



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4407

### ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie, z załącznikami Nr 3.

§ 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Gminy Tłuchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tłuchowo

**Krzysztof Dąbkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.36.2022

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Tłuchowo na 2022 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 30 grudnia 2021r. po stronie dochodów w wysokości **27 994 560,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **31 173 011,00 zł**.

Ustalono planowany deficyt budżetu w wysokości 3 178 451,00 zł, który planowano pokryć niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **249 663,00 zł** (część otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2021 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.), nadwyżką z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 758 451,00 zł** (otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w kwocie **1 170 337,00 zł**.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **32 518 851,29 zł** (dochody bieżące 24 272 903,52 zł, dochody majątkowe 8 245 947,77 zł), natomiast plan wydatków **36 342 879,74 zł** (wydatki bieżące 24 399 805,92 zł, wydatki majątkowe 11 943 073,82 zł).

Planowany deficyt budżetowy na rok 2022 uległ zwiększeniu do kwoty **3 824 028,45 zł** i zaplanowano go pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 257 048,97 zł**, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10 269,48 zł** oraz niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **2 556 710,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 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 **15 511 635,03 zł**, tj. w 47,70 % (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 14 698 316,62 tj. w 60,55 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonany został w wysokości 813 318,41 zł, tj. w 9,86 %). Dofinansowanie części inwestycji i programów realizowanych w ramach podpisanych umów z Samorządem Województwa nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu przedsięwzięć i rozpatrzeniu wniosków o płatność.

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości **15 249 955,57 zł** tj. 41,96 % (z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 551 565,37 zł, tj. 55,54 % i wydatki majątkowe w wysokości 1 698 390,20 zł tj. 14,22 %). W I półroczu br. nastąpiło rozpoczęcie większości planowanych na 2022r. inwestycji, które zakończą się w II półroczu br.

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do czerwca 2022r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 261 679,46 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3 824 028,45 zł. Zrealizowana na dzień 30 czerwca 2022r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 1 146 751,25 zł przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości 126 902,40 zł.

**Przychody i rozchody w I półroczu 2022r.:**

<b>PRZYCHODY:</b>		<b>PLAN</b> <b>4 125 468,45 zł</b>	zaciągnięto/ pozostało do spłaty:
<b>1.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 267 318,45 zł</b>	-
<b>1a.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> (10 269,48 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	<b>10 269,48 zł *</b>	-
<b>1b.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (1 257 048,97 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	<b>1 257 048,97 zł</b>	-
<b>2.</b>	<b>wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b> (2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	<b>2 858 150,00 zł</b>	-
<b>ROZCHODY:</b>		<b>PLAN</b> <b>301 440,00 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	239 590,00 zł
2.	spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł)	201 440,00 zł	2 467 840,00 zł

\*Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (10 269,48 zł) to otrzymane i niewykorzystane w 2021r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (6,75 zł) oraz niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu (10 262,73 zł).

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2 556 710,00 zł) to wolne środki pozostałe z rozliczenia ubiegłego roku, w tym m.in. otrzymane i niewykorzystane w 2021r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł).

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosła **2 708 824,65 zł**, co stanowi 8,33 % planowanych w 2022 roku dochodów ogółem. Kwotę 2 707 430,00 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytu i pożyczki, natomiast kwotę 1 394,65 zł stanowi kwota długu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu spłaty rat wynikających z faktury za opaski medyczne tzw. „bransoletki”, której spłata wg harmonogramu planowana jest z wydatków bieżących w terminie do 31.08.2023r., tj. do czasu zakończenia realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA****I. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono w załącznikach**

<b>plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2022r.:</b>	<b>32 518 851,29 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>15 511 635,03 zł</b>
	<b>tj. 47,70 %</b>
składają się na nie:	
<b>- dochody własne</b>	
<b>plan według uchwały Rady Gminy</b>	<b>8 671 843,69 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4 258 746,31 zł</b>
	<b>tj. 49,11 %</b>
<b>Dochody własne stanowiły 27,46 % wykonania planu dochodów ogółem.</b>	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	3 338 102,00 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 924,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 566 744,00 zł
- podatek rolny	178 800,85 zł
- podatek od nieruchomości	1 403 286,74 zł
- podatek leśny	26 091,00 zł
- podatek od środków transportowych	77 988,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 052,41 zł
- podatek od spadków i darowizn	215,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	920 644,31 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	343 583,06 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	189 054,38 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 124,63 zł
- dochód z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności	16 958,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10 772,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	5 169,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	35 991,04 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	26 831,97 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej	80,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	48 419,69 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	73 167,67 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	6 762,84 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	538,28 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	7 075,28 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	53 651,16 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	13 432,41 zł
- wpływu z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły	23 236,03 zł

<b>- dotacje i środki</b>		
<b>stanowiły 42,66 % wykonania planu dochodów ogółem</b>		
<b>plan według uchwały Rady Gminy</b>		<b>15 742 266,60 zł</b>
<b>wykonanie</b>		<b>6 617 246,72 zł</b>
		<b>tj. 42,03 %</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		6 332 876,36 zł
wykonanie		5 051 242,88 zł
		tj. 79,76 %
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców		
plan według uchwały Rady Gminy		1 100,00 zł
wykonanie		554,00 zł
		tj. 50,36 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 554,00 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		880 438,00 zł
wykonanie		495 667,00 zł
		tj. 56,30 %
- 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. 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz zadań bieżących		
plan według uchwały Rady Gminy		7 732 586,81 zł
wykonanie		402 123,92 zł
		tj. 5,20 %
-	Zaplanowano w budżecie, że Gmina otrzyma ze środków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie do modernizacji dróg gminnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zadań: - „Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości	

	<p>Kłobukowo – II etap”– 83 600,00 zł;  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rzeczny” – 49 350,00 zł;  W miesiącu lipcu br. urealniono plan dofinansowania zwiększając plan ogółem z tytułu dofinansowania inwestycji o 11 160,00 zł z kwoty 132 950,00 zł do kwoty 144 110,00 zł.  Z tytułu dofinansowania modernizacji drogi gminnej w obrębie m. Kłobukowo Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 92 880,00 zł w miesiącu sierpniu br.  Dofinansowanie drogi w Kozirogu Rzecznym zaplanowano w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.</p>	
-	<p>Zaplanowano w budżecie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka” w wysokości 341 422,00 zł.  Przedsięwzięcie zostało wykonane w I półroczu br. i Gmina otrzymała już dofinansowanie.</p>	
-	<p>W I półroczu br. zgodnie z podpisaną w miesiącu czerwcu br. umową Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 10 500,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie. Pozostałą część dotacji również w wysokości 10 500,00 zł Gmina otrzyma i przekaze Spółce Wodnej po zatwierdzeniu rozliczenia dotacji przez Samorząd Województwa w II półroczu br. Przekazanie otrzymanych środków (I transzy) Spółce Wodnej oraz urealnienie planu dochodów nastąpiło w miesiącu lipcu br.</p>	
-	<p>W związku z podpisaną w ubiegłym roku umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” zaplanowano po stronie dochodów środki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 39 695,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.  Dofinansowanie zadania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu jego realizacji.</p>	
-	<p>W związku z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe w wysokości 6 788,00 zł, które Gmina otrzymała na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze”. Zadanie było realizowane od 2021r., a w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 11 533,45 zł na ten cel. Plan dochodów został urealniony w miesiącu lipcu br.</p>	
-	<b><i>dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i></b>	
	Dochody majątkowe:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 7 179 624,34 zł	
	Wykonanie –0,00 zł, tj. 0,00 %	
-	<p>W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki finansowe:  - z tytułu otrzymanej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 z</p>	

	<p>Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych Tłuchowo - Słoneczna, Tłuchowo-Wspólna” na kwotę <b>4 299 624,34 zł</b> Umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu kwietniu br. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze br.;</p> <p>- z tytułu otrzymanej promesy dotyczącej przyznanego Gminie Tłuchowo dofinansowania inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z przebudową Stadionu Gminnego w Tłuchowie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II edycja na kwotę <b>2 880 000,00 zł</b>.</p> <p>Dofinansowanie nastąpi po zrealizowaniu przedsięwzięć.</p>	
-	<p><b><i>dochody z tytułu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i></b></p>	
	Dochody bieżące:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 32 107,47 zł	
	Wykonanie – 38 668,47 zł, tj. 120,43 %	
	W ramach w/w środków otrzymano i zaplanowano środki finansowe na:	
-	<p>Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie</p> <p>Plan: 25 080,00 zł</p> <p>Otrzymano: 29 552,00 zł</p> <p>Wydatkowano: 24 920,00 zł</p> <p>Na wypłatę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie) przyznanych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Tłuchowo po dniu 24 lutego 2022r. oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania, Gmina otrzymała środki w wysokości 29 552,00 zł – na wypłatę świadczeń wydatkowano 24 920,00 zł, realizacja zadania polegająca na wypłacie w/w świadczeń oraz pokryciu kosztów obsługi zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.;</p>	
-	<p>Świadczenia społeczne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi zadania</p> <p>Plan: 3 978,00 zł</p> <p>Otrzymano: 3 978,00 zł</p> <p>Wydatkowano: 3 978,00 zł.</p> <p>W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy realizowano pomoc jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł. Ogółem koszt zadania wyniósł 3 978,00 zł.</p> <p>Pomoc udzielono 13 obywatelom Ukrainy przebywającym na</p>	

	terenie Gminy Tłuchowo po dniu 24 lutego 2022r. w związku z wojną w swoim kraju ogółem na kwotę 3 900,00 zł. Koszt obsługi zadania 2% wyniósł 78,00 zł.	
-	Dofinansowanie zadań USC (nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL) realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi zadania Plan: 869,47 zł Otrzymano: 869,47 zł Wydatkowano: 869,47 zł.	
-	Wsparcie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Plan: 2 071,00 zł Otrzymano: 4 160,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł Przeksięgowanie środków z wydatków bieżących nastąpiło w miesiącu lipcu br.	
-	Świadczenia społeczne – pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Plan: 109,00 zł Otrzymano: 109,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł Na pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy Gmina otrzymała 109,00 zł. W okresie sprawozdawczym środków tych nie wydatkowano z uwagi na brak zainteresowania taką formą pomocy.	
	Poszczególne plany dochodów zostały dostosowane do otrzymanych środków finansowych w miesiącu lipcu br.	
	- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:	
	plan według uchwały Rady Gminy	794 765,43 zł
	wykonanie	667 158,92 zł
		tj. 83,94 %
-	Planuje się, że zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim w 2021 roku Gmina otrzyma 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 63 582,43 zł. Kwota 5 546,94 zł wpłynęła do budżetu Gminy w I półroczu br., planuje się, że pozostała kwota dofinansowania wpłynie do naszego budżetu w II półroczu br.	

-	Zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, że w 2022r. Gmina otrzyma część dofinansowania do zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza” w kwocie 142 718,00 zł. Zadanie było realizowane w 2021r., a dofinansowanie było otrzymywane w transzach, sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów robót budowlanych i ich rozliczeniu. W 2021r do budżetu wpłynęła kwota 512 075,15 zł, natomiast w I półroczu br. pozostała kwota tj. 142 718,47 zł.	
-	W 2021r. zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie”, na które, zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina mogła otrzymać dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskich. W związku z powyższym w I półroczu br. Gmina otrzymała dofinansowanie z w/w tytułu w wysokości 195 381,00 zł.	
-	Zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, że w 2022r. Gmina otrzyma ze środków PROW dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu” w wysokości 60 020,00 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu br., dofinansowanie nastąpi po rozliczeniu przedsięwzięcia w II półroczu br.	
-	W 2022 roku Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn."Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł. Realizacja projektu ma na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). Wydatkowanie otrzymanej dotacji zaplanowano na II półrocze br.	
-	W związku z podpisaną w 2021r. przez Gminę Tłuchowo z PANA-CEUM OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” w ramach RPO WKP 2014-2020 i wspólnie realizowanym w latach 2021-2022 przedsięwzięciem, w ramach którego w szkołach podstawowych prowadzone były dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz wyposażono szkoły w pracownie przyrodnicze i komputerowe Gmina otrzymała w 2021r. na ten cel środki finansowe w wysokości 170 868,69 zł. Na rok 2022 zaplanowano, że Gmina otrzyma 182 795,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto Gminy wpłynęło na w/w cel 182 793,81 zł, wydatkowano 48 183,84 zł. Kontynuacja Projektu nastąpi w II półroczu br.	
-	Zgodnie z podpisaną umową z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławieś Wielka na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOSĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano w 2021r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Planuje się, że Gmina otrzyma w/w środki w II półroczu br. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w	

	formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywności ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Pierwotnie realizacja projektu planowana była w roku 2019, później w 2020 i 2021, ale zadanie to przesunięte zostało na rok 2022.			
-	W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie Partnerskiego Projektu pt. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach którego 7 osób z terenu Gminy Tłuchowo otrzymało tzw. „bransoletki życia” dające poczucie bezpieczeństwa osobom wymagającym wsparcia opiekuńczo – ratunkowego Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadania w wysokości 1 038,70 zł.			
<b><u>- pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych</u></b>				
plan według uchwały Rady Gminy		1 000,00 zł		
wykonanie		0,00 zł		
		tj. 0,00%		
Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminnych stanowiły 0,00 % wykonania planu dochodów				
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji inwestycji tj.: w budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 1 000,00 zł, w I półroczu br. nie odnotowano wpływów z tego tytułu;			
<b><u>- subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>				
plan według uchwały Rady Gminy		8 103 741,00 zł		
wykonanie		4 635 642,00 zł		
		tj. 57,20 %		
<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 29,88 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:</b>				
część oświatową	plan	5 337 838,00 zł	wykonanie	3 252 690,00 zł
część wyrównawczą	plan	2 718 773,00 zł	wykonanie	1 359 384,00 zł
część równoważącą	plan	47 130,00 zł	wykonanie	23 568,00 zł

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły 27,46 % i zostały wykonane w 49,11 %. Ważnym źródłem dochodów w I półroczu 2022 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 29,88 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 57,20 %.

Dotacje celowe i środki stanowiły 42,66 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 42,03 %. Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowił 22,08 % planowanych dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 47,70 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały: dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 1 686 166,59 zł, tj. 48,88 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 1 403 286,74 zł. Ważnym źródłem dochodów własnych są także wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – za I półrocze do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 1 566 744,00 zł, która stanowi 50,00 % planu.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 48 419,69 zł.

Niewykonanie planu dochodów w rozdziałach dotyczących przede wszystkim wpływów z tytułu wynajmu oraz usług związanych z wynajmem lokali będących własnością Gminy, z tytułu sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody i ścieków związane jest z nieterminowymi wpłatami należności przez mieszkańców Gminy i ich zaległościami. Poza tym w przypadku należności za wodę i ścieki za II kwartał br. w większości termin zapłaty przypadł na początek II półrocza br.

Nie wykonano także planu m.in. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (25,92%), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (17,82%), z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (1,96%). Znaczący wpływ na niewykonanie planu w powyższych rozdziałach ma sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Niewykonanie planu niektórych dotacji związane jest z tym, że wpłyną one do budżetu w II półroczu br. Plany dochodów, w których nastąpiło niewielkie wykonanie nieplanowanych wcześniej kwot dochodów lub wykonanie dochodów w wyższej wysokości niż zaplanowano zostaną urealnione w II półroczu br.

W pozostałych dochodach realizacja przebiegała bez większych odchyień od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 3 456 094,96 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 465 659,20 zł i stanowiły 9,45 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 1 043 175,61 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 17,30 zł). Zaległości w płatnościach: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminy, usług związanych z wynajmem, podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyniosły 419 488,21 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 2 995,38 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 62 664,33 zł i dotyczyły 415 podatników. Jedenastu podatników (osoby fizyczne i osoby prawne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 33 203,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało siedmiu podatników na łączną kwotę 125 145,47 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 122 555,94 zł (dotyczyły 361 gospodarstw domowych), z tego 69 231,54 zł stanowią zaległości bieżące a 53 324,40 zł zaległości za lata 2013 – 2021.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 38 686,00 zł i dotyczyły 220 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 2 678,86 zł i dotyczyły 10 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 16 614,82 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 12 469,87 zł i z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 4 144,95 zł.

W I półroczu 2022r. 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 i zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia. Podatnicy Ci uregulowali swoje należności w części. Wystawianie upomnień z tytułu zaległości kontynuowane jest w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku. Wydano wszystkie decyzje pozytywne na kwotę 1 466,20 zł plus odsetki 51,00 zł.

O odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych wpłynął jeden wniosek, wydano pozytywną decyzję na kwotę 1 321,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych.

W I półroczu 2022 roku udzielono 2 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 10 ulg inwestycyjnych. Wysokość udzielonych ulg - 12 052,38 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili 7 918,82 zł, co stanowi 19,14 % kwoty zaległości.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 291 258,67 zł, co stanowi 6,84 % wykonanych dochodów własnych,
- udzielonych ulg i zwolnień: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 111 086,40 zł,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 2 787,20 zł oraz z tytułu odsetek – 51,00 zł.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2022r. ogółem w wysokości 36 342 879,74 zł wykonane zostały w wysokości 15 249 955,57 zł, co stanowiło 41,96 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 24 399 805,92 zł stanowił 67,14 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 13 551 565,37 zł, tj. w 55,54 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 53 432,69 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 32,86 % wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 1 698 390,20 zł tj. w 14,22 %.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 323 832,63 zł i dotyczyły przede wszystkim: składek ZUS, FP i zaliczki na podatek dochodowy.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022r. 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 673 552,76 zł wydatkowano w kwocie 537 160,81 zł, tj. w 79,75 %. W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 3 656,37 zł.

Zrealizowano zadanie polegające na monitoringu gleby na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Koszt zadania wyniósł 3 489,92 zł.

Ustalony plan wydatków w wysokości 202 112,00 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 103 969,11 zł, tj. w 51,44 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (61 318,33 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (łącznie 10 043,17 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (2 334,50 zł), ubezpieczenia (711,00 zł), remont pomp na przepompowni ścieków w Tłuchowie (12 096,14 zł), usługi (łącznie 17 219,25 zł), w tym m.in.: badania ścieków i osadu (1 861,16 zł), przegląd okresowy oczyszczalni, w tym urządzeń i aparatów będących na wyposażeniu oczyszczalni (8 795,00 zł).

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

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I półroczu 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **426 045,41 zł**, z tego producentom rolnym wypłacono **417 691,63 zł**.

Wpłynęło **375** wniosków. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła **5 699,4526 ha**.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to **417 691,63 litry**. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł **8 353,78 zł**.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 220 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 84 438,66 zł, tj. w 38,38 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (42 776,19 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej – 11 936,55 zł (w tym zakup: rur, zasuw, wodomierzy, hydrantów itp.), bieżące remonty i naprawy samochodu – 4 346,01 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych (13 591,75 zł), ubezpieczenia (2 049,00 zł), usługi (łącznie 9 739,16 zł), w tym m.in.: badania wody (5 186,93 zł), inwentaryzacja sieci wodociągowej (501,15 zł), przegląd sprężarki (932,14 zł).

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

Na 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 766 629,00 zł wykonano w kwocie 462 657,75 zł, tj. w 60,35 %. 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: 3 039 Mg kruszywa granitowego łamanego za kwotę 268 386,25 zł, którą w I półroczu br. zrealizowano w 100,00 %. Aby polepszyć przejezdność dróg gminnych o nawierzchni gruntowej dodatkowo realizowano usługę transportową samochodami ciężarowymi zapewniając dostawę kruszywa betonowego z zasobów Gminy za kwotę 861,00 zł. Ponadto przedsiębiorca ten zrealizował dostawę kruszywa betonowego z własnych zasobów w ilości 242,2 ton o wartości 13 793,05 zł. Poza tym zrealizowano dostawę gruzu betonowego w ilości 554,9 ton o wartości 31 917,76 zł oraz mieszanki kamiennej 0-31,5 w ilości 52,6 ton o wartości 4 198,25 zł. Realizowano usługi profilowania dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej – wydatkowano na ten cel 51 252,10 zł. Zlecono i zrealizowano remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej nr 170914C Rumunki Będzeń – Borowo – Mokówko w miejscowości Borowo o długości 190 mb oraz szerokości 4,1 m – koszt przedsięwzięcia wyniósł 43 117,65 zł. Zgodnie z planem finansowano koszty zakupu paliwa, olejów, części zamiennych oraz ubezpieczenia do maszyn roboczych i samochodu VW Transporter będących własnością Gminy. Na podstawie umowy zlecenia realizowana jest usługa polegająca na wykoszeniu porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych z realizacją w I półroczu br. za kwotę 2 340,00 zł. W ramach zawartego porozumienia Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie wykonała usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych za wartość 15 895,00 zł. Zakupiono dmuchawę ogrodową BG 56 do bieżącego utrzymania dróg gminnych o wartości 1 549,00 zł, a także materiały za kwotę 849,51 zł do wykonania remontu przystanku autobusowego w miejscowości Kamień Kotowy. Remont wykonali pracownicy urzędu. Na bieżąco prowadzono ewidencję dróg gminnych oraz przeglądy okresowe za kwotę 6 027,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 53 367,00 zł wykonano w kwocie 11 171,82 zł, tj. 20,93 %. W I półroczu br. poza kosztami bieżącego utrzymania tj. opłatami za energię elektryczną, zapłatą za usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, zakup węgla do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Jasieniu, we wszystkich budynkach komunalnych przeprowadzono przeglądy

okresowe kominiarskie przewodów wentylacyjnych i dymowych. Rozliczono koszty ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Jasieniu za sezon grzewczy 2021/2022. 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. Zakupiono materiały, które w całości wykorzystano na remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Kozirogu Rzecznym 11 o wartości 3 884,14 zł, wykonawca robót – pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy Tłuchowo. Zakupiono przewody elektryczne, które wykorzystano do przeniesienia rozdzielni instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w budynku komunalnym w Źródłach 55 za kwotę 299,25 zł. W budynku komunalnym w Trzciance naprawiono element ściany w związku z awarią wody (745,52 zł). Zlecono przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewostanu wokół budynku komunalnym w Jasieniu – koszt wyniósł 1 167,27 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 21 493,00 zł wykonano w kwocie 12 348,50 zł, tj. w 57,45 %.

Ustalony plan wydatków obejmuje m.in.:

- koszty zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo – 4 000,00 zł,
  - opłaty na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie – 2 000 zł,
  - zakup wieńców, zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci z okazji świąt narodowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych miejsc – 3 000,00 zł,
  - koszty utrzymania Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie – 500,00 zł,
  - koszty opracowania II etapu Strategii Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030 - 11 993,00 zł.
- Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano 356,00 zł ze środków dotacji. Zapłacono także za wykonanie opracowania II etapu Strategii Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030 - 11 992,50 zł.

Na realizacja zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2022r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano z dotacji 356,00 zł (na zakup kwiatów i zniczy).

Przewidywany termin wykonania pozostałych wydatków to II półrocze br.

### ***Dział 720 – Informatyka***

Plan wydatków w kwocie 736,17 zł wykonano w kwocie 736,17 zł, tj. w 100,00 %.

#### **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 2017-2022.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane i wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 736,17 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła w bieżącym roku na wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu.

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

Plan wydatków w kwocie 3 462 657,50 zł wykonano w kwocie 1 558 774,03 zł, tj. w 45,02 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 80 040,90 zł;
- koszty funkcjonowania urzędu gminy, w tym koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, a także koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty umów

zleceń zawieranych na wykonywanie podstawowych usług bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy – 1 321 143,44 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;

- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 48 300,00 zł;

- inkaso dla sołtysów – 13 130,00 zł;

- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 96 159,69 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) – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **96 159,69 zł**. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **26 429,04 zł** (27,48 %) oraz ze środków własnych 69 730,65 zł (72,52%).

Gmina Tłuchowo podpisała także umowę na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Białe - czerwona" o wartości 8 000,00 zł. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

W związku z otrzymanym w bieżącym roku dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn."Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł zaplanowano realizację projektu, który ma na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). Część wydatków dotyczących projektu zaplanowano z wydatków inwestycyjnych, a część w wysokości 11 430,00 zł zaplanowano w ramach wydatków bieżących. Wydatkowanie otrzymanej dotacji zaplanowano na II półrocze br.

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

Plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł wykonano w kwocie 512,24 zł, tj. w 46,57 %.

Otrzymałą dotację zaplanowaną na 2022r. w wysokości 1 100,00 zł na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano w kwocie 512,24 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 321 143,00 zł wykonano w kwocie 189 120,09 zł, tj. w 58,89 %.

Na bieżąco ponoszono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów strażackich. Systematycznie prowadzona jest konserwacja, przeglądy, badania okresowe samochodów i motopomp oraz innego sprzętu, stanowiących wyposażenie jednostki będącej w KSR-G - OSP Tłuchowo jak również pozostałych jednostek, m.in. wykonane zostały okresowe przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych – m.in. HOLMATRO i FENZY w Tłuchowie oraz Jasieniu plus narzędzi hydraulicznych LUCAS. Zakupiono ubranie koszarowe dla OSP Jasień – 1kpl, OSP Źródła – 1kpl, OSP Mysłakówko- 2 kpl, oraz ubranie na owady i tłumice- 2szt, rozdzielacz kulowy kanister – 2szt, 2 szt. wideł, motopompę za cenę 7 000,00 zł oraz akumulator dla OSP Trzcianka , tłumicę gumową - OSP w Tłuchówku, kominiarki strażackie - OSP Koziróg Leśny. Uzupełnione zostały butle tlenowe w OSP w Tłuchowie. Dla OSP w Tłuchowie przedłużono usługę „, jednoczesne alarmowanie ” – usługa na potrzeby powiadamiania alarmowego oraz okresową kalibrację tachografu .

Zakupiono na potrzeby jednostek węże tłoczne w ilościach :W 75 – 19 szt, W 52- 19szt.

Przy udziale środków funduszu sołeckiego zakupiono dla OSP w Tłuchowie umundurowanie za łączną sumę 17 259,30zł. Wykonano bieżącą naprawę samochodu pożarniczego OSP w Jasieniu , koszt zakupu materiałów wymiennych 400,00 zł, OSP w Trzciance za kwotę 2 144,00zł - wymieniono elementy układu sprzęgła , w samochodzie stanowiącym wyposażenie OSP w Tłuchówku wykonano naprawę i konserwację podwozia za cenę 4 305,00zł. Zakupiono elementy wymienne do samochodu w OSP Trzcianka m.in. wycieraczki oraz wtyk naprawczy w OSP Tłuchowo .

Uzupełniany jest na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek na naszym terenie; za kwotę 12 405,51 zł zakupiono dla jednostek paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu.

Opłacono ubezpieczenia strażaków i sprzętu (6 389,00 zł).

Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki typu „S” - za utrzymanie pojazdów strażackich, sprzętu p/poż. oraz zapewnienie gotowości bojowej i sprawności jednostek i obiektów OSP na terenie gminy (29 846,95 zł). Strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych wypłacono ekwiwalent w łącznej wysokości 4 431,37 zł. Opłacono także kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników (10 500,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł w ramach „Funduszu Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Tłuchowie tj. z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego lub wykonanie usługi w zakresie sprzętu kwaterunkowego, zakup sprzętu techniki biurowej oraz zakup moskitier lub usługę wykonania moskitier do pomieszczeń Posterunku Policji w Tłuchowie. W I półroczu 2022r., zgodnie z podpisanymi umowami, przekazano w/w środki finansowe Policji.

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

Plan wydatków w kwocie 160 000,00 zł wykonano w 33,40 %.

Wydatki w łącznej wysokości 53 432,69 zł przeznaczono na zapłatę należnych odsetek od:

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022r. plan rezerwy budżetowej wynosił kwotę 291 000,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 190 000,00 zł oraz plan rezerwy celowej 101 000,00 zł (1 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 100 000,00 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 celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 000,00 zł na wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w Kozirogu Leśnym w celu przygotowania miejsc do możliwego zakwaterowania dla cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy.

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

Plan wydatków w kwocie 8 756 001,29 zł wykonano w kwocie 4 277 798,60 zł, tj. w 48,86 %.

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

Na wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 2 483 555,84 zł (z tego koszty funkcjonowania oddziału „0” wyniosły 95 562,41 zł, koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 84 356,65 zł).

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 1 012 425,32 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 75 108,58 zł. Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku: z dotacji – 6 066,70 zł (tj. 8,08 %) i ze środków własnych – 69 041,88 zł (tj. 91,92 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 511 287,89 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 473 946,77 zł. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – 24 714,51 zł (tj. 5,21 %) i ze środków własnych – 449 232,26 zł (tj. 94,79 %).

W Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. kadra nauczycielska liczyła 39 nauczycieli, w tym 38 nauczycieli pełnozatrudnionych z czego 31 nauczycieli dyplomowanych i 7 mianowanych oraz 1 niepełnozatrudniony nauczyciel mianowany. Zatrudnieni nauczyciele posiadali wykształcenie zgodne z potrzebami szkoły tj. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

W II semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczyło się 348 uczniów, z czego w oddziałach przedszkolnych było 39 uczniów (20 dziewczynek i 19 chłopców); w Szkole Podstawowej 309 (101 dziewczynek i 103 chłopców). Uczniowie uczyli się w 2 oddziałach przedszkolnych i 17 oddziałach szkoły podstawowej w tym 3 integracyjnych. 17 uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku w omawianym okresie kadra nauczycielska liczyła 19 nauczycieli, w tym 15 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych oraz 1 nauczyciel stażysta. Zatrudnieni nauczyciele posiadali wykształcenie zgodne z potrzebami szkoły tj. wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

W II semestrze roku szkolnego 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku uczyło się 82 uczniów w klasach I-VIII, natomiast w oddziałach przedszkolnych w I grupie 12 dzieci, w tym 7 sześciolatków i 5 pięciolatków a II grupie 14 dzieci w tym 7 czterolatków i 7 trzylatków.

W Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było w pełnym wymiarze godzin 6 nauczycieli, dyrektor oraz sprzątaczką i pomoc nauczyciela. W niepełnym wymiarze godzin zatrudniano dwoje pracowników do obsługi księgowo -kadrowej i pomoc kuchenną. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego posiada czterech nauczycieli, jeden mianowanego i jeden kontraktowego.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku uczęszczało średnio 85 dzieci, w poszczególnych miesiącach liczba dzieci ulegała niewielkim zmianom. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przedstawiała się następująco: 2,5 latki- 2 dzieci, 3 latki -21 dzieci, 4 latki- 25 dzieci i 5 latki- 37 dzieci.

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 – 46 359,17 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała także dotację w wysokości 20 203,29 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostaną w II półroczu br.

Nauczyciele szkół i przedszkola w pierwszym półroczu 2022 roku doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. W Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystano środki finansowe w wysokości 6 930,14 zł tj. 34,87% planu (19 872,00 zł). W Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 4 782,07 zł tj. 56,11% planu (8 522,00 zł). Przedszkole Publiczne w Tłuchowie wykorzystano 149,00 zł tj. 5,30% planu (2 809,00 zł).

Szkoły i przedszkole współpracowały z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie. W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze, logopedyczne i pedagogiczne. Natomiast w przedszkolu prowadzono terapię logopedyczną oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali stypendia za wyniki w nauce w wysokości 6 800,00 zł (5 600,00 zł – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i 1 200,00 zł Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku).

Uczniowie szkół i przedszkola osiągnęli liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Reprezentowali szkołę w powiecie i województwie zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Koszty związane z dowożeniem uczniów wyniosły 204 961,50 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 zakupiono nagrody dla uczniów wyróżnionych przez Wójta Gminy Tłuchowo za osiągnięcia w nauce za kwotę 264,88 zł

Dożywianie uczniów odbywało się we wszystkich szkołach. Z gorącego posiłku, które finansował GOPS korzystało: w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie – 80 uczniów, w tym 11 wychowanków oddziału przedszkolnego i 69 uczniów szkoły podstawowej. Natomiast z posiłków płatnych średnio 39 uczniów (11 wychowanków oddziału przedszkolnego i 28 uczniów szkoły podstawowej)., w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku - 55 uczniów. Dzieci otrzymywały 2 razy w tygodniu zupeł z wkładką, a 3 razy w tygodniu drugie danie z kompotem. Koszt jednego posiłku wynosił 5,44 zł.

W pierwszym półroczu roku 2022 przyznano zasiłki dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów w kwocie 3 720,00 zł w ramach funduszu zdrowotnego.

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

Szkoły podstawowe brały udział w projektach oraz programach takich jak:

- „Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” realizowanym przez firmę PANACEUM-OMEGA M.J. Wyborska w partnerstwie z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą oraz Gminą Tłuchowo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

- "POZNAJĘ, SZANUJĘ, CHRONIĘ", którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zajęcia zostały zorganizowane na terenie Nadleśnictwa Skrwilno ich temat to: "Różnorodność biologiczna na obszarze NATURA 2000".

- "AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY". Od początku września w naszej szkole prowadzone były zajęcia sportowe, które odbywały się w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego *Aktywny powrót do szkoły po pandemii*.

- CAŁOROCZNE WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJE CHARYTATYWNE

W pierwszym półroczu 2022r. w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano następujące kwoty:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie - 1 909,50 zł z czego na przeprowadzenie serwisu, konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, drukarskiego – 679,50 zł oraz naprawę dachu na budynku szkoły - 1 230,00 zł. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych wykonano instalację i konfigurację serwera Windows Serwer w pracowni komputerowej szkoły - 3 900,00 zł;

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku - 1 265,00 zł z czego na naprawę i konserwację poszycia dachowego na budynku PSPM – 615,00 zł, na naprawę i konserwację sprzętu

informatycznego i drukarskiego – 650,00 zł. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych wykonano instalacje i konfiguracje serwera Windows Serwer w pracowni komputerowej szkoły - 2 750,00 zł;  
- w Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie - 30 029,99 zł na naprawę elewacji budynku, fundamentu oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych poprzez uzupełnienia braków i malowanie.

### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 99 928,14 zł wykonany został kwocie 41 356,55 zł, tj. w 41,39 %.

Planowane wydatki w 2022r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią kwotę 97 228,14 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 40 956,65 zł, co stanowi 42,12 %. Zostały w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2022r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 15 187,02 zł przeznaczono na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku (tj. koszty płac, pochodnych, świadczeń pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W omawianym okresie realizowano wiele zadań, a w szczególności :

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- współfinansowano Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
- uczestnictwo w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”- zakupiono materiały kampanijne - ½ pakietu,
- zapłacono biegłemu sądowemu za wydanie 1 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłacono za 1 wniosek skierowany do Sądu w/s leczenia osoby uzależnionej od alkoholu,
- wyplacono diety Członkom GKRPA,
- zakupiono widowisko artystyczne z elementami profilaktyki pn. „ Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”,
- zakupiono pięć widowisk artystycznych z elementami profilaktyki uzależnień w tym : dwa dla Szkoły Podstawowej w Mysłakówku oraz trzy dla Szkoły Podstawowej w Tłuchowie z dostosowaniem do grup wiekowych uczniów,
- włączono się w zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w Szkołach i Przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo,

W ramach Programu polityki zdrowotnej zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku, z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie prowadzono zajęć sprawnościowych z grupą Seniorów. W związku z tym, dotychczas nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

Zaplanowano w budżecie także środki finansowe na zapłatę wykładowcom pogadanek prozdrowotnych m.in. dla uczniów szkół (300,00 zł) oraz sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień (400,00 zł). W okresie sprawozdawczym sfinansowano nagrody dla przedszkolaków biorących udział w konkursach prozdrowotnych. Realizacja pogadanek prozdrowotnych nastąpi w II półroczu br.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Plan wydatków w kwocie 1 949 453,91 zł wykonano w kwocie 1 294 486,93 zł, tj. w 66,40 %. 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 (**39 156,17 zł**), w tym: zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 15 dzieci z rodzin o dochodzie powyżej 150% do 300% kryterium ustawowego (**6 873,28 zł**), zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi w 2 rodzinach (**12 000,00 zł**), sprawienie pogrzebu zmarłego (**4 750,00 zł**). Uiszczono częściową

odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za jednego mieszkańca gminy Tłuchowo (**22 636,98 zł**), wypłacono dodatki mieszkaniowe (**5 337,78 zł**), sfinansowano dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków lub żywności w ramach programu (**102 596,38 zł**).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 29 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej wydatkowano **9 573,00 zł** (100 % z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 66 osób – koszt zadania wyniósł **86 413,55 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono ryczałty energetyczne czterem rodzinom – otrzymały one łącznie **138,80 zł**. Koszt obsługi zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł **2,78 zł**, co stanowi 2% od wypłaconego ryczałtu. Łącznie wydatkowano na ten cel **141,58 zł**. Zadanie to w 100% sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany lub z uwagi na wiek; (dla 35 osób) – koszt zadania wyniósł **119 042,42 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę **210 603,98 zł**, w tym 156 328,98 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, co stanowi 74,23 %. Zadania realizowane były przez 5 pracowników (4,25 etatu) w tym: 3 pracowników socjalnych. Otrzymałą dotację w wysokości **54 275,00 zł** wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. świadczone usługi opiekuńcze dla **15** rodzin wymagających tej formy pomocy. Zrealizowano łącznie **678** godzin świadczeń. Na zatrudnienie dwóch opiekunek wydatkowano środki własne w wysokości **40 561,06 zł**, były to częściowo refundowane przez PUP w Lipnie stanowiska pracy. Świadczeniobiorcy dokonali wpłaty za usługi na kwotę **7 066,52 zł**.

Ponadto świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 491 świadczeń. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w wysokości **47 677,05 zł** (finansowane w całości ze środków z dotacji).

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

- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 121 uczniów w szkołach i przedszkolu w dni nauki szkolnej. Ogółem koszt dożywiania wyniósł 57 306,38 zł, w tym: z dotacji – 34 383,82 zł i ze środków własnych – 22 922,56 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- przyznano zasiłki celowe dorosłym oraz dzieciom na zakup posiłku lub żywności na kwotę 45 290,00 zł, w tym: z dotacji 27 174,00 zł, ze środków własnych 18 116,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Koszt zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł **102 596,38 zł**, z tego z dotacji wydatkowano **61 557,82 zł**, natomiast ze środków własnych 41 038,56 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r. na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Tłuchowo otrzymała dotację na realizację w/w programu w wysokości 544 723,90 zł, z czego wydatkowała łącznie kwotę **542 793,99 zł** – 100,00 % z dotacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. mieszkańcom gminy Tłuchowo wypłacono kwotę **533 803,06 zł** w 9 transzach realizowanych niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę dotacji.

Dodatek osłonowy zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym wynosi rocznie:

- 1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W powyższych wysokościach dodatek osłonowy otrzymało łącznie 66 gospodarstw domowych na łączną kwotę **31 472,75 zł** z czego dla gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego - 13 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 4 600,00 zł,
- składającego się z 2 do 3 osób – 26 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na 11 692,86 zł,
- składające się z 4 do 5 osób - 26 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na 14 029,89 zł,
- składające się z co najmniej 6 osób - 1 gospodarstwo domowe – zrealizowane wypłaty na 1 150,00 zł.

Dodatek osłonowy zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

- 1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W powyższych wysokościach dodatek osłonowy otrzymało łącznie 876 gospodarstw domowych na łączną kwotę **502 330,31 zł** z czego dla gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego - 297 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 120 312,12 zł,
- składającego się z 2 do 3 osób – 362 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na 205 946,12 zł,
- składające się z 4 do 5 osób - 196 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na 155 947,07 zł,
- składające się z co najmniej 6 osób - 21 gospodarstwo domowe – zrealizowane wypłaty na 20 125,00 zł.

Koszt obsługi zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 8 990,93 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 31 października 2022 r.

W okresie sprawozdawczym realizowano poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie Partnerski Projekt pt. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach którego 7 osób z terenu Gminy Tłuchowo otrzymało tzw. „bransoletki życia” dające poczucie bezpieczeństwa i zachowanie na dłużej sprawności osobom uczestniczącym w Projekcie.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 677,24 zł**, z tego ze środków dotacji **533,00 zł** i ze środków własnych 1 144,24 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 I półroczu 2022 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 15 kwietnia br.

Ogółem w tym okresie prace wykonywało 7 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 610 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 5 630,00 zł, z czego kwota 1 782,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie sprawozdawczym.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan wydatków w wysokości 3 978,00 zł wykonano w kwocie 3 978,00 zł, tj. w 100,00 %.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy realizowano pomoc jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł. Pomoc udzielono 13 obywatelom Ukrainy przebywającym a terenie Gminy Tłuchowo po dniu 24 lutego 2022r. w związku z wojną w swoim kraju ogółem na kwotę 3 900,00 zł. Koszt obsługi zadania 2% wyniósł 78,00 zł. Ogółem koszt zadania wyniósł 3 978,00 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 125 000,00 zł wykonano w kwocie 78 839,70 zł, tj. w 63,07 %. Środki finansowe wydatkowane były na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy o charakterze socjalnym .

W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę **64 228,00 zł**, z tego z dotacji celowej **57 805,20 zł** (90%) i ze środków własnych 6 422,80 zł (10 %).

Była to pomoc w formie stypendium, objęto nią łącznie 129 uczniów.

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

*W okresie sprawozdawczym sporządzona została korekta sprawozdania z wypłaconych w roku ubiegłym stypendiów i zasiłków szkolnych, w wyniku której dokonano zwrotu na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwoty dotacji w wysokości 14 611,70 zł w związku ze zmianą procentu wkładu własnego gminy w realizację zadania i tym samym zmianą kwoty przysługującej gminie dotacji.*

### ***Dział 855 – Rodzina***

Plan wydatków w wysokości 5 485 832,40 zł wykonano w kwocie 4 022 231,45 zł, tj. w 73,32 %.

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

Program Rodzina 500 + realizowany był przez Gminę w okresie od stycznia do maja 2022r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W okresie sprawozdawczym powyższa formą pomocy objęte zostały łącznie 532 rodziny.

Na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 2 227 662,62 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 36 525,39 zł, z tego z dotacji 7 328,47 zł, natomiast 29 196,92 zł wydatkowano ze środków własnych.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **2 264 188,01 zł** – z czego:

- z dotacji **2 234 991,09 zł**

- ze środków własnych 29 196,92 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane były następujące zadania:

Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 3 643, wypłacona kwota **413 289,00 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne –liczba świadczeń: 2 297, wypłacona kwota 272 605,00 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych –liczba świadczeń: 1 346, wypłacona kwota 140 684,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 8 – 7 901,00 zł.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba świadczeń: 19 – 7 600,00 zł.

- samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 90 – 17 850,00 zł.

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń:

162 – 17 740,00 zł.

- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 3 – 255,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń: 631 – 48 203,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej– liczba świadczeń 433 – 41 135,00 zł.
  
- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 1 189 wypłacona kwota **889 169,00 zł.** w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 825 – 178 068,00 zł.
  - świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 331– 691 075,00 zł.
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 33 – 20 026,00 zł.
  
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 13 – **13 000,00 zł.**
  
- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 52 – **38 580,00 zł.**

*W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 9 223,59 zł.*

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **1 363 261,59 zł** – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 317 rodzin.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 1 893,56 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 1 632,76 zł, pozostające w budżecie gminy **260,80 zł.**

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 57 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń - 213, poniesione wydatki – **103 793,87 zł** (100% z dotacji).

Zasiłek dla opiekuna – kwota **7 440,00 zł** dla 2 świadczeniobiorców.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 2 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 10 poniesione wydatki – **1 706,20 zł** (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 253, poniesione wydatki – **97 200,00 zł.** Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 31 rodzin.

*W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 4 293,90 zł.*

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 513,72 zł, które podlegały zwrotowi do budżetu państwa.

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie **79 335,61 zł**, z tego ze środków budżetu państwa kwotę 69 877,74 zł oraz ze środków własnych 9 457,87 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła **1 656 770,37 zł**, w tym **1 647 312,50 zł** ze środków budżetu państwa i **9 457,87 zł** ze środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. przyznano 6 Kart Dużej Rodziny dla 2 rodzin, z czego 5 kart przyznano członkom nowej rodziny. Natomiast 1 osobie przyznano kartę dla rodzica, który miał na utrzymaniu kiedykolwiek 3 lub więcej dzieci. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o wydanie duplikatu karty lub drugiej formy karty. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie 18,00 zł. Natomiast w/w okresie nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w analizowanym okresie wydatkowano **33 522,60 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 30 704,11 zł. Wszystkie wydatki pokryto ze środków własnych. W analizowanym okresie asystent rodziny pracowała z 11 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo mającymi problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych w których wychowywało się 24 dzieci.

W 2022 roku ze środków własnych budżetu Gminy finansowana była także odpłatność za pobyt **10** dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w tym: za 4 dzieci od 01.01.2022r.do 30.06.2022 r. w rodzinnej pieczy zastępczej, za 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w okresie od 01.01.2022 r. do 03.03.2022r. za 2 dzieci od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Chrostkowie oraz za pobyt 1 dziecka w Rodzinie zawodowej w Kikole w okresie od 10.04.2022 r do 30.06.2022 r. Łączny koszt odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniósł **14 112,97 zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 59 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano **53 637,50** (100% z dotacji).

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

Plan wydatków w kwocie 1 023 541,75 zł wykonano w kwocie 413 341,25 zł, tj. w 40,38 %. Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel 21 209,05 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 47 971,39 zł. W ramach podpisanych umów w II półroczu br. będą zrealizowane zadania w zakresie podniesienia standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Tłuchowo poprzez rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych w następujących lokalizacjach : 1 punkt oświetleniowy LED w Tłuchowie ul. Słoneczna, 1 punkt oświetleniowy LED w miejscowości Tłuchowo, ul. Wspólna oraz dwa punkty oświetleniowe LED w miejscowości Tłuchówek za kwotę 25 390,00 zł.

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 328 483,03 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami zapewniony był wywóz odpadów komunalnych m.in. z koszy ulicznych, targowiska, świetlic wiejskich i stadionu. Na powyższy cel wydano łącznie 3 687,00 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania pn. „unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na kwotę 19 140,49 zł.

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono plan wydatków w wysokości 16 000,00 zł na realizację „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo na rok 2022”. W omawianym okresie wydatkowano 782,64 zł na zakup karmy dla wolno żyjących kotów. Tak niskie wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania pozostałych środków finansowych.

W ramach podpisanej umowy w II półroczu br. przeprowadzone zostaną badania monitoringowe na składowisku w fazie poeksploatacyjnej w zakresie poziomu wód w piezometrach i ich składu oraz geodezyjne pomiary osiadania powierzchni składowiska za kwotę 3 179,55 zł.

Pokryto koszty bieżącego utrzymania Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie, ul. Leśna (środki czystości, energia elektryczna) na kwotę 3 798,71 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 784 700,00 zł wykonano w kwocie 395 072,64 zł, tj. w 50,35 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 616 200,00 zł wykonana została w 49,54 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 180 570,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rozrywkową i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.
- 2) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” - 124 670,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie i jej Filii w Mysłakówku.

Na koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 89 832,64 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołeckiego) wyniosły 46 114,00 zł.

Zakupiono Pellet do świetlicy wiejskiej w Jasieniu za cenę 3 227,50 zł i olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Mysłakówku za cenę 7 100,00 zł oraz do świetlicy Turzy Wilczej za cenę 4 793,00 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania w zakresie utrzymania i funkcjonowania wszystkich obiektów jak również na bieżąco eliminowane są wszelkie nieprawidłowości występujące podczas użytkowania budynków. W każdym budynku użyteczności publicznej przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie, sprawdzono przewody wentylacyjne i dymowe oraz dokonano przeglądu . Uzupełnione zostało wyposażenie bhp w świetlicy wiejskiej w Jasieniu . Zakupiono kosę STIHL dla potrzeb sołectwa Mysłakówko.

Mieszkańcy sołectw: Kłobukowo - Michałkowo, Turza Wilcza i Kłobukowo organizowali lokalne imprezy integracyjne.

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 130,40 zł, koszty ubezpieczenia świetlic – 470,00 zł i usług kominiarskich - 480,00 zł.

Również w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Julkowo ułożona została kostka brukowa – koszt wyniósł 19 950,00 zł. Wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy w Kłobukowie (2 225,32 zł). Do budynku świetlicy w Tłuchówku w ramach funduszu sołeckiego zakupiono szafę chłodniczą (8 700,00 zł).

Na skutek wkroczenia wojsk Federacji Rosyjskiej na teren sąsiadującej z terytorium Polski - Ukrainy i prowadzenia tam działań wojennych granicę polsko - ukraińską przekraczać zaczęło kilka tysięcy uchodźców. W związku z powyższym Wojewoda Kujawsko - Pomorski w dniu 28 lutego br. wydał Polecenie dla prowadzenia skoordynowanych i efektywnych działań mających na celu udzielenie schronienia i opieki przybywającym cudzoziemcom oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W dniu 01 marca br., Ochotnicza Straż Pożarna w Kozirogu Leśnym udostępniła Gminie obiekt strażacki w celu przygotowania zbiorowego miejsca pobytu tych osób. Zlecono wykonanie prac remontowych w celu przystosowania budynku do możliwości przyjęcia w nim Uchodźców z Ukrainy – koszt wyniósł 58 637,01 zł. Zakupiono także wyposażenie za kwotę 11 931,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 199 192,00 zł wykonany został w kwocie 114 107,49 zł, tj. w 57,29 %.

W I półroczu 2022r. dla Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie przyznana została dotacja od Gminy Tłuchowo w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja została przyznana na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W I półroczu br. zgodnie z podpisaną umową dla w/w stowarzyszenia przekazano 80 000,00 zł.

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

W związku z realizacją zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie Moje Boisko Orlik 2012 przy ulicy Szkolnej 3 w Tłuchowie w I półroczu 2022r. Gmina Tłuchowo podpisała umowy zlecenia z dwoma animatorami sportu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w ilości 38 godzin miesięcznie każdy oraz z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie zajęć dla animatorów sportu w ramach dotacji dla jst.

Animatorzy realizują zajęcia w ilości 38 godzin dla jst i 28 godzina dla Instytutu Sportu w miesiącach od marca do listopada. Koszty animatorów sportu za prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych wyniosły kwotę 5 455,20 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 188,87 zł, na naprawy związane z utrzymaniem obiektu 362,53 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 2022”. W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przekazane stowarzyszeniu, natomiast wykonanie zadania nastąpiło w II półroczu br.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem stadionu i budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie w I półroczu 2022 roku wydatkowano 5 362,89 zł, z tego na: zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania stadionu 860,54 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej 4 026,35 zł, przegląd roczny urządzeń sportowych 350,00 zł oraz ubezpieczenie budynku 126,00 zł.

Zakupiono także, w ramach środków funduszu sołectkiego, elementy placu zabaw w miejscowościach: Małomin i Mysłakówko za łączną kwotę 4 538,00 zł.

***Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa***

- na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, Gmina otrzymała środki w wysokości 29 552,00 zł – na wypłatę świadczeń wydatkowano 24 920,00 zł, co stanowi 99,36%. Realizacja zadania polegająca na wypłacie w/w świadczeń oraz pokryciu kosztów obsługi zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.;

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę Gmina otrzymała środki w wysokości 3 978,00 zł, które zostały wydatkowane w całości (3 900,00 zł na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i 78,00 zł na koszty obsługi zadania);

- na wsparcie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 4 160,00 zł. Rozliczenie otrzymanych środków nastąpi w II półroczu br.;

- na pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy Gmina otrzymała 109,00 zł. W okresie sprawozdawczym środków tych nie wydatkowano z uwagi na brak zainteresowania taką formą pomocy;
- na dofinansowanie zadań USC (nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL) Gmina otrzymała środki w wysokości 869,47 zł, które zostały wydatkowane w całości.

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 11 943 073,82 zł wykonano w 14,22 %.

Zaplanowane w bieżącym roku do wykonania inwestycje to:

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie
- zakup agregatów prądotwórczych
- budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo
- budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559
- budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła
- budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo
- budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy
- budowa dróg gminnych Nr 170922C Popowo-Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka –Popowo
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzeczny – Przebudowa drogi gminnej nr 170968C Koziróg Rzeczny
- przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka
- przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo – etap II
- przebudowa dróg gminnych Nr 170928C Tłuchowo – Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo – Wspólna
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- Cyfrowa Gmina
- dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu
- rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie

#### *Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku:*

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

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w roku 2021r. Na opracowanie pierwszego etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano w 2021r. kwotę 110 208,00 zł.

W czerwcu 2022r. zakończono opracowanie drugiego etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadania w pierwszym półroczu roku sprawozdawczego wydatkowano kwotę 27 552,00 zł. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 22 451,52 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r. Gmina Tłuchowo otrzymała wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 5 510 000,00 zł.

##### **2. Zakup agregatów prądotwórczych**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono dwa agregaty prądotwórcze za kwotę 100 624,40 zł brutto. Po odliczeniu podatku VAT wartość zadania inwestycyjnego

w pierwszym półroczu br. wyniosła 89 034,30 zł, z tego 75 959,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

### **3. Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie**

W kwietniu 2021 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Rozbudowy obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie. Na mocy Aneksu Nr 1 z dnia 05 listopada 2021r. do umowy z września 2021r. zwiększono zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana od Wykonawcy w miesiącu grudniu 2021r. (Nakłady poniesione na inwestycję w roku 2021 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 16 381,36 zł). W I półroczu 2022r. zlecono opracowanie dokumentu pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej – załącznik do wniosku PROW dla projektu z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej, dla projektu pn.: „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” za kwotę 8 610,00 zł. Nakłady poniesione na inwestycję z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 7 080,50 zł. Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego po otrzymaniu pomocy.

### **4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kłobukowie przeznaczonym na cele mieszkalne**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w pierwszym półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania i wydatkowano na ten cel 1 371,12 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu 2022r.

### **5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości : Tłuchowo, Tłuchówek**

W II półroczu br. Gmina przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

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

W pierwszym półroczu roku budżetowego podpisano umowy z 10 mieszkańcami na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tłuchowo. W okresie sprawozdawczym dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wypłacono zgodnie z warunkami umowy 2 mieszkańcom gminy Tłuchowo na łączną kwotę 10 000,00 zł.

### **7. 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 dotację w wysokości 589 590,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Tłuchowo przekazała Samorzadowi Województwa dotację w wysokości 122 214,00 zł. W bieżącym roku nastąpi zakończenie inwestycji i oddanie drogi 559 do użytku.

### **8. Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła**

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego w czerwcu br. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz mapy z projektami podziału działek wzdłuż drogi gminnej wraz ze stabilizacją

nowych granic, znakami granicznymi po uzyskaniu decyzji ZRID na kwotę 30 258,00 zł. Podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 18 500,00 zł.

#### **9. Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo**

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego w czerwcu br. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz mapy z projektami podziału działek wzdłuż drogi gminnej wraz ze stabilizacją nowych granic znakami granicznymi po uzyskaniu decyzji ZRID na kwotę 15 990,00 zł. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 18 500,00 zł.

#### **10. Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 888 000,00 zł. W 2022r. 18 000,00 zł, w 2023r. 20 000,00 zł, w 2024r. 850 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na opłatę za zgłoszenie wodno- prawne oraz za mapę do celów projektowych – łącznie 163,07 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne. W okresie sprawozdawczym

#### **11. Budowa dróg gminnych Nr 170922C Popowo-Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka -Popowo**

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 18 000,00 zł z terminem realizacji do 12 sierpnia 2022r. Zlecono także wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 22 140,00 zł, która została wykonana. Wydatki poniesione w I półroczu br. to 22 140,00 zł.

#### **12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzecznym - Przebudowa drogi gminnej nr 170968C Koziróg Rieczny**

W miesiącu czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania na kwotę 3 500,00 zł. Koszty zadania inwestycyjnego w pierwszym półroczu wyniosły 3 536,20 zł. Zadanie inwestycyjne planowane jest do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja planowana jest do realizacji w II półroczu br.

#### **13. Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza-Trzcianka**

W styczniu 2022r. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą zadania w miesiącu lutym 2022r. na kwotę 910 240,79 zł brutto. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania na kwotę 7 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu maju 2022r. Koszt zadania wyniósł 917 920,79 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko - Pomorskim Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 341 422,00 zł.

#### **14. Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo-etap II**

W styczniu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą zadania w miesiącu lutym 2022r. na kwotę 323 177,96 zł brutto. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania na kwotę 2 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu 2022r. Nakłady poniesione na to zadanie to kwota 325 814,51 zł.

Gmina Tłuchowo podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do wysokości 92 880,00 zł (kwota wpłynęła do budżetu w II półroczu br.).

### **15. Przebudowa dróg gminnych Nr 170928C Tłuchowo-Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo-Wspólna**

W marcu 2022r. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą zadania w miesiącu kwietniu 2022r. na kwotę 4 525 920,36 zł

brutto. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - 23 438,00 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4 299 624,34 zł. tj. 95% wartości zadania inwestycyjnego. Wydatki poniesione w I półroczu br., związane przede wszystkim z opracowaniem dokumentacji, to kwota 34 313,36 zł.

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

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2017. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 148 925,82 zł.

W 2022 roku wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 74 802,82 zł. Były to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. Zgodnie z podpisaną umową Partnerską (wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do umowy Partnerskiej) oraz umową dotacyjną z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo miała otrzymać dotację w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 63 582,43 zł, natomiast 15 % (czyli kwota 11 220,39 zł) stanowiła wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 6 525,82 zł – z czego 5 546,94 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwota 978,88 zł stanowiła wkład własny. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane na zakup infrastruktury technicznej oraz usług w zakresie e-administracji nastąpią w II półroczu br.

### **17. Cyfrowa Gmina**

W 2022 roku Gmina Tłuchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Projektu pn."Cyfrowa Gmina" w kwocie 139 680,00 zł. Realizacja projektu ma na celu wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji urzędu, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa (m.in. zakup serwera, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na to zadanie 128 250,00 zł. Wydatkowanie otrzymanej dotacji zaplanowano na II półrocze br.

### **18. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i przekazano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

### **19. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej.**

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenie (meble) do kuchni świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej za łączną kwotę 34 971,11 zł.

### **20. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu**

Po przeprowadzonym w miesiącu marcu 2022r. zapytaniu ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego w dniu 04 kwietnia podpisano umowę z dostawcą wyposażenia nowo wybudowanej świetlicy w Jasieniu na kwotę 95 853,90 zł (wyposażenie kuchni oraz sali). W dniu 29 kwietnia 2022r.

dokonano odbioru wyposażenia świetlicy od dostawcy. Koszty dostawy zgodnie z warunkami podpisanej umowy wyniosły 95 853,90 zł. Gmina Tłuchowo podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 60 020,00 zł, tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Środki finansowe zostaną przekazane po rozliczeniu inwestycji w II półroczu br.

### **21. Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie**

Na rozbudowę stadionu gminnego w Tłuchowie zaplanowano po zmianie łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2022 w wysokości 3 340 453,00 zł, w tym na rok 2022 – 3 292 606,00 zł.

W 2021r. zlecono i wykonano badania geotechniczne płyty boiska sportowego za kwotę 12 177,00 zł oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 40 590,00 zł. W miesiącu grudniu 2021r. na mocy aneksu do umowy zmieniono zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w związku z tym zmieniono wartość II etapu realizacji umowy. W związku z powyższym wartość umowy za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosła 35 670,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu grudniu 2021r. W roku 2021 na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości 47 847,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2022 Gmina Tłuchowo otrzymała Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 2 880 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Łącznie w I półroczu 2022 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę:  
**1 698 390,20 zł.**

**V. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.**

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 I półroczu 2022 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dają podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2022 roku 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 jest systematycznie spłacane.

Systematycznie będą prowadzone czynności zmierzające do zmniejszenia lub likwidacji zaległości podatkowych i niepodatkowych.

Planowane do pozyskania środki finansowe z zewnątrz przyczynią się do zrealizowania planowanych w 2022 zadań.

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.</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>660 099,76</b>	<b>486 109,98</b>	<b>73,64</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>437 100,00</b>	<b>142 523,32</b>	<b>32,61</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117 225,42</b>	<b>62 862,47</b>	<b>53,63</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 904,47</b>	<b>110 973,16</b>	<b>113,35</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 080,00</b>	<b>29 552,00</b>	<b>117,83</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 929 246,41</b>	<b>3 480 519,76</b>	<b>50,23</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 103 741,00</b>	<b>4 635 642,00</b>	<b>57,20</b>

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>482 647,15</b>	<b>369 310,17</b>	<b>76,52</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 278 946,91</b>	<b>940 218,05</b>	<b>73,52</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
855	<b>RODZINA</b>	<b>5 249 305,40</b>	<b>3 998 053,41</b>	<b>76,16</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>806 029,00</b>	<b>357 520,30</b>	<b>44,36</b>
<i>Razem dochody bieżące</i>		<i>24 272 903,52</i>	<i>14 698 316,62</i>	<i>60,55</i>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>474 372,00</b>	<b>341 422,00</b>	<b>71,97</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>63 582,43</b>	<b>5 546,94</b>	<b>8,72</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>100,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 179 624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>195 381,00</b>	<b>195 381,00</b>	<b>100,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202 738,00</b>	<b>142 718,47</b>	<b>70,40</b>
<i>Razem dochody majątkowe</i>		<i>8 245 947,77</i>	<i>813 318,41</i>	<i>9,86</i>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>32 518 851,29</b>	<b>15 511 635,03</b>	<b>47,70</b>

Załącznik Nr 1b

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>660 099,76</b>	<b>486 109,98</b>	<b>73,64</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>-</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	10 500,00	-
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>231 100,00</i>	<i>47 064,85</i>	<i>20,37</i>
Wpływy z usług			0830	230 000,00	47 039,39	20,45
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	25,46	25,46
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>428 999,76</i>	<i>428 545,13</i>	<i>99,89</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 409,00	2 499,72	103,77
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	426 590,76	426 045,41	99,87
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,</b>	<b>400</b>			<b>437 100,00</b>	<b>142 523,32</b>	<b>32,61</b>

<b>GAZ I WODĘ</b>						
<i>Dostarczanie wody</i>		<b>40002</b>		<b>437 100,00</b>	<b>142 523,32</b>	<b>32,61</b>
Wpływy z usług			0830	436 000,00	142 014,99	32,57
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 100,00	508,33	46,21
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>117 225,42</b>	<b>62 862,47</b>	<b>53,63</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>62 548,42</b>	<b>16 215,51</b>	<b>25,92</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	450,00	146,80	32,62
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	50 500,00	9 488,10	18,79
Wpływy z usług			0830	11 580,00	6 346,56	54,81
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	18,42	16,35	88,76
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	217,70	-
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<b>70007</b>		<b>54 677,00</b>	<b>46 646,96</b>	<b>85,31</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	43 805,00	35 729,14	81,56
Wpływy z usług			0830	9 372,00	10 629,96	113,42
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	287,86	28,79
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

<b><i>Cmentarze</i></b>		<b>71035</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
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>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>97 904,47</b>	<b>110 973,16</b>	<b>113,35</b>
<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>		<b>75011</b>		<b>52 474,47</b>	<b>27 806,47</b>	<b>52,99</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	5,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	51 600,00	26 937,00	52,20
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	869,47	869,47	100,00
<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75023</b>		<b>37 430,00</b>	<b>83 166,69</b>	<b>222,19</b>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	25 000,00	48 419,69	193,68
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	22 632,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	685,00	68,50
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	11 430,00	11 430,00	100,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>75095</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 000,00	0,00	0,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 100,00</i>	<i>554,00</i>	<i>50,36</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 100,00	554,00	50,36
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>25 080,00</b>	<b>29 552,00</b>	<b>117,83</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75495</i>		<i>25 080,00</i>	<i>29 552,00</i>	<i>117,83</i>
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 080,00	29 552,00	117,83
<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>6 929 246,41</b>	<b>3 480 519,76</b>	<b>50,23</b>
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>75601</i>		<i>1 196,00</i>	<i>310,00</i>	<i>25,92</i>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,			0350	1 186,00	310,00	26,14

opłacanego w formie karty podatkowej						
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	0,00	0,00
<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>		<b>75615</b>		<b>2 636 226,00</b>	<b>1 215 288,45</b>	<b>46,10</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 575 295,00	1 177 857,44	45,74
Wpływy z podatku rolnego			0320	1 138,00	651,00	57,21
Wpływy z podatku leśnego			0330	36 347,00	18 197,00	50,06
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	15 516,00	13 578,00	87,51
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	3 097,00	552,00	17,82
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 833,00	4 453,01	92,14
<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>		<b>75616</b>		<b>980 240,00</b>	<b>551 747,11</b>	<b>56,29</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	393 521,00	225 429,30	57,29
Wpływy z podatku rolnego			0320	313 441,00	178 149,85	56,84
Wpływy z podatku leśnego			0330	11 300,00	7 894,00	69,86

Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	103 000,00	64 410,00	62,53
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	10 983,00	215,00	1,96
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	672,00	576,00	85,71
Wpływy z opłaty targowej			0430	0,00	80,00	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	145 823,00	74 500,41	51,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 500,00	492,55	32,84
<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>		<b>75618</b>		<b>158 250,41</b>	<b>136 506,20</b>	<b>86,26</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	16 958,41	16 958,41	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	21 861,00	10 772,00	49,27
Wpływy z opłaty targowej			0430	1 500,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	70 007,00	55 124,63	78,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	47 924,00	53 651,16	111,95
<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>75621</b>		<b>3 153 334,00</b>	<b>1 576 668,00</b>	<b>50,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	3 133 485,00	1 566 744,00	50,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	19 849,00	9 924,00	50,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>8 103 741,00</b>	<b>4 635 642,00</b>	<b>57,20</b>
<b><i>Część oświatowa subwencji</i></b>		<b>75801</b>		<b>5 337 838,00</b>	<b>3 252 690,00</b>	<b>60,94</b>

<i>ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>						
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 337 838,00	3 252 690,00	60,94
<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>		<b>75807</b>		<b>2 718 773,00</b>	<b>1 359 384,00</b>	<b>50,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 718 773,00	1 359 384,00	50,00
<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>		<b>75831</b>		<b>47 130,00</b>	<b>23 568,00</b>	<b>50,01</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	47 130,00	23 568,00	50,01
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>482 647,15</b>	<b>369 310,17</b>	<b>76,52</b>
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>80101</b>		<b>31 450,00</b>	<b>15 399,68</b>	<b>48,97</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	70,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	54,00	-
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	12 705,00	6 325,48	49,79
Wpływy z usług			0830	6 200,00	4 648,43	74,97
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	275,00	263,74	95,91
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	604,03	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	3 000,00	3 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100,00	504,00	45,82

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 205			2007	8 100,00	0,00	0,00
<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>		<b>80103</b>		<b>28 614,00</b>	<b>14 307,00</b>	<b>50,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	28 614,00	14 307,00	50,00
<b><i>Przedszkola</i></b>		<b>80104</b>		<b>156 730,00</b>	<b>95 433,21</b>	<b>60,89</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	10 000,00	5 169,00	51,69
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	130,24	130,24
Wpływy z różnych dochodów			0970	23 150,00	26 893,97	116,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	123 480,00	63 240,00	51,21
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>		<b>80113</b>		<b>783,86</b>	<b>1 022,14</b>	<b>130,40</b>
Wpływy z usług			0830	300,00	538,28	179,43
Wpływy z różnych dochodów			0970	483,86	483,86	100,00
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>		<b>80148</b>		<b>60 000,00</b>	<b>35 991,04</b>	<b>59,99</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	60 000,00	35 991,04	59,99
<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>		<b>80153</b>		<b>20 203,29</b>	<b>20 203,29</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 203,29	20 203,29	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>184 866,00</b>	<b>186 953,81</b>	<b>101,13</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	163 546,69	163 545,63	100,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	19 248,31	19 248,18	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	2 071,00	4 160,00	200,87
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 278 946,91</b>	<b>940 218,05</b>	<b>73,52</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>19 400,00</b>	<b>9 573,00</b>	<b>49,35</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 400,00	9 573,00	49,35

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>120 700,00</b>	<b>91 180,00</b>	<b>75,54</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	120 700,00	91 180,00	75,54
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>336,01</b>	<b>282,28</b>	<b>84,01</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	336,01	282,28	84,01
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>220 900,00</b>	<b>119 867,00</b>	<b>54,26</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	220 900,00	119 867,00	54,26
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>97 850,00</b>	<b>54 669,35</b>	<b>55,87</b>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	30,00	335,35	1117,83
Wpływy z różnych dochodów			0970	120,00	59,00	49,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	97 700,00	54 275,00	55,55
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>90 795,00</b>	<b>55 549,82</b>	<b>61,18</b>
Wpływy z usług			0830	28 420,00	6 762,84	23,80
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	62 117,00	48 430,00	77,97

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	258,00	356,98	138,36
<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>85230</b>		<b>181 753,00</b>	<b>63 334,00</b>	<b>34,85</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	181 644,00	63 225,00	34,81
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	109,00	109,00	100,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85295</b>		<b>547 212,90</b>	<b>545 762,60</b>	<b>99,73</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	2 489,00	1 038,70	41,73
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	544 723,90	544 723,90	100,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85395</b>		<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	3 978,00	3 978,00	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>85415</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>5 249 305,40</b>	<b>3 998 053,41</b>	<b>76,16</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>2 268 200,00</i>	<i>2 268 200,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 268 200,00	2 268 200,00	100,00
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>2 903 100,00</i>	<i>1 676 196,41</i>	<i>57,74</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	70,00	2,92	4,17
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 881 100,00	1 662 764,00	57,71
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	18 930,00	13 429,49	70,94
<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>		<b>85503</b>		<b>105,40</b>	<b>18,00</b>	<b>17,08</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	105,40	18,00	17,08
<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>77 900,00</b>	<b>53 639,00</b>	<b>68,86</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	77 900,00	53 639,00	68,86
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>806 029,00</b>	<b>357 520,30</b>	<b>44,36</b>
<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>		<b>90002</b>		<b>755 121,00</b>	<b>343 583,06</b>	<b>45,50</b>

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	755 121,00	343 583,06	45,50
<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>		<b>90005</b>		<b>8 063,00</b>	<b>12 808,45</b>	<b>158,85</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 275,00	1 275,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	6 788,00	11 533,45	169,91
<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>		<b>90019</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	0,00	0,00
<b><i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i></b>		<b>90026</b>		<b>41 845,00</b>	<b>1 128,79</b>	<b>2,70</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 400,00	566,40	40,46
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	750,00	562,39	74,99
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	39 695,00	0,00	0,00
<b><i>Razem dochody bieżące</i></b>				<b>24 272 903,52</b>	<b>14 698 316,62</b>	<b>60,55</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>474 372,00</b>	<b>341 422,00</b>	<b>71,97</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>60016</b>		<b>474 372,00</b>	<b>341 422,00</b>	<b>71,97</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	132 950,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	341 422,00	341 422,00	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<b>70007</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>63 582,43</b>	<b>5 546,94</b>	<b>8,72</b>
<i>Pozostałą działalność</i>		<b>72095</b>		<b>63 582,43</b>	<b>5 546,94</b>	<b>8,72</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	63 582,43	5 546,94	8,72
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<b>75023</b>		<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</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	128 250,00	128 250,00	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>7 179 624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>7 179 624,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	7 179 624,34	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>195 381,00</b>	<b>195 381,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>90002</i>		<i>195 381,00</i>	<i>195 381,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	195 381,00	195 381,00	100,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>202 738,00</b>	<b>142 718,47</b>	<b>70,40</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>202 738,00</i>	<i>142 718,47</i>	<i>70,40</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	202 738,00	142 718,47	70,40
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>8 245 947,77</b>	<b>813 318,41</b>	<b>9,86</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>32 518 851,29</b>	<b>15 511 635,03</b>	<b>47,70</b>

**Należności wymagalne:**

dział 010, rozdział 01044, § 0830 kwota należności wymagalnych:	2 678,86 zł
dział 010, rozdział 01044, § 0920 kwota należności wymagalnych:	124,94 zł
dział 010, rozdział 01044, § 0970 kwota należności wymagalnych:	6 835,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	38 686,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1 802,57 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0920 kwota należności wymagalnych:	11,85 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0750 kwota należności wymagalnych:	12 469,87 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0830 kwota należności wymagalnych:	4 144,95 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1 056,02 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	125 145,47 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0340 kwota należności wymagalnych:	7 575,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0500 kwota należności wymagalnych:	20,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	28 704,31 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	32 818,02 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	1 142,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	25 628,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	11 084,59 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0640 kwota należności wymagalnych:	17,30 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0970 kwota należności wymagalnych:	102 528,14 zł
dział 855, rozdział 85502, § 2360 kwota należności wymagalnych:	940 630,17 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	122 555,94 zł

**Razem:****1 465 659,20 zł**

Załącznik Nr 1c

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<b>T r e ś ć</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>426 590,76</b>	<b>426 045,41</b>	<b>99,87</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>426 590,76</i>	<i>426 045,41</i>	<i>99,87</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>51 600,00</b>	<b>26 937,00</b>	<b>52,20</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>51 600,00</i>	<i>26 937,00</i>	<i>52,20</i>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>554,00</i>	<i>50,36</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>20 203,29</b>	<b>20 203,29</b>	<b>100,00</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>20 203,29</i>	<i>20 203,29</i>	<i>100,00</i>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>607 176,91</b>	<b>593 436,18</b>	<b>97,74</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>	<i>336,01</i>	<i>282,28</i>	<i>84,01</i>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>85228</i>	<i>62 117,00</i>	<i>48 430,00</i>	<i>77,97</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85295</i>	<i>544 723,90</i>	<i>544 723,90</i>	<i>100,00</i>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>5 227 305,40</b>	<b>3 984 621,00</b>	<b>76,23</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>	<i>2 268 200,00</i>	<i>2 268 200,00</i>	<i>100,00</i>

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	2 881 100,00	1 662 764,00	57,71
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	105,40	18,00	17,08
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	77 900,00	53 639,00	68,86
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 333 976,36</b>	<b>5 051 796,88</b>	<b>79,76</b>

## Załącznik Nr 1d

**WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.	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>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>-</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>-</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>20 299,47</b>	<b>12 299,47</b>	<b>60,59</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>869,47</i>	<i>869,47</i>	<i>100,00</i>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>	<i>11 430,00</i>	<i>11 430,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>25 080,00</b>	<b>29 552,00</b>	<b>117,83</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75495</i>	<i>25 080,00</i>	<i>29 552,00</i>	<i>117,83</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>345 060,00</b>	<b>264 500,81</b>	<b>76,65</b>

<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	8 100,00	0,00	0,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	28 614,00	14 307,00	50,00
<i>Przedszkola</i>		80104	123 480,00	63 240,00	51,21
<i>Pozostała działalność</i>		80195	184 866,00	186 953,81	101,13
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>642 942,00</b>	<b>339 267,70</b>	<b>52,77</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	19 400,00	9 573,00	49,35
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	120 700,00	91 180,00	75,54
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	220 900,00	119 867,00	54,26
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	97 700,00	54 275,00	55,55
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	181 753,00	63 334,00	34,85
<i>Pozostała działalność</i>		85295	2 489,00	1 038,70	41,73
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85395	3 978,00	3 978,00	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	80 000,00	80 000,00	100,00

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>46 483,00</b>	<b>11 533,45</b>	<b>24,81</b>
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	6 788,00	11 533,45	169,91
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	39 695,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>1 164 342,47</b>	<b>752 131,43</b>	<b>64,60</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>474 372,00</b>	<b>341 422,00</b>	<b>71,97</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	474 372,00	341 422,00	71,97
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>63 582,43</b>	<b>5 546,94</b>	<b>8,72</b>
<i>Pozostała działalność</i>		72095	63 582,43	5 546,94	8,72
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>128 250,00</b>	<b>128 250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	128 250,00	128 250,00	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>7 179 624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	7 179 624,34	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>195 381,00</b>	<b>195 381,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002	195 381,00	195 381,00	100,00

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>202 738,00</b>	<b>142 718,47</b>	<b>70,40</b>
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>	<i>202 738,00</i>	<i>142 718,47</i>	<i>70,40</i>
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>8 243 947,77</b>	<b>813 318,41</b>	<b>9,87</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>9 408 290,24</b>	<b>1 565 449,84</b>	<b>16,64</b>

Załącznik Nr 1e

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.</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>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673 552,76	537 160,81	79,75
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 500,00	84 438,66	38,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 629,00	462 657,75	60,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 367,00	11 171,82	20,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 493,00	12 348,50	57,45
720	INFORMATYKA	736,17	736,17	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 462 657,50	1 558 774,03	45,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	512,24	46,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	321 143,00	189 120,09	58,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	53 432,69	33,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	291 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 756 001,29	4 277 798,60	48,86
851	OCHRONA ZDROWIA	99 928,14	41 356,55	41,39
852	POMOC SPOŁECZNA	1 949 453,91	1 294 486,93	66,40

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 978,00	3 978,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	78 839,70	63,07
855	RODZINA	5 485 832,40	4 022 231,45	73,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 023 541,75	413 341,25	40,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	784 700,00	395 072,64	50,35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199 192,00	114 107,49	57,29
Razem wydatki bieżące		24 399 805,92	13 551 565,37	55,54
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 005 213,00	129 937,44	6,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 306 348,00	1 426 101,93	22,61
720	INFORMATYKA	74 802,82	6 525,82	8,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 250,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 854,00	130 825,01	99,98
926	KULTURA FIZYCZNA	3 292 606,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe		11 943 073,82	1 698 390,20	14,22
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>36 342 879,74</b>	<b>15 249 955,57</b>	<b>41,96</b>

Załącznik Nr 1f

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>673 552,76</b>	<b>537 160,81</b>	<b>79,75</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	30 000,00	0,00	0,00
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>8 500,00</i>	<i>3 656,37</i>	<i>43,02</i>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8 500,00	3 656,37	43,02
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>202 112,00</i>	<i>103 969,11</i>	<i>51,44</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	10 043,17	66,95
Zakup energii			4260	132 000,00	61 318,33	46,45
Zakup usług remontowych			4270	24 000,00	12 096,14	50,40
Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	17 219,25	74,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	246,72	24,67
Różne opłaty i składki			4430	7 112,00	3 045,50	42,82
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>432 940,76</i>	<i>429 535,33</i>	<i>99,21</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 982,47	6 982,44	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 210,98	1 200,28	99,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	171,07	171,06	99,99
Nagrody konkursowe			4190	400,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	3 489,92	69,80
Różne opłaty i składki			4430	418 576,24	417 691,63	99,79
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>220 500,00</b>	<b>84 438,66</b>	<b>38,29</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>220 000,00</i>	<i>84 438,66</i>	<i>38,38</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	11 936,55	23,87
Zakup energii			4260	100 000,00	42 776,19	42,78
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	4 346,01	28,97
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	9 739,16	48,70
Różne opłaty i składki			4430	35 000,00	15 640,75	44,69
<i>Pozostała działalność</i>		<i>40095</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>766 629,00</b>	<b>462 657,75</b>	<b>60,35</b>
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>60004</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	15 000,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>3 345,00</i>	<i>3 344,40</i>	<i>99,98</i>
Różne opłaty i składki			4430	3 345,00	3 344,40	99,98
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>5 434,00</i>	<i>5 433,80</i>	<i>100,00</i>
Różne opłaty i składki			4430	5 434,00	5 433,80	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>728 850,00</i>	<i>452 914,20</i>	<i>62,14</i>

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	405 000,00	329 089,86	81,26
Zakup usług remontowych			4270	209 850,00	94 549,75	45,06
Zakup usług pozostałych			4300	106 000,00	25 557,59	24,11
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	3 717,00	46,46
<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>		<b>60020</b>		<b>12 000,00</b>	<b>965,35</b>	<b>8,04</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	965,35	24,13
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>60095</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>53 367,00</b>	<b>11 171,82</b>	<b>20,93</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>2 000,00</b>	<b>745,52</b>	<b>37,28</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	745,52	37,28
<b><i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i></b>		<b>70007</b>		<b>51 367,00</b>	<b>10 426,30</b>	<b>20,30</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000,00	5 436,90	25,89
Zakup energii			4260	3 000,00	727,13	24,24
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	1 745,27	21,82
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	160,00	1,33
Podatek od nieruchomości			4480	2 367,00	2 357,00	99,58
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>21 493,00</b>	<b>12 348,50</b>	<b>57,45</b>
<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>		<b>71004</b>		<b>17 993,00</b>	<b>11 992,50</b>	<b>66,65</b>
Zakup usług pozostałych			4300	15 993,00	11 992,50	74,99
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	0,00

<b><i>Cmentarze</i></b>		<b>71035</b>		<b>500,00</b>	<b>356,00</b>	<b>71,20</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	356,00	71,20
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>71095</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 remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>736,17</b>	<b>736,17</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>72095</b>		<b>736,17</b>	<b>736,17</b>	<b>100,00</b>
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	736,17	736,17	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>3 462 657,50</b>	<b>1 558 774,03</b>	<b>45,02</b>
<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>		<b>75011</b>		<b>211 018,47</b>	<b>96 159,69</b>	<b>45,57</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150,06	13,65	9,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	161 440,00	68 580,92	42,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 000,00	10 136,19	92,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 756,33	12 096,45	45,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 814,15	938,90	24,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 531,99	1 041,34	67,97
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	47,29	4,73
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	106,98	35,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	2 494,46	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	703,51	58,63

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00
<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75022</b>		<b>178 292,00</b>	<b>80 040,90</b>	<b>44,89</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	162 192,00	76 887,58	47,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	11,10	0,56
Zakup środków żywności			4220	2 000,00	609,40	30,47
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	2 532,82	21,11
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>2 616 260,27</b>	<b>1 172 458,67</b>	<b>44,81</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000,21	3 406,03	22,71
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 767 923,00	758 564,86	42,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	125 000,00	124 747,32	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	322 336,00	133 329,09	41,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	45 946,00	15 102,05	32,87
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	15 000,00	2 690,00	17,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 307,27	18 529,71	40,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 200,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	135 000,00	56 809,59	42,08
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	1 138,94	7,59
Zakup usług pozostałych			4307	3 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	21 000,00	8 577,21	40,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	1 500,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	21 000,00	6 153,17	29,30
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	327,65	4,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	49 467,79	37 100,84	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	4 080,29	40,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	3 730,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 750,00	1 901,92	40,04
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>38 000,00</b>	<b>16 051,77</b>	<b>42,24</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	6 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	16 051,77	72,96
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>419 086,76</b>	<b>194 063,00</b>	<b>46,31</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100 800,00	48 300,00	47,92

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27 000,00	13 130,00	48,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 600,00	548,70	7,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	22 389,13	27,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 304,00	13 646,35	40,98
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	693,87	13,88
Zakup usług remontowych			4270	28 000,00	8 416,72	30,06
Zakup usług pozostałych			4300	101 332,76	64 328,38	63,48
Różne opłaty i składki			4430	30 000,00	21 759,85	72,53
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 850,00	850,00	45,95
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	2 000,00	0,00	0,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1 100,00</b>	<b>512,24</b>	<b>46,57</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 100,00</i>	<i>512,24</i>	<i>46,57</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919,00	437,03	47,55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	158,00	65,82	41,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	23,00	9,39	40,83
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>321 143,00</b>	<b>189 120,09</b>	<b>58,89</b>
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>75404</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	7 000,00	7 000,00	100,00
<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>		<b>75412</b>		<b>281 363,00</b>	<b>156 732,10</b>	<b>55,70</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	26 000,00	4 431,37	17,04
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 461,00	3 541,14	37,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	202,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	71 900,00	29 846,95	41,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	66 000,00	56 700,07	85,91
Zakup energii			4260	49 000,00	22 103,97	45,11
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	9 699,00	96,99
Zakup usług pozostałych			4300	41 000,00	24 015,60	58,57
Różne opłaty i składki			4430	7 800,00	6 394,00	81,97
<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>		<b>75421</b>		<b>7 000,00</b>	<b>467,99</b>	<b>6,69</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	464,00	9,28
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	3,99	0,20
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>75495</b>		<b>25 780,00</b>	<b>24 920,00</b>	<b>96,66</b>
Świadczenia społeczne			3110	25 080,00	24 920,00	99,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>160 000,00</b>	<b>53 432,69</b>	<b>33,40</b>
<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i></b>		<b>75702</b>		<b>160 000,00</b>	<b>53 432,69</b>	<b>33,40</b>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	160 000,00	53 432,69	33,40

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<b>75818</b>		<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy			4810	291 000,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>8 756 001,29</b>	<b>4 277 798,60</b>	<b>48,86</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>		<b>5 273 264,40</b>	<b>2 600 957,87</b>	<b>49,32</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	182 187,50	88 593,16	48,63
Stypendia dla uczniów			3240	26 500,00	6 800,00	25,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	822 552,00	323 188,12	39,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 520,00	50 494,57	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	654 827,00	292 274,23	44,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 164,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	93 808,00	27 194,82	28,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	166,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 001,02	92 087,94	61,80
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	37 000,00	420,88	1,14
Zakup energii			4260	182 000,00	82 095,21	45,11
Zakup usług remontowych			4270	29 000,00	3 174,50	10,95
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	350,00	11,67

Zakup usług pozostałych			4300	63 000,00	27 802,81	44,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 500,00	4 357,83	45,87
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 140,00	78,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	165 923,88	124 442,92	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 900,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 242,00	680,88	30,37
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 569 745,00	1 260 764,69	49,06
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	6 770,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	214 458,00	213 095,31	99,36
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>337 956,00</b>	<b>170 670,99</b>	<b>50,50</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 460,59	8 177,07	49,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46 304,00	20 421,37	44,10
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	6 635,00	1 528,43	23,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 566,41	10 174,81	75,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	240 166,00	116 198,89	48,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	14 824,00	14 170,42	95,59
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>1 064 043,00</b>	<b>520 305,94</b>	<b>48,90</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 383,23	13 053,15	47,67

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	182 207,00	65 365,98	35,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 428,00	10 439,55	91,35
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 546,00	50 032,93	41,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	17 272,00	7 266,51	42,07
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 700,00	3 062,70	53,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	2 082,54	10,41
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	4 950,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	33 000,00	23 713,91	71,86
Zakup usług remontowych			4270	32 500,00	30 029,99	92,40
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	4 065,52	29,04
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	105 000,00	46 359,17	44,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	523,36	34,89
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	800,00	277,00	34,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 520,77	20 640,58	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	422 860,00	210 718,90	49,83

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	34 076,00	32 674,15	95,89
<b><i>Świetlice szkolne</i></b>		<b><i>80107</i></b>		<b><i>170 336,00</i></b>	<b><i>84 356,65</i></b>	<b><i>49,52</i></b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 872,16	1 334,19	46,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 117,00	10 770,77	44,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 456,00	1 454,45	42,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 942,84	1 457,13	75,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	126 142,00	57 534,22	45,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	11 806,00	11 805,89	100,00
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>		<b><i>80113</i></b>		<b><i>441 432,00</i></b>	<b><i>204 961,50</i></b>	<b><i>46,43</i></b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,06	218,36	21,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 795,00	55 120,30	41,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 140,00	9 139,22	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 691,00	9 404,89	41,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 234,00	673,94	20,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	178 860,00	86 568,23	48,40
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych			4300	65 000,00	33 498,10	51,54
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	4 258,00	60,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	2 494,46	75,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 586,00	3 586,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>80146</b>		<b>31 203,00</b>	<b>11 861,21</b>	<b>38,01</b>
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	8 630,00	66,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	18 203,00	3 231,21	17,75
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>		<b>80148</b>		<b>124 836,00</b>	<b>66 840,56</b>	<b>53,54</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 242,00	21 806,56	45,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 428,00	3 427,71	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 836,00	3 820,64	43,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 267,00	547,38	43,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,03	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	35 991,04	59,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 662,97	1 247,23	75,00
<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>40 577,00</b>	<b>18 983,05</b>	<b>46,78</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	656,55	341,81	52,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 723,00	2 350,35	41,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	821,00	249,68	30,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	569,45	427,09	75,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	31 146,00	14 063,73	45,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	1 661,00	1 550,39	93,34
<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>1 021 273,00</b>	<b>518 130,16</b>	<b>50,73</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	40 950,02	20 805,63	50,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141 228,00	63 534,78	44,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	20 235,00	6 459,41	31,92
Podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	1 611,41	73,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 252,98	23 439,74	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	40,00	31,51	78,78
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	721 625,00	338 759,93	46,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	63 742,00	63 487,75	99,60
<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>		<b>80153</b>		<b>20 203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	20 003,29	0,00	0,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>80195</b>		<b>230 877,60</b>	<b>80 730,67</b>	<b>34,97</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 800,00	3 720,00	47,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	14 646,37	4 246,16	28,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 723,77	501,08	29,07
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	2 316,09	375,19	16,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	272,58	44,23	16,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	264,88	26,49
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	60 282,01	13 620,91	22,60
Zakup środków dydaktycznych i książek			4249	7 094,78	1 603,09	22,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 082,60	28 561,95	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	1 226,43	28,24	2,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	144,34	3,32	2,30
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	85 075,79	24 831,69	29,19
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	10 012,84	2 929,93	29,26
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>99 928,14</b>	<b>41 356,55</b>	<b>41,39</b>
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		<b>85149</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>85153</b>		<b>10 520,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>41,83</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	9 520,00	4 400,00	46,22
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>85154</b>		<b>86 708,14</b>	<b>36 556,65</b>	<b>42,16</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	33,55	33,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 610,00	10 647,98	45,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 714,00	1 713,60	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 362,51	1 927,56	44,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	624,00	274,26	43,95
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 756,00	8 237,00	43,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 001,14	3 070,08	23,61
Zakup usług pozostałych			4300	22 859,00	9 696,45	42,42
Różne opłaty i składki			4430	850,00	332,55	39,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	831,49	623,62	75,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b><i>85195</i></b>		<b><i>700,00</i></b>	<b><i>399,90</i></b>	<b><i>57,13</i></b>
Nagrody konkursowe			4190	400,00	399,90	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 949 453,91</b>	<b>1 294 486,93</b>	<b>66,40</b>
<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b><i>85202</i></b>		<b><i>46 201,00</i></b>	<b><i>22 636,98</i></b>	<b><i>49,00</i></b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	46 201,00	22 636,98	49,00
<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><i>85213</i></b>		<b><i>19 400,00</i></b>	<b><i>9 573,01</i></b>	<b><i>49,35</i></b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	19 400,00	9 573,01	49,35
<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b><i>85214</i></b>		<b><i>120 700,00</i></b>	<b><i>86 413,55</i></b>	<b><i>71,59</i></b>
Świadczenia społeczne			3110	120 700,00	86 413,55	71,59

<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>85215</b>		<b>18 322,01</b>	<b>5 479,36</b>	<b>29,91</b>
Świadczenia społeczne			3110	18 315,42	5 476,58	29,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6,59	2,78	42,19
<b><i>Zasilki stałe</i></b>		<b>5216</b>		<b>220 900,00</b>	<b>119 042,42</b>	<b>53,89</b>
Świadczenia społeczne			3110	220 900,00	119 042,42	53,89
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>85219</b>		<b>396 188,00</b>	<b>210 603,97</b>	<b>53,16</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	110,40	18,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	271 946,00	146 589,40	53,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 561,00	20 559,51	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 358,00	22 269,91	44,22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	7 165,00	1 408,00	19,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000,90	3 300,88	30,01
Zakup usług remontowych			4270	1 200,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 189,00	7 156,52	41,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 100,00	1 746,60	42,60
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	89,21	11,15
Różne opłaty i składki			4430	200,00	66,00	33,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 899,10	5 924,33	75,00
Podatek od nieruchomości			4480	200,00	153,00	76,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 230,21	49,21
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	269,00	0,00	0,00
<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>85228</b>		<b>147 107,00</b>	<b>88 238,11</b>	<b>59,98</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,06	189,77	47,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 240,00	27 070,77	43,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 475,00	5 474,00	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 446,00	8 249,49	47,29
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 887,00	569,63	30,19
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	56 333,00	44 190,00	78,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	2 494,45	75,00
<b><i>Pomoc w zakresie dożywania</i></b>		<b>85230</b>		<b>248 760,00</b>	<b>102 596,38</b>	<b>41,24</b>
Świadczenia społeczne			3110	248 760,00	102 596,38	41,24
<b><i>Pomoc dla cudzoziemców</i></b>		<b>85231</b>		<b>59 000,00</b>	<b>58 637,01</b>	<b>99,38</b>
Zakup usług remontowych			4270	59 000,00	58 637,01	99,38
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85295</b>		<b>672 875,90</b>	<b>591 266,14</b>	<b>87,87</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	638 456,04	576 807,23	90,34
Świadczenia społeczne			3119	840,00	420,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 951,27	4 800,00	80,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	689,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	701,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 024,75	825,14	80,52
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	119,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	121,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	191,52	33,08	17,27

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	17,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	18,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 896,58	3 271,96	83,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	134,00	67,00	50,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 010,38	3 790,74	25,25
Zakup usług pozostałych			4307	1 530,00	466,00	30,46
Zakup usług pozostałych			4309	64,56	26,90	41,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	116,74	60,75	52,04
Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929	1 295,06	697,34	53,85
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<b>85395</b>		<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>
Świadczenia społeczne			3110	3 900,00	3 900,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	78,00	78,00	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>125 000,00</b>	<b>78 839,70</b>	<b>63,07</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<b>85415</b>		<b>125 000,00</b>	<b>78 839,70</b>	<b>63,07</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	14 611,70	14 611,70	100,00

Stypendia dla uczniów			3240	103 572,85	64 228,00	62,01
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	6 500,00	0,00	0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	315,45	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>5 485 832,40</b>	<b>4 022 231,45</b>	<b>73,32</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>2 298 152,00</i>	<i>2 264 188,01</i>	<i>98,52</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	50,55	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	2 260 771,53	2 227 662,62	98,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 699,12	23 699,04	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 322,90	5 322,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 988,88	4 988,88	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	684,57	684,57	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	870,84	79,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	698,45	523,84	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	436,00	435,32	99,84
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>2 971 285,00</i>	<i>1 656 770,37</i>	<i>55,76</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,06	40,95	16,38
Świadczenia społeczne			3110	2 590 184,00	1 471 934,69	56,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 138,00	53 721,67	45,09

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 500,00	7 586,21	89,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 942,00	114 069,93	49,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 128,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 017,00	73,80	1,47
Zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	6 032,18	67,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	2 494,46	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 800,00	816,48	45,36
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	105,40	0,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>68 359,00</b>	<b>33 522,60</b>	<b>49,04</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	42,75	42,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 585,00	22 914,38	47,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 503,00	3 502,47	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 970,00	3 991,17	44,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 057,00	296,09	28,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,03	79,60	26,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	301,00	182,04	60,48
Podróże służbowe krajowe			4410	3 380,00	1 116,87	33,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 662,97	1 247,23	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	150,00	30,00

<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>70 031,00</b>	<b>14 112,97</b>	<b>20,15</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	70 031,00	14 112,97	20,15
<b>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</b>		<b>85513</b>		<b>77 900,00</b>	<b>53 637,50</b>	<b>68,85</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	77 900,00	53 637,50	68,85
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 023 541,75</b>	<b>413 341,25</b>	<b>40,38</b>
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>		<b>755 121,00</b>	<b>332 281,74</b>	<b>44,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,26	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 030,00	618,48	6,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 553,00	25,03	1,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	222,00	14,75	6,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	311,59	15,58
Zakup energii			4260	6 600,00	2 384,05	36,12
Zakup usług pozostałych			4300	735 067,00	328 483,03	44,69
Różne opłaty i składki			4430	133,00	133,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	415,74	311,81	75,00
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>15 000,00</b>	<b>3 687,00</b>	<b>24,58</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	567,00	28,35
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	3 120,00	24,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>		<b>7 410,00</b>	<b>7 409,43</b>	<b>99,99</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 033,37	4 033,37	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 026,63	2 026,06	99,97
<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>90013</b>		<b>16 000,00</b>	<b>782,64</b>	<b>4,89</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	782,64	9,78
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	0,00	0,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>184 509,00</b>	<b>69 180,44</b>	<b>37,49</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	113 378,00	47 971,39	42,31
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	69 131,00	21 209,05	30,68
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>90026</b>		<b>39 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	39 695,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>5 806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 006,75	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>784 700,00</b>	<b>395 072,64</b>	<b>50,35</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>532 500,00</b>	<b>270 402,64</b>	<b>50,78</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	364 000,00	180 570,00	49,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 000,00	46 114,00	64,05
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	992,58	19,85
Zakup energii			4260	30 000,00	14 130,40	47,10
Zakup usług remontowych			4270	9 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	27 930,66	66,50
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	470,00	23,50
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	195,00	39,00
<b><i>Biblioteki</i></b>		<b>92116</b>		<b>252 200,00</b>	<b>124 670,00</b>	<b>49,43</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	252 200,00	124 670,00	49,43
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>199 192,00</b>	<b>114 107,49</b>	<b>57,29</b>
<b><i>Obiekty sportowe</i></b>		<b>92601</b>		<b>48 654,00</b>	<b>14 206,60</b>	<b>29,20</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 350,00	309,42	9,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	480,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 324,00	5 145,78	26,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	18 000,00	8 188,87	45,49
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	362,53	18,13
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	200,00	20,00
<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>		<b>92605</b>		<b>132 000,00</b>	<b>85 362,89</b>	<b>64,67</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	100 000,00	80 000,00	80,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	860,54	5,74

Zakup energii			4260	9 200,00	4 026,35	43,76
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	350,00	7,00
Różne opłaty i składki			4430	200,00	126,00	63,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>92695</b>		<b>18 538,00</b>	<b>14 538,00</b>	<b>78,42</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 038,00	4 538,00	75,16
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	0,00	0,00
<b><i>Razem wydatki bieżące</i></b>				<b>24 399 805,92</b>	<b>13 551 565,37</b>	<b>55,54</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>2 005 213,00</b>	<b>129 937,44</b>	<b>6,48</b>
<b><i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i></b>		<b>01043</b>		<b>135 000,00</b>	<b>111 485,82</b>	<b>82,58</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 000,00	22 451,52	64,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	100 000,00	89 034,30	89,03
<b><i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i></b>		<b>01044</b>		<b>1 870 213,00</b>	<b>18 451,62</b>	<b>0,99</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 770 213,00	8 451,62	0,48
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	100 000,00	10 000,00	10,00

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>6 306 348,00</b>	<b>1 426 101,93</b>	<b>22,61</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>122 214,00</i>	<i>122 214,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	122 214,00	122 214,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>6 184 134,00</i>	<i>1 303 887,93</i>	<i>21,08</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 184 134,00	1 303 887,93	21,08
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>74 802,82</b>	<b>6 525,82</b>	<b>8,72</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>74 802,82</i>	<i>6 525,82</i>	<i>8,72</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	63 582,43	5 546,94	8,72
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	11 220,39	978,88	8,72
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>128 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>128 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	128 250,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>75404</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			6170	5 000,00	5 000,00	100,00

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>130 854,00</b>	<b>130 825,01</b>	<b>99,98</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>130 854,00</i>	<i>130 825,01</i>	<i>99,98</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35 000,00	34 971,11	99,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	60 020,00	60 020,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	35 834,00	35 833,90	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>3 292 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>92605</i>		<i>3 292 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 292 606,00	0,00	0,00
<i>Razem wydatki majątkowe</i>				<i>11 943 073,82</i>	<i>1 698 390,20</i>	<i>14,22</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>36 342 879,74</b>	<b>15 249 955,57</b>	<b>41,96</b>

Załącznik Nr 1g

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>426 590,76</b>	<b>426 045,41</b>	<b>99,87</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>426 590,76</i>	<i>426 045,41</i>	<i>99,87</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>51 600,00</b>	<b>26 429,04</b>	<b>51,22</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>51 600,00</i>	<i>26 429,04</i>	<i>51,22</i>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>1 100,00</b>	<b>512,24</b>	<b>46,57</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>512,24</i>	<i>46,57</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>20 203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>20 203,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>607 176,91</b>	<b>590 612,62</b>	<b>97,27</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>	<i>336,01</i>	<i>141,58</i>	<i>42,14</i>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>85228</i>	<i>62 117,00</i>	<i>47 677,05</i>	<i>76,75</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85295</i>	<i>544 723,90</i>	<i>542 793,99</i>	<i>99,65</i>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>5 227 305,40</b>	<b>3 935 941,09</b>	<b>75,30</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>	<i>2 268 200,00</i>	<i>2 234 991,09</i>	<i>98,54</i>

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	2 881 100,00	1 647 312,50	57,18
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	105,40	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	77 900,00	53 637,50	68,85
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 333 976,36</b>	<b>4 979 540,40</b>	<b>78,62</b>

Załącznik Nr 1h

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI I INNYCH ŚRODKÓW  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 30.06.2022 r.	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>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>500,00</b>	<b>356,00</b>	<b>71,20</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>356,00</i>	<i>71,20</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>20 299,47</b>	<b>869,47</b>	<b>4,28</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>869,47</i>	<i>869,47</i>	<i>100,00</i>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>	<i>11 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>25 080,00</b>	<b>24 920,00</b>	<b>99,36</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75495</i>	<i>25 080,00</i>	<i>24 920,00</i>	<i>99,36</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>345 060,00</b>	<b>78 965,05</b>	<b>22,88</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	<i>28 614,00</i>	<i>6 066,70</i>	<i>21,20</i>
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>123 480,00</i>	<i>24 714,51</i>	<i>20,01</i>

<i>Pozostała działalność</i>		80195	184 866,00	48 183,84	26,06
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>642 942,00</b>	<b>331 394,79</b>	<b>51,54</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	19 400,00	9 573,00	49,35
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	120 700,00	86 413,55	71,59
<i>Zasilki stałe</i>		85216	220 900,00	119 042,42	53,89
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	97 700,00	54 275,00	55,55
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	181 753,00	61 557,82	33,87
<i>Pozostała działalność</i>		85295	2 489,00	533,00	21,41
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>3 978,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85395	3 978,00	3 978,00	100,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>80 000,00</b>	<b>57 805,20</b>	<b>72,26</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	80 000,00	57 805,20	72,26
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>46 483,00</b>	<b>6 788,00</b>	<b>14,60</b>
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	6 788,00	6 788,00	100,00
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	39 695,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1 164 342,47</b>	<b>505 076,51</b>	<b>43,38</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>474 372,00</b>	<b>341 422,00</b>	<b>71,97</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>474 372,00</i>	<i>341 422,00</i>	<i>71,97</i>
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>63 582,43</b>	<b>5 546,94</b>	<b>8,72</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>	<i>63 582,43</i>	<i>5 546,94</i>	<i>8,72</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>128 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>	<i>128 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>7 179 624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>	<i>7 179 624,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>	<i>60 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>7 905 848,77</b>	<b>346 968,94</b>	<b>4,39</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>9 070 191,24</b>	<b>852 045,45</b>	<b>9,39</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2022

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tłuchowo

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034. W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była modyfikowana trzykrotnie, m.in. poprzez urealnienie planów dochodów i wydatków w związku ze zmianą planów w uchwale budżetowej, urealnienie deficytu roku 2022 do wysokości **3 824 028,45 zł**.

Urealniono także kwotę przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków.

Po zmianie plan przychodów przedstawia się następująco:

1) łączna kwota przychodów budżetu to kwota **4 125 468,45 zł**, w tym:

- a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **1 257 048,97 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 269,48 zł**, które przeznacza się w wysokości 1 267 318,45 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2 858 150,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł), które przeznacza się w wysokości 2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Planowany deficyt zaplanowano więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 257 048,97 zł**, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10 269,48 zł** oraz niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **2 556 710,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł).

Wobec powyższego na dzień 30 czerwca br. planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 170 337,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie planowano zaciągać kredytów i pożyczek w 2022r.

Powyższe spowodowało zmianę przychodów roku 2022 oraz zmiany wartości rozchodów lat 2023-2032. W związku z tym zmianie uległy kwoty długu w poszczególnych latach. Środki przeznaczone wcześniej w latach 2023- 2032 na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytów lub pożyczek, których na dzień 30.06.2022r. nie planowało się zaciągać, przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących przyszłych lat (w tym na zwiększenie planu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytu i pożyczki przypadających do spłaty w poszczególnych latach).

W okresie sprawozdawczym urealniano także wartości zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Gminy Tłuchowo.

Do celów sporządzenia informacji przeprowadzono analizę dochodów i wydatków:

## **DOCHODY**

### **Dochody budżetu Gminy ogółem:**

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 8 593 799 zł, tj. 52,70 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 8 983 161 zł, tj. 54,01 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 9 037 186 zł, tj. 54,47 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 10 767 417 zł, tj. 55,71 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 12 222 653 zł, tj. 57,03 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 12 466 552 zł, tj. 52,77 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 12 946 591 zł, tj. 54,33 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 13 772 741 zł, tj. 51,08 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 15 480 862 zł, tj. 56,03 % planu;
- na dzień 30.06.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 15 511 635 zł, tj. 47,70 % planu.

z tego:

### ***Dochody bieżące*** wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 8 568 295 zł, tj. 54,76 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 8 734 668 zł, tj. 55,15 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 8 965 637 zł, tj. 54,91 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 10 718 217 zł, tj. 57,42 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 12 203 517 zł, tj. 57,29 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 12 369 735 zł, tj. 56,14 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 12 946 591 zł, tj. 55,71 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 13 762 549 zł, tj. 54,03 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 14 334 703 zł, tj. 55,86 % planu;
- na dzień 30.06.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 14 698 317 zł, tj. 60,55 % planu.
- 

### ***Dochody majątkowe*** wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 25 504 zł, tj. 3,87 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 248 493 zł, tj. 31,29 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 71 549 zł, tj. 27,17 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 49 200 zł, tj. 7,46 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 19 136 zł, tj. 14,92 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 96 817 zł, tj. 6,07 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 0 zł, tj. 0,00 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 10 192 zł, tj. 0,68 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 1 146 159 zł, tj. 58,26 % planu;
- na dzień 30.06.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 813 318 zł, tj. 9,86 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

## **WYDATKI**

### **Wydatki budżetu Gminy ogółem:**

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 7 653 921 zł, tj. 46,15 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 7 747 900 zł, tj. 43,31 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 7 924 599 zł, tj. 46,64 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 9 389 386 zł, tj. 46,22 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 11 181 252 zł, tj. 49,65 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 11 971 484 zł, tj. 47,53 % planu;

- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 11 395 575 zł, tj. 45,27 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 14 598 735 zł, tj. 46,80 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 13 977 826 zł, tj. 46,27 % planu;
- na dzień 30.06.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 15 249 956 zł, tj. 41,96 % planu.

z tego:

**wydatki bieżące** wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 7 307 561 zł, tj. 48,11 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 7 411 280 zł, tj. 47,49 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 7 845 052 zł, tj. 49,71 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 9 148 172 zł, tj. 50,87 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 11 106 070 zł, tj. 53,75 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 10 983 941 zł, tj. 51,32 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 11 151 442 zł, tj. 50,68 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 12 439 611 zł, tj. 49,90 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 12 801 972 zł, tj. 50,66 % planu;
- na dzień 30.06.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 13 551 566 zł, tj. 55,54 % planu.

w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu na dzień 30 czerwca w poszczególnych lat wynosiły:

- 2013r. – 38 525 zł;
- 2014r. – 23 289 zł;
- 2015r. – 18 859 zł;
- 2016r. – 11 970 zł;
- 2017r. – 8 351 zł;
- 2018r. – 4 232 zł;
- 2019r. – 12 175 zł;
- 2020r. – 7 732 zł;
- 2021r. – 30 979 zł;
- 2022r. – 53 433 zł.

**wydatki majątkowe** wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 346 361 zł, tj. 24,79 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 336 620 zł, tj. 14,75 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 79 547 zł, tj. 6,57 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 241 214 zł, tj. 10,35 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 75 182 zł, tj. 4,04 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 987 543 zł, tj. 26,08 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 244 133 zł, tj. 7,70 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 2 159 124 zł, tj. 34,49 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 1 175 854 zł, tj. 23,81 % planu;
- na dzień 30.06.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 1 698 390 zł, tj. 14,22 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych zastało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

## **WYNIK BUDŻETU**

- na dzień 30.06.2013r. – nadwyżka – 939 878 zł;
- na dzień 30.06.2014r. – nadwyżka – 1 235 261 zł;
- na dzień 30.06.2015r. – nadwyżka – 1 112 588 zł;
- na dzień 30.06.2016r. – nadwyżka – 1 378 031 zł;

- na dzień 30.06.2017r. – nadwyżka – 1 041 401 zł;
- na dzień 30.06.2018r. – nadwyżka – 495 068 zł;
- na dzień 30.06.2019r. – nadwyżka – 1 551 016 zł;
- na dzień 30.06.2020r. – deficyt – 825 994 zł;
- na dzień 30.06.2021r. – nadwyżka – 1 503 035 zł;
- na dzień 30.06.2022r. – nadwyżka – 261 679 zł.

#### PLANOWANA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

- 2022r. – 2 557 506,93 zł

Porównując powyższe zauważa się, że procentowe wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych latach kształtuje się na podobnym poziomie, za wyjątkiem 2020 roku gdzie w wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do czerwca 2020r., w związku ze znaczną kwotą wydanych środków finansowych na inwestycje, uzyskany został ujemny wynik finansowy. W I półroczu 2022r. natomiast zauważalne jest niższe niż w roku poprzednim wykonanie dochodów majątkowych, w związku z tym, że dofinansowanie większości realizowanych inwestycji nastąpi w II półroczu br. po ich zakończeniu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2022r. przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

#### 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. Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem

Gmina Tłuchowo w 2021r. podpisała z PANACEUM OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” w ramach RPO WKP 2014-2020. W związku z wspólnie realizowanym w latach 2021-2022 przedsięwzięciem w szkołach podstawowych prowadzone były i będą dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz wyposażono szkoły w pracownie przyrodnicze i komputerowe. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zaplanowano w wysokości 353 663,69 zł. Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym na ten cel środki finansowe w wysokości 182 793,81 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48 183,84 zł. Projekt jest kontynuowany w II półroczu 2022 roku.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowana została rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Kolejnym realizowanym elementem są aplikacje dziedzinowe dla jednostek publicznych wraz z ich integracją z pozostałymi produktami projektu oraz wypracowanie mechanizmów komunikacji z obywatelami poprzez stworzenie e-usług powstających w oparciu o te aplikacje. Przykładem mogą być tu systemy podatkowe, środowiskowe, finansowo-księgowo, ERP, CRM, BI, systemy do zarządzania oświatą i inne. W zależności od potrzeb Partnerów systemy są rozbudowywane lub wdrażane. Rozbudowa

polega również na rozszerzeniu działań wdrożonych wcześniej w I etapie projektu, takich jak: Elektroniczny Obieg Dokumentów, Biuletyn Informacji Publicznej, oraz inne produkty w jednostkach podległych JST. Zaplanowano w ramach przedsięwzięcia rozwój geoportalu w zakresie dostarczania multidyscyplinarnej, zintegrowanej informacji o stanie przestrzeni, a także integrację Systemu Informacji Przestrzennej z systemem e-Administracji i aplikacjami dziedzinowymi.

Projekt 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 została na lata 2017-2022. Łączne bieżące nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 540,80 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane i wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 736,17 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo ponosi na wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu.

### **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. W okresie sprawozdawczym Gmina Tłuchowo przekazała Samorządowi Województwa dotację w wysokości 122 214,00 zł. W bieżącym roku nastąpi zakończenie inwestycji i oddanie drogi 559 do użytku.

#### **2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej**

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano nakłady finansowe na lata 2021 – 2023 w wysokości 325 535,00 zł. W 2021r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania – koszt wyniósł 5 535,00 zł. Rozbudowa została zaplanowana do realizacji w 2023 roku. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych nakładów finansowych. Na to zadanie Gmina ma zamiar pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w drugim półroczu 2022 roku.

#### **3. Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie**

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 619 898,36 w tym: 11 762,00 zł w 2022 r., 591 755,00 zł w 2023r. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 8 610,00 zł, co po odliczeniu podatku VAT stanowi kwotę 7 080,50 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina na to zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w drugim półroczu 2022 roku po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu.

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

Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2017-2022. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 148 925,82 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 74 802,82 zł. Są to środki przeznaczone na zakup

infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6 525,82 zł na realizację czwartego (ostatniego) etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane na zakup infrastruktury technicznej oraz usług w zakresie e-administracji nastąpią w II półroczu br.

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

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

#### **Wydatki bieżące:**

##### **1. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo .**

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 90 500,00 zł. W 2022 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 39 695,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na kwotę 19 140,49 zł. Dofinansowanie zadania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.

#### **Wydatki majątkowe:**

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

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 6 025 080,23 zł, w tym: 35 000,00 zł w 2022 r., 5 900 000,00 zł w 2023 r. Wydatki poniesione na inwestycję w roku 2021 po odliczeniu podatku VAT wyniosły 90 080,23 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 27 552,00 zł. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 22 451,52 zł. Gmina na to zadanie otrzymała wstępną Promesę dofinansowania do kwoty 5 510 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

##### **2. Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie.**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 3 340 453,00 zł, w tym: w 2022 r. – 3 292 606,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 47 847,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2022 roku. Gmina na to zadanie otrzymała Promesę dofinansowania do kwoty 2 880 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

##### **3. Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy.**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 888 000,00 zł. W 2022 r. 18 000,00 zł, w 2023 r. 20 000,00 zł, w 2024 r. 850 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na opłatę za zgłoszenie

wodno- prawne oraz za mapę do celów projektowych – łącznie 163,07 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

#### **4. Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2025. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 262 000,00 zł, w tym: w 2022r. 42 000,00 zł, w 2023r. 20 000,00 zł i w 2025r. 1 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ale nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

#### **5. Przebudowa dróg gminnych Nr 170928C Tłuchowo-Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo-Wspólna**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021-2022. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4 670 000,00 zł. W 2022 r. 4 650 000,00 zł. W roku 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane oraz poniesiono wydatki w kwocie 34 313,36 zł. Zadanie będzie zakończone w drugim półroczu 2022 roku. Gmina na to zadanie otrzymała Promesę dofinansowania w wysokości 4 299 624,34 zł z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład.

#### **6. Budowa dróg gminnych Nr 170922C Popowo-Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka -Popowo**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2025. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 065 000,00 zł, w tym: w 2022r. 45 000,00 zł, w 2023r. 20 000,00 zł, w 2025r. 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w kwocie 22 140,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

#### **7. Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2025. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 265 000,00 zł, w tym: w 2022r. 50 000,00 zł, w 2023r. 15 000,00 zł, w 2025r. 1 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ale nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

#### **8. Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Malanówko**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2024. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 770 000,00 zł, w tym: w 2023r. 760 000,00 zł, w 2024r. 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXII/205/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 537 400,90	8 564 610,99	7 656 255,00	860 000,00	3 400 000,00	20 480 865,99
1.a	- wydatki bieżące				445 704,49	223 226,17	9 500,00	0,00	0,00	232 726,17
1.b	- wydatki majątkowe				21 091 696,41	8 341 384,82	7 646 755,00	860 000,00	3 400 000,00	20 248 139,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 161 367,67	392 309,99	911 755,00	0,00	0,00	1 304 064,99
1.1.1	- wydatki bieżące				355 204,49	183 531,17	0,00	0,00	0,00	183 531,17
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 663,69	182 795,00	0,00	0,00	0,00	182 795,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00	0,00	0,00	736,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 806 163,18	208 778,82	911 755,00	0,00	0,00	1 120 533,82
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	325 535,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	619 898,36	11 762,00	591 755,00	0,00	0,00	603 517,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	148 925,82	74 802,82	0,00	0,00	0,00	74 802,82
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				19 376 033,23	8 172 301,00	6 744 500,00	860 000,00	3 400 000,00	19 176 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 500,00	39 695,00	9 500,00	0,00	0,00	49 195,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	39 695,00	9 500,00	0,00	0,00	49 195,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 285 533,23	8 132 606,00	6 735 000,00	860 000,00	3 400 000,00	19 127 606,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	6 025 080,23	35 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	3 340 453,00	3 292 606,00	0,00	0,00	0,00	3 292 606,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	888 000,00	18 000,00	20 000,00	850 000,00	0,00	888 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 262 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	1 200 000,00	1 262 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo - Trzcianka -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	4 670 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 065 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	1 065 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 265 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	1 200 000,00	1 265 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2024	770 000,00	0,00	760 000,00	10 000,00	0,00	770 000,00

---

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.36.2022

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planów finansowych  
gminnych instytucji kultury  
Gminy Tłuchowo  
w I półroczu 2022 roku**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie  
za I półrocze 2022 roku.**

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 1 osoba zatrudniona na czas nieokreślony, 2 osoby zatrudnione na czas określony oraz 1 osoba powołana na okres 3 lat.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku.  
załącznik nr 1.**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 288,93</b>
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	<b>78 159,50</b>
poходne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>15 928,94</b>
odpis socjalny i herbata	<b>4 406,87</b>
zakup książek	<b>1 252,19</b>
ogrzewanie	<b>11 548,13</b>
energia	<b>1 199,40</b>
wydruk gazety	<b>1 890,00</b>
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	<b>1 120,00</b>
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	<b>4 249,76</b>
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	<b>1 856,84</b>
podatek do nieruchomości	<b>1 209,00</b>
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	<b>468,30</b>

**Należności      2 544,86      w tym wymagalne      0,00**  
**Zobowiązania    0,00            w tym wymagalne    0,00**

**Wartość księgozbiorów 244 320,32 w tym:**  
 GBP w Tłuchowie **176 700,21**  
 Filia Biblioteczna w Mysłakówku **67 620,11**  
**Pozostałe środki trwałe 89 584,79 w tym:**  
 GBP w Tłuchowie **76 812,49**  
 Filia Biblioteczna w Mysłakówku **12 772,30**  
**Wartości niematerialne i prawne ( programy) 8 585,84zł**

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

	<b>I półrocze 2022r.</b>
<b>Stan księgozbiorów na 30.06.2022r.</b>	<b>22149</b>
Tłuchowo	14731
Mysłakówko	7418
<b>Liczba zakupionych książek ogółem:</b>	<b>48</b>
Tłuchowo	48
Mysłakówko	0
<b>Czytelnicy ogółem:</b>	<b>412</b>
Tłuchowo	341
Mysłakówko	71
<b>Liczba wypożyczeń ogółem:</b>	<b>8399</b>
Tłuchowo	5161
Mysłakówko	3238

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **608** 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, plakatów itp.

-Gazetka ścienna z okazji roku M. Konopnickiej „Rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej”

- Zajęcia biblioteczne zorganizowane przy współpracy ze świetlica środowiskową pt. „Mały sposób na nudę”, gry planszowe, zabawy sportowe, zagadki ćwiczące umysł
- Współudział w VI edycji konkursu „Baw się poezją”
- Konkurs recytatorski „Miej serce i patrzaj w serce” zorganizowany we współpracy z p. Dorotą Kleczkowską
- Pomoc przy organizowaniu pikniku rodzinnego przy PSP w Mysłakówku

### **GBP w Tłuchowie**

- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.-
- styczeń- zajęcia plastyczno- techniczne „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka”- dzieci w wieku 5-13 lat- wykonywanie laurek, czytanie bajek
- przygotowywanie dekoracji na gazetkę ścienną z okazji roku 2022- rokiem Marii Konopnickiej- wypalanie w drewnie okładki książki „Na jagody” M. Konopnickiej;
- luty- zajęcia plastyczne z okazji „Walentynek” dzieci w wieku 6-13 lat- dekorowanie pierników, tworzenie drzewa dla zakochanych postaci z bajek, gry i zabawy, konkursy, czytanie bajek
- marzec „dzień Kobiet”- zajęcia plastyczno- techniczne dla dzieci 5-13 lat- tworzenie flower box, czytanie opowiadań, opowiadanie historii o postaciach kobiecych w literaturze, gry, zabawy, konkursy;- szkolenia dla pracowników biblioteki („Academica”);
- tworzenie palmy wielkanocnej wraz z czytelniczkami biblioteki- zdobycie 2 miejsca na najlepiej wykonaną palmę- konkurs zorganizowany został przez St. „Brzydkie Kaczątko z Jasienia” udział w procesji z okazji Niedzieli Palmowej;
- kwiecień- przedszkolaki w bibliotece- zajęcia plastyczno- techniczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych- czytanie bajek dla dzieci o tematyce świątecznej; tworzenie baranków i kurek wielkanocnych, dekorowanie drzewka wielkanocnego wykonanymi przez najmłodszych dekoracjami(wszystkie grupy z przedszkola uczestniczyły)
- zajęcia biblioteczne związane z ogólnokrajową akcją pt. "Żonkile" Muzeum POLIN, która upamiętnia powstanie warszawskie z roku 1943r.- zajęcia dla uczniów 7-13 lat
- maj- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- konkursy „Mistrz Słowa” i „Baw się poezją”- uczniowie klas 1-8
- czerwiec- „Cała Polska czyta dzieciom” 28.05.- 04.06. 2022r. XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.- rodzice wraz ze swoimi dziećmi czytały bajki;

- zajęcia wakacyjne w bibliotece- w każdy piątek dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczą w zajęciach- gry i zabawy zręcznościowe, konkursy, zajęcia plastyczno- techniczne związane z książką.

- Wydanie Tłuchowiaczka.

**Ponadto organizowano wycieczki do biblioteki i inne zajęcia czytelnicze.**

Biblioteka przystąpiła do programu:

**1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” /etap składania wniosku/.**

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

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury****za okres od 01.01. do 30.06.2022 r.**

Treść	Stan na 01.01.2022 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
<b>-Środki pieniężne</b>	<b>0</b>		<b>1 388,07</b>			
<b>Należności</b>	<b>0</b>		<b>2 544,86</b>			
<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
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>256 623,00</b>	<b>256 623,00</b>	<b>124 677,00</b>	<b>124 677,00</b>	<b>48,58</b>	<b>48,58</b>
<b>1) dotacja z budżetu Gminy</b>	<b>252 200,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>124 670,00</b>	<b>124 670,00</b>	<b>49,43</b>	<b>49,43</b>
<b>2) dotacja z innych źródeł</b>	<b>4 416,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3) dochody własne</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>252 200,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>120 744,07</b>	<b>120 744,07</b>	<b>47,88</b>	<b>47,88</b>
<b>1) wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>202 556,00</b>	<b>202 556,00</b>	<b>94 088,44</b>	<b>94 088,44</b>	<b>46,45</b>	<b>46,45</b>
<b>2) pozostałe koszty pracownicze</b>	<b>5 876,00</b>	<b>5 875,82</b>	<b>4 406,87</b>	<b>4 406,87</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>

<b>3) energia i woda</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 199,40</b>	<b>1 199,40</b>	<b>47,98</b>	<b>47,98</b>
<b>4) zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>4 899,63</b>	<b>4 899,63</b>	<b>35,35</b>	<b>35,35</b>
<b>5) usługi obce</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>14 754,73</b>	<b>14 754,73</b>	<b>63,87</b>	<b>63,87</b>
<b>6) pozostałe koszty</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>63,12</b>	<b>63,12</b>
<b>7) amortyzacja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za I półrocze 2022 roku.**

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 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. w GOK zatrudnione były 4 osoby na umowę o pracę /3,25 etaty/. GOK zatrudnia także 2 osoby na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 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 364 000,00zł. Do końca 30.06.2022 r. GOK otrzymał 49,61% przyznanej dotacji tj. 180 570,00zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 800,00zł. Z czego 100% stanowi wynajem sali widowiskowej oraz kuchni.

Według stanu na 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności i zobowiązania.

Należności z tytułu nadpłat za energię cieplną – gaz ziemny wynosiły 11 568,46zł. Natomiast zobowiązania wobec kontrahentów wynosiły 6 940,86zł.

**Na kwotę ogółem poziomą realizacji przychodów składa się: 181 370,00zł**

dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo-180 570,00zł

wpływy finansowe instytucji- 800,00zł

w tym:

wynajem sali widowiskowej oraz kuchni – 800,00zł

**Na kwotę ogółem poziomą kosztów składa się: 168 331,54zł**

wynagrodzenie osobowe pracowników- 75 198,40zł

wynagrodzenia bezosobowe- 17 110,00zł

z tego:

umowy zlecenie- 9 180,00zł

umowy o dzieło- 7 930,00zł

poходne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-17 069,66zł

75% odpisu socjalnego za 2022r.- 4 053,49zł

pozostałe rozchody\*-54 899,99zł

W zakres pozostałych rozchodów w I półroczu 2022 roku wpisują się koszty związane z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (20 996,62zł), zakupem energii elektrycznej (3 477,52zł), nadzorem BHP i Ppoż. (688,80zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE–318,04zł,

PLAY–484,62zł), usł. dotyczącymi ochrony danych osobowych (1 107,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (600,00zł) zakupem środków czystości - art. chemicznych (241,98zł), podatkiem od nieruchomości (2 369,00zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (375,00zł), usługami transportowymi (500,00zł), kosztami transportu, kosztami przesyłek (183,90zł), pozostałą działalnością administracyjną (581,30zł), opł. za szkolenia (1 200,00zł), przeglądem technicznym obiektu i kotłowni (1 302,50zł), bieżącymi naprawami budynku i po za budynkiem (6 808,07zł). Ponadto przeprowadzone zostały prace remontowe w GOK-u polegające na malowaniu pomieszczeń w budynku. Pomalowane zostały również parapety, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (4 013,88zł). W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano (7 846,56zł). W okresie sprawozdawczym wydano (881,93zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia: sukienki dla chóru.

#### **FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK**

##### **Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 380,00zł**

zakup akcesoriów muzycznych - 380,00

##### **Wydatki poniesione na organizację uroczystości „TŁUCHOWIANIN ROKU 2021”: 6 543,27**

występ zaproszonego artysty-6 000,00

kwiaty, art. spożywcze, plakaty - 543,27

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

##### **Działalność Kulturalno – rozywkowa w I połowie roku 2022**

Rok rozpoczęliśmy od 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo wietrznej pogody udało się tego dnia uzbierać kwotę 2837 zł Wolontariuszami byli nasi niezawodni harcerze. Działaliśmy na terenie Gminy, ale w ramach Sztabu powiatowego WOŚP w Lipnie.

Zimowe Ferie to czas wytchnienia od zajęć dydaktycznych. GOK zorganizował szereg zajęć które pozwoliły odetchnąć od szkoły, ale też zapewniły ciekawy sposób spędzenia tego wolnego czasu.

Były treningi karate, warsztaty kulinarne, zajęcia ceramiczne, rękodzieła. Była też całodniowa wycieczka do Włocławka podczas, której uczestniczyliśmy w warsztatach „Zabawy z archeologiem”, malowaliśmy portrety i zdobyliśmy wiedzę na temat ludowego obrzędu „Kozy”. Wykonaliśmy własne przebrania obrzędowe. Sprawdziliśmy swoje umiejętności łyżwiarskie, a na koniec odwiedziliśmy kino gdzie obejrzelśmy film „Spiderman”. Atrakcji nie

brakowało.

20 lutego po raz kolejny wręczono Honorową Nagrodę Tłuchowianin Roku 2021. To zaszczytne wyróżnienie przypadło państwu Agnieszce i Stanisławowi Kucińskim za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Tłuchowo. Uroczystość uświetnił swym występem komik Grzegorz Halama.

Po raz ósmy odbył się też Festiwal Piosenki Zimowej. 25 lutego na tłuchowskiej scenie zabrzmiały zimowe przeboje. Ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń postanowiono zmienić nieco formę tegorocznego festiwalu z konkursu na przegląd. Zaśpiewało 16 wokalistów z terenu powiatu lipnowskiego oraz sierpeckiego i płockiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i bez konkursowego stresu powrócili do domów.

Po wybuchu wojny na Ukrainie w ramach wsparcia dla uchodźców oprócz zbiórki potrzebnych rzeczy, GOK Tłuchowo przy współpracy ze społecznością szkół z Tłuchowa i Mysłakówka wspólnie zorganizował nagranie piosenki „Chodź pomaluj mój świat” – cover zespołu 2+1. Zaśpiewały dzieci i młodzież wraz

z nauczycielami oraz sekcja wokalna z GOK Tłuchowo. Nagranie pod nazwą „Solidarni z Ukrainą w Gminie Tłuchowo” umieszczono na kanale YouTube, gdzie można je obejrzeć i posłuchać.

Tłuchowscy harcerze to najaktywniejsza grupa działająca przy GOKu. Rok kalendarzowy rozpoczęli od Harcerskiej Akcji Zimowej, podczas której drużyny i gromada spotkały i integrowały się na zimowisku w Tłuchowie.

To również dzięki harcerzom przeprowadzona została w Tłuchowie pierwsza akcja „Zbiórka rzeczy dla uchodźców z Ukrainy”. Zgromadzone rzeczy wielokrotnie wsparły potrzebujących ludzi, którzy zagościli w tym trudnym czasie w naszych okolicach. Pozostałe rzeczy przekazano do Urzędu Gminy.

W lutym harcerze wyjechali do Włocławka, aby wspólnie ze społecznością naszego Hufca ZHP Włocławek świętować Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni i braterstwa. Była gra terenowa, śpiewogranie i Zbiórka Młodszej Kadry.

Kolejny wyjazd miał miejsce w marcu. Harcerze wzięli udział w Wiosenny Rajdzie „Topienia Marzanny” zorganizowanym przez PTTK Golub Dobrzyń. Integrowaliśmy się z harcerzami z Lipna i Wielkiego oraz z gośćmi z Ukrainy.

Przed Świętami Wielkanocnymi dzieci i młodzież z GOKu przygotowały palmę Wielkanocną oraz pisanek w dużym rozmiarze, które stanowiły ozdobę

święteczną w Urzędzie Gminy.

Odbyły się także warsztaty kulinarne dla dzieci oraz seniorów podczas których przygotowano potrawy wielkanocne.

W dniach 29.04. – 08.05. 40 osobowa grupa harcerzy z Tłuchowa i Lipna pojechała na wycieczkę do Włoch. Gościliśmy u księdza Daniela Jankowskiego w Faella koło Florencji, zwiedzimy także Florencję, Pizze i Rzym.

24 kwietnia odbyła się po 2 latach przerwy Motomarzanna – Otwarcie sezonu motocyklowego.

W wydarzeniu udział wzięło ok 300 motocyklistów. Były koncerty zespołów underground, ognisko oraz zbiórka funduszy na wsparcie Ukraińców/

28 kwietnia – Promocja książki „Dzieje Harcerstwa w Lipnie” w MCK Lipno – Drużyna z Tłuchowa wzięła aktywny udział w tym wydarzeniu - koncert piosenek harcerskich.

21 maja w GOK Tłuchowo odbył się Diecezjalny Konkurs Muzyki Religijnej Sacrosong. Tłuchowo reprezentował chór Gospel Soul.

4 czerwca na stadionie współorganizowaliśmy Piknik Rodzinny wsparcie dla Szkoły Podstawowej

w Tłuchowie. Tego dnia Miała miejsce III Festiwal Piosenki Letniej Lekkiej i Przyjemnej. W Festiwalu udział wzięło 25 solistów z rejonu otaczającego Tłuchowo.

W dniach 17-18 na stadionie gminnym w Tłuchowie zorganizowano „Noc pod Gwiazdami” czyli harcerskie zakończenie roku.

18 czerwca GOK bierze czynny udział w organizacji Pikniku Rodzinnym na rzecz Szkoły Podstawowej w Mysłakówku. Wraz z harcerzami przygotowaliśmy danie z kociołka.

W dniach 25-26 czerwca harcerze z Tłuchowa i Lipna wspólnie wyjechali nad jezioro Pakoskie koło Inowrocławia na żaglówki.

#### **Akcja Wakacje 2022:**

28.06. – Warsztaty Lekkie Ciacho – czyli tworzenie zdrowych przekąsek

29.06. – Tie Dye – czyli farbowanie koszulek

30.06. – Biżuteria Sutasz – czyli tworzenie biżuterii ze sznurków i włóczek

4-5.07. Noc w Astrobazie w Dobrzyniu nad Wisłą

5.07. Warsztaty Lego Masters

6.07. Wycieczka do Torunia / Teatr Baj Pomorski „Księga Dżungli” , rejs statkiem wycieczkowym, spacer po starym mieście/

Obóz harcerski w Rusinowie nad morzem koło Darłowa w dniach 20-29 lipca /przewidywany udział ok 30 -35 zuchów i harcerzy/

Dzień Tłuchowa 2022 zaplanowano na 17 lipca.

Dożynki Gminne 2022 zaplanowano na 21 sierpnia

Marcin  
Augustyn  
Kamiński

Elektronicznie  
podpisany przez Marcin  
Augustyn Kamiński  
Data: 2022.07.12  
14:50:50 +02'00'

Wioletta  
Krzysztoforska  
a

Elektronicznie  
podpisany przez  
Wioletta Krzysztoforska  
Data: 2022.07.12  
14:51:42 +02'00'

Załącznik Nr 1

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury  
za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 roku**

Treść	Stan na 01.01.2022		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	<b>0,00</b>	X	<b>13 038,46</b>	X		
Należności	<b>0,00</b>	0,00	<b>11 568,46</b>	0,00		
Zobowiązania	<b>18 965,61</b>	0,00	<b>6 940,86</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>364 800,00</b>	364 000,00	<b>181 370,00</b>	180 570,00	<b>49,72</b>	49,61
1) dotacja z budżetu Gminy	<b>364 000,00</b>	364 000,00	<b>180 570,00</b>	180 570,00	<b>49,61</b>	49,61
2) dotacja z innych źródeł	-	-	-	-		
3) dochody własne	<b>800,00</b>	-	<b>800,00</b>	-	<b>100</b>	100
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>364 800,00</b>	364 000,00	<b>144 738,33</b>	143 938,33	<b>39,68</b>	39,54
1) wynagrodzenia i pochodne	<b>250 019,35</b>	250 019,35	<b>109 378,06</b>	109 378,06	<b>43,75</b>	43,75
2) pozostałe koszty pracownicze	<b>5 404,65</b>	5 404,65	<b>4 053,49</b>	4 053,49	<b>75,00</b>	75,00
3) energia i woda	<b>35 000,00</b>	35 000,00	<b>880,93</b>	880,93	<b>2,52</b>	2,52
4) zużycie materiałów i wyposażenia	<b>35 000,00</b>	35 000,00	<b>9 707,62</b>	9 707,62	<b>27,74</b>	27,74
5) usługi obce	<b>34 876,00</b>	34 076,00	<b>17 974,23</b>	17 174,23	<b>51,54</b>	50,40
6) podatki	<b>2 500,00</b>	2 500,00	<b>2 369,00</b>	2 369,00	<b>94,76</b>	94,76
7) pozostałe koszty	<b>2 000,00</b>	2 000,00	<b>375,00</b>	375,00	<b>18,75</b>	18,75
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Tłuchowo, 12.07.2022r.