	<b>45 248,54</b>	<b>92,66</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	48 831,00	45 248,54	92,66
<b><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></b>		<b>85213</b>		<b>20 200,00</b>	<b>19 132,12</b>	<b>94,71</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 200,00	19 132,12	94,71
<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>85214</b>		<b>174 633,00</b>	<b>174 611,81</b>	<b>99,99</b>
Świadczenia społeczne			3110	174 633,00	174 611,81	99,99
<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>85215</b>		<b>13 841,27</b>	<b>8 008,98</b>	<b>57,86</b>
Świadczenia społeczne			3110	13 830,13	7 998,93	57,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11,14	10,05	90,22
<b><i>Zasilki stałe</i></b>		<b>85216</b>		<b>225 457,00</b>	<b>224 638,12</b>	<b>99,64</b>
Świadczenia społeczne			3110	225 457,00	224 638,12	99,64
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>85219</b>		<b>393 456,15</b>	<b>348 881,57</b>	<b>88,67</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	491,48	98,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	274 683,00	245 773,50	89,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 830,00	20 809,12	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 942,00	40 158,42	78,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	5 498,00	3 697,41	67,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 453,93	8 758,16	83,78



Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	216,00	21,60
Zakup usług pozostałych			4300	16 126,00	16 084,77	99,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 829,00	3 644,07	95,17
Podróże służbowe krajowe			4410	750,00	552,16	73,62
Różne opłaty i składki			4430	100,00	47,00	47,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 818,48	7 818,48	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	141,00	141,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	784,74	690,00	87,93
<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>85228</b>		<b>166 923,00</b>	<b>157 683,90</b>	<b>94,47</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	280,00	251,29	89,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 149,00	51 793,68	95,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 709,48	4 708,58	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 022,00	12 979,13	86,40
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 432,00	1 270,15	88,70
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	88 230,00	83 580,55	94,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	3 100,52	100,00
<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>85230</b>		<b>164 721,00</b>	<b>163 972,38</b>	<b>99,55</b>
Świadczenia społeczne			3110	164 721,00	163 972,38	99,55
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85295</b>		<b>116 046,00</b>	<b>75 835,26</b>	<b>65,35</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	143,00	14,30
Świadczenia społeczne			3110	97 736,00	62 164,77	63,60

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	1 700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 110,00	11 827,49	78,28
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>85395</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	4 486,01	4 319,78	96,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	527,77	508,21	96,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	772,52	743,88	96,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	90,88	87,51	96,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	109,89	105,83	96,31
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	12,93	12,45	96,29
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>391 997,00</b>	<b>350 085,69</b>	<b>89,31</b>
<i>Świetlice szkolne</i>		<b>85401</b>		<b>205 685,00</b>	<b>183 373,69</b>	<b>89,15</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 376,71	8 642,42	83,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 984,00	132 287,04	90,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 099,15	8 611,97	85,27
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 746,00	25 233,30	87,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 453,00	2 572,82	57,78

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 026,14	6 026,14	100,00
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>		<b>85415</b>		<b>185 000,00</b>	<b>166 712,00</b>	<b>90,11</b>
Stypendia dla uczniów			3240	176 100,00	159 272,00	90,44
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	8 900,00	7 440,00	83,60
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>85446</b>		<b>1 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 312,00	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>9 063 395,89</b>	<b>8 966 021,41</b>	<b>98,93</b>
<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>		<b>85501</b>		<b>5 539 095,00</b>	<b>5 505 932,27</b>	<b>99,40</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	35,91	35,91
Świadczenia społeczne			3110	5 455 757,00	5 443 306,53	99,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 480,71	46 993,00	75,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 907,73	3 907,73	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 640,63	7 778,34	73,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 516,93	954,77	62,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 027,28	184,50	17,96
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	736,77	73,68
Podróże służbowe krajowe			4410	130,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 034,72	2 034,72	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>3 154 777,00</b>	<b>3 107 242,87</b>	<b>98,49</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	83,79	33,52
Świadczenia społeczne			3110	2 820 164,82	2 820 164,82	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 976,02	97 538,82	73,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 866,25	6 866,25	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	177 366,65	168 904,19	95,23
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	474,83	474,83	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 517,36	1 544,93	34,20
Zakup usług pozostałych			4300	8 766,00	8 270,17	94,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 395,07	3 395,07	100,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>191,89</b>	<b>163,47</b>	<b>85,19</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	191,89	163,47	85,19
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>265 506,00</b>	<b>264 476,90</b>	<b>99,61</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	72,88	72,88
Świadczenia społeczne			3110	204 300,00	204 300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 013,00	45 713,84	99,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 289,00	2 288,88	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 548,82	7 232,33	95,81
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	35,72	35,72	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	923,30	822,04	89,03
Zakup usług pozostałych			4300	669,12	669,12	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	303,00	295,20	97,43

Podróże służbowe krajowe			4410	1 380,00	1 102,85	79,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 744,04	1 744,04	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00	100,00
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>39 645,00</b>	<b>24 026,51</b>	<b>60,60</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	39 645,00	24 026,51	60,60
<b><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></b>		<b>85513</b>		<b>64 181,00</b>	<b>64 179,39</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	64 181,00	64 179,39	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 211 954,98</b>	<b>1 079 632,63</b>	<b>89,08</b>
<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>		<b>90002</b>		<b>695 000,00</b>	<b>668 125,79</b>	<b>96,13</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 800,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 341,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	192,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 227,00	174,23	7,82
Zakup energii			4260	6 000,00	2 725,05	45,42
Zakup usług pozostałych			4300	677 340,00	665 226,51	98,21

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>17 200,00</b>	<b>5 579,99</b>	<b>32,44</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 260,00	57,27
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	4 319,99	28,80
<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>90013</b>		<b>16 000,00</b>	<b>4 359,80</b>	<b>27,25</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	2 387,80	29,85
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	1 972,00	32,87
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>152 500,00</b>	<b>120 444,62</b>	<b>78,98</b>
Zakup energii			4260	110 000,00	83 097,18	75,54
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	41 500,00	37 347,44	89,99
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>90026</b>		<b>23 673,00</b>	<b>23 672,05</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	23 673,00	23 672,05	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>307 581,98</b>	<b>257 450,38</b>	<b>83,70</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000,00	4 794,01	95,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	216 538,05	184 711,71	85,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 500,00	12 072,82	96,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 473,00	28 013,90	67,55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	7 873,00	7 066,49	89,76

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,70	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 783,98	2 878,20	60,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 913,25	17 913,25	100,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>746 340,00</b>	<b>662 104,88</b>	<b>88,71</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<b>92109</b>		<b>525 340,00</b>	<b>456 834,45</b>	<b>86,96</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	336 000,00	320 056,48	95,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	11 000,00	3 000,00	27,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	92 440,00	88 272,03	95,49
Zakup energii			4260	26 000,00	15 026,45	57,79
Zakup usług remontowych			4270	13 000,00	4 000,00	30,77
Zakup usług pozostałych			4300	42 900,00	26 223,49	61,13
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	256,00	12,80
<b><i>Biblioteki</i></b>		<b>92116</b>		<b>221 000,00</b>	<b>205 270,43</b>	<b>92,88</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	221 000,00	205 270,43	92,88
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>199 766,00</b>	<b>153 104,55</b>	<b>76,64</b>
<b><i>Obiekty sportowe</i></b>		<b>92601</b>		<b>51 936,00</b>	<b>29 972,78</b>	<b>57,71</b>

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 565,00	1 065,81	68,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	221,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 150,00	10 660,00	81,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	1 992,50	44,28
Zakup energii			4260	12 000,00	5 227,28	43,56
Zakup usług remontowych			4270	7 850,00	7 354,50	93,69
Zakup usług pozostałych			4300	11 650,00	3 472,69	29,81
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	200,00	20,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>		<b>144 830,00</b>	<b>123 131,77</b>	<b>85,02</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	80 000,00	80 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	3 238,42	16,19
Zakup energii			4260	4 200,00	2 576,35	61,34
Zakup usług pozostałych			4300	37 500,00	37 283,00	99,42
Różne opłaty i składki			4430	130,00	34,00	26,15
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00



Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>27 029 853,66</b>	<b>24 912 691,42</b>	<b>92,17</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>3 048 719,00</b>	<b>2 400 147,22</b>	<b>78,73</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>3 048 719,00</i>	<i>2 400 147,22</i>	<i>78,73</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 723 218,00	2 074 982,52	76,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	143 486,00	143 486,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	82 015,00	82 014,75	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	100 000,00	99 663,95	99,66
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>30 000,00</b>	<b>21 286,80</b>	<b>70,96</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>30 000,00</i>	<i>21 286,80</i>	<i>70,96</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000,00	21 286,80	70,96
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2 214 493,00</b>	<b>1 424 409,17</b>	<b>64,32</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>1 260 121,00</i>	<i>953 893,22</i>	<i>75,70</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	323 452,00	17 225,50	5,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	681 674,00	681 673,49	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	254 995,00	254 994,23	100,00
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>60016</b>		<b>939 372,00</b>	<b>456 888,55</b>	<b>48,64</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	939 372,00	456 888,55	48,64
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>60095</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 627,40</b>	<b>90,85</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	15 000,00	13 627,40	90,85
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>403 336,00</b>	<b>388 240,74</b>	<b>96,26</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>403 336,00</b>	<b>388 240,74</b>	<b>96,26</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	403 336,00	388 240,74	96,26
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>36 793,00</b>	<b>19 591,88</b>	<b>53,25</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>72095</b>		<b>36 793,00</b>	<b>19 591,88</b>	<b>53,25</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	31 274,00	16 653,09	53,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	5 519,00	2 938,79	53,25
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 239,02</b>	<b>94,93</b>
<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75022</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 239,02</b>	<b>94,93</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 000,00	14 239,02	94,93
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>89 500,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>		<b>75412</b>		<b>89 500,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	17 500,00	17 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			6230	72 000,00	72 000,00	100,00

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Szpitala ogólne</i>		<i>85111</i>		<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>92,25</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>90002</i>		<i>8 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>92,25</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000,00	7 380,00	92,25
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>82 000,00</b>	<b>80 667,12</b>	<b>98,37</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>82 000,00</i>	<i>80 667,12</i>	<i>98,37</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	82 000,00	80 667,12	98,37
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>268 973,00</b>	<b>267 980,41</b>	<b>99,63</b>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>92605</i>		<i>268 973,00</i>	<i>267 980,41</i>	<i>99,63</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	26 803,00	25 810,41	96,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	140 094,00	140 094,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	80 076,00	80 076,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	22 000,00	22 000,00	100,00
<b><i>Razem wydatki majątkowe</i></b>				<b>6 210 314,00</b>	<b>4 726 942,36</b>	<b>76,11</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>33 240 167,66</b>	<b>29 639 633,78</b>	<b>89,17</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>638 697,22</b>	<b>636 958,86</b>	<b>99,73</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>638 697,22</i>	<i>636 958,86</i>	<i>99,73</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>71 832,00</b>	<b>65 831,52</b>	<b>91,65</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>44 507,00</i>	<i>44 507,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>75056</i>	<i>27 325,00</i>	<i>21 324,52</i>	<i>78,04</i>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>		<b>49 716,00</b>	<b>49 016,00</b>	<b>98,59</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>75107</i>	<i>48 616,00</i>	<i>47 916,00</i>	<i>98,56</i>

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>46 355,84</b>	<b>45 817,52</b>	<b>98,84</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	46 355,84	45 817,52	98,84
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>93 756,27</b>	<b>88 639,12</b>	<b>94,54</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	568,27	512,49	90,18
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	93 188,00	88 126,63	94,57
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>8 836 446,89</b>	<b>8 823 966,39</b>	<b>99,86</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	5 502 131,00	5 489 680,53	99,77
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 058 833,00	3 058 833,00	100,00
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	191,89	163,47	85,19
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	211 110,00	211 110,00	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	64 181,00	64 179,39	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 736 804,22</b>	<b>9 710 229,41</b>	<b>99,73</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>318 586,00</b>	<b>318 586,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>318 586,00</i>	<i>318 586,00</i>	<i>100,00</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>		<i>75077</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>110 463,00</b>	<b>110 463,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	<i>14 346,00</i>	<i>14 346,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>96 117,00</i>	<i>96 117,00</i>	<i>100,00</i>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>667 047,00</b>	<b>663 673,32</b>	<b>99,49</b>

<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	20 200,00	19 132,12	94,71
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	174 633,00	174 611,81	99,99
<i>Zasilki stałe</i>		85216	225 457,00	224 638,12	99,64
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	114 980,00	114 113,37	99,25
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	131 777,00	131 177,90	100,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 777,66</b>	<b>96,29</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85395	6 000,00	5 777,66	96,29
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>155 000,00</b>	<b>150 040,80</b>	<b>96,80</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	155 000,00	150 040,80	96,80
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>23 326,50</b>	<b>23 326,50</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	23 326,50	23 326,50	100,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1 397 622,50</b>	<b>1 389 067,28</b>	<b>99,39</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>143 486,00</b>	<b>143 486,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010	143 486,00	143 486,00	100,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>1 069 147,07</b>	<b>851 775,07</b>	<b>79,67</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013	647 589,81	647 589,81	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	421 557,26	204 185,26	48,44
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>31 274,00</b>	<b>16 653,09</b>	<b>53,25</b>
<i>Pozostała działalność</i>		72095	31 274,00	16 653,09	53,25
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>800 398,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>32,48</b>
<i>Wpływy z rozliczenia</i>		75816	800 398,00	260 000,00	32,48
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>2 074 305,07</b>	<b>1 301 914,16</b>	<b>62,76</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>3 471 927,57</b>	<b>2 690 981,44</b>	<b>77,51</b>



### Realizacja przedsięwzięć:

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

#### Wydatki bieżące:

##### 1. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

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

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

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w wysokości 29 522,91 zł.

Na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 163,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 758,45 zł – były to środki wydane za kolokację serwerów w TARR w Toruniu (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego).

##### 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego – I i II edycja

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

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

W związku z tym, że Gmina Tłuchowo przystąpiła do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązała się brać udział w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2012 - 2020. W 2014 roku Gmina Tłuchowo przystąpiła do II edycji projektu skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (w tym naszej gminy), dla których trudna sytuacja stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego I i II edycja” zaplanowane w wysokości 15 880,00 zł wyniosły 15 879,09 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła na realizację powyższego programu w roku 2020.

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

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2013 – 2021. Projekt z obszaru E-edukacji został zakończony sukcesem z dniem 31 grudnia 2015 roku. Od stycznia 2016 roku rozpoczął się 5 letni okres utrzymania. Koszty trwałości Projektu obejmują koszty kolokacji serwerów czyli utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego (WOI) oraz sprzętu i systemów (koszty operacyjne) funkcjonujących na poziomie regionalnym. Płatnikami utrzymania projektu są wszyscy Partnerzy określani proporcjonalnie do ich udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości.

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w wysokości 8 007,25 zł. Na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 846,00 zł, w okresie sprawozdawczym w ramach trwałości projektu wydatkowano kwotę 853,12 zł.

### **4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

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

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

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

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2021. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowano w wysokości 1 540,80 zł, z tego na rok 2020 na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem zostały zaplanowane w formie dotacji w wysokości 836,00 zł – wyniosły 271,94 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła na realizację powyższego programu w roku 2020.

#### **Wydatki majątkowe:**

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego. Łączne nakłady finansowe to kwota 711 804,00 zł. W 2018 roku Gmina przekazała dla Samorządu Województwa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 589 590,00 zł.

Przekazanie kwoty dotacji w wysokości 122 214,00 zł planowane było na II półroczu 2020 roku. Jednak w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji dofinansowanie do budowy ścieżki zostało przesunięte na rok 2021.

#### **2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2017-2021. Na realizację zadania zaplanowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 148 927,82zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w 2020r. zostały zaplanowane po zmianach w wysokości 36 793,00 zł. Były to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracji. Zgodnie z podpisaną umową Partnerską (wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3 do umowy Partnerskiej) oraz umową dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo miała otrzymać dotację w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 31 273,09 zł, natomiast 15 % (czyli kwota 5 518,79 zł)

stanowiła wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 19 591,88 zł – z czego 16 653,09 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwota 2 938,79 zł stanowiła wkład własny. Pozostałe inwestycje i środki zaplanowane na rok 2020, zostały przeniesione na rok 2021.

### **3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2019 – 2020. Łącznie na zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 346 467,00 zł. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 260 121,00 zł. W roku 2020 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, zadanie zostało zakończone w 2020 roku.

Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 647 589,81 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **4. Rozbudowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w Tłuchowie**

Inwestycja została rozpoczęta w 2019 roku. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 515 729,30 zł w tym na 2020 rok 246 973 zł. W 2020 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z Wykonawcą zadania, rozpoczęto realizację zadania. W 2020 roku poniesiono koszty finansowe w wysokości 245 980,41 zł. Zadanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2021 roku.

Gmina na to zadanie ma podpisaną umowę o dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **5. Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie.**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020 – 2021. Łącznie na zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 168 000,00 zł. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. W roku 2020 rok Gmina złożyła wniosek dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

### **6. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza**

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku od opracowania dokumentacji technicznej. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 751 485,00 zł. W 2020 roku zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, natomiast w 2021 rok 718 655,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2021 roku. Gmina na to zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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 majątkowe:**

#### **1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie etap II.**

Etap II przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków był realizowany w latach 2018-2020.

Roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku, a zakończyły się w 2020 rok. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 3 557 569,00 zł. W 2020 roku zaplanowano kwotę 2 540 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Inwestycję zrealizowano dzięki uzyskanej preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 770 000,00zł. Łączny koszt inwestycji to 3 092 471,99 zł .

#### **2. Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2016-2020. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 452 965,13 zł. W 2020 roku zaplanowano kwotę 403 336,00 zł. Inwestycja została całkowicie skończona w 2020 roku.

#### **3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021 – 2024. Łącznie na zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 2 800 000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono nakładów finansowych. W 2021 roku będą trwały prace projektowe. Realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020 – 2021. Łącznie na zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 640 372,00 zł. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 225 372,00 zł. W roku 2020 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku. Na to zadanie gmina ma otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **5. Budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021 – 2022. Łącznie na zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 660 000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja inwestycji nastąpi w latach następujących 2021-2022

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 040 862,30	4 806 820,00	1 977 651,00	1 896 003,00	700 000,00	723 997,00
1.a	- wydatki bieżące				287 543,05	79 225,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 753 319,25	4 727 595,00	1 879 041,00	1 896 003,00	700 000,00	723 997,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 784 356,17	1 583 612,00	1 331 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 943,05	24 725,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2021	29 522,91	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	102 872,09	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie	Urząd Gminy Tłuchowo	2013	2021	8 007,25	1 846,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 540,80	836,00	347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 642 413,12	1 558 887,00	1 324 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	711 804,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,82	36 793,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	1 346 467,00	1 260 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	515 729,30	246 973,00	254 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	168 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	751 485,00	7 000,00	718 655,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 256 506,13	3 223 208,00	646 100,00	1 896 003,00	700 000,00	723 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				145 600,00	54 500,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 104 471,00
1.a	177 835,00
1.b	9 926 636,00
1.1	2 915 163,00
1.1.1	32 235,00
1.1.1.1	12 326,00
1.1.1.2	15 880,00
1.1.1.3	2 846,00
1.1.1.4	1 183,00
1.1.2	2 882 928,00
1.1.2.1	122 214,00
1.1.2.4	105 713,00
1.1.2.6	1 260 121,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.11	501 225,00
1.1.2.12	168 000,00
1.1.2.13	725 655,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 189 308,00
1.3.1	145 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	2020	2021	145 600,00	54 500,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 110 906,13	3 168 708,00	555 000,00	1 896 003,00	700 000,00	723 997,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2020	3 557 569,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2020	452 965,13	403 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	2 800 000,00	0,00	130 000,00	1 246 003,00	700 000,00	723 997,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rieczny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	640 372,00	225 372,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	660 000,00	0,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	145 600,00
1.3.2	7 043 708,00
1.3.2.1	2 540 000,00
1.3.2.2	403 336,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	2 800 000,00
1.3.2.7	640 372,00
1.3.2.8	660 000,00



### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za rok 2020.**

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 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w GOK zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę /1,75 etaty/. Ponadto od 15.10.2020r. – 14.11.2020r. zatrudniona była jedna osoba w związku z podpisanym zobowiązaniem wobec Urzędu Pracy. GOK zatrudniał także na przestrzeni roku 6 osób na umowę zlecenie. Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 336 000,00zł. Do końca 31.12.2020r. GOK otrzymał 100,00% przyznanej dotacji tj. 336 000,00 zł, z czego dokonano zwrotu dotacji z działalności bieżącej w kwocie 15 943,52zł. Dochody własne zrealizowano w kwocie 7 322,92zł. Z tego 0,5% stanowi kapitał odsetek bankowych, 34,1% stanowią wpływy z wynajmu sali, zwrot nadpłaty lat ubiegłych (ZUS) stanowi 3,9%, przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego w ramach projektu stanowi 61,5%.

Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2020r. wyniosły kwotę 6 952,07zł. Z tego 100 % stanowią zobowiązania wobec kontrahentów.

#### **Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 327 414,52zł**

BO – środki finansowe na rachunku bankowym- 35,12zł,  
dotacja wykonana z budżetu Gminy Tłuchowo-320 056,48zł;  
(uwzględnia zwolnienie ze składek ZUS – 12 004,43 zł),  
wpływy finansowe instytucji-7 322,92zł,  
w tym:  
kapitał odsetek bankowych-37,85zł,  
dochody z wynajmu sali- 2 500,00zł,  
zwrot nadpłaty z lat ubiegłych (ZUS)- 285,07zł,  
przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego w ramach projektu pod nazwą- 4 500,00 zł.

#### **Na kwotę ogółem poziomu kosztów składa się: 327 410,67 zł:**

wynagrodzenie osobowe pracowników- 93 958,18zł  
wynagrodzenia bezosobowe- 50 966,25zł  
z tego:  
umowy zlecenie- 38 020,25zł  
umowy o dzieło- 12 946,00zł  
pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 20 052,47zł  
odpis socjalny za 2020r.- 2 712,96zł  
pozostałe rozchody\*-159 720,81zł

W zakres pozostałych rozchodów w roku 2020 wpisują się koszty związane z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (14 889,69zł), energii elektrycznej (4 482,49zł), odbioru odpadów (480,01zł), dostawą wody (718,56zł), odbiorem ścieków (1 203,64zł), przeglądem technicznym obiektu, kotłowni (2 664,90zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE–497,54zł, PLAY–819,09zł), nadzorem BHP i Ppoż. (1 430,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (540,00zł) zakupem środków czystości - art. chemicznych (2 942,94zł), usł. dotyczącą ochrony danych osobowych (2 214,00zł), podatkiem od nieruchomości (2 169,00zł), zakupem materiałów biurowych,

papierniczych (4 300,33zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (361,00zł), usługami transportowymi, kosztami transportu, kosztami przesyłki (2994,56zł), pozostałą działalnością administracyjną (4 116,41zł), bieżącymi naprawami budynku i po za budynkiem (2 506,87zł).

W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano (24 932,21zł).

Ponadto przeprowadzone zostały prace remontowe w GOK-u polegające na malowaniu elewacji na części wschodniej i dobudówki budynku GOK - koszt wykonanych prac to (14 956,80zł). Dodatkowo wykonano przebudowę schodów i tarasów znajdujących się przy budynku GOK- koszt (26 445,72zł) tj. (zakup materiałów – 11 835,72zł, wykonanie usługi- 14 610,00zł). W grudniu zamontowana została brama suwana wraz z furtką i napędem – koszt (8 500,00zł).

W okresie sprawozdawczym wydano (15 997,50zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia: śpiwory, łóżka składane, prześcieradła 4 499,50zł, 4 szt. namiotów ekspresowych GAWRA 10 os. 10 228,00zł, 5szt. namiotów 4os. 1 270,00zł. Umożliwią one zorganizowanie samodzielnych wyjazdów wakacyjnych oraz organizację letniego wypoczynku dla zuchów i harcerzy z terenu naszej gminy. Zakupiono również głośniki komputerowe, mysz do komputera, namiot ekspresowy oraz pawilon ogrodowy (2 057,00zł), palenisko ogrodowe z pokrywą (635,00zł), termometry, monitor, dysk, adapter (1 569,45zł), gablotę stojącą- witrynę (3 600zł), ławki drewniane na stelażu- 3szt. (2020,00zł), obrusy, kosz metalowy (2 610,00zł), sprzęt muzyczny (2 535,00zł).

## FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

### **Wydatki poniesione na organizację uroczystości „TŁUCHOWIANIN ROKU 2019”: 10 381,10 zł**

statuetka dla "Tłuchowianina"-2 376,00 zł

występ zaproszonego artysty- 6 000,00 zł

plakaty, kwiaty - 268,80 zł

art. spożywcze -1 061,03 zł

ZAIKS- 675,27 zł

\*Przy powyższym opisie zadaniowym pozostałych rozchodów uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło tj. kwota 6 000,00 zł.

### **Wydatki poniesione na Dożynki Gminne 2020: 150,00 zł**

art. dekoracyjne -150,00 zł

## **Działalność kulturalno-rozrywkowa**

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

Pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli

Podział Drużyny Harcerskiej „Kamyki” na dwie odrębne jednostki : 003 Drużynę Młodszo harcerską „Kamyki” oraz 111 Drużynę Starszo harcerską „Lapis” /z uwagi na liczebność drużyny oraz zapewnienie im harcerskiego rozwoju dostosowanego do wieku i możliwości/

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokaz filmów i turnieje sportowe połączone ze zbiórką.

Uroczystość nadania Honorowej Nagrody Tłuchowianina Roku 2019 dla Zespół folklorystyczny Tłuchowianie z koncertem gwiazdy cygańskiej Jani.

Harcerska Akcja Zimowa – Było to kilkudniowe zimowisko na hali sportowej SP Tłuchowo z udziałem 80 harcerzy z Tłuchowa, Włocławka i Lipna.

Harcerska Służba dla Domu Pomocy Społecznej „Na skarpie” we Włocławku

VI Powiatowy Festiwal Piosenki Zimowej

Udział wokalistów z GOK Tłuchowo w Konkursie Piosenki Dowolnej w Skępem. / I miejsce, II miejsce, wyróżnienie

Występ chóru Vena podczas Gminnych obchodów Dnia Kobiet w Źródłach

Udział kadry Dużyn Harcerskich w Kursie i warsztatach w Boniewie k. Włocławka.

Występ Chóru Seniora VENA w DPS Mokowo

**W okresie pandemii Covid -19 działalność GOKu w znacznej mierze przeniosła się do rzeczywistości virtualnej.**

### **Nasze aktywność w tym czasie:**

zainicjowanie gminnej akcji „BĘDZIE DOBRZE” podczas której sołectwa z Gminy Tłuchowo w budynkach użyteczności publicznej umieszczały napis „Będzie dobrze” dający otuchę, wywołujący uśmiech na twarzy i działający krzepiąco dla duszy.

udział wokalistów z Gospel Soul w ogólnopolskim projekcie zainicjowanym przez chór Gospel Joy z Poznania – zdalnie nagrano utworów „Błogosławię Cię” oraz „Ziemia trzęsie się” /utwory te opublikowane są w serwisie youtube/

udział wokalistów, harcerzy, pracowników GOKu w akcji na rzecz chorego chłopca Mateusza Ożminy oraz Zofii Paczwa

czynny udział w akcji pomocy dla Martyzny Pawłowskiej z Gminy Tłuchowo

wzięliśmy czynny udział w akcji pomocy dla Iwo Klabana z Lipna

wiosną chór Gospel Soul nagrał zdalnie i opublikował w sieci utwory : „Ty tylko mnie poprowadź”, „ Potężny” oraz koncert utworów religijnych.

od wiosny do chwil obecnej / z niewielką przerwą na zajęcia stacjonarne we wrześniu i październiku/ Pan Michał Kowalski nagrywa i publikuje w sieci filmiki w ramach zajęć artystycznych w GOKu zachęcając dzieci i młodzież do aktywności.

Sekcja wokalna przeniosła swoje stałe spotkania do Teams / z niewielką przerwą na zajęcia stacjonarne we wrześniu i październiku/ Zajęcia odbywają się po przez tę aplikację. Wokaliści wspólnie nagrali utwór „ Co nam w duszy gra”, przygotowują się do występów z okazji uroczystości cyklicznych oraz do udziału w konkursach.

W ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II artyści z GOKu zdalnie nagrali i opublikowali w sieci „Barkę”. GOK zorganizował konkurs plastyczny „ Jan Paweł II moim okiem”. Nagrodzono 9 prac. Wzięliśmy także udział w wojewódzkim konkursie na dekorację budynku z okazji setnych urodzin JPPII. Otrzymaliśmy wyróżnienie.

W okresie maja – czerwca GOK zorganizował w wersji on-line Festiwal Piosenki Letniej. W konkursie udział wzięło 58 wokalistów z całego kraju. Nagrodzono 16 z nich.

Wakacje rozpoczęliśmy od Biwaku Harcerskiego i Zuchowego w Radziochach k. Skępego. Udział w nim wzięło 50 harcerzy, oraz 12 zuchów.

W ramach ciągłości wydarzeń zorganizowaliśmy V Tłuchowski Bieg na 5 lub 10 km. Bieg w formie virtualnej. Nie było zwycięzców czy przegranych. Uczestnicy przesyłali mailowo potwierdzenie wykonania biegu w określonej długości i w swojej okolicy, a my w nagrodę wysyłaliśmy im pamiątkowy /własnej produkcji / medal. Wzięło w nim udział 24 biegaczy w Polsce.

Te wakacje były inne niż zwykle. Organizowaliśmy stacjonarnie zajęcia z dziećmi w niewielkich grupach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Odbyły się zajęcia: plenery malarskie, ceramikarnia, mini kino, gra terenowa Enigma, gra terenowa podchody, gra historyczna z wykorzystaniem kodów QR, wycieczka rowerowa, warsztaty bębniarskie. Dożynki Gminne obchodziliśmy skromnie podczas Mszy Św. w kościele Parafialnym.

Od września rozpoczęliśmy stacjonarne zajęcia artystyczne. Rozpoczęły swoje spotkania grupy: Atr Dance /taneczne/, Wokalne, Plastyczne, Ceramiczne, Orkiestra dęta, Nauka gry na pianinie, Lego-edukido /klocki lego i programowanie/, Język angielski dla najmłodszych metodą Helen Doron, ZHP w 3 grupach wiekowych /Kamyczki, Kamyki i Lapis/ , Gospel Soul, Szkoła muzyczna Yamaha /perkusja/, Chór seniora Vena, Samoobrona dla kobiet. We wrześniu harcerze tłuchowscy: sadzili las w Leśnictwie Skrwilno, wzięli udział w akcji Harcerski Start Hufca Włocławek oraz w Złazie Chorągwanym ZHP śladami Jana Pawła II.

zorganizowaliśmy zbiórkę kasztanów na rzecz akcji Mateusza Ożminy oraz Zosi Paczwy. Łącznie ponad 6.000zł wpłynęło na ten cel w ramach tych zbiórek.

Niestety, z powodu kolejnego uderzenia pandemii, zajęcia stacjonarne trwały tylko do października. Od tego czasu ponownie zmuszeni byliśmy powrócić do rzeczywistości virtualnej.

W październiku – listopadzie GOK zorganizował cykl konkursów „Patriotyzm na co dzień i w święta” na które zdobyliśmy środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego. Wpłynęło łącznie 67 prac. Nagrodzono 21 prac.

- Harcerze tradycyjnie wzięli udział w porządkowaniu grobów na terenie gminy. 11 Listopada reprezentacja drużyn zaśpiewała pieśni patriotyczne w kościele podczas Mszy Św. a kilkoro harcerzy złożyło znicze i kwiaty pod pomnikiem w centrum Tłuchowa oraz na pomniku przy kościele.

XVII Tłuchowski Przegląd Pieśni Patriotycznej i religijnej w tym roku również zmienił swoją formę. Prezentację artystów rozłożono na kilka tygodni i odbywały się one w kościele parafialnym w okolicach nabożeństw. W ramach przeglądu wystąpiło 12 solistów.

W okresie przedświątecznym artyści z GOK Tłuchowo nagrali zdalnie kilka kolęd, m.in. Kolędę Tłuchowską, do której słowa napisali harcerze. Kolędy te opublikowano na youtube. Zaśpiewali najmłodszy wokaliści ze studia piosenki, Gospel Soul oraz chór seniora Veana.

Czynnie włączyliśmy się w akcję Szlachetna Paczka 2020. GOK stanowił w tym roku tzw. Magazyn powiatowy.

W grudniu instruktorzy wokalni GOK wzięli udział w Diecezjalnym Kursie Śpiewu Liturgicznego.

W czasie całego roku ogromną aktywnością wykazała się sekcja ceramikarska. Stworzono serię tłuchowskich gadżetów: kubki, magnesy na lodówkę. Powstały liczne ozdoby świąteczne, rzeźby, naczynia, które pięknie prezentują się w przygotowanej do tego celu witrynie. Przedmioty te są chętnie licytowane na aukcjach charytatywnych wspierając chore dzieci.

Zuchy i harcerzy pracują zgodnie z planem pracy. Obowiązują ich przepisy narzucone przez Główną Kwaterę. Zbiórki najczęściej odbywają się w trybie zdalnym, ale też stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Rok 2020 zakończyliśmy bez wspólnego spotkania oplatkowego, bez Sylwestra pod chmurką. Z ogromną nadzieją na szybkie zakończenie pandemii.

Obecnie do końca lutego 2021 trwa nabór do VII Festiwalu Piosenki Zimowej. Zgłoszenia, ze względu na virtualny charakter konkursu, napływają z całej Polski.

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie pomysłu stworzenia tłuchowskiej wersji, popularnej gry planszowej „Monopoly” Jesteśmy w trakcie opracowywania jej zasad i grafiki. Gra nawiązuje do historii Tłuchowa, wybitnych mieszkańców, sołectw i specyfiki naszej społeczności.

W ramach ceramikarni, zainicjowaliśmy produkcję, ceramicznych budek lęgowych dla ptaków. Budki lęgowe po zakończeniu produkcji rozłożone będą na terenach zielonych naszej gminy.

#### Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Treść	Stan na 01.01.2020		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	<b>35,12</b>	<b>X</b>	<b>3,85</b>	<b>X</b>		
Należności	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
Zobowiązania	<b>5 153,90</b>	0,00	<b>6 952,07</b>	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>343 358,04</b>	336 000,00	<b>327 414,52</b>	320 056,48	<b>95,36</b>	95,25

1) dotacja z budżetu Gminy: w tym zwolnienie ze składek ZUS	<b>336 000,00</b> -	336 000,00 -	<b>320 056,48</b> 12 004,43	320 056,48 12 004,43	<b>95,25</b> -	95,25 -
2) dotacja z innych źródeł	-	-	-	-		
3) dochody własne	<b>7 358,04</b>	-	<b>7 358,04</b>	-	<b>100,00</b>	0,00
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>343 358,04</b>	336 000,00	<b>341 213,27</b>	320 056,48	<b>99,38</b>	95,25
1) wynagrodzenia i pochodne	<b>176 981,33</b>	176 981,33	<b>176 981,33</b>	164 976,90	<b>100,00</b>	93,22
2) pozostałe koszty pracownicze	<b>2 712,96</b>	2 712,96	<b>2 712,96</b>	2 712,96	<b>100,00</b>	100,00
3) energia i woda	<b>22 000,00</b>	22 000,00	<b>21 888,91</b>	21 888,91	<b>99,50</b>	99,50
4) zużycie materiałów i wyposażenia	<b>75 938,75</b>	68 580,71	<b>75 919,12</b>	66 766,76	<b>99,97</b>	97,36
5) usługi obce	<b>61 425,00</b>	61 425,00	<b>61 180,95</b>	61 180,95	<b>99,60</b>	99,60
6) podatki	<b>2 300,00</b>	2 300,00	<b>2 169,00</b>	2 169,00	<b>94,30</b>	94,30
7) pozostałe koszty	<b>2 000,00</b>	2 000,00	<b>361,00</b>	361,00	<b>18,05</b>	18,05
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie  
za 2020 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r. Posiada jedną filię biblioteczną w Mysłakówku. Zatrudnia 4 osoby / 3,20 etatu/ w tym jedną osobę zatrudnioną na czas nieokreślony i trzy osoby na czas określony.

**Wykonanie planu finansowego za 2020 rok.**

<b>Wydatki ogółem</b>	209 691,50
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	120 416,47
pochodne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 615,40
odpis socjalny i herbata	5 105,96
zakup książek w tym BN- 4 280,00	16 523,13
ogrzewanie	8 189,33
energia	2 367,12
wydruk gazety	1 968,75
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, filia do kodów	23 071,65
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	5 841,29
Korzystanie z licencji MAK+100, wywóz odpadów, usługi informatyczne	6 344,40
podatek do nieruchomości	1 107,00
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	141,00

**Należności 12,00 w tym wymagalne 0,00**  
**Zobowiązania 63,72 w tym wymagalne 0,00**

**Wartość księgozbiorów 227 168,80 zł w tym:**  
GBP w Tłuchowie 162 897,96zł  
Filia Biblioteczna w Mysłakówku 64 270,84zł

**Pozostałe środki trwale 82 721,64zł w tym:**

GBP w Tłuchowie 70 916,34zł

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 11 805,30zł

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

**Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:**

	<b>2020r.</b>
<b>Stan księgozbiorów na 31.12.2020r.</b>	<b>22488</b>
Tłuchowo	15014
Mysłakówko	7474
<b>Liczba zakupionych książek ogółem:</b>	<b>648</b>
Tłuchowo	507
Mysłakówko	141
<b>Czytelnicy ogółem:</b>	<b>476</b>
Tłuchowo	394
Mysłakówko	82
<b>Liczba wypożyczeń ogółem:</b>	<b>12063</b>
Tłuchowo	7781
Mysłakówko	4282

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

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

**Filia Biblioteczna w Mysłakówku**

**1.Ferie w bibliotece:** gry, filmy i zabawy, rebusy, krzyżówki itp.

**2.Zajęcia plastyczne :** wykonywanie dekoracji z krepiny, gazetek ściennych( „Zasmakuj w bibliotece”- gazetka z okazji Tygodnia bibliotek, „Czytaj książki- to fajna rozrywka, plakatów itp.

Lekcje biblioteczne dla kl. „0” „Poznajemy życie mrówek” „Katalog biblioteczny dawniej i dziś”

**GBP w Tłuchowie**

- „Wywołujemy wiosnę”- zajęcia z Przedszkolakami Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie;

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

**Okres pandemii:**

- przygotowywanie gazetek ściennych oraz wykonywanie dekoracji w ramach:

Świąt Wielkanocnych, Dnia Kobiet, „Dnia Bibliotekarza”, XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 Maja; Setnej Rocznicy urodzin bł. Jana Pawła II; XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom. Cała Polska czyta dzieciom bajki o zwierzętach”, konkursu „30 lat minęło- odkryj swoją historię”, „Narodowe czytanie 2020r.”, cyklu imprez w ramach akcji „Grzybobranie na leśnej polanie”, „Dnia Pluszowego misia”, konkurs świąteczny pt. „Świąteczny strój dla książki”, dekorowanie placówek na święta bożego Narodzenia.

- włączenie się pracowników biblioteki do akcji: „Hop- skok dla Mateusza” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Brzydkie Kaczątka” w Jasieniu; „Tłuchowo będzie dobrze” zainicjowanej przez GOK w Tłuchowie; „Mama, Tata i Ja- Razem pomagamy” zorganizowanej przez stowarzyszenie „Brzydkie kaczątka” w Jasieniu; przygotowywanie materiałów potrzebnych do uszycia maseczek dla mieszkańców gminy Tłuchowo; przekazywaniu na licytację na rzecz Martyńki Pawłowskiej rzeczy przyniesionych do lokalu placówki przez czytelników biblioteki.

- konkurs online „Sleve- face”- ubierz się w książkę dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Tłuchowo zorganizowany we współpracy z Biblioteką Szkolną W Tłuchowie;

- czytanie bajek online w ramach w. w. akcji.

- współorganizacja wraz ze stowarzyszeniem „Brzydkie kaczątka” z Jasienia konkursu online pt.: „ 30 lat minęło- odkryj swoją historię”- 30 lat samorządu terytorialnego gminy Tłuchowo,

- „Narodowe czytanie” pod honorowym patronatem pary prezydenckiej „Balladyny” J. Słowackiego,

- przystąpienie do projektu „Mała książka- wielki człowiek”- zachęcanie najmłodszych czytelników do przychodzenia, zapisywania się do placówek biblioteki i wypożyczanie książek.

- II edycja „Grzybobrania na leśnej polanie”- cykl imprez organizowanych wraz z panem Konradem Słomczewskim- prezesem stowarzyszenia „Brzydkie kaczątka” z Jasienia

- współorganizacja „Dnia pluszowego Misia” wraz z wychowawcą i uczniami klasy „0” w Mysłakówku

-konkurs świąteczny pt. „Świąteczny strój dla książki” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tłuchowo.

**W 2020r. w lokalu biblioteki odbyło się 1 szkolenie organizowane przez instytucje gminne w których udział wzięło 7 osób, a także szkolenia online dla pracowników biblioteki (RODO, szkolenia z zakresu Literatury Bliskiego wschodu, Literatury Skandynawskiej).**

Pracownicy biblioteki udzielili wsparcia przy organizacji imprez;

- wybory „Tłuchowianina Roku”

- choinki szkolnej, Dnia Babci i Dziadka,

- innych imprez okolicznościowych.



**Ponadto organizowano wycieczki do biblioteki i inne zajęcia czytelnicze (przed wystąpieniem pandemii).**

Biblioteka przystąpiła do programu:

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Treść	Stan na 01.01.2020		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	309,43	x	218,23	x		
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
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>225 630,00</b>	<b>225 280,00</b>	<b>223 623,17</b>	<b>223 573,30</b>	<b>99,11</b>	<b>99,24</b>
1) dotacja z budżetu Gminy	221 000,00	221 000,00	205 270,43	205 270,43	92,88	92,88
2)dotacja z innych źródeł	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00	100,00
3)dochody własne	350,00	-	49,87	-	0,14	-
zwolnienie ze składek ZUS	-	-	14 022,87	14 022,87	-	-
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>225 630,00</b>	<b>225 280,00</b>	<b>223 766,09</b>	<b>223 573,30</b>	<b>99,17</b>	<b>99,24</b>
1)wynagrodzenia i pochodne	154 118,00	154 118,00	153 042,74	153 042,74	99,30	99,30
2)pozostałe koszty pracownicze	5 132,00	5 132,00	5 105,96	5 105,96	99,49	99,49
3)energia i woda	2 380,00	2 380,00	2 367,12	2 367,12	99,46	99,46
4)zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 594,78	39 594,78	99,99	99,99
5)usługi obce	22 890,00	22 849,00	22 407,49	22 355,70	97,89	97,84
6)pozostałe koszty	1 510,00	1 201,00	1 248,00	1 107,00	82,65	92,17
7)amortyzacja	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo za 2020rok**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020.0.713 ), 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 ( t.j. Dz.U. 2021.0.305).

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 31.12.2020 roku.

Do przedstawienia majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 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 2020r poz. 1990 i z 2021r poz. 11, 234); stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

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

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

Zgodnie z ewidencją geodezyjną w Zasobie Mienia Gminnego znajdują się grunty o powierzchni 152,36 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126 ha , w tym 114,06 ha jest pod drogami, których długość wynosi ogółem 192,138km, są to m.in.

- drogi asfaltowe – 42,980km,
- drogi utwardzone kostka brukową - 0,6km,

- drogi tłuczniowe – 36,5km,
- drogi wzmocnione żwirem, żuzłem itp. – 41, 695km
- drogi gruntowe – 70,363km

Pozostałe tereny stanowią m.in. :

- użytki rolne i grunty pod budynkami ,
- grunty zadrzewione i zakrzewione ,
- nieużytki

W miejscowości Jasień znajduje się w dzierżawie grunt o powierzchni 225m<sup>2</sup>, który wykorzystywany jest na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL.

Budynki, poza obiektami użyteczności publicznej , które posiada Gmina to budynki mieszkalne wielorodzinne, stanowiące Mieszkaniowy Zasób Gminy. W posiadaniu Gminy znajduje się 5 budynków zamieszkałych przez 29 najemców na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych. W budynku urzędu gminy wynajmowane są 3 lokale użytkowe, których najemcami są: Poczta , Orange Polska S.A. i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Dochody w 2020 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2020 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo**

<b>Grupa</b>	<b>Wyszczególnienie składników mienia ( nazwa środka trwałego)</b>	<b>Wartość na dzień 01.01.2020r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Dane dot.praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na:Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzitelności/najem/ dzierżawa /inne</b>	<b>Wykonane dochody w 2020roku</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	408 636,44	---	---	408 636,44	własność – 408 636,44	Razem - 30 651,70zł w tym czynsz POLKOMTEL – 30 651,70
<b>1</b>	<b><u>Budynki</u></b>  Mieszkalne Użytkowe	5 523 330,29	95 889,41	---	5 619 219,70	Własność -5 619 219,70	Razem - 48 394,97  w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 31 283,13  - czynsz za lokale użytkowe – 17 111,84

2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	38 290 128,19	5 213 187,66	585 724,42	42 917 591,43	Własność- 42 917 591,43	---
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44 364,25	----	---	44 364,25	Własność- 44 364,25	---
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	113 330,11	---	----	113 330,11	Własność- 113 330,11	---
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	344 466,99	13 627,40	---	358 094,39	Własność- 358 094,39	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	114 600,51	14 239,02	---	128 839,53	Własność-128 839,53	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	712 632,60	53 149,05	---	765 781,65	Własność- 765 781,65	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE	314 596,84	17 500,00	---	332 096,84	Własność -332 096,84	---
<b>X</b>	<b>R a z e m</b>	45 866 086,22	5 407 592,54	<b>585 724,42</b>	50 687 954,34	<b>własność – 50 687 954,34</b>	<b>79 046,67</b>

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

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2020 R**

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2020r.
1.	0	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>3 995 590,67</b>	-	-	<b>3 995 590,67</b>	We władaniu	<b>1 330,00</b>
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		
		Budynek szkoły podstawowej	960 934,75	-	-	960 934,75		1 050,00
		Budynek sali sportowej	2 166 356,83	-	-	2 166 356,83		280,00
2.	2	<b>OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>618 462,40</b>	-	-	<b>618 462,40</b>	We władaniu	
		Plac przed szkołą	29 999,00	-	-	29 999,00		
		Wjazd przy szkole z ul. Nowe Osiedle	7 427,00	-	-	7 427,00		
		Ogrodzenie szkoły	97 433,51	-	-	97 433,51		
		Przyłącze wodociągowe na boisku sportowym	7 320,00	-	-	7 320,00		
		Urządzenia sportowe - boisko sportowe	311 895,85	-	-	311 895,85		
		Plac zabaw	29 369,00	-	-	29 369,00		
		Kolektor deszczowy	18 425,28	-	-	18 425,28		
		Droga dojazdowa	92 790,06	-	-	92 790,06		
		Chodnik polbrukowy	23 802,70	-	-	23 802,70		
3.	3, 5-6	<b>MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>190 645,36</b>	-	-	<b>190 645,36</b>	We władaniu	
		Urządzenia grzewcze kotłowni CO	170 205,92	-	-	170 205,92		
		Kosiarka samojezdna	7 500,00	-	-	7 500,00		

		Agregat prądowórczy	12 939,44	-	-	12 939,44		
<b>4.</b>	<b>8</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>220 981,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 981,94</b>	<b>We władaniu</b>	
		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		
<b>5.</b>	<b>0</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>4 220,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 220,00</b>	<b>We władaniu</b>	
		Działka	4 220,00			4 220,00		
<b>X</b>		<b>R A Z E M</b>	<b>5 029 900,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 029 900,37</b>		<b>1 330,00</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSLAKÓWKU ZA 2020 R**

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2020r.
<b>1.</b>	<b>1</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>1 027 360,71</b>	-	-	<b>1 027 360,71</b>	<b>We władaniu</b>	<b>13 292,63</b>
		Budynek szkoły	1 019 880,71	-	-	1 019 880,71		13 292,63
		Budynek gospodarczy	7 480,00			7 480,00		-
<b>2.</b>	<b>2</b>	<b>OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>399 845,42</b>	-	-	<b>399 845,42</b>	<b>We władaniu</b>	-
		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		-
<b>3.</b>	<b>8</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>67 048,16</b>	-	-	<b>67 048,16</b>	<b>We władaniu</b>	-
		Zestaw tablic interaktywnych	28 320,06	-	-	28 320,06		-
		Zestaw tablic interaktywnych szt. 3	38 728,10	-	-	38 728,10		-
<b>4.</b>	<b>0</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>1 960,00</b>	-	-	<b>1 960,00</b>	<b>We władaniu</b>	-
		Działka	1 960,00	-	-	1 960,00		-
<b>X</b>		<b>R A Z E M</b>	<b>1 496 214,29</b>	-	-	<b>1 496 214,29</b>		<b>13 292,63</b>



**INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2020 R**

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia ( nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2020r.
1.	1	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>940 321,61</b>	-	-	<b>940 321,61</b>	We władaniu	-
		Budynek przedszkola	940 321,61	-	-	940 321,61		-
2.	2	<b>OBIEKTY INŻ. ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>25 606,64</b>	-	-	<b>25 606,64</b>	We władaniu	-
		Nawierzchnia polbrukowa	5 769,44	-	-	5 769,44		-
		Plac zabaw	19 837,20	-	-	19 837,20		-
3.	4	<b>MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>2 799,00</b>	-	-	<b>2 799,00</b>	We władaniu	-
		Drukarka Deskjet	388,00	-	-	388,00		-
		Monitor Hyundai	700,00	-	-	700,00		-
		Komputer Pacart	350,00	-	-	350,00		-
		Zesztaw komputerowy VOBIS	2 799,00	-	-	2 799,00		-
		Modem Pentagram XEII 56i	49,00	-	-	49,00		-
		Głośniki Samba Plus	49,00	-	-	49,00		-
4.	8	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>9 173,75</b>	-	-	<b>9 173,75</b>	We władaniu	-
		Tablica interaktywna	9 173,75	-	-	9 173,75		-
5.	0	<b>GRUNTY</b>	<b>28,00</b>	-	-	<b>28,00</b>	We władaniu	-
		Działka pow. 2236m <sup>2</sup>	28,00	-	-	28,00		-
X		<b>R A Z E M</b>	<b>977 929,00</b>	-	-	<b>977 929,00</b>		-

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2020 R**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie składników mienia ( nazwa środka trwałego)</b>	<b>Wartość na dzień 01.01.2020r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Rodzaj praw majątkowych</b>	<b>Wykonane dochody w 2020r.</b>
<b>1.</b>	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I WYPOSARZENIE</b>	<b>32 979,64</b>	-	-	<b>32 979,64</b>	<b>We władaniu</b>	-
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		-
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>32 979,64</b>	-	-	<b>32 979,64</b>		-