



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2440

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2023-04-05 13:54:31



ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022 ze zmianami przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe:

a) plan 42 377 465,02 zł

b) wykonanie 37 514 001,82 zł w tym dochody majątkowe:

- plan 8 282 521,12 zł

- wykonanie 5 376 221,59 zł

2) Wydatki budżetowe:

a) plan 42 431 493,47 zł

b) wykonanie 35 237 833,79 zł w tym wydatki majątkowe:

- plan 10 719 206,82 zł

- wykonanie 7 205 053,43 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

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

a) Dotacje:

- plan 7 343 580,40 zł

- wykonanie 7 336 277,88 zł

b) Wydatki:

- plan 7 343 580,40 zł

- wykonanie 7 336 277,88 zł

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

a) wpływy 98 802,40 zł

b) wydatki 97 861,43 zł

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

a) wpływy 1 996,17 zł

b) wydatki 2 002,75 zł

4) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

a) wpływy 710 847,67 zł

b) wydatki 666 306,56 zł

5) dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków: węglowego, do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

i dodatków dla podmiotów wrażliwych

a) wpływy 1 218,47 zł

b) wydatki 0,00 zł

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok należy przedstawić Radzie Gminy Tłuchowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Tłuchowo

Krzysztof Dąbkowski

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Tłuchowo na 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 dziewięć razy. Jako organ wykonawczy dokonywałem niezbędnych zmian w budżecie działając w granicach upoważnienia. Podjąłem dziewięć zarządzeń, w których dokonywałem przede wszystkim przeniesień planu wydatków budżetowych, wprowadzałem zmiany planu dochodów i wydatków związane ze zmianami kwot dotacji celowych oraz dokonywałem rozdysponowywania rezerwy celowej. Wprowadzone w ciągu roku zmiany to także m.in.: zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz zmiana kwot dotacji celowych i subwencji.

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **42 377 465,02 zł** (dochody bieżące 34 094 943,90 zł, dochody majątkowe 8 282 521,12 zł), natomiast plan wydatków **42 431 493,47 zł** (wydatki bieżące 31 712 286,65 zł, wydatki majątkowe 10 719 206,82 zł).

Planowany deficyt budżetowy ulegał w ciągu roku zmianom i na koniec roku 2022 wynosił **54 028,45 zł** - zaplanowano go pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **43 758,97 zł** i niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10 269,48 zł**.

Ustalony plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości **37 514 001,82 zł**, tj. w 88,52 % (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 32 137 780,23 zł, tj. w 94,26 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonany został w wysokości 5 376 221,59 zł, tj. w 64,91 %).

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości **35 237 833,79 zł** tj. 83,05 % (z tego: wydatki bieżące w wysokości 28 032 780,36 zł, tj. 88,40 % i wydatki majątkowe w wysokości 7 205 053,43 zł tj. 67,22 %).

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2022r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 2 276 168,03 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 54 028,45 zł. Zrealizowana na dzień 31 grudnia 2022r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 4 104 999,87 zł przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości 2 382 657,25 zł. Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 5 910 606,48 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w ubiegłym roku środki alkoholowe - 11 203,70 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,17 zł, środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 44 541,11 zł, z tytułu odsetek od dodatków: węglowego, do innych źródeł ciepła i dla podmiotów wrażliwych - 1 218,47 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane w ubiegłym roku środki otrzymane na realizację Programu: "Cyfrowa Gmina" i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym od tych środków - 86 419,79 zł).

Niskie wykonanie dochodów i wydatków bieżących spowodowane jest przede wszystkim: ustaleniem wysokiego planu z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy zabezpieczającego ewentualne, trudne do przewidzenia w końcu roku, zapotrzebowanie mieszkańców, oczekiwaniami na dostawę węgla i związanymi z tym ograniczonymi możliwościami wpływów z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla oraz terminem wystawienia faktur za zakup węgla połączonym z możliwościami zapłaty za węgiel.

Niskie wykonanie planu dochodów i wydatków majątkowych spowodowane jest przede wszystkim faktem przesunięcia pierwotnie planowanego terminu zakończenia inwestycji realizowanej w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, tj. zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie” i możliwością złożenia wniosku o przekazanie Gminie środków z tytułu dofinansowania – w związku z zakończeniem inwestycji z końcem roku – wniosek o płatność końcową w kwocie 2 880 000,00 zł możliwy był do złożenia w 2023 roku i wówczas po otrzymaniu środków mogła nastąpić płatność dla wykonawcy.

Przychody i rozchody w 2022r.:

PRZYCHODY:		PLAN 4 125 468,45 zł	zaciągnięto/ pozostało do spłaty:
1.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 267 318,45 zł	-
1a.	nadwyżka z lat ubiegłych - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (10 269,48 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	10 269,48 zł *	-
1b.	nadwyżka z lat ubiegłych (1 257 048,97 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	1 257 048,97 zł	-
2.	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	2 858 150,00 zł	-
ROZCHODY:		PLAN 4 071 440,00 zł	pozostało do spłaty ogółem:
1.	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” w wysokości 589 590,00 zł (spłata rat: 2019-2024)	289 590,00 zł	0,00 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	201 440,00 zł	2 367 120,00 zł

	oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł)		
3.	Przelewy na rachunki lokat	3 580 410,00 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.

W II półroczu 2022r. dokonano wcześniejszej spłaty 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. Dokonano zmian w budżecie, podpisano aneks do umowy kredytowej i spłacono dodatkowo oprócz zaplanowanych do spłaty 100 000,00 zł raty kredytu przypadające wg harmonogramu do spłaty w latach 2023 - 2024 tj. kwotę 189 590,00 zł. Kredyt ten został więc całkowicie spłacony.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosła **2 367 817,31 zł**, co stanowi 6,31 % wykonanych w 2022 roku dochodów ogółem. Kwotę 2 367 120,00 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki, natomiast kwotę 697,31 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**1. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawiono w załącznikach**

plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2022r.:	42 377 465,02 zł
wykonanie:	37 514 001,82 zł
	tj. 88,52 %
składają się na nie:	
- dochody własne	
plan według uchwały Rady Gminy	11 483 950,19 zł
wykonanie	11 364 887,37 zł
	tj. 98,96 %
Dochody własne stanowiły 30,29 % wykonania planu dochodów ogółem.	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	9 386 054,94 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 849,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 021 903,57 zł
- podatek rolny	315 570,64 zł
- podatek od nieruchomości	2 733 053,24 zł
- podatek leśny	47 770,00 zł
- podatek od środków transportowych	129 031,08 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	117 884,41 zł
- podatek od spadków i darowizn	993,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	1 978 832,43 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	710 847,67 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	517 222,79 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 004,63 zł
- dochód z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności	26 797,77 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	19 619,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	10 483,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	60 030,40 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	84 308,49 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej	160,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	183 360,57 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	131 639,07 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	15 526,17 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	822,34 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	23 665,99 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	57 826,19 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	28 749,87 zł
- wpłaty z tytułu czynszu kół łowieckich	2 499,72 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 996,17 zł
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów	576,00 zł

- wpływu z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły		22 632,00
- dotacje i środki		
stanowiły 46,77 % wykonania planu dochodów ogółem		
plan według uchwały Rady Gminy		20 540 644,83 zł
wykonanie		17 545 020,48 zł
		tj. 85,42 %
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		7 342 480,40 zł
wykonanie		7 335 177,89 zł
		tj. 99,90 %
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców		
plan według uchwały Rady Gminy		1 100,00 zł
wykonanie		1 099,99 zł
		tj. 100,00 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców - 1 099,99 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		967 905,00 zł
wykonanie		932 492,03 zł
		tj. 96,34 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
plan według uchwały Rady Gminy		43 116,00 zł
wykonanie		41 916,00 zł
		tj. 97,22 %
-	na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w roku 2022r. wydatkowano 500,00 zł, 100% z dotacji.	
-	w związku z podpisanym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina otrzymała dotację w wysokości 41 416,00 zł stanowiącą 80% kosztów zadania na zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi	

	obszarami edukacyjnymi. 20% kosztów wycieczek tj. kwotę 10 354,00 zł. stanowiły wpłaty rodziców. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią <u>POLSKIEGO ŁADU</u> .	
	- dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	
	plan według uchwały Rady Gminy	83 053,68 zł
	wykonanie	83 053,68 zł
		tj. 100,0 %
	- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz zadań bieżących	
	plan według uchwały Rady Gminy	11 306 042,25 zł
	wykonanie	8 390 211,66 zł
		tj. 74,21 %
-	Zgodnie z podpisanymi z Samorządem Województwa umowami w 2022 roku Gmina otrzymała 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 Kłobukowo – II etap” – 92 880,00 zł; - „Przebudowa drogi gminnej Nr 170968C Koziróg Rzeczny” – 51 230,00 zł;	
-	W 2022 roku, zgodnie z podpisaną umową Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka” w wysokości 341 422,00 zł.	
-	W okresie sprawozdawczym zgodnie z podpisaną w miesiącu czerwcu 2022r. umową Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 21 000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie. Po otrzymaniu dotacji Gmina przekazała Spółce Wodnej otrzymane z dotacji środki.	
-	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. Zrealizowano przedsięwzięcie i zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała na ten cel środki finansowe w wysokości 29 891,07 zł. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2023.	
-	W związku z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina w latach 2021-2023 realizuje zadanie pn. „Czyste Powietrze”. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła refundacja części wydatków poniesionych na ten cel w 2021 i 2022r. w kwocie 27 827,44 zł.	

-	W 2022 roku otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.	
-	Gmina otrzymała ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego pomoc finansową w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” dla czterech sołectw z terenu naszej gminy w łącznej wysokości 32 500,00 zł. W ramach podpisanych umów Gmina otrzymała dofinansowania na następujące zadania zrealizowane w 2022 roku przez sołectwa: - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach” – 10 000,00 zł; - „Doposażenie części kuchennej świetlicy wiejskiej, w tym zmywalni w Kozirogu Leśnym i pomieszczenia gospodarczego – 10 000,00 zł; - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu” – 3 500,00 zł; - „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku” – 9 000,00 zł.	
-	Gmina otrzymała także ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej, na podstawie zawartej umowy, na dofinansowanie zadania remontowego polegającego na wykonaniu prac remontowych realizowanych na drodze gminnej w miejscowości Suminek w kwocie 10 000,00 zł. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wyniosła 91 093,80 zł.	
-	dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
	Dochody majątkowe:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 7 179 624,34 zł	
	Wykonanie – 4 299 624,34 zł, tj. 59,89 %	
-	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 Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku pn. „ Przebudowa dróg gminnych Tłuchowo - Słoneczna, Tłuchowo-Wspólna ” na kwotę 4 299 624,34 zł . Umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu kwietniu, zadanie inwestycyjne zostało zakończone w II półroczu 2022r. i Gmina w 2022 roku otrzymała w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie w wysokości 4 299 624,34 zł ; - 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 2 880 000,00 zł . Pierwotnie planowano, że zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w całości w 2022r., zadanie zostało zrealizowane w 2022r., jednak jego rozliczenie oraz złożenie wniosku w ramach Polskiego Ładu nastąpiło w 2023 roku. Wobec powyższego dofinansowanie nastąpiło w 2023 roku po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.	

	Dochody bieżące:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 3 466 980,00 zł	
	Wykonanie – 3 441 062,34 zł, tj. 99,25 %	
-	W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała i wydatkowała środki finansowe na realizację wypłat mieszkańcom gminy: dodatków węglowych (3 271 137,67 zł), dodatków do innych źródeł ciepła (143 309,20 zł) oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych (26 615,47 zł).	
-	<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>	
	Dochody bieżące:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 39 883,47 zł	
	Wykonanie – 39 774,47 zł, tj. 99,73 %	
	W ramach w/w środków otrzymano i zaplanowano środki finansowe na:	
-	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 Plan: 29 568,00 zł Wydatkowano: 29 568,00 zł 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. wydatkowano 29 360,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi zadania 208,00 zł;	
-	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 Plan: 3 978,00 zł Wydatkowano: 3 978,00 zł. 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. Pomoc udzielono 13 obywatelom Ukrainy przebywającym na 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 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: 5 359,00 zł Wydatkowano: 5 359,00 zł	
	-	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 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. w/w środki zostały zwrócone.	
		- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:	
		plan według uchwały Rady Gminy	796 947,50 zł
		wykonanie	761 069,23 zł
			tj. 95,50 %
-		Planowano, że zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim w 2022 roku Gmina otrzymać miała 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 (85% planowanych wydatków). W związku z tym, że zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane w całości, do budżetu gminy wpłynęło 85% wydatkowanej na ten cel kwoty tj. 37 282,90 zł, realizacja części zadania przesunięta będzie na rok 2023.	
-		Zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, że w 2022r. Gmina otrzyma część końcową dofinansowania do zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza” w kwocie 142 718,47 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 2022r. 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 2022r. Gmina otrzymała dofinansowanie z w/w tytułu w wysokości 195 381,00 zł.	
-	Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, w 2022r. Gmina otrzymała ze środków PROW dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu” w wysokości 60 020,00 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022r., dofinansowanie nastąpiło po rozliczeniu przedsięwzięcia w II półroczu 2022r.	
-	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 okresie sprawozdawczym zrealizowano część zadania i wydatkowano część otrzymanych środków w wysokości 54 644,99 zł, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023.	
-	W związku z podpisaną w 2021r. przez Gminę Tłuchowo z PANACEUM OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” w ramach RPO WKP 2014-2020 i wspólnie realizowanym w latach 2021-2022 przedsięwzięciem, w ramach którego w szkołach podstawowych prowadzone były dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz wyposażono szkoły w pracownię przyrodnicze i komputerowe Gmina otrzymała w 2021r. na ten cel środki finansowe i wydatkowała 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 181 411,02 zł.	
-	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 2022r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu było 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. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków własnych szkół, po czym na podstawie wystawionych not nastąpiła refundacja poniesionych wydatków.	

-	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 4 575,84 zł.	
<u>- pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych</u>		
plan według uchwały Rady Gminy		2 149 554,00 zł
wykonanie		400 777,97 zł
		tj. 18,64%
Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminnych stanowiły 1,07 % wykonania planu dochodów		
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji inwestycji z lat ubiegłych tj.: w budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1 500,00 zł;	
-	dochody bieżące z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Zaplanowano po stronie dochodów i wydatków z tego tytułu plan na podstawie szacunku w wysokości 2 100 000,00 zł. Po stronie dochodów wpłynęła kwota 351 023,97 zł, co stanowi 16,72 % planu. Niewielka w stosunku do planu kwota, która wpłynęła do budżetu od mieszkańców uzależniona była od możliwości pozyskania przez gminę węgla dla mieszkańców w okresie sprawozdawczym;	
-	wpłaty rodziców jako 20% udział w realizacji Programu dla uczniów szkół podstawowych realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 10 354,00 zł;	
-	środki otrzymane z Urzędu Pracy pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu zwrot kosztów szkolenia nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie - 32 400,00 zł;	
-	środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu sporządzonych zaświadczeń i wniosków przez pracownika urzędu mieszkańcom gminy starającym się o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza” – 2 500,00 zł;	
-	środki z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na usunięcie szkód związanych z zalaniem pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie podczas nawałnicy – 3 000,00 zł.	

- subwencja ogólna z budżetu państwa				
plan według uchwały Rady Gminy				8 203 316,00 zł
wykonanie				8 203 316,00 zł
				tj. 100,00 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 21,87 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:				
część oświatową	plan	5 437 413,00 zł	wykonanie	5 437 413,00 zł
część wyrównawczą	plan	2 718 773,00 zł	wykonanie	2 718 773,00 zł
część równoważącą	plan	47 130,00 zł	wykonanie	47 130,00 zł

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły 30,29% i zostały wykonane w 98,96 %. Ważnym źródłem dochodów w 2022 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 21,87 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

Dotacje celowe i środki stanowiły 46,77 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 85,42 %, w tym dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiły 20,63 % wykonanych dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 88,52 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2022r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 6 021 903,57 zł, która stanowi 100,00 % planu.

Ważnym źródłem dochodów własnych są także dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 3 225 424,96 zł, tj. 97,60 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 2 733 053,24 zł.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 183 360,57zł.

Niektórych dochodów nie osiągnięto w pełni, m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom ścieków (96,75%), z tytułu odsetek od płatności związanych ze sprzedażą mieszkańcom wody i ścieków, z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (16,72%), z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (94,14%), z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (91,62%), z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (89,74%), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (95,29), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4,17%). Niewykonanie planu dochodów w rozdziałach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu sprzedaży wody i ścieków związane jest z nieterminowymi wpłatami należności przez mieszkańców Gminy i ich zaległościami. Przyczyna niewykonania planu wydatków z tytułu preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy opisano w I części sprawozdania.

Nie wykonano także planu z tytułu otrzymanych dotacji, m.in. na dodatki mieszkaniowe (42,14%), na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (96,23%), pomoc materialną dla uczniów (78,03%).

W większości dochodów realizacja przebiegała bez większych odchyśleń od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1 546 956,65 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 463 006,19 zł i stanowiły 3,90 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 1 069 934,60 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 gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,

udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyniosły 389 343,90 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 3 727,69 zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 36 057,37 zł i dotyczyły 183 podatników. Ośmiu podatników (osoby fizyczne i osoby prawne) zalegało w podatku od środków transportu na kwotę 36 693,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało pięciu podatników na łączną kwotę 124 059,98 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 108 165,03 zł (dotyczyły 284 gospodarstw domowych), z tego 57 631,55 zł stanowią zaległości bieżące a 50 533,48 zł zaległości za lata 2013 – 2021.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 40 630,92 zł i dotyczyły 244 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 5 232,87 zł i dotyczyły 44 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 18 592,14 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 13 177,62 zł, z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 3 881,22 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1 533,30 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 wystawiono 75 upomnień na łączną kwotę 93 015,00 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje należności w części. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 11 395,40 zł.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 163 upomnienia na łączną kwotę 65 007,21 zł. Wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 37 498,74 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 podań o umorzenie podatku. Wydano wszystkie decyzje pozytywne na kwotę 3 505,40 zł plus odsetki 528,00 zł.

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

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

W roku 2022 udzielono 2 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 12 ulg inwestycyjnych. Wysokość udzielonych ulg - 15 897,46 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili na dzień sporządzenia sprawozdania 16 794,94 zł, co stanowi 36,62 % kwoty zaległości.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 579 260,85 zł, co stanowi 5,10 % wykonanych dochodów własnych,
- udzielonych ulg i zwolnień: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 224 844,65 zł,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 3 505,40 zł oraz z tytułu odsetek – 528,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2022r. ogółem w wysokości 42 431 493,47 zł wykonane zostały w wysokości 35 237 833,79 zł, co stanowiło 83,05 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 31 712 286,65 zł stanowił 74,74 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 28 032 780,36 zł, tj. w 88,40 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 149 778,94 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 25,26 % wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 7 205 053,43 zł tj. w 67,22 %.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 3 773 788,07 zł i dotyczyły przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, FP, zaliczki na podatek dochodowy, PPK oraz za zapłaty za zakupiony węgiel w ramach preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców gminy i zapłaty faktur dotyczących realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie”.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 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 leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 940 042,42 zł wydatkowano w kwocie 877 267,78 zł, tj. w 93,32 %. W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 6 320,82 zł.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 217 112,00 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 159 569,85 zł, tj. w 73,50 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (100 934,06 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (łącznie 18 962,20 zł, w tym materiały do remontu przepompowni 2 235,75 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (3 982,00 zł), ubezpieczenia (711,00 zł), remont pomp na przepompowni ścieków w Tłuchowie (12 096,14 zł), usługi (łącznie 22 391,01 zł), w tym m.in.: badania ścieków, gleby i osadu (4 197,73 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 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **686 295,19 zł**, z tego producentom rolnym wypłacono **672 839,95 zł**.

Wpłynęło 717 wniosków. Wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6 488,31 ha.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to 672 839,95 litry. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł **13 455,24 zł**.

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

Plan wydatków w dziale 2 289 000,00 zł wykonano w kwocie 220 250,88 zł, tj. 9,62 %.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków bieżących spowodowane jest przede wszystkim: ustaleniem wysokiego planu z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy zabezpieczającego ewentualne, trudne do przewidzenia w końcu roku, zapotrzebowanie mieszkańców, oczekiwaniami na dostawę węgla i związanymi z tym ograniczonymi możliwościami wpływów z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla oraz terminem wystawienia faktur za zakup węgla połączonym z możliwościami zapłaty za węgiel. Przy ustalaniu planu bazowano na danych opierających się na liczbie wypłaconych dodatków węglowych, w rzeczywistości okazało się, że większość osób, które otrzymały dodatek węglowy ostatecznie nie było zainteresowanych zakupem węgla. Poza tym, faktury za zakupiony przez Gminę węgiel mogły być opłacone dopiero w 2023 roku – stąd powstała tak duża różnica pomiędzy planem i wykonaniem.

Ustalony plan wydatków w wysokości 220 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 168 536,10 zł, tj. w 76,61 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (94 881,41 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej – 24 137,98 zł (w tym zakup: rur, zasuw, wodomierzy, hydrantów, paliwa itp.), bieżące remonty i naprawy samochodu – 7 965,32 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych (27 469,00 zł), ubezpieczenia (2 120,00 zł), usługi (łącznie 11 961,39 zł), w tym m.in.: badania wody (5 948,69 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”.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadanie polegające na preferencyjnym zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy. Zadanie to zaplanowano na lata 2022-2023. Plan łącznych nakładów finansowych to kwota 4 200 000,00 zł. W 2022 roku zakupiono i sprzedano mieszkańcom 215,88 tony węgla na łączną kwotę 431 760,00 zł. Węgiel sprzedawano mieszkańcom po 2 000,00 zł/tonę.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1 020 008,00 zł wykonano w kwocie 725 430,77 zł, tj. w 71,12 %.

Środki wykorzystane były przede wszystkim na: zakup kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, remonty dróg, profilowanie równiarką dróg gminnych o nawierzchni żużlowej i gruntowej. Podpisano umowę na dostawę: 3 039 Mg kruszywa granitowego łamanego za kwotę 268 386,25 zł, którą 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 żużlowej i gruntowej – wydatkowano na ten cel 51 252,10 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 była realizowana usługa polegająca na wykoszeniu porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych za kwotę 11 700,00 zł. W ramach zawartego porozumienia Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie wykonała usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych za wartość 43 806,50 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.

Zlecono i zrealizowano zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Nr 170905C Suminek – Koziróg Leśny w miejscowości Suminek gm. Tłuchowo od km 0+720 do km 1+640 polegający na ułożeniu destruktu asfaltowego z zasobów Gminy Tłuchowo zgromadzonego na działce nr 317/11 w miejscowości Tłuchowo, ul. Słoneczna w ilości 483,0 m³, frakcji 0-40 mm o grubości warstwy 15 cm na długości 920,00 mb i szerokości 3,50 m” za kwotę brutto 91 093,80 zł (na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego w kwocie 10 000,00 zł).

Zlecono i zrealizowano zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Nr 170949C Tłuchówek – Kłobukowo w miejscowości Tłuchowo gm. Tłuchowo od km 1+346 do km 1+846 polegający na ułożeniu destruktu asfaltowego z zasobów Gminy Tłuchowo w ilości 142,19 m³, frakcji 0-40 mm o grubości warstwy 9,48 cm na długości 500,00 mb i szerokości 3,0 m” za kwotę 26 816,96 zł brutto. Zlecono i zrealizowano także remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej nr 170914C Rumunki Będzień – Borowo – Mokówko w miejscowości Borowo o długości 190 mb oraz szerokości 4,1 m – koszt przedsięwzięcia wyniósł 43 117,65 zł.

Zakupiono 25,92 ton soli kamiennej niezbrylającej drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg gminnych za kwotę 21 360,67 zł brutto oraz piasek za kwotę 3 944,61 zł brutto.

W ramach zawartej umowy Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie wykonała prace polegające na czyszczeniu rowów, studzienek drenarskich oraz przepustów rurowych zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wód opadowych z dróg gminnych za kwotę 24 600,00 zł. W ramach funduszy sołeckich zrealizowano dostawę kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm dla sołectwa Kłobukowo-Michałkowo w ilości 68,0 Mg za kwotę 6 005,35 zł. Usługa w zakresie przygotowania kruszyw do utwardzenia dróg gminnych za kwotę 18 978,90 zł. Pokryto koszty załadunku i transportu samochodami ciężarowymi kruszywa betonowego na drogę gminną w miejscowości Koziróg Rzeczny. Zrealizowano usługę w zakresie odwodnienia drogi gminnej asfaltowej nr 170935C Kamień Kotowy – Kamień Kmiecy w miejscowości Kamień Kotowy za kwotę 7 000,00 zł. Zakupiono plandekę do zabezpieczenia piasku z solą za kwotę 263,99 zł. Uzupełniono oznakowanie dróg gminnych i nazw ulic w miejscowości Tłuchowo – zakup znaków drogowych i tablic dwustronnych z nazwą ulic za kwotę 5 700,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 63 367,00 zł wykonano w kwocie 28 990,09 zł, tj. 45,75 %.

W 2022 roku 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 komunalnego w Jasieniu – koszt wyniósł 1 167,27 zł.

W budynku komunalnym w Jasieniu zdemontowano 3 sztuki okien starych (bez odzysku) i wstawiono nowe okna wraz z uzupełnieniem ubytków tynku za kwotę brutto 5 151,60 zł. Zakupiono piecyk szamotowy Koza 7 cegieł 170 M – atest w celu dokonania wymiany starego zużytego pieca na nowy w lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym w Kozirogu Rzecznym. Zakupiono materiały za kwotę 679,10 zł, które wykorzystano na wykonanie nowego oświetlenia klatki schodowej w budynku komunalnym w Źródłach 55. Przeprowadzono remont klatki schodowej w budynku komunalnym w

Kłobukowie – wartość zadania 7 020,00 zł. Zakupiono materiały za kwotę 794,79 zł, które w całości wykorzystano do naprawy instalacji elektrycznej w jednym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w budynku w Jasieniu – wykonawca : pracownik Urzędu Gminy Tłuchowo posiadający w tym zakresie uprawnienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w kwocie 15 493,00 zł wykonano w kwocie 13 293,90 zł, tj. w 85,81 %.

W okresie sprawozdawczym wykonana została finalna część prac dotyczących opracowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030” – wydatkowano na ten cel w 2022 roku 11 992,50 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty związanej na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Lipnie w wysokości 2 000,00 zł. Ze względu na rozwiązanie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lipnie w zakresie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie funkcji organu doradczego Wójta Gminy Tłuchowo w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z uwagi na to, że w roku 2022 nie odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tłuchowie, w związku z tym w roku 2022 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Na utrzymanie Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie oraz innych miejsc pamięci narodowej (grobow i cmentarzy wojennych) znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 1 301,40 zł. W ramach w/w środków 500,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w kwocie 736,17 zł wykonano w kwocie 558,45 zł, tj. w 75,86 %.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany był na lata 2017-2022.

W 2022 r. wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane w wysokości 736,17 zł. Zgodnie z podpisaną umową dotacyjną zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tłuchowo oraz aneksami do umowy na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem udzielono dotacji w wysokości 736,17 zł, z czego kwota 177,72 zł została zwrócona na rachunek gminy – koszt wyniósł więc 558,45 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3 450 054,18 zł wykonano w kwocie 3 170 238,68 zł, tj. w 91,89 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 165 774,28 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 – 2 453 967,91 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. Ponocono 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 – 98 119,35 zł;

- inkaso dla sołtysów – 26 084,00 zł;

- promocję gminy – 26 461,97 zł;

- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 193 552,27 zł,

Realizacją zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz zadań w zakresie prawa o działalności gospodarczej zajmowało się trzech pracowników (2 etaty). Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **61 073,00 zł** (31,55%), ze środków własnych 132 479,27 zł (68,45%).

Ponadto w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich za rok 2022 Gminie zostanie przyznana dotacja decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale 2023r. Różnica pomiędzy planem dotacji na 2022 rok a dotacją należną na 2022 rok wyniosła dla Gminy 19,52 zł.

Gmina Tłuchowo podpisała także umowę na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Białe - czerwone" o wartości 8 000,00 zł. Wykonanie zadania nastąpiło w II półroczu 2022r. Zadanie to zrealizowano w 100% z dotacji – wydatkowano **5 964,41 zł** – w ramach dotacji dokonano zakupu flagi, masztu kompozytowego wzmocnionego 10 m z windą wraz z kompletnym zestawem montażowym, tabliczki oraz montażem masztu flagowego.

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, wyposażenie i modernizacja serwerowni, zakup komputerów i oprogramowania, szkolenia dla pracowników). Część wydatków dotyczących projektu zaplanowano z wydatków inwestycyjnych, a część zaplanowano w ramach wydatków bieżących, w ramach których wydatkowano 2 999,99 zł (za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Tłuchowo). Zadanie kontynuowane będzie w roku 2023.

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

Plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł wykonano w kwocie 1 099,99 zł, tj. w 100,00 %. Otrzymałą dotację wydatkowano na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 353 412,14 zł wykonano w kwocie 308 270,52 zł, tj. w 87,23 %.

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 i Tłuchowo, tłumicę gumową - OSP w Tłuchówku, kominiarki strażackie , 2 prądownic wodne, rękawice techniczne - OSP Koziróg Leśny oraz 8 kpl ubrań koszarowych dla MDP w Trzciance . Uzupełnione zostały butle tlenowe w OSP w Tłuchowie. Dla OSP w Tłuchowie i Trzciance przedłużono usługę „jednoczesne

alarmowanie ” – usługa na potrzeby powiadamiania alarmowego oraz okresową kalibrację tachografu . Zakupiono gablotę na sztandar OSP w Mysłakówku, zestaw narzędzi wraz ze skrzynką dla OSP Trzcianka

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 17 259,30 zł. 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 i środek pianotwórczy dla OSP Tłuchowo.

Uzupełniany jest na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek na naszym terenie. Zakupiono dla jednostek paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu. Koszt zakupu ON wyniósł 24 595,62 zł, natomiast Etyliny- 3 397,95 zł. Opłacono ubezpieczenia strażaków i sprzętu (7 012,00 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 oraz dla komendanta OSP – łącznie koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 77 667,72 zł. Strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych wypłacono ekwiwalent w łącznej wysokości 15 124,37 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 podpisaną umową, przekazano w/w środki Policji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 177,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Tłuchowo w grudniu 2022r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 160 000,00 zł wykonano w 93,61 %.

Wydatki w łącznej wysokości 149 778,94 zł przeznaczono na zapłatę należnych odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”;
- pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na dzień 31 grudnia 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 9 170 164,13 zł wykonano w kwocie 8 952 782,79 zł, tj. w 97,63%.

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

Na wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 5 199 209,86 zł (z tego koszty funkcjonowania dwóch oddziałów zerowych wyniosły 202 624,31 zł, koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 159 530,08 zł).

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 2 060 315,70 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 162 013,39 zł. Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku: z dotacji – 28 614,00 zł (tj. 17,66 %) i ze środków własnych – 133 399,39 zł (tj. 82,34 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 1 019 004,77 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 954 964,29 zł. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **120 480,00 zł** (tj. 12,62 %) i ze środków własnych – 834 484,29 zł (tj. 87,38 %).

W omawianym okresie sprawozdawczym **na dzień 30 września 2022 roku** stan liczby uczniów w szkołach i przedszkolu przedstawiał się następująco:

- a) w Przedszkolu Publicznym Bajkowa Kraina uczyło się 79 dzieci w 4 oddziałach,
- b) w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie uczyło się 337 uczniów, w 18 oddziałach, z czego 42 dzieci uczęszczało do 2 oddziałów przedszkolnych,
- c) w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku uczyło się 101 uczniów w 10 oddziałach, z czego 27 dzieci uczęszczało do dwóch oddziałów przedszkolnych.

W okresie sprawozdawczym ponoszone były koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – wydatkowano na ten cel – **131 380,41 zł**.

Stan kadry nauczycielskiej w 2022 roku w szkołach i przedszkolu **na dzień 30 września 2022 roku** przedstawiał się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	Przedszkole Publiczne w Tłuchowie
	Etaty przeliczeniowe		
Nauczyciel bez stopnia awansu	1	2	1
Nauczyciel mianowany	7	3,24	1
Nauczyciel dyplomowany	30,11	12,04	4,57
RAZEM	38,11	17,28	6,57

Nauczyciele szkół i przedszkola w 2022 roku doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. Środki przeznaczone na ten cel przedstawiła się następująco:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie:
 - plan - 19 872,00 zł,
 - wykonanie - 18 902,79 zł, co stanowi 95,1 % planu.
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku:
 - plan – 8 522,00 zł,

- wykonanie – 7 541,17 zł, co stanowi 81,5 % planu.
- c) Przedszkole Publiczne w Tłuchowie:
 - plan – 2 809,00 zł,
 - wykonanie 2 809,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

Szkoły i Przedszkole współpracowały z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, uczniowie korzystali z pomocy psychologów i pedagogów. Wydane i przekazane dyrektorom szkół opinie lub decyzje o dostosowaniu wymagań programowych pozwalały na kształcenie tych dzieci zgodnie z ich możliwościami. Prowadzone były zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i pedagogiczne.

Uczniowie reprezentowali szkoły w licznych konkursach takich jak Kangur Matematyczny, konkursy ortograficzne, konkursy plastyczne, przedmiotowe i recytatorskie oraz w zawodach sportowych. Między innymi w Szkole Podstawowej w Tłuchowie uczennica kl. VIIa zajęła I miejsce na etapie wojewódzkim i wyróżnienie krajowe w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, uczniowie z klasy V b zajęli III miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie *Liga Sprawiedliwości* organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dwie uczennice uzyskały tytuł laureatki XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku zajął II miejsce w konkursie historycznym zorganizowanym przez IPN w Bydgoszczy.

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** uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku).

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

1. „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem”.

Projekt realizowany 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. W ramach projektu wyposażone zostały pracownie przyrodnicze i komputerowe. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania z przedmiotów ścisłych i języków obcych, natomiast nauczyciele podnosili swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczestniczyli w kursie dotyczącym wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji wraz z TIK. Zajęcia w ramach projektu zakończyły się w listopadzie 2022r. Gmina otrzymała w 2021r. na ten cel środki finansowe i wydatkowała 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 181 411,02 zł.

2. „Poznaj Polskę”

W związku z podpisaniem z Ministrem Edukacji i Nauki porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina otrzymała dotację w wysokości 41 416,00 zł stanowiącą 80% kosztów zadania na zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi 20% kosztów wycieczek tj. kwotę 10 354,00 zł. stanowiły wpłaty rodziców.

3. Laboratoria Przyszłości

Inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 122 400,00 zł (Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie - 92 400,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku -30 000,00 zł), dzięki któremu uczniowie mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Otrzymane środki finansowe zostały wydatkowane w 100 % w 2021 roku. Założeniem projektu jest prowadzenie przez 5 lat zajęć pozalekcyjnych związanych z programowaniem, robotyką i drukiem w formule 3D.

4. Aktywny powrót do szkoły po pandemii

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

5. Ferie z Ekonomią 4

W Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu wiedzy ekonomicznej. To już IV edycja projektu, do którego przystąpiła gmina Tłuchowo w ramach umowy o współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. Projekt „Ferie z ekonomią” skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a głównym jego celem było poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego młodego człowieka.

6. Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

W 2022 roku na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Tłuchowo realizowała Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W ramach podpisanej umowy Gmina otrzymała kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie. Wkład własny finansowy Gminy Tłuchowo wyniósł 20 % kosztów realizacji zadania tj. 750,00zł.

Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2 749,79 zł oraz działania promujące czytelnictwo w kwocie 1 000,00 zł.

Wysokość rzeczywistych wydatków ogółem wyniosła 3 749,79 zł w tym: 2 999,79 zł otrzymane z dotacji i 750,00 zł ze środków własnych.

Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Koszty bieżące związane z dowożeniem uczniów wyniosły 410 115,23 zł.

Dożywianie uczniów w 2022 roku odbywało się we wszystkich szkołach. Z gorącego posiłku w:

- a) Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie korzystało:
 - posiłki finansowane przez GOPS – średnio 67 uczniów,
 - posiłki pełnopłatne – średnio 50 uczniów,
- b) Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku korzystało:
 - posiłki finansowane przez GOPS – średnio 55 uczniów,

W ramach funduszu zdrowotnego w 2022 roku przyznano zasiłki dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów odpowiednio w miesiącu czerwcu – 3 720,00zł i w miesiącu grudniu – 4 080,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2022 roku dla absolwentów szkół podstawowych zakupiono nagrody rzeczowe za osiągnięcia w nauce za kwotę 589,83 zł.

Zgodnie z podpisaną umową w 2019 roku z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławieś Wielka na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOŚĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji Projektu zaplanowano w 2022r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł (Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie – 6 231,00 zł, Publiczna Szkoła w Mysłakówku – 1 869,00 zł). Plany zostały wykonane w 93,5%. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków własnych szkół, po czym na podstawie wystawionych not nastąpiła refundacja poniesionych wydatków.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości, kreatywności i ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu zajęcia odbywały się w 6 grupach po ok. 24 osoby, po 15 godzin każda. Oprócz zajęć stacjonarnych w szkole, prowadzonych przez nauczycieli, którzy wcześniej odbyli szkolenie, uczniowie uczestniczący w programie wyjechali na dwudniowe darmowe warsztaty kreatywności do Gójska.

W ramach zakupu usług remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie wydatkowano łącznie kwotę 68 858,88 zł, z czego przypadło na: wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej (oświetlenie LED) – 31 903,74 zł, naprawę zewnętrznej ściany (szczytu) sali gimnastycznej oraz przyległych schodów wejściowych na widownię – 20 000,00 zł, malowanie sal lekcyjnych i holu w budynku szkoły – 4 700,00 zł, wykonanie posadzki betonowej w pokoju nauczycielskim - 1 370,00 zł, naprawa dachu na budynku szkoły - 1 230,00 zł, usługi serwisowe i naprawy kotłowni CO – 6 308,84 zł, przeprowadzenie serwisu, konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, drukarskiego i monitorów interaktywnych – 3 346,30 zł.

Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 3 819,01 zł, na którą składa się :

- naprawa i konserwacja poszycia dachowego i więźby dachowej na budynku PSPM - 1 599,00 zł;
- usługa serwisowa kotła centralnego ogrzewania - 1 220,00 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i drukarskiego – 1 000,01 zł.

W Przedszkolu Publicznym „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano (31 494,19 zł), z czego przypadło na: naprawę elewacji budynku, fundamentu oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych poprzez uzupełnienia braków i malowanie 30 029,99 zł, konserwacja i naprawa sprzętu kopiarskiego oraz naprawa rejestratora monitoringu 1 464,20 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki finansowe w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 33 195,13 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie **33 148,40 zł** zgodnie z przeznaczeniem:

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 32 819,80 zł,
- obsługi zadania – 328,60 zł.

Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostały w II półroczu 2022 r. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 46,73 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z zachowaniem terminu ustawowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 116 767,50 zł wykonany został kwocie 106 641,33 zł, tj. w 91,33 %.

Planowane wydatki w 2022r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią kwotę 107 067,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 97 861,43 zł, co stanowi 91,40 %. Zostały w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2022r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 30 338,24 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,
- wyplącono diety Członkom GKRPA,
- zakupiono widowisko artystyczne z elementami profilaktyki pn. „Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”,
- zakupiono pięć widowisk artystycznych z elementami profilaktyki uzależnień w tym: dwa dla Szkoły Podstawowej w Mysłakówku oraz trzy dla Szkoły Podstawowej w Tłuchowie z dostosowaniem do grup wiekowych uczniów,
- włączono się w zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w Szkołach i Przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo,
- dofinansowano wynagrodzenia opiekunki grupy dzieci na zajęciach w ramach” Zielonej Szkoły w Turzy Wilczej”,
- udział w edycji akcji pt. „Otwórz się na pomoc – Alkoholizm oraz pt. „Przemoc” film oraz wydanie prasowe,
- dofinansowanie Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku,
- szkolenie stacjonarne dla członków GKRPA , Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych,
- akcja informacyjna dotycząca działalności Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuchowie w trakcie trwających rozgrywek meczów w miejscowości Tłuchowo oraz na facebooku.
- realizacja programu pt.: „Nie daj się wciągnąć” skierowanego do uczniów dziewięciu klas w placówkach oświatowych na terenie gminy Tłuchowo,
- przeprowadzenie szkolenia pt. „Nie daj się wciągnąć” dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Mysłakówku.

Na podstawie umowy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuchowo dla Szpitala Lipno Sp. Z o.o. z siedzibą w Lipnie została przekazana dotacja w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia dla funkcjonujących w Szpitalu w Lipnie zakładów opiekuńczo-leczniczych. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

W dniu 3 października 2022 r. zawarto umowę zlecenie z Panią Katarzyną Jankowską, której przedmiotem było prowadzenie ćwiczeń sprawnościowych (zajęcia gimnastyczno-aktywacyjne) z jedną grupą Seniorów w ilości 18 godzin w okresie od dnia 3 października 2022r. do dnia 12 grudnia 2022 r. Wynagrodzenie brutto ogółem za okres trwania niniejszej umowy ustalono w wysokości 1 080,00 zł.

Zaplanowano w budżecie także środki finansowe na sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień tj. „Czyste

powietrze wokół nas” (700,00 zł). W okresie sprawozdawczym sfinansowano nagrody dla przedszkolaków biorących udział w konkursach prozdrowotnych za kwotę 699,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 2 266 812,15 zł wykonano w kwocie 2 227 042,27 zł, tj. w 98,25 %. 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 (**35 709,22 zł**), zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 21 dzieci z rodzin o dochodzie powyżej 150% do 300% kryterium ustawowego (**13 085,20 zł**), zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi w 7 rodzinach (**21 000,00 zł**), sprawienie pogrzebu zmarłego (**4 750,00 zł**). Uiszczono częściową odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za jednego mieszkańca gminy Tłuchowo (**45 483,12 zł**), wypłacono dodatki mieszkaniowe (**11 360,65 zł**), sfinansowano dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków lub żywności w ramach programu (**39 137,72 zł**).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od **29** świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – **18 849,42 zł** (100 % z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla **98** osób – koszt zadania wyniósł **164 268,53 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono ryczałt energetyczny 4 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 38 osób) – koszt zadania wyniósł **233 441,16 zł**, z tego kwotę **233 249,00 zł** pokryto w 99,92 % z dotacji, natomiast wydatki w kwocie 192,16 zł pokryto ze środków własnych.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę **405 164,64 zł**, w tym 295 720,64 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, co stanowi 72,99 %. Zadania realizowane były przez 5 pracowników (4,25 etatu) w tym: 3 pracowników socjalnych. Otrzymałą dotację w wysokości **109 444,00 zł** wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. świadczone usługi opiekuńcze dla **18** rodzin wymagających tej formy pomocy. Zrealizowano łącznie **1 353** godzin świadczeń. Na zatrudnienie dwóch opiekunek wydatkowano środki własne w wysokości **80 102,64 zł**, były to częściowo refundowane przez PUP w Lipnie stanowiska pracy. Świadczeniobiorcy dokonali wpłaty za usługi na kwotę 14 950,12 zł.

Ponadto świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 971 godzin. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w wysokości **94 472,59 zł** (sfinansowane w 100% ze środków z dotacji). Świadczeniobiorcy dokonali wpłaty za usługi na kwotę 11 520,90 zł, z czego przekazano do budżetu państwa 10 944,85 zł, a 576,05 zł pozostawiono na rachunku gminy.

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

- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 136 uczniów w szkołach i przedszkolu w dni nauki szkolnej. Ogółem koszt dożywiania wyniósł **96 458,60 zł**, w tym: z dotacji – **77 166,88 zł** i ze środków własnych – 19 291,72 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- przyznano zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, które otrzymało 109 rodzin. Koszt zadania wyniósł **99 230,00 zł**, z tego: z dotacji **79 384,00 zł**, ze środków własnych 19 846,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Koszt zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł **195 688,60 zł**, z tego z dotacji wydatkowano **156 550,88 zł**, natomiast ze środków własnych 39 137,72 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina w ramach otrzymanej dotacji na realizację w/w programu wydatkowała kwotę **815 179,40 zł**.

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

- 1) 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1 150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W powyższych wysokościach dodatek osłonowy otrzymało łącznie 87 gospodarstw domowych na łączną kwotę 50 290,39 zł, z czego dla gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego – 24 gospodarstwa domowe – zrealizowane zostały wypłaty na kwotę 9 159,51 zł;
- składającego się z 2 do 3 osób – 35 gospodarstw domowych – zrealizowane zostały wypłaty na kwotę 18 204,24 zł;
- składającego się z 4 do 5 osób – 27 gospodarstw domowych – zrealizowane zostały wypłaty na kwotę 21 776,64 zł;
- składające się co najmniej 6 osób – 1 gospodarstwo domowe – zrealizowane zostały wypłaty na kwotę 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, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodukowymi, zgłoszone 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 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), wynosi rocznie:

- 1) 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 2) 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 3) 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 4) 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W powyższych wysokościach dodatek osłonowy otrzymało łącznie 1040 gospodarstw domowych na łączną kwotę 748 926,81 zł, z czego dla gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego – 384 gospodarstwa domowe – zrealizowane wypłaty na kwotę 189 570,20 zł;
- składającego się z 2 do 3 osób – 414 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 297 640,17 zł;
- składającego się z 4 do 5 osób – 220 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 230 091,44 zł;
- składające się co najmniej 6 osób – 22 gospodarstwo domowe – zrealizowane wypłaty na kwotę 31 625,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych dodatków osłonowych wynosi 799 217,20 zł dla 1127 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania wyniosły łącznie **15 962,20 zł**.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można było składać do dnia 31 października 2022 r. (zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o dodatku osłonowym).

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 **7 713,95 zł**, z tego ze środków dotacji **4 575,84 zł** i ze środków własnych 3 138,11 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 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 społecznie użyteczne odbywały się od 15 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2023r.

Ogółem w tym okresie prace wykonywało 7 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 1 820 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 17 125,00 zł, z czego kwota 10 275,00 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 3 456 758,00 zł wykonano w kwocie 3 430 840,34 zł, tj. w 99,25 %.

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

W ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. wypłacano w 2022 roku mieszkańcom gminy:

dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone 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 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dodatek węglowy przyznano łącznie 1069 gospodarstwom domowym. Łączna kwota wypłaconych dodatków węglowych wynosi **3 207 000,00 zł**. Koszt obsługi zadania wyniósł **64 137,67 zł**. Całość zadania zleconego finansowana była ze środków budżetu państwa. Gmina wydatkowała w ramach otrzymanej dotacji na realizację w/w zadania **3 271 137,67 zł**.

W ramach realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. w okresie sprawozdawczym wypłacano mieszkańcom gminy **dodatek do innych źródeł ciepła.**

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym i wynosi:

- 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W powyższych wysokościach w/w dodatek otrzymały łącznie 84 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 140 500,00 zł, z czego:

- 1) w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – dla 29 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 87 000,00 zł.,
- 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym – dla 28 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 28 000,00 zł.,
- 3) w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – dla 19 gospodarstw domowych - zrealizowane wypłaty na kwotę 9 500,00 zł.,
- 4) w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy – dla 8 gospodarstw domowych – zrealizowane wypłaty na kwotę 16 000,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych w/w dodatków dla gospodarstw domowych wynosi **140 500,00 zł.**

Koszty obsługi zadania wyniosły łącznie **2 809,20 zł.** Całość zadania zleconego finansowana była ze środków budżetu państwa. Gmina wydatkowała w ramach otrzymanej dotacji na realizację w/w zadania kwotę **143 309,20 zł.**

W okresie sprawozdawczym wypłacano także **dodatek dla podmiotów wrażliwych**. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności oraz których główne źródło ciepła:

- a) jest wpisane lub zgłoszone 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, albo
- b) jest źródłem spalania paliw w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), które wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Na w/w dodatek zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone 2 wnioski, których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Łączna kwota wypłaconych dodatków dla podmiotów wrażliwych wyniosła **26 099,17 zł**, w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych należny szkole w wysokości 14 200,00 zł został wypłacony w ramach działu 801. Koszty obsługi zadania wyniosły łącznie **516,30 zł.**

Całość zadania zleconego finansowana była ze środków budżetu państwa. Gmina wydatkowała w ramach otrzymanej dotacji na realizację w/w zadania łącznie kwotę **26 615,47 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 163 000,00 zł wykonano w kwocie 129 701,70 zł, tj. w 79,57 %. 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 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **115 090,00 zł**, z tego z dotacji celowej **92 072,00 zł** (80%) i ze środków własnych 23 018,00 zł (20 %).

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

W roku 2022 r. pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego objęto łącznie 125 uczniów. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę 114 290,00 zł, z czego:

- 91 432,00 zł pokryto z dotacji celowej (80%)
- 22 858,00 zł pokryto ze środków własnych (20%)

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

- 640,00 zł pokryto z dotacji celowej (80%)
- 160,00 zł pokryto ze środków własnych (20%)

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

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 5 851 972,30 zł wykonano w kwocie 5 807 130,92 zł, tj. w 99,23 %.

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. Od miesiąca czerwca 2022r. zadanie nie jest już realizowane przez Gminę, jednakże w związku z toczącymi się postępowaniami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, od czerwca do grudnia 2022r. realizowane były wypłaty przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego świadczeń wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. powyższą formą pomocy objęte zostały łącznie 530 rodziny.

W okresie sprawozdawczym na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 2 230 925,30 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 36 760,74 zł, z tego z dotacji 7 389,21 zł natomiast 29 371,53 zł wydatkowano ze środków własnych.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **2 267 686,04 zł** – z czego:

- z dotacji **2 238 314,51 zł;**
- ze środków własnych 29 371,53 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane były następujące zadania:

Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 6 914, wypłacona kwota **787 016,00 zł**, w tym:
 - zasiłki rodzinne – liczba świadczeń: 4 326, wypłacona kwota 513 428,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń: 2 588, wypłacona kwota 273 588,00zł,
- w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 15 – 14 901,00 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba świadczeń: 30 – 12 000,00 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 166 – 32 998,00 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń: 313 – 34 350,00 zł.
 - rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 260 – 25 955,00 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba

świadczeń: 990 – 76 054,00 zł.

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej– liczba świadczeń 814 – 77 330,00 zł.

- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 2 419 wypłacona kwota **1 803 318,00 zł.** w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 1 690 – 364 770,00 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 667 – 1 400 542,00 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 62 – 38 006,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 31 – **31 000,00 zł.**

- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 111 – **84 745,00 zł.**

W 2022 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 20 277,50 zł.

W 2022 r. nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **2 726 356,50 zł** – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 285 rodzin.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 3 235,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 1 933,00 zł, pozostające w budżecie gminy **1 302,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 55 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń - 511, poniesione wydatki – **250 774,23 zł** (100% z dotacji).

Zasiłek dla opiekuna – kwota **13 640,00 zł** dla 2 świadczeniobiorców.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 2 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 22 poniesione wydatki – **3 754,00 zł** (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 503, poniesione wydatki – **200 620,00 zł.** Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 28 rodzin.

W 2022 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 6 065,02 zł.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 514,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 514,00 zł, pozostające w budżecie gminy **0 zł.**

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie **149 020,77 zł.** z tego ze środków budżetu państwa kwotę 96 874,87 zł oraz ze środków własnych 52 145,90 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła **3 348 928,52 zł**, w tym **3 296 782,62 zł** ze środków budżetu państwa i 52 145,90 zł ze środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przyznano 107 Kart Dużej Rodziny dla rodzin, z czego 104 kart przyznano członkom nowej rodziny. Natomiast 2 członkom rodziny „przedłużono ważność Karty” oraz wydano 1 duplikat Karty Dużej Rodziny w związku z jej zgubieniem. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o wydanie drugiej formy karty. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie **502,30 zł**.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w analizowanym okresie wydatkowano **47 452,90 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **41 995,65 zł**. Źródła finansowania wydatków: ze środków własnych- **44 452,90 zł**, ze środków z Funduszu Pracy z Programu „Asystent Rodziny na rok 2022” – **3 000,00 zł**

W analizowanym okresie asystent rodziny pracowała z 14 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo mającymi problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych w których wychowywało się **32** dzieci.

W 2022 roku ze środków własnych budżetu Gminy finansowana była także odpłatność za pobyt **10 dzieci** w rodzinnej pieczy zastępczej w tym: za 3 dzieci od 01.01.2022r. do 03.03.2022 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie (umieszczone 16.08.2021r. w trybie interwencyjnym), 3 dzieci od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 1 dziecko także w rodzinnej pieczy zastępczej przebywające od 01.01.2022r. do 31.08.2022 r. ponadto za pobyt 2 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Chrostkowie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (umieszczonych w dniu 01.04.2021r. w trybie interwencyjnym). Poza tym w dniu 10.04.2022 r. doszło do odebrania 1 dziecka i umieszczenia go w Rodzinnym Domu Dziecka w Kikole, gdzie przebywa do nadal. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 6 dzieci. Łączny koszt odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniósł **33 292,86 zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 53 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano **109 268,30 zł** (100% z dotacji).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w kwocie 1 039 545,78 zł wykonano w kwocie 907 688,04 zł, tj. w 87,32 %. Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel 43 018,03 zł. W ramach podpisanych umów zrealizowano 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. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 86 818,31 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 666 306,56 zł, w tym koszty bieżącego utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie, ul. Leśna (środki czystości, energia elektryczna, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi) wyniosły 8 095,82 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 7 395,00 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 nastąpiło w II półroczu 2022r. po zakończeniu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym podpisane zostały trzy umowy z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach których unieszkodliwiono 71,28 Mg eternitu – koszt zadania wyniósł – 32 282,36 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 3 282,20 zł na zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz 391,00 zł na usługi weterynaryjne. Tak niskie wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania pozostałych środków finansowych. W ramach podpisanej umowy przeprowadzone zostały badania monitoringowe na składowisku w fazie poeksploatacyjnej w zakresie poziomu wód w piezometrach i ich składu oraz geodezyjne pomiary osiadania powierzchni składowiska za kwotę 3 179,55 zł.

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 90 600,00 zł. W 2022 40 418,03 zł, w 2023r. 27 591,40 zł. Gmina Tłuchowo ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach którego udziela wsparcia mieszkańcom Gminy Tłuchowo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie a następnie rozliczanie pod kontem spełnienia wymagań określonych w Programie „Czyste Powietrze”. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 39 625,03 zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zrefundował w 2022 roku 27 827,44 zł, a pozostałą część wydatków w 2023 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w kwocie 869 961,88 zł wykonano w kwocie 807 322,85 zł, tj. w 92,80 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 621 200,00 zł wykonana została w 99,63 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 368 987,05 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” - 249 921,05 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 188 414,75 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołeckiego) wyniosły 121 988,02 zł.

Zakupiono Pellet do świetlicy wiejskiej w Jasieniu i w Źródłach, węgiel do świetlicy wiejskiej w Trzciance, Borowie, Kozirogu Leśnym i olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Mysłakówku oraz do świetlicy w Turzy Wilczej – łącznie na ten cel wydatkowano 41 903,61 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. Doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach: Jasień, Kłobukowo, Tłuchówek, Turza Wilcza, Mysłakówko, Borowo Wyczałkowo (namiot); jest to przede wszystkim sprzęt AGD - kuchnia gazowa, agregat prądotwórczy, szafa chłodnicza.

Mieszkańcy sołectw: Kłobukowo - Michałkowo, Turza Wilcza i Kłobukowo zorganizowali lokalne imprezy integracyjne; w sołectwie Kłobukowo odbył się Festiwal Wiejskich Smaków.

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 21 778,12 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), wykonano prace konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Źródłach oraz remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Tłuchówku.

W ramach realizacji zadania – „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” sołectwo Koziróg Leśny otrzymało pomoc finansową w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Powiatu Lipnowskiego, którą wydatkowało na doposażenie części kuchennej w tym zmywalni i pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej, zakupiono: lodówkę, chłodziarkę, 2 kuchnie gazowe, okap kuchenny – łączna wartość zakupu wyniosła 21 280,00 zł, z tego 6 830,00 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Sołectwo Jasień otrzymało 3 500,00 zł – kwota wykorzystana na doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu w postaci zestawu naczyń oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego – łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 5 970,00 zł, w tym 2 470,00 zł stanowiło środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania Sołectwo Źródła w ramach pomocy finansowej otrzymało 10 000,00 zł - zakupiono 9 szt. stołów konferencyjnych do świetlicy wiejskiej za kwotę 10 299,97 zł, z tego 299,97 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Dla sołectwa Tłuchówek Powiat przyznał pomoc finansową w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, koszt zadania wyniósł 16 566,01 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 2022r. 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 2022r. 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 36 412,64 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 193 092,00 zł wykonany został w kwocie 168 450,12 zł, tj. w 87,24 %.

W 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 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z podpisaną umową dla w/w stowarzyszenia przekazano 100 000,00 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 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 17 592,39 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 314,97 zł, zakupiono materiały w kwocie 182,37 zł, dokonano ubezpieczenia

budynku w kwocie 200,00 zł oraz pokryto koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków w kwocie 379,58 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 związku z czym w dniu 23.06.2022r. ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” z siedzibą w Turzy Wilczej podpisano umowę o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2022. Kwota dotacji została wydatkowana w 100%.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem stadionu i budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie w 2022 roku wydatkowano 23 442,81 zł, z tego na: zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania stadionu 1 641,29 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej 7 636,78 zł, przegląd roczny urządzeń sportowych 350,00 zł oraz ubezpieczenie budynku 126,00 zł. Na podstawie umowy z Gminną Spółką Wodną w ramach bieżącego utrzymania obiektów sportowych wydatkowano kwotę 2 091,00 zł. Zlecono firmie zewnętrznej wykonanie usługi transportu ziemi wraz z jej załadunkiem w celu zagospodarowania nieużytków przy stadionie gminnym – wydatkowano na ten cel 11 592,75 zł

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

Zlecono i wykonano przegląd urządzeń sportowych i elementów placów zabaw zlokalizowanych w terenie – koszt wyniósł 800,00 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 wydatkowano łącznie **29 568,00 zł**. W ramach otrzymanych środków dokonano wypłaty 734 świadczeń pieniężnych po 40 zł przyznanych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Tłuchowo po 24.02.2022 r. w wysokości 29 360,00 zł, ze środków w kwocie 208,00 zł przeznaczonych na koszty obsługi zakupiono materiały biurowe.

- 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 13 obywateli Ukrainy i 78,00 zł na koszty obsługi zadania);

- 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. Środki te zostały zwrócone;

- 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.

- 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.

Realizacja wydatków następowała z różnych działów, w zależności od przeznaczenia środków.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 10 719 206,82 zł wykonano w 67,22 %.

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 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo
- budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiec
- budowa dróg gminnych Nr 170922C Popowo-Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka –Popowo
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirógu Rzecznym – Przebudowa drogi gminnej nr 170968C Koziróg Rieczny
- przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła
- 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
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej
- rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w 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 brutto, tj. 90 080,23 zł netto. W czerwcu 2022r. zakończono opracowanie drugiego etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 22 689,39 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Tłuchowo otrzymała Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 510 000,00zł

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

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 wyniosła 91 369,66 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 2022r. zlecono opracowanie dokumentu pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej – załącznik do wniosku PROW dla projektu z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej, dla projektu pn.: „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” za kwotę 8 610,00 zł. W miesiącu październiku 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, a w miesiącu listopadzie podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na realizację zadania na kwotę 608 521,82 zł brutto. Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania na kwotę 6 000,00 zł brutto. Część zadania została już zrealizowana. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 144 312,91 zł. Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostanie zakończone w roku 2023.

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

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania i wydatkowano na ten cel 1 371,12 zł. Po ogłoszonym postępowaniu w miesiącu sierpniu 2022r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na realizację zadania w kwocie 31 208,69 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i odebrane od wykonawcy w miesiącu wrześniu 2022 roku. Wartość całego zadania inwestycyjnego to 33 010,49 zł.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości : Tłuchowo, Tłuchówek

W miesiącu wrześniu roku budżetowego Gmina zleciła wykonanie mapy do celów projektowych. Wartość opracowania to 1810,00zł. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 1 488,46 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie zadania nastąpi w kolejnych latach.

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 umów 10 mieszkańcom gminy Tłuchowo na łączną kwotę 50 000,00 zł.

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Inwestycja była 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 Samorządowi Województwa dotację w wysokości 122 214,00 zł. W 2022 roku nastąpiło zakończenie inwestycji i oddanie drogi 559 do użytku.

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

W 2022 roku planowano realizację zadania na lata 2022-2025. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 262 000,00 zł: w 2022r. 42 000,00 zł, w 2023r. 20 000,00 zł, w 2025r. 1 200 000,00 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego w czerwcu 2022r. 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach zadania 34 529,00 zł

9. Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy

W 2022 roku planowano realizację zadania 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, za mapę do celów projektowych oraz za odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów przeznaczonych na budowę drogi położonych w obrębie ewidencyjnym Kamień Kmiecy – łącznie 14 936,57 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

10. 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 okresie sprawozdawczym to kwota 40 140,00 zł.

11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozirogu Rzeczny - Przebudowa drogi gminnej nr 170968C Koziróg Rzeczny

W miesiącu czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania na kwotę 3 500,00 zł. W miesiącu sierpniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w wysokości 135 267,11 zł. W miesiącu październiku 2022r. odebrano inwestycję od wykonawcy. Wartość całego zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym wyniosła 138 943,31 zł. Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 51 230,00 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego w czerwcu 2022r. 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.

W miesiącu październiku zmieniono zakres zlecenia na sporządzenie wznowienia i ustalenia znaków granicznych, wykonanie mapy do celów projektowych w wersji papierowej i cyfrowej, a także zmniejszono cenę wynagrodzenia na wykonanie zlecenia do kwoty 21 279,00 zł. Łącznie wydatkowano w okresie sprawozdawczym na to zadanie 39 779,00 zł.

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 2022r. 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 325 953,51 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 2022r.).

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.

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.

Zadanie zostało wykonane i odebrane od wykonawcy i przekazane do eksploatacji w listopadzie 2022r. Wartość całego zadania to kwota 4 603 671,72 zł, z tego kwotę 4 583 671,72 zł wydatkowano w 2022 roku.

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 roku 2022 na realizację czwartego (ostatniego) etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej wydatkowano kwotę w wysokości 6 525,82 zł (z czego kwota 5 546,94 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 978,88 zł stanowiła wkład własny).

Ponadto, w ramach projektu zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową typu UTM (Fortigate 60F) w kwocie 7 992,81 zł (z czego kwota 6 793,88 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 1 198,93 zł stanowiła wkład własny).

Poza powyższym, w ramach projektu dokonano zakupu infrastruktury technicznej (Serwer HPE, Macierz dyskowa NAS, skaner A3) w kwocie 29 343,63 zł (z czego kwota 24 942,08 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 4 401,55 zł stanowiła wkład własny).

Łącznie w okresie sprawozdawczym Gmina poniosła wydatki w kwocie 43 862,26 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane na zakup usług w zakresie e-administracji nastąpią w 2023 roku.

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 51 645,00 zł (zakupiono 10 zestawów komputerowych z monitorem i zasilaczem). Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

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. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Źródłach

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono stoliki do świetlicy wiejskiej w Źródłach za kwotę 10 299,97 zł. Zadanie inwestycyjne było dofinansowane ze środków Powiatu Lipnowskiego w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” w kwocie 10 000,00 zł.

20. 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.

21. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w miesiącu październiku 2022r. zlecono zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tłuchówku. W listopadzie roku budżetowego odebrano od wykonawcy zlecone prace i przekazano do eksploatacji. Zadanie inwestycyjne było dofinansowane ze środków Powiatu Lipnowskiego w ramach „Instrumentu Aktywizacji Sołectw Powiatu Lipnowskiego” w kwocie 9 000,00 zł. Wartość całego zadania inwestycyjnego to 16 566,01 zł.

22. 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 zostały przekazane Gminie po rozliczeniu inwestycji w II półroczu 2022 roku.

23. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej

Zadanie inwestycyjne rozpoczęło się 2021 roku, w którym podpisano umowę z Pracownią Projektowania i Nadzoru na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania na kwotę 5 535,00 zł. W roku sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 369,00 zł – za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

24. 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 2022r. Gmina Tłuchowo otrzymała Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 2 880 000,00 zł.

W lipcu 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego, a w miesiącu sierpniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 3 250 275,00 zł. Zapłacono wykonawcy kwotę wkładu własnego w wysokości 370 275,00 zł. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację w/w inwestycji wydatkowano 385 527,37 zł.

Łącznie w 2022 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę:
7 205 053,43 zł.

V. Ocena wykonania budżetu za 2022 rok.

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

Uzyskiwane dochody w 2022 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dały podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2022 r. ustalonych przez Wysoką Radę.

Prawidłowo przyjęto harmonogram realizacji zadań gospodarczych, w tym inwestycji.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów było systematycznie spłacane i na koniec roku wyniosło 2 367 817,31 zł.

Do celów sporządzenia sprawozdania przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2011 – 2022:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 14 672 090 zł, tj. 100,02 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 16 413 875 zł, tj. 99,00 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 16 713 973 zł, tj. 98,73 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 17 187 405 zł, tj. 99,73 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 17 240 948 zł, tj. 99,56 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 21 979 260 zł, tj. 99,86 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 23 151 431 zł, tj. 99,80 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 25 187 911 zł, tj. 100,07 % planu;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 26 202 440 zł, tj. 99,82 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 29 087 950 zł, tj. 98,65 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 32 277 553 zł, tj. 99,32 % planu;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 37 514 002 zł, tj. 88,52 % planu.

z tego:

Dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 13 584 347 zł, tj. 100,04 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 14 814 428 zł, tj. 99,00 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 16 196 666 zł, tj. 98,69 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 16 446 923 zł, tj. 99,71 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 16 974 121 zł, tj. 99,55 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 21 537 481 zł, tj. 99,86 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 23 033 881 zł, tj. 99,81 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 23 623 235 zł, tj. 100,07 % planu;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 25 776 153 zł, tj. 99,91 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 27 011 032 zł, tj. 98,60 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 28 878 881 zł, tj. 99,40 % planu;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 32 137 780 zł, tj. 94,26 % planu.

Dochody majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

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

- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 1 564 676 zł , tj. 100,15 % planu;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 426 287 zł , tj. 94,68 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 2 076 918 zł , tj. 99,30 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 3 398 672 zł , tj. 98,58 % planu;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 5 376 222 zł , tj. 64,91 % planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 15 217 810 zł, tj. 96,16 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 17 126 897 zł, tj. 95,27 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 15 756 836 zł, tj. 91,56 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 17 601 436 zł, tj. 95,20 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 17 031 511 zł, tj. 95,79 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 21 460 863 zł, tj. 93,32 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 23 090 274 zł, tj. 95,07 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 25 130 834 zł, tj. 94,01 % planu;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 26 064 394 zł, tj. 93,20 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 29 639 634 zł, tj. 89,17 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 31 052 789 zł, tj. 94,77 % planu;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 35 237 834 zł, tj. 83,05 % planu.

z tego:

Wydatki bieżące

 wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 12 122 294 zł, tj. 95,53 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 13 413 066 zł, tj. 95,14 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 14 632 586 zł, tj. 91,30 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 15 411 965 zł, tj. 94,86 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 15 929 940 zł, tj. 96,02 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 19 953 926 zł, tj. 95,33 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 21 404 574 zł, tj. 95,32 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 21 869 448 zł, tj. 93,68 % planu;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 23 386 457 zł, tj. 93,63 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 24 912 691 zł, tj. 92,17 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 26 663 390 zł, tj. 94,46 % planu;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 28 032 780 zł, tj. 88,40 % planu.

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

- 2011r. – 25 196 zł;
- 2012r. – 54 531 zł;
- 2013r. – 66 727 zł;
- 2014r. – 44 487 zł;
- 2015r. – 33 681 zł;
- 2016r. – 21 799 zł;
- 2017r. – 13 683 zł;
- 2018r. – 9 615 zł;
- 2019r. – 21 632 zł;
- 2020r. – 40 020 zł;
- 2021r. – 60 968 zł;
- 2022r. – 149 779 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 31.12.2011r. zostały zrealizowane w wysokości 3 095 516 zł, tj. 98,71 % planu;
- na dzień 31.12.2012r. zostały zrealizowane w wysokości 3 713 830 zł, tj. 95,71 % planu;
- na dzień 31.12.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 1 124 250 zł, tj. 95,12 % planu;
- na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 2 189 472 zł, tj. 97,61 % planu;
- na dzień 31.12.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 1 101 571 zł, tj. 92,68 % planu;
- na dzień 31.12.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 1 506 936 zł, tj. 72,96 % planu;
- na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 1 685 700 zł, tj. 92,07 % planu;
- na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 3 261 386 zł, tj. 96,27 % planu;
- na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 2 677 937 zł, tj. 89,61 % planu;
- na dzień 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 4 726 943 zł, tj. 76,11 % planu;
- na dzień 31.12.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 4 389 399 zł, tj. 96,72 % planu;
- na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 7 205 054 zł, tj. 67,22 % planu.

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

- 2011r. – 1 462 053 zł;
- 2012r. – 1 401 361 zł;
- 2013r. – 1 564 080 zł;
- 2014r. – 1 034 958 zł;
- 2015r. – 1 044 181 zł;
- 2016r. – 1 583 555 zł;
- 2017r. – 1 629 307 zł;
- 2018r. – 1 753 787 zł;
- 2019r. – 2 389 696 zł;
- 2020r. – 2 098 341 zł;
- 2021r. – 2 215 491 zł;
- 2022r. – 4 105 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

- na dzień 31.12.2011r. – deficyt – 545 720 zł;
- na dzień 31.12.2012r. – deficyt – 713 022 zł;
- na dzień 31.12.2013r. – nadwyżka + 957 137 zł;
- na dzień 31.12.2014r. – deficyt – 414 032 zł;
- na dzień 31.12.2015r. – nadwyżka + 209 437 zł;
- na dzień 31.12.2016r. – nadwyżka + 518 397 zł;
- na dzień 31.12.2017r. – nadwyżka + 61 157 zł;
- na dzień 31.12.2018r. – nadwyżka + 57 077 zł;
- na dzień 31.12.2019r. – nadwyżka + 138 046 zł;
- na dzień 31.12.2020r. – deficyt – 551 684 zł;
- na dzień 31.12.2021r. – nadwyżka + 1 224 764 zł;
- na dzień 31.12.2022r. – nadwyżka + 2 276 168 zł.

KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

- 2011r. – 1 185 500 zł,
- 2012r. – 1 840 855 zł,
- 2013r. – 1 435 591 zł,
- 2014r. – 1 403 925 zł,

- 2015r. – 962 245 zł,
- 2016r. – 694 065 zł,
- 2017r. – 623 925 zł,
- 2018r. – 620 090 zł,
- 2019r. – 1 259 590 zł,
- 2020r. – 3 159 590 zł,
- 2021r. – 2 860 242 zł;
- 2022r. – 2 367 817 zł.

W okresie sprawozdawczym, tak jak każdego roku, starano się także oszczędnie wydawać środki w ramach wydatków bieżących w celu wygospodarowania nadwyżki i wolnych środków, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023. W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2022r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 2 276 168,03 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 54 028,45 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 2 367 120,00 zł (w grudniu 2019r. nastąpiło podpisanie umowy pożyczki na łączną kwotę 2 770 000,00 zł, z czego 770 000,00 zł zaciągnięto w 2019r., a pozostałe 2 000 000,00 zł w 2020r.).

Z wydatków bieżących natomiast planowana jest spłata rat faktury za opaski medyczne, tzw. „bransoletki” w łącznej wysokości 697,31 zł, której spłata wg harmonogramu planowana jest w terminie do 31.08.2023r., tj. do czasu zakończenia realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

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

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

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	837 188,14	832 637,06	99,46
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 497 535,00	749 221,62	30,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 371,52	110 215,06	100,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 129,47	286 471,45	100,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 099,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 568,00	29 568,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 661 645,32	9 580 994,06	99,17

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 283 315,80	8 283 315,80	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 222,76	636 185,46	97,99
852	POMOC SPOŁECZNA	1 621 988,15	1 613 186,05	99,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 470 958,00	3 445 040,34	99,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 000,00	92 072,00	78,03
855	RODZINA	5 675 222,30	5 676 617,60	100,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830 699,44	777 155,74	93,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 500,00	13 500,00	100,00
<i>Razem dochody bieżące</i>		<i>34 094 943,90</i>	<i>32 137 780,23</i>	<i>94,26</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 532,00	485 532,00	100,00
720	INFORMATYKA	63 582,43	37 282,90	58,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 250,00	128 250,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 188 037,22	4 308 037,22	59,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 381,00	195 381,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 738,47	221 738,47	100,00
<i>Razem dochody majątkowe</i>		<i>8 282 521,12</i>	<i>5 376 221,59</i>	<i>64,91</i>
OGÓŁEM DOCHODY		42 377 465,02	37 514 001,82	88,52

Załącznik Nr 1b

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			837 188,14	832 637,06	99,46
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	21 000,00	21 000,00	100,00
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>126 608,00</i>	<i>122 842,15</i>	<i>97,03</i>
Wpływy z usług			0830	125 280,00	121 202,57	96,75
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	328,00	139,58	42,55
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	1 500,00	150,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>689 580,14</i>	<i>688 794,91</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	2 499,72	2 499,72	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	687 080,42	686 295,19	99,89

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			2 497 535,00	749 221,62	30,00
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>397 535,00</i>	<i>398 197,65</i>	<i>100,17</i>
Wpływy z usług			0830	395 078,00	396 020,22	100,24
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 457,00	2 177,43	88,62
<i>Pozostała działalność</i>		<i>40095</i>		<i>2 100 000,00</i>	<i>351 023,97</i>	<i>16,72</i>
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 575 000,00	263 268,46	16,72
Wpływy z różnych dochodów			0970	525 000,00	87 755,51	16,72
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	10 000,00	10 000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			109 371,52	110 215,06	100,77
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>60 056,57</i>	<i>61 094,08</i>	<i>101,73</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	610,40	878,00	143,84
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	49 715,00	49 714,62	100,00
Wpływy z usług			0830	9 462,00	10 232,29	108,14
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	51,47	51,47	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	217,70	217,70	100,00
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>70007</i>		<i>49 314,95</i>	<i>49 120,98</i>	<i>99,61</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	39 207,00	38 823,79	99,02
Wpływy z usług			0830	9 707,95	9 883,40	101,81
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	413,79	103,45
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			500,00	500,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	500,00	500,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			285 129,47	286 471,45	100,47
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>61 947,47</i>	<i>61 942,47</i>	<i>99,99</i>
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	61 073,00	61 073,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	869,47	869,47	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>215 182,00</i>	<i>218 564,57</i>	<i>101,57</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	180 000,00	183 360,57	101,87
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	22 632,00	22 632,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 120,00	1 142,00	101,96

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
Pozostała działalność		75095		8 000,00	5 964,41	74,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	8 000,00	5 964,41	74,56
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 100,00	1 099,99	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 100,00	1 099,99	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 100,00	1 099,99	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			29 568,00	29 568,00	100,00
Pozostała działalność		75495		29 568,00	29 568,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	29 568,00	29 568,00	100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			9 661 645,32	9 580 994,06	99,17
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		537,00	492,00	91,62
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	537,00	492,00	91,62
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615		2 524 074,61	2 430 076,81	96,28
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 453 576,61	2 359 292,93	96,16
Wpływy z podatku rolnego			0320	1 093,00	1 093,00	100,00
Wpływy z podatku leśnego			0330	36 359,00	36 360,00	100,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	17 966,00	17 966,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	830,00	852,00	102,65
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	14 250,00	14 512,88	101,84
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616		919 646,00	932 425,09	101,39
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	368 415,00	373 760,31	101,45

Wpływy z podatku rolnego			0320	306 000,00	314 477,64	102,77
Wpływy z podatku leśnego			0330	11 425,00	11 410,00	99,87
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	110 000,00	111 065,08	100,97
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	1 000,00	993,00	99,30
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	576,00	576,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	160,00	160,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	120 000,00	117 032,41	97,53
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 070,00	2 950,65	142,54
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		175 635,14	176 247,59	100,35
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	26 797,77	26 797,77	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	21 861,00	19 619,00	89,74
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	70 007,00	72 004,63	102,85
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	56 969,37	57 826,19	101,50
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 041 752,57	6 041 752,57	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 021 903,57	6 021 903,57	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	19 849,00	19 849,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			8 283 315,80	8 283 315,80	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 437 413,00	5 437 413,00	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 437 413,00	5 437 413,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 718 773,00	2 718 773,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 718 773,00	2 718 773,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		79 999,80	79 999,80	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	74 640,80	74 640,80	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	5 359,00	5 359,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		47 130,00	47 130,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	47 130,00	47 130,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			649 222,76	636 185,46	97,99
Szkoły podstawowe		80101		69 188,00	61 162,13	88,40
Wpływy z różnych opłat			0690	54,00	54,00	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	13 750,00	13 478,46	98,03
Wpływy z usług			0830	9 500,00	9 506,51	100,07
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	530,00	717,13	135,31
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	604,00	604,03	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	3 000,00	3 000,00	100,00

Wpływy z różnych dochodów			0970	33 650,00	33 802,00	100,45
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
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		28 614,00	28 614,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	28 614,00	28 614,00	100,00
Przedszkola		80104		218 138,49	218 743,31	100,28
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	10 000,00	10 483,00	104,83
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	288,03	144,02
Wpływy z różnych dochodów			0970	84 458,49	84 492,49	100,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	123 480,00	123 479,79	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		1 022,14	1 306,20	127,79
Wpływy z usług			0830	538,28	822,34	152,77
Wpływy z różnych dochodów			0970	483,86	483,86	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		63 000,00	60 030,40	95,29
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	63 000,00	60 030,40	95,29

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		33 195,13	33 148,40	99,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	33 195,13	33 148,40	99,86
Pozostała działalność		80195		236 065,00	233 181,02	98,78
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	10 654,00	10 354,00	97,18
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	42 616,00	41 416,00	97,18
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	162 298,18	99,24
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	19 112,84	99,30
POMOC SPOŁECZNA	852			1 621 988,15	1 613 186,05	99,46
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		18 930,00	18 849,42	99,57

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18 930,00	18 849,42	99,57
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		170 700,00	164 268,53	96,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	170 700,00	164 268,53	96,23
Dodatki mieszkaniowe		85215		336,01	141,58	42,14
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	141,58	42,14
Zasiłki stałe		85216		234 093,00	233 249,00	99,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	234 093,00	233 249,00	99,64
Ośrodki pomocy społecznej		85219		110 437,00	110 372,64	99,94
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	873,00	821,64	94,12
Wpływy z różnych dochodów			0970	120,00	107,00	89,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	109 444,00	109 444,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		110 867,00	109 998,76	99,22
Wpływy z usług			0830	14 950,00	14 950,12	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	95 372,00	94 472,59	99,06
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	545,00	576,05	105,70
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		156 753,00	156 550,88	99,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	156 644,00	156 550,88	99,94
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	109,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295		819 872,14	819 755,24	99,99
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	4 670,60	4 575,84	97,97
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	815 201,54	815 179,40	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			3 470 958,00	3 445 040,34	99,25

Pozostała działalność		85395		3 470 958,00	3 445 040,34	99,25
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	3 978,00	3 978,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	3 466 980,00	3 441 062,34	99,25
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			118 000,00	92 072,00	78,03
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		118 000,00	92 072,00	78,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	118 000,00	92 072,00	78,03
RODZINA	855			5 675 222,30	5 676 617,60	100,02
Świadczenie wychowawcze		85501		2 239 154,00	2 238 314,51	99,96
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	2 239 154,00	2 238 314,51	99,96
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 323 297,00	3 325 532,49	100,07

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	70,00	2,92	4,17
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	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	3 301 297,00	3 296 782,62	99,86
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	21 880,00	28 746,95	131,38
Karta Dużej Rodziny		85503		502,30	502,30	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	502,30	502,30	100,00
Wspieranie rodziny		85504		3 000,00	3 000,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	3 000,00	3 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		109 269,00	109 268,30	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	109 269,00	109 268,30	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			830 699,44	777 155,74	93,55
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>90002</i>		<i>755 121,00</i>	<i>710 847,67</i>	<i>94,14</i>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	755 121,00	710 847,67	94,14
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>90005</i>		<i>30 327,44</i>	<i>30 327,44</i>	<i>100,00</i>
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500,00	2 500,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	27 827,44	27 827,44	100,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>90019</i>		<i>1 996,00</i>	<i>1996,17</i>	<i>100,01</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 996,00	1996,17	100,01
<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		<i>90026</i>		<i>43 255,00</i>	<i>33 984,46</i>	<i>78,57</i>

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	2 300,00	2 500,00	108,70
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 260,00	1 593,39	126,46
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	39 695,00	29 891,07	75,30
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			13 500,00	13 500,00	100,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		13 500,00	13 500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	13 500,00	13 500,00	100,00
Razem dochody bieżące				34 094 943,90	32 137 780,23	94,26
DOCHODY MAJĄTKOWE						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			485 532,00	485 532,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		485 532,00	485 532,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	144 110,00	144 110,00	100,00

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
INFORMATYKA	720			63 582,43	37 282,90	58,64
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>63 582,43</i>	<i>37 282,90</i>	<i>58,64</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	63 582,43	37 282,90	58,64
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			128 250,00	128 250,00	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>128 250,00</i>	<i>128 250,00</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	128 250,00	128 250,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 188 037,22	4 308 037,22	59,93
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>75814</i>		<i>7 188 037,22</i>	<i>4 308 037,22</i>	<i>59,93</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	8 412,88	8 412,88	100,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	7 179 624,34	4 299 624,34	59,89
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			195 381,00	195 381,00	100,00
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002		195 381,00	195 381,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			221 738,47	221 738,47	100,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		221 738,47	221 738,47	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	202 738,47	202 738,47	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				8 282 521,12	5 376 221,59	64,91
OGÓŁEM DOCHODY				42 377 465,02	37 514 001,82	88,52

Należności wymagalne:

dział 010, rozdział 01044, § 0830 kwota należności wymagalnych:	5 232,87 zł
dział 010, rozdział 01044, § 0920 kwota należności wymagalnych:	107,08 zł
dział 010, rozdział 01044, § 0970 kwota należności wymagalnych:	5 335,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	40 630,92 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	2 087,31 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0750 kwota należności wymagalnych:	13 177,62 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0830 kwota należności wymagalnych:	3 881,22 zł
dział 700, rozdział 70007, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1 533,30 zł
dział 756, rozdział 75601, § 0350 kwota należności wymagalnych:	853,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	124 059,98 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0340 kwota należności wymagalnych:	7 575,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	18 394,04 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	17 177,33 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	486,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	29 118,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	11 274,59 zł
dział 756, rozdział 75618, § 0490 kwota należności wymagalnych:	3 983,10 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:	967 389,16 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	108 165,03 zł

Razem:**1 463 006,19 zł**

Załącznik Nr 1c

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

T r e ś ć	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		687 080,42	686 295,19	99,89
<i>Pozostała działalność</i>		01095	687 080,42	686 295,19	99,89
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		61 073,00	61 073,00	100,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	61 073,00	61 073,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 100,00	1 099,99	100,00
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 100,00	1 099,99	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		33 195,13	33 148,40	99,86
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	33 195,13	33 148,40	99,86
POMOC SPOŁECZNA	852		910 909,55	909 793,57	99,88
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	336,01	141,58	42,14
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	95 372,00	94 472,59	99,06
<i>Pozostała działalność</i>		85295	815 201,54	815 179,40	100,00

RODZINA	855		5 650 222,30	5 644 867,73	99,91
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>	<i>2 239 154,00</i>	<i>2 238 314,51</i>	<i>99,96</i>
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>	<i>3 301 297,00</i>	<i>3 296 782,62</i>	<i>99,86</i>
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>85503</i>	<i>502,30</i>	<i>502,30</i>	<i>100,00</i>
<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>		<i>85513</i>	<i>109 269,00</i>	<i>109 268,30</i>	<i>100,00</i>
OGÓŁEM			7 343 580,40	7 336 277,88	99,90

Załącznik Nr 1d

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

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		22 000,00	22 500,00	102,27
<i>Spółki wodne</i>		01009	21 000,00	21 000,00	100,00
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		01044	1 000,00	1 500,00	150,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		2 100 000,00	351 023,97	16,72
<i>Pozostała działalność</i>		40095	2 100 000,00	351 023,97	16,72
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 000,00	10 000,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500,00	500,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		71035	500,00	500,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		20 299,47	18 263,88	89,97
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	869,47	869,47	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	11 430,00	11 430,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		75095	8 000,00	5 964,41	74,56

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		29 568,00	29 568,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		75495	29 568,00	29 568,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		79 999,80	79 999,80	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	79 999,80	79 999,80	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		431 659,00	420 674,81	97,46
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	43 500,00	35 400,00	81,38
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	28 614,00	28 614,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104	123 480,00	123 479,79	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195	236 065,00	233 181,02	98,78
POMOC SPOŁECZNA	852		694 590,60	686 937,67	98,90
<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	18 930,00	18 849,42	99,57
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	170 700,00	164 268,53	96,23
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	234 093,00	233 249,00	99,64
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	109 444,00	109 444,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	156 753,00	156 550,88	99,87
<i>Pozostała działalność</i>		85295	4 670,60	4 575,84	97,97
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	853		3 470 958,00	3 445 040,34	99,25

SPOŁECZNEJ					
<i>Pozostała działalność</i>		85395	3 470 958,00	3 445 040,34	99,25
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		118 000,00	92 072,00	78,03
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	118 000,00	92 072,00	78,03
RODZINA	855		3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	3 000,00	3 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 022,44	60 218,51	86,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	30 327,44	30 327,44	100,00
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	39 695,00	29 891,07	75,30
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		13 500,00	13 500,00	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	13 500,00	13 500,00	100,00
Razem dochody bieżące			7 064 097,31	5 233 298,98	74,08
DOCHODY MAJĄTKOWE					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		485 532,00	485 532,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	485 532,00	485 532,00	100,00
INFORMATYKA	720		63 582,43	37 282,90	58,64
<i>Pozostała działalność</i>		72095	63 582,43	37 282,90	58,64

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		128 250,00	128 250,00	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	128 250,00	128 250,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		7 188 037,22	4 308 037,22	59,93
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	7 188 037,22	4 308 037,22	59,93
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		195 381,00	195 381,00	100,00
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002	195 381,00	195 381,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		221 738,47	221 738,47	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	221 738,47	221 738,47	100,00
Razem dochody majątkowe			8 282 521,12	5 376 221,59	64,91
OGÓŁEM DOCHODY			15 346 618,43	10 609 520,57	69,13

Załącznik Nr 1e

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	940 042,42	877 267,78	93,32
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 289 000,00	220 250,88	9,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 008,00	725 430,77	71,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 367,00	28 990,09	45,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 493,00	13 293,90	85,81
720	INFORMATYKA	736,17	558,45	75,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 450 054,18	3 170 238,68	91,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 099,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	353 412,14	308 270,52	87,23
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	149 778,94	93,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	291 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 170 164,13	8 952 782,79	97,63
851	OCHRONA ZDROWIA	116 767,50	106 641,33	91,33
852	POMOC SPOŁECZNA	2 266 812,15	2 227 042,27	98,25

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 456 758,00	3 430 840,34	99,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 000,00	129 701,70	79,57
855	RODZINA	5 851 972,30	5 807 130,92	99,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 039 545,78	907 688,04	87,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 961,88	807 322,85	92,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	193 092,00	168 450,12	87,24
Razem wydatki bieżące		31 712 286,65	28 032 780,36	88,40
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810 451,00	342 870,91	42,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 321 348,00	6 218 087,90	98,37
720	INFORMATYKA	74 802,82	43 862,26	58,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 645,00	51 645,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 354,00	157 690,99	99,58
926	KULTURA FIZYCZNA	3 297 606,00	385 896,37	11,70
Razem wydatki majątkowe		10 719 206,82	7 205 053,43	67,22
OGÓŁEM WYDATKI		42 431 493,47	35 237 833,79	83,05

Załącznik Nr 1f

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			940 042,42	877 267,78	93,32
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	21 000,00	21 000,00	100,00
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<i>8 500,00</i>	<i>6 320,82</i>	<i>74,36</i>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8 500,00	6 320,82	74,36
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>01044</i>		<i>217 112,00</i>	<i>159 569,85</i>	<i>73,50</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000,00	18 962,20	90,30
Zakup energii			4260	123 000,00	100 934,06	82,06
Zakup usług remontowych			4270	24 000,00	12 096,14	50,40
Zakup usług pozostałych			4300	41 000,00	22 391,01	54,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	493,44	49,34
Różne opłaty i składki			4430	7 112,00	4 693,00	65,99
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>693 430,42</i>	<i>690 377,11</i>	<i>99,56</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 247,74	11 246,44	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 948,85	1 933,26	99,20

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	275,57	275,54	99,99
Nagrody konkursowe			4190	400,00	392,00	98,00
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	673 958,26	673 039,95	99,86
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			2 289 000,00	220 250,88	9,62
<i>Dostarczanie wody</i>		40002		220 000,00	168 536,10	76,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000,00	24 137,98	58,87
Zakup energii			4260	109 000,00	94 881,41	87,05
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	7 965,32	53,10
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	11 961,39	59,81
Różne opłaty i składki			4430	35 000,00	29 590,00	84,54
<i>Pozostała działalność</i>		40095		2 069 000,00	51 714,78	2,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 575 000,00	-15 208,02 *	-0,97
Zakup usług pozostałych			4300	494 000,00	66 922,80	13,55
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 020 008,00	725 430,77	71,12
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		15 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	15 000,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		3 345,00	3 344,40	99,98
Różne opłaty i składki			4430	3 345,00	3 344,40	99,98
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		5 434,00	5 433,80	100,00
Różne opłaty i składki			4430	5 434,00	5 433,80	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		992 229,00	715 687,22	72,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	542 344,00	376 614,42	69,44

Zakup usług remontowych			4270	222 850,00	222 256,80	99,73
Zakup usług pozostałych			4300	223 035,00	113 098,00	50,71
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 718,00	92,95
<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		60020		4 000,00	965,35	24,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	965,35	24,13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			63 367,00	28 990,09	45,75
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		2 000,00	803,11	40,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	803,11	40,16
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		70007		61 367,00	28 186,98	45,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 500,00	7 490,93	40,49
Zakup energii			4260	3 000,00	1 223,32	40,78
Zakup usług remontowych			4270	18 500,00	14 023,46	75,80
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	2 932,27	41,89
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	160,00	1,33
Podatek od nieruchomości			4480	2 367,00	2 357,00	99,58
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			15 493,00	13 293,90	85,81
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		13 993,00	11 992,50	85,70
Zakup usług pozostałych			4300	11 993,00	11 992,50	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	0,00
<i>Cmentarze</i>		71035		500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		71095		1 000,00	801,40	80,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	801,40	80,14
INFORMATYKA	720			736,17	558,45	75,86
<i>Pozostała działalność</i>		72095		736,17	558,45	75,86

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	558,45	75,86
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 450 054,18	3 170 238,68	91,89
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>224 791,47</i>	<i>194 421,74</i>	<i>86,49</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150,06	58,35	38,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	169 472,16	144 899,97	85,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 000,00	10 136,19	92,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 469,54	26 650,65	93,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 504,30	2 045,01	58,36
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	1 319,38	77,61
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	47,29	4,73
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	31,99	31,99	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	106,98	35,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	3 325,94	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	962,51	96,25
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	700,00	700,00	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	137,48	137,48	100,00
<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75022</i>		<i>172 292,00</i>	<i>165 774,28</i>	<i>96,22</i>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	162 192,00	157 838,52	97,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	53,64	5,36
Zakup środków żywności			4220	2 000,00	1 725,59	86,28
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	6 156,53	87,95
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 595 830,27	2 399 734,76	92,45
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000,21	10 340,27	68,93
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 782 923,00	1 697 667,39	95,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	125 000,00	124 747,32	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	326 836,00	305 776,90	93,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	46 946,00	35 595,53	75,82
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	6 000,00	5 845,00	97,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	8 000,00	80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 307,27	32 855,71	72,52
Zakup energii			4260	103 784,93	77 053,76	74,24
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	1 566,26	10,44
Zakup usług pozostałych			4307	3 000,00	2 999,99	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	16 000,00	14 134,72	88,34

Podróże służbowe krajowe			4410	17 000,00	12 859,51	75,64
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	327,65	4,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	57 682,86	57 682,86	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	8 342,79	83,43
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 250,00	3 939,10	75,03
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		37 000,00	26 461,97	71,52
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
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	5 000,00	71,43
Zakup usług pozostałych			4300	24 000,00	21 461,97	89,42
Pozostała działalność		75095		420 140,44	383 845,93	91,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100 800,00	98 119,35	97,34
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	27 000,00	26 084,00	96,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 600,00	2 381,14	31,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	54 852,00	91,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 304,00	29 356,32	85,58
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	893,70	29,79
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	14 404,18	72,02

Zakup usług pozostałych			4300	127 386,44	123 118,92	96,65
Różne opłaty i składki			4430	34 000,00	33 785,40	99,37
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	0,92	0,05
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 100,00	1 099,99	100,00
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 099,99</i>	<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919,44	919,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	158,02	158,02	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	22,54	22,54	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			353 412,14	308 270,52	87,23
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>75404</i>		<i>7 000,00</i>	<i>6 823,00</i>	<i>97,47</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	7 000,00	6 823,00	97,47
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>315 544,14</i>	<i>271 411,53</i>	<i>86,01</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	26 000,00	15 124,37	58,17
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 261,00	10 107,72	98,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	202,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	69 100,00	67 560,00	97,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	92 181,14	86 747,29	94,11
Zakup energii			4260	44 000,00	26 501,28	60,23

Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	21 296,48	85,19
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 300,00	8 300,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	32 700,00	28 762,39	87,96
Różne opłaty i składki			4430	7 800,00	7 012,00	89,90
Zarządzanie kryzysowe		75421		600,00	467,99	78,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	464,00	92,80
Zakup usług pozostałych			4300	100,00	3,99	3,99
Pozostała działalność		75495		30 268,00	29 568,00	97,69
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	29 360,00	29 360,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	0,00	0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	208,00	208,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			160 000,00	149 778,94	93,61
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		75702		160 000,00	149 778,94	93,61
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	160 000,00	149 778,94	93,61
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			291 000,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		291 000,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	291 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 170 164,13	8 952 782,79	97,63
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		5 556 290,77	5 437 863,38	97,87
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	198 987,50	197 772,64	99,39
Stypendia dla uczniów			3240	6 800,00	6 800,00	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	762 540,00	753 302,25	98,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 520,00	50 494,57	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	661 601,00	655 889,14	99,14
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 164,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	63 881,00	62 194,25	97,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	166,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	260 131,24	221 992,92	85,34
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	57 616,00	54 920,08	95,32
Zakup energii			4260	149 000,00	121 464,17	81,52
Zakup usług remontowych			4270	78 000,00	72 677,89	93,18
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 760,00	4 760,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	67 000,00	62 184,43	92,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	9 000,00	8 604,62	95,61
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	132,05	13,21
Różne opłaty i składki			4430	3 151,00	3 140,00	99,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	170 135,03	170 135,03	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	32 400,00	32 400,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 392,00	1 290,40	92,70
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	272,00	272,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	3 517,00	3 517,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 752 846,00	2 740 280,63	99,54
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	6 770,00	0,00	0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	213 097,00	213 095,31	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	544,00	544,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		369 581,94	364 637,70	98,66
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 160,59	18 745,14	97,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 635,00	48 701,15	98,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 433,00	4 190,38	94,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 236,35	14 169,35	99,53
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	267 946,00	264 661,26	98,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	14 171,00	14 170,42	100,00
Przedszkola		80104		1 140 384,00	1 090 094,49	95,59
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 083,23	29 402,21	97,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	158 018,45	154 816,81	97,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 440,00	10 439,55	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	117 571,00	115 220,98	98,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	16 648,00	16 075,00	96,56
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 700,00	5 472,00	96,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 100,00	18 862,90	98,76
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 850,00	6 800,65	99,28
Zakup energii			4260	33 700,00	26 462,01	78,52
Zakup usług remontowych			4270	32 500,00	31 494,19	96,91

Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	900,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	10 254,17	73,24
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	135 000,00	131 380,41	97,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	1 106,01	73,73
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	300,00	277,00	92,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 209,32	27 209,32	100,00
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 i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	210,00	210,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	816,00	816,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	494 262,00	470 221,13	95,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	34 076,00	32 674,15	95,89
Świetlice szkolne		80107		162 839,45	159 530,08	97,97
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 772,16	4 644,35	97,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 017,00	22 390,48	97,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 756,00	2 661,32	96,56
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 646,29	2 646,29	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	117 842,00	115 381,75	97,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	11 806,00	11 805,89	100,00

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		434 432,00	410 115,23	94,40
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300,06	1 031,46	79,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 795,00	128 871,36	97,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 140,00	9 139,22	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 691,00	23 424,52	98,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 234,00	1 619,13	72,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	186 560,00	175 681,91	94,17
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	300,00	15,00
Zakup usług pozostałych			4300	65 000,00	58 770,19	90,42
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	4 500,00	4 365,50	97,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	3 325,94	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 586,00	3 586,00	100,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		31 203,00	29 252,96	93,75
Zakup usług pozostałych			4300	15 160,00	14 790,00	97,56
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	16 043,00	14 462,96	90,15
<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		127 836,00	124 525,01	97,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	113,63	28,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 242,00	48 198,28	99,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 428,00	3 427,71	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 836,00	8 828,10	99,91

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 267,00	1 264,82	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,03	999,10	99,91
Zakup usług pozostałych			4300	63 000,00	60 030,40	95,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 662,97	1 662,97	100,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		80149		43 828,51	42 269,35	96,44
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	731,55	668,68	91,41
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 933,00	5 680,60	95,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	691,00	597,27	86,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	535,96	535,96	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	34 346,00	33 236,45	96,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	1 591,00	1 550,39	97,45
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		80150		977 755,10	972 482,11	99,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	45 175,02	44 400,00	98,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	133 018,00	132 188,80	99,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	13 244,00	12 990,15	98,08
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 056,10	82,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 047,08	30 047,08	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00	79,26	79,26

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	690 182,00	687 232,97	99,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	63 489,00	63 487,75	100,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		33 195,13	33 148,40	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	328,61	328,60	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	32 866,52	32 819,80	99,86
<i>Pozostała działalność</i>		80195		292 818,23	288 864,08	98,65
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 800,00	7 800,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	16 549,37	16 426,93	99,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 948,77	1 935,56	99,32
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	1 860,01	1 257,75	67,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	218,91	148,27	67,73
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	540,00	45,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	589,83	58,98
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	48 409,71	48 409,71	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4249	5 697,49	5 697,49	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	53 270,00	51 770,00	97,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 753,23	46 753,23	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	109,27	109,27	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	12,84	12,84	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	96 618,33	96 094,52	99,46
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	11 370,30	11 318,68	99,55

OCHRONA ZDROWIA	851			116 767,50	106 641,33	91,33
<i>Szpitala ogólne</i>		85111		7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2800	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		85149		2 000,00	1 080,00	54,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 080,00	54,00
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		10 520,00	9 564,34	90,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	664,34	66,43
Zakup usług pozostałych			4300	9 520,00	8 900,00	93,49
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		96 547,50	88 297,09	91,45
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	48,76	48,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 610,00	23 360,00	98,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 714,00	1 713,60	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 362,51	4 317,74	98,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	624,00	614,35	98,45
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 756,00	17 031,00	95,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 001,14	3 451,15	69,01
Zakup usług pozostałych			4300	41 698,36	36 596,45	87,76
Różne opłaty i składki			4430	850,00	332,55	39,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	831,49	831,49	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85195		700,00	699,90	99,99
Nagrody konkursowe			4190	700,00	699,90	99,99
POMOC SPOŁECZNA	852			2 266 812,15	2 227 042,27	98,25
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		45 501,00	45 483,12	99,96
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	45 501,00	45 483,12	99,96

<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		18 930,00	18 849,42	99,57
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	18 930,00	18 849,42	99,57
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		170 700,00	164 268,53	96,23
Świadczenia społeczne			3110	170 700,00	164 268,53	96,23
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		11 722,01	11 502,23	98,13
Świadczenia społeczne			3110	11 715,42	11 499,45	98,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6,59	2,78	42,19
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		234 286,00	233 441,16	99,64
Świadczenia społeczne			3110	234 286,00	233 441,16	99,64
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		408 555,00	405 164,64	99,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	541,01	90,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	285 890,00	285 538,28	99,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 561,00	20 559,51	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 781,00	48 780,40	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 765,00	3 213,44	85,35
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 067,86	14 209,23	94,30
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	19 689,00	19 157,80	97,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 400,00	3 032,57	89,19
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	301,05	60,21
Różne opłaty i składki			4430	200,00	66,00	33,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 032,14	8 032,14	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	153,00	153,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 816,00	1 480,21	81,51
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		178 650,96	174 575,23	97,72
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,06	280,71	70,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 040,00	58 984,38	95,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 475,00	5 474,00	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 175,00	18 127,59	99,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 126,00	1 125,65	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	88 242,00	87 390,00	99,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 192,90	3 192,90	100,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		195 805,00	195 688,60	99,94
Świadczenia społeczne			3110	195 696,00	195 688,60	100,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	109,00	0,00	0,00
Pomoc dla cudzoziemców		85231		59 000,00	58 637,01	99,38
Zakup usług remontowych			4270	59 000,00	58 637,01	99,38
Pozostała działalność		85295		943 662,18	919 432,33	97,43
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	250,56	25,06
Świadczenia społeczne			3110	903 357,62	880 611,62	97,48
Świadczenia społeczne			3119	840,00	840,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 720,00	8 700,00	99,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	2 799,00	2 799,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	701,00	701,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 496,00	1 495,55	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	483,00	481,98	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	121,00	120,70	99,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	105,00	104,13	99,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	43,00	42,46	98,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	18,00	17,17	95,39
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	1 700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 079,34	5 579,27	91,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	134,00	134,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	13 310,38	13 194,00	99,13
Zakup usług pozostałych			4307	1 211,60	1 118,40	92,31
Zakup usług pozostałych			4309	64,56	64,56	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	84,00	83,25	99,11
Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929	1 394,68	1 394,68	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			3 456 758,00	3 430 840,34	99,25
<i>Pozostała działalność</i>		85395		3 456 758,00	3 430 840,34	99,25
Różne przelewy			2970	37 300,00	11 899,17	31,90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15,60	15,60	100,00
Świadczenia społeczne			3110	3 347 500,00	3 347 500,00	100,00

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	3 900,00	3 900,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 968,00	41 553,34	99,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 216,00	7 143,04	98,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	347,00	325,85	93,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 628,62	17 627,05	99,99
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	78,00	78,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	548,78	548,78	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	256,00	249,51	97,46
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			163 000,00	129 701,70	79,57
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>85415</i>		<i>163 000,00</i>	<i>129 701,70</i>	<i>79,57</i>
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	140 072,85	114 290,00	81,59
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	8 000,00	800,00	10,00
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
RODZINA	855			5 851 972,30	5 807 130,92	99,23
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>		<i>2 269 106,00</i>	<i>2 267 686,04</i>	<i>99,94</i>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	50,55	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	2 231 764,79	2 230 925,30	99,96
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	360,74	60,74	16,84
Zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	870,84	79,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	698,45	698,45	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	436,00	435,32	99,84
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 391 482,00	3 348 928,52	98,75
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,06	106,10	42,43
Świadczenia społeczne			3110	2 949 893,90	2 945 379,52	99,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 643,88	107 121,98	80,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 586,21	7 586,21	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	277 556,01	272 978,82	98,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 409,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 017,00	915,75	30,35
Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00	9 904,18	90,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 325,94	3 325,94	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	1 800,00	1 610,02	89,45
Karta Dużej Rodziny		85503		502,30	502,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	502,30	502,30	100,00
Wspieranie rodziny		85504		47 782,00	47 452,90	99,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	47,95	47,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 967,96	32 966,71	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 503,00	3 502,47	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 077,00	5 076,03	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	457,00	450,44	98,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,03	285,80	95,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	501,00	433,46	86,52
Podróże służbowe krajowe			4410	2 580,00	2 494,03	96,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 796,01	1 796,01	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	400,00	80,00
Rodziny zastępcze		85508		33 831,00	33 292,86	98,41
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	33 831,00	33 292,86	98,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		109 269,00	109 268,30	100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	109 269,00	109 268,30	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 039 545,78	907 688,04	87,32
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>90002</i>		<i>755 121,00</i>	<i>666 306,56</i>	<i>88,24</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,26	15,60	15,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 030,00	2 564,90	28,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 553,00	417,03	26,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	222,00	42,78	19,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	777,99	38,90
Zakup energii			4260	6 600,00	3 728,78	56,50
Zakup usług pozostałych			4300	735 067,00	658 210,74	89,54
Różne opłaty i składki			4430	133,00	133,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	415,74	415,74	100,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		8 500,00	7 395,00	87,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 155,00	57,75
Zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 240,00	96,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		40 418,03	39 625,03	98,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 703,89	13 703,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 237,68	1 237,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	176,40	176,40	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 620,00	5 620,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 026,06	16 233,06	95,34
Zakup usług pozostałych			4300	2 600,00	2 600,00	100,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	54,00	54,00	100,00
Schroniska dla zwierząt		90013		16 000,00	3 673,20	22,96
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	3 282,20	41,03
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	391,00	6,52
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		174 509,00	155 226,34	88,95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	103 378,00	86 818,31	83,98
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	69 131,00	68 408,03	98,95
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		39 695,00	32 282,36	81,33
Zakup usług pozostałych			4300	39 695,00	32 282,36	81,33
Pozostała działalność		90095		5 302,75	3 179,55	59,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 002,75	3 179,55	63,56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			869 961,88	807 322,85	92,80
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		617 761,88	557 401,80	90,23
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	369 000,00	368 987,05	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154 761,88	121 988,02	78,82
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	992,58	19,85
Zakup energii			4260	30 000,00	21 778,12	72,59
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	56 500,00	42 991,03	76,09

Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	470,00	47,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	195,00	39,00
Biblioteki		92116		252 200,00	249 921,05	99,10
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	252 200,00	249 921,05	99,10
KULTURA FIZYCZNA	926			193 092,00	168 450,12	87,24
Obiekty sportowe		92601		46 654,00	29 669,31	63,59
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 350,00	1 392,39	41,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	480,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 324,00	16 200,00	83,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	182,37	7,29
Zakup energii			4260	18 000,00	11 314,97	62,86
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	379,58	18,98
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	200,00	20,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		129 400,00	123 442,81	95,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 641,29	82,06
Zakup energii			4260	9 200,00	7 636,78	83,01
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	14 038,74	77,99
Różne opłaty i składki			4430	200,00	126,00	63,00
Pozostała działalność		92695		17 038,00	15 338,00	90,02
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	1 000,00	800,00	80,00
<i>Razem wydatki bieżące</i>				31 712 286,65	28 032 780,36	88,40
WYDATKI MAJĄTKOWE						
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			810 451,00	342 870,91	42,31
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043		425 000,00	114 059,05	26,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	325 000,00	22 689,39	6,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	100 000,00	91 369,66	91,37
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		01044		385 451,00	228 811,86	59,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	151 828,00	45 188,86	29,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	133 623,00	133 623,00	100,00
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	50 000,00	50,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			6 321 348,00	6 218 087,90	98,37
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		122 214,00	122 214,00	100,00
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>		60016		6 199 134,00	6 095 873,90	98,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 899 509,66	1 796 249,56	94,56

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 299 624,34	4 299 624,34	100,00
INFORMATYKA	720			74 802,82	43 862,26	58,64
<i>Pozostała działalność</i>		72095		74 802,82	43 862,26	58,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	63 582,43	37 282,90	58,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	11 220,39	6 579,36	58,64
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			51 645,00	51 645,00	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023		51 645,00	51 645,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	51 645,00	51 645,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Komendy powiatowe Policji</i>		75404		5 000,00	5 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			6170	5 000,00	5 000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			158 354,00	157 690,99	99,58
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		158 354,00	157 690,99	99,58
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	62 500,00	61 837,09	98,94
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
KULTURA FIZYCZNA	926			3 297 606,00	385 896,37	11,70
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		5 000,00	369,00	7,38

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	369,00	7,38
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605		3 292 606,00	385 527,37	11,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	412 606,00	385 527,37	93,44
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 880 000,00	0,00	0,00
<i>Razem wydatki majątkowe</i>				10 719 206,82	7 205 053,43	67,22
OGÓŁEM WYDATKI				42 431 493,47	35 237 833,79	83,05

* Wydatki wykonane wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem dot. Działu 400 Rozdziału 40095 Paragraf 4210 wynoszą kwotę -15 208,02 zł w związku z wystawieniem i przyjęciem faktury w miesiącu grudniu 2022 roku, co skutkuje jej zaksięgowaniem w w/w okresie łącznie z uwzględnieniem podatku naliczonego do odliczenia. Zapłata za fakturę nastąpiła w roku 2023, skutkuje to wykazaniem kwoty ujemnej w kolumnie wydatki wykonane.

Załącznik Nr 1g

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

T r e ś ć	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		687 080,42	686 295,19	99,89
<i>Pozostała działalność</i>		01095	687 080,42	686 295,19	99,89
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		61 076,00	61 073,00	100,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	61 073,00	61 073,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 100,00	1 099,99	100,00
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 100,00	1 099,99	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		33 195,13	33 148,40	99,86
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	33 195,13	33 148,40	99,86
POMOC SPOŁECZNA	852		910 909,55	909 793,57	99,88
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	336,01	141,58	42,14
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	95 372,00	94 472,59	99,06
<i>Pozostała działalność</i>		85295	815 201,54	815 179,40	100,00
RODZINA	855		5 650 222,30	5 644 867,73	99,91
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	2 239 154,00	2 238 314,51	99,96

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	3 301 297,00	3 296 782,62	99,86
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	502,30	502,30	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	109 269,00	109 268,30	100,00
OGÓŁEM			7 343 580,40	7 336 277,88	99,90

Załącznik Nr 1h

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

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		22 000,00	21 000,00	95,45
<i>Spółki wodne</i>		01009	21 000,00	21 000,00	100,00
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		01044	1 000,00	-	-
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		2 069 000,00	51 714,78	2,50
<i>Pozostała działalność</i>		40095	2 069 000,00	51 714,78	2,50
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 000,00	10 000,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500,00	500,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		71035	500,00	500,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		51 299,47	25 042,27	48,82
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	869,47	869,47	100,00
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	42 430,00	18 208,39	42,91
<i>Pozostała działalność</i>		75095	8 000,00	5 964,41	74,56

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		29 568,00	29 568,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		75495	29 568,00	29 568,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		79 999,80	5 359,00	6,70
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	5 359,00 74 640,80	5 359,00 -	100,00 -
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		431 659,00	420 674,81	97,46
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	43 500,00	35 400,00	81,38
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	28 614,00	28 614,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104	123 480,00	123 479,79	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195	236 065,00	233 181,02	98,78
POMOC SPOŁECZNA	852		694 590,60	686 937,67	98,90
<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	18 930,00	18 849,42	99,57
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	170 700,00	164 268,53	96,23
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	234 093,00	233 249,00	99,64
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	109 444,00	109 444,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	156 753,00	156 550,88	99,87
<i>Pozostała działalność</i>		85295	4 670,60	4 575,84	97,97

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 470 958,00	3 445 040,34	99,25
<i>Pozostała działalność</i>		85395	3 470 958,00	3 445 040,34	99,25
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		118 000,00	92 072,00	78,03
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	118 000,00	92 072,00	78,03
RODZINA	855		3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	3 000,00	3 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 022,44	57 718,51	82,43
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005	27 827,44 2 500,00	27 827,44 -	100,00 -
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	39 695,00	29 891,07	75,30
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		13 500,00	13 500,00	100,00
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	13 500,00	13 500,00	100,00
Razem wydatki bieżące			7 064 097,31	4 862 127,38	68,83
WYDATKI MAJĄTKOWE					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 785 156,34	4 785 156,34	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	4 785 156,34	4 785 156,34	100,00
INFORMATYKA	720		63 582,43	37 282,90	58,64
<i>Pozostała działalność</i>		72095	63 582,43	37 282,90	58,64
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		128 250,00	51 645,00	40,27

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		75023	128 250,00	51 645,00	40,27
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 412,88	-	-
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814	8 412,88	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		195 381,00	-	-
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002	195 381,00	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		221 738,47	79 020,00	35,64
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	79 020,00 142 718,47	79 020,00 -	100,00 -
KULTURA FIZYCZNA	926		2 880 000,00	0,00	0,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	2 880 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			8 282 521,12	4 953 104,24	59,80
OGÓŁEM WYDATKI			15 346 618,43	9 815 231,62	63,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

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 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 181 411,02 zł.

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-księgowe, 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 wysokości 736,17 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła w 2022 roku na wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu.

3. 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 bieżących zaplanowano na to zadanie 11 430,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 999,99 zł (za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Tłuchowo). Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

Wydatki majątkowe:**1. Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559**

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Inwestycja była 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 2022 roku nastąpiło 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 na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 369,00 zł -za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Gmina na to zadanie ma zamiar pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono w II kw. 2022 r.

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: 828 136,36 zł w tym: 220 000,00 zł w 2022 r., 591755,00 zł w 2023r. W 2022 roku rozpoczęto realizację inwestycji a zakończenie planowane jest w I półroczu 2023 roku. Gmina na to zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych (netto).

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.

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 roku 2022 na realizację czwartego (ostatniego) etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej wydatkowano kwotę w wysokości 6 525,82 zł (z czego kwota 5 546,94 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 978,88 zł stanowiła wkład własny).

Ponadto, w ramach projektu zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową typu UTM (Fortigate 60F) w kwocie 7 992,81 zł (z czego kwota 6 793,88 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 1 198,93 zł stanowiła wkład własny).

Poza powyższym, w ramach projektu dokonano zakupu infrastruktury technicznej (Serwer HPE, Macierz dyskowa NAS, skaner A3) w kwocie 29 343,63 zł (z czego kwota 24 942,08 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast kwota 4 401,55 zł stanowiła wkład własny).

Łącznie w okresie sprawozdawczym Gmina poniosła wydatki w kwocie 43 862,26 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane na zakup usług w zakresie e-administracji nastąpią w 2023 roku.

5. 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 51 645,00 zł (zakupiono 10 zestawów komputerowych z monitorem i zasilaczem). Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.

- 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. Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpiło w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym podpisane zostały trzy umowy z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach których unieszkodliwiono 71,28 Mg eternitu – koszt zadania wyniósł – 32 282,36 zł.

2. Czyste powietrze

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 90 600,00 zł. W 2022 roku - 40 418,03 zł, w 2023 roku - 27 591,40 zł. Gmina Tłuchowo ma podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach którego udziela wsparcia mieszkańcom Gminy Tłuchowo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie a następnie rozliczanie pod kontem spełnienia wymagań określonych w Programie „Czyste Powietrze”.

3. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego

Łącznie na to zadanie na lata 2022 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 225 390,00 zł, z tego w 2022 roku 25 390,00 zł i w 2023 roku 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększono ilość punktów świetlnych w następujących lokalizacjach: 1 punkt oświetleniowy LED w Tłuchowie ul. Słoneczna, 1 punkt oświetleniowy LED w miejscowości Tłuchowo, ul. Wspólna oraz dwa punkty oświetleniowe LED w miejscowości Tłuchówek za kwotę 25 390,00 zł. Podpisano także umowę z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Tłuchowo w 2023 roku poprzez wymianę 161 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na lampy LED za kwotę 180 000,00 zł.

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

Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 4 200 000,00 zł W 2022 roku zakupiono i sprzedano mieszkańcom 215,88 tony węgla na łączną kwotę 431 760,00 zł. Węgiel sprzedawano mieszkańcom po 2 000,00 zł/tonę.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie.

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 7 515 080,23 zł, w tym: 325 000,00 zł w 2022 r., 7 100 000,00 zł w 2023r. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 22 689,39 zł. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 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 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 3 340 453,00 zł. W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia poniesiono nakłady w wysokości 385 527,37 zł. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie po rozliczeniu zadania w 2023 roku w kwocie 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, dokumentację - łącznie 14 936,57 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

4. Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości: 34 529,00 zł. 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 okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie 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 40 140,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

7. 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 otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2022-2023. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 525 451,00 zł, w tym: w 2022r. 25 451,00 zł, w 2023r. 500 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Wartość opracowania to 1810,00zł. Nakłady poniesione na inwestycję w okresie sprawozdawczym po odliczeniu podatku VAT wyniosły 1 488,46 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie ma przyznane środki zewnętrzne.

9. 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. Łącznie wydatkowano w 2022 roku kwotę 39 779,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie za 2022 rok.**

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

Posiada jedną filię biblioteczną w Mysłakówku. Zatrudnia 4 osoby / 3,20 etatu/ w tym 1 osoba zatrudniona na czas nieokreślony, 2 osoby zatrudnione na czas określony oraz 1 osoba powołana na okres 5 lat.

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok.

załącznik nr 1.

Wydatki ogółem	254 355,77
w tym:	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	153 339,60
pochodne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 250,71
odpis socjalny i herbata	5 688,25
zakup książek	15 571,44
sprzęt elektroniczny/sprzęt RTV- AGD	3 579,40
meble/wyposażenie	1 289,00
Materiały biurowe, papiernicze	9 274,51
ogrzewanie	11 548,13
energia	2 357,80
wydruk gazety	1 890,00
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	1 840,00
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	13 164,31
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	1 885,32
podatek do nieruchomości	1 209,00
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	468,30

Należności 0,00 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 0,00 w tym wymagalne 0,00

Wartość księgozbiorów 256 052,54 w tym:

GBP w Tłuchowie 183 599,15

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 72 453,39

Pozostałe środki trwale 94 453,19 w tym:

GBP w Tłuchowie 81 372,89

Filia Biblioteczna w Mysłakówku 13 080,30

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

Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników:

	2022r.
Stan księgozbiorów na 31.12.2022r.	22322
Tłuchowo	14824

Mysłakówko	7498
Liczba zakupionych książek ogółem:	580
Tłuchowo	388
Mysłakówko	192
Czytelnicy ogółem:	575
Tłuchowo	484
Mysłakówko	91
Liczba wypożyczeń ogółem:	14684
Tłuchowo	9052
Mysłakówko	5632

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **1128** 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- nauczycielką j. polskiego w PSP w Tłuchowie
- Współudział w zorganizowaniu pikniku rodzinnego przy PSP w Mysłakówku
- Najmłodsi czytelnicy otrzymali dyplomy w ramach akcji „**Mała książka – wielki człowiek**” **Liczba wydanych dyplomów – 7**
- 8. Lekcje biblioteczne:**
 - „Słowniki i Encyklopedie” – klasa VII
 - „Poznajemy zasady korzystania z katalogu on- line”
 - „Karta katalogowa książki.”
- Uczestnictwo w **Narodowym Czytaniu** zorganizowanym przez GBP w Tłuchowie.
- Przyłączenie się Filii do **Ogólnopolskiego Głośnego Czytania** w dniu 29 września.
- Zorganizowanie zajęć technicznych pod nazwą „**Leśne Cudaki**”, które odbyły się w ramach projektu: „Grzybobranie na leśnej polanie.”
- W ramach współpracy z Klubem Seniora Stokrotka w Turzy Wilczej odbyło się spotkanie pod hasłem: „**Jesienny kuferek inspiracji literaturą**”.
- 25 listopada w bibliotece spotkały się dzieci z okazji „**Dnia Pluszowego Misia**”.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie w 2022r. zorganizowano m.in.:

Styczeń

-, „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka” zajęcia plastyczno- techniczne - dzieci w wieku 5-13 lat - wykonywanie laurek, czytanie bajek , gry i zabawy związane z książką i czytaniem.

- przygotowywanie dekoracji na gazetkę ścienną z okazji roku 2022- rokiem Marii Konopnickiej- wypalanie w drewnie okładki książki „Na jagody” M. Konopnickiej;

Luty

- „Walentynki” zajęcia plastyczne dzieci i młodzieży 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 czytelnikami biblioteki- zdobycie 2 miejsca w konkursie na najlepiej wykonaną palmę- konkurs zorganizowany został przez St. „Brzydkie Kaczątka 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)
- „Żonkile” Muzeum POLIN, zajęcia biblioteczne związane z ogólnokrajową akcją, 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 w placówce biblioteki.

Lipiec

-, „Moja ulubiona postać z bajki” - zajęcia wakacyjne w bibliotece- w każdy piątek dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczą w zajęciach- gry i zabawy zręcznościowe w sali zajęć świetlicowych i plenerze, konkursy, zajęcia plastyczno- techniczne związane z książką i czytaniem;

Sierpień

- skonstruowanie księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie i Filii Bibliotecznej w Mysłakówku;

Wrzesień

- „Narodowe Czytanie” pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej - wspólne czytanie przez mieszkańców gminy Tłuchowo fragmentów „Ballad i Romansów” A. Mickiewicza;
- „Ogólnopolskie Głośne Czytanie” bajek polskich autorów dzieciom z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie oraz czytelnikom i użytkownikom biblioteki

Październik

- , „Leśne cudaki”- panel zajęć technicznych dla grup przedszkolnych z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie;
- „Jesienny kuferek inspiracją literacką”- spotkanie z Klubem Seniora 55+ „Stokrotka”

Listopad

- „Dzień Postaci z Bajek”- zajęcia zorganizowane dla grup przedszkolnych z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie;

- „Dlaczego Kodeks Korwina powinien pozostać w Toruniu”- wystawa plansz ukazujących Kodeks Korwina, który znajduje się w Bibliotece Wojewódzkiej w Toruniu; wystawę obejrzało w ciągu miesiąca 60 osób (uczniowie z PSP w Tłuchowie oraz grupa Seniorek z Klubu Seniora 55+ „Stokrotki” z Tłuchowa;

Grudzień

- „Witaj święty Mikołaju”- zajęcia dla Grup przedszkolnych z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie.

Styczeń- Grudzień- tworzenie internetowej bazy danych czytelników i użytkowników GBP w Tłuchowie i Filii Bibliotecznej w Mysłakówku.

Ponadto organizowano wycieczki do biblioteki i inne zajęcia czytelnicze.

Biblioteka przystąpiła do programu:

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

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie wraz z Filią Biblioteczną w Mysłakówku bierze udział w kampanii społecznej **„Mała książka – wielki człowiek”, która** została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

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

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury**za okres od 01.01. do 31.12.2022 r.**

	Stan na 01.01.2022 r.		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
Treść	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0		0			
Należności	0		0			
Zobowiązania	0		0			
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	256 634,72	256 616,00	254 355,77	254 337,05	99,11	99,11
1) dotacja z budżetu Gminy	252 200,00	252 200,00	249 921,05	249 921,05	99,10	99,10
2) dotacja z innych źródeł	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	100,00	100,00
3) dochody własne	18,72	0,00	18,72	0,00	100,00	-
Koszty ogółem w tym:	256 634,72	256 616,00	254 355,77	254 337,05	99,11	99,11
1) wynagrodzenia i pochodne	186 538,00	186 538,00	184 590,31	184 590,31	98,96	98,96
2) pozostałe koszty pracownicze	5 876,00	5 876,00	5 688,25	5 688,25	96,80	96,80
3) energia i woda	2 500,00	2 500,00	2 357,80	2 357,80	94,31	94,31
4) zakup materiałów i wyposażenia	33 444,72	33 426,00	33 444,35	33 425,63	100,00	100,00
5) usługi obce	26 598,00	26 598,00	26 597,76	26 597,76	100,00	100,00
6) pozostałe koszty	1 678,00	1 678,00	1 677,30	1 677,30	99,96	99,96
7) amortyzacja	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r. W okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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 31.12.2022 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 369 000,00zł. Do końca 31.12.2022 r. GOK otrzymał 100,00% przyznanej dotacji tj. 369 000,00zł, z czego dokonano zwrotu dotacji z działalności bieżącej w kwocie 12,95zł.

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

Zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2022r. wyniosły kwotę 5 195,48zł. Z tego 100 % stanowią zobowiązania wobec kontrahentów.

Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 369 787,05zł

dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo-368 987,05zł

wpływy finansowe instytucji- 800,00zł

w tym:

wynajem sali widowiskowej oraz kuchni – 800,00zł

Na kwotę ogółem poziomu wydatków składa się: 369 787,05zł

wynagrodzenie osobowe pracowników- 167 225,71

wynagrodzenia bezosobowe- 26 290,00zł

z tego:

umowy zlecenie- 18 360,00zł

umowy o dzieło- 7 930,00zł

pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 37 471,09zł

odpis socjalny za 2022r.- 5 404,65zł

pozostałe rozchody*- 133 395,60zł

W zakres pozostałych rozchodów w 2022 roku wpisują się wydatki związane z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (20 996,62zł), energią elektryczną (5 903,04zł), dostawą wody (739,28zł), odbiorem ścieków (1 185,04zł),

nadzorem BHP i Ppoż. (1 678,95zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE–653,44zł, PLAY–964,32zł), usł. dotyczącymi ochrony danych osobowych (2 214,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (1 200,00zł) zakupem środków czystości - art. chemicznych (3 053,78zł), zakupem materiałów biurowych, papierniczych (1 631,43zł), podatkiem od nieruchomości (2 369,00zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (375,00zł), usługami transportowymi (1 300,00zł), kosztami transportu, kosztami przesyłek (521,92zł), pozostałą działalnością administracyjną (581,30zł), opł. za szkolenia (1 350,00zł), przeglądem technicznym obiektu i kotłowni (2 263,70zł), bieżącymi naprawami budynku i po za budynkiem (8 170,31zł). 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 (27 032,84zł). W okresie sprawozdawczym wydano (2 287,93zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia: sukienki dla chóru, stroje harcerskie, kapodaster, rejestrator dźwięku.

FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie: 1 830,00zł

zakup akcesoriów muzycznych - 380,00
naprawa instrumentów muzycznych – 1 450,00zł

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.

Wydatki poniesione na Dzień Ziemi Tłuchowskiej: 22 114,27zł

- plakaty informacyjne – 288,00zł
- organizacja koncertu, oprawa muzyczna – 14 800,00zł
- puchary, medale – 866,00zł
- art. spożywcze, przygotowanie poczęstunku– 2 389,56zł
- wizyta alpak– 500,00zł
- art. jednorazowe – 267,41zł
- ochrona imprezy – 1 476,00zł
- licencja autorska ZAiKS – 1 527,30zł

Wydatki poniesione na Dożynki Gminno - Parafialne 2022: 18 422,28zł

- plakaty, banery, zaproszenia –642,00zł

- art. dekoracyjne, art. jednorazowe, art. wielobranżowe – 1 632,16zł
- art. spożywcze, przygotowanie potraw – 4 040,73zł
- upominki, nagrody za wieńce dożynkowe – 3 631,39zł
- oprawa muzyczna dożynek – 1 000,00zł
- koncert Prusiński – 6 000,00zł
- ochrona imprezy – 1 476,00zł

Działalność kulturalno-rozrywkowa GOKu w roku 2022

Styczeń

Udział w Orszaku Trzech Króli

30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Luty

Zimowe Ferie to czas wytchnienia od zajęć dydaktycznych. GOK zorganizował szereg zajęć które pozwoliły odpocząć 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”.

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.

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.

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 dyspozycji podobnych zbiorów do OSP Tłuchowo.

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.

Marzec

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 świąteczną w Urzędzie Gminy.

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

Kwiecień

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 – przygotowaliśmy koncert piosenek harcerskich.

Maj

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

Czerwiec

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.

17 czerwca Gościliśmy w GOKu grupę pielgrzymów z Fundacji Dom Św. Jakuba. Chórek Gospel Soul dał koncert podczas Koncertu Pielgrzyma.

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 żagłówki.

Lipiec

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. Wycieczka rowerowa i 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/

10 lipca Chórek Gospel Soul dał koncert podczas wydarzenia organizowanego przez Fundację Dom Św. Jakuba w Bógzapłać.

17 lipca - Dzień Tłuchowa 2022

W dniach **20-29 lipca** Obóz harcerski w Rusinowie nad morzem koło Darłowa /uczestniczyło 26 zuchów i harcerzy/

Sierpień

W dniach 8.08. – 10.09. w GOKu zaprezentowano wystawę prac malarki Pani Elżbiety Niekraś.

21 sierpnia - Dożynki Gminne 2022

Wrzesień

3 września rozpoczął się oficjalnie Rok Harcerski

24 września Harcerze tłuchowscy współorganizowali Złaz Chorągwi Kujawsko-pomorskiej ZHP we Włocławku. Złaz był połączony z otwarciem siedziby Hufca ZHP Włocławek. Zadania harcerzy polegały na przygotowaniu jednego z punktów gry terenowej dla uczestników złazu. Gra „Włocławek miasto fajansu” była ściśle związana z ceramiką. Uczestnicy pod naszą opieką tworzyli gliniane pieczątki – pamiątki.

25 września Współorganizowaliśmy uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża oraz tablicy pamiątkowej poświęconej Szczepanowi Stryjewskiemu ps. „Józef” w Kamieniu Kotowym. Harcerze odczytali Apel Poległych.

Październik

8 października Sekcja ceramikarska zorganizowała „Gliniana nockę” podczas której dzieci wraz z opiekunami tworzyły rzeźby i bawiły się w swoim gronie.

15 października harcerze Sadzili las w miejscowości Okalewo przy wsparciu Nadleśnictwa Skrwilno.

31 października zorganizowano Paradę Aniołów. Przejście dzieci i dorosłych w strojach aniołów po Tłuchowie. Dzieci rozdawały dobre uczynki i częstowały słodyczami napotkanych mieszkańców. Po powrocie do GOKu dzieci otrzymały watę cukrową oraz obejrzały film.

Listopad

2 Listopada Harcerze wzięli udział w Zaduszkowej modlitwie w Kozimrogu Rzecznym

11 listopada Odbył się XIX Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Uczestniczyło w nim 19 wykonawców. Harcerze odczytali Apel Poległych.

Grudzień

3 grudnia Współorganizowaliśmy Dzień Otwarty Hufca ZHP Włocławek. Przygotowaliśmy grę dla Zuchów i młodszych dzieci.

9-10 grudnia Przygotowaliśmy wystawę fotografii księdza Dariusza Kowalewskiego „Twarze żywej szopki z Marcellano”

16 grudnia Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla całej społeczności działającej w GOKu.

W okresie roku sprawozdawczego w GOKu działały sekcje:

- Plastyczna
- Ceramiczna dla dzieci i młodzieży
- Ceramiczna dla seniorów
- Studio piosenki
- Chór seniora Vena
- Chórek Gospel Soul
- Sportowa Karate /Kickboxing
- Orkiestra dęta
- Taneczna Art Dance – Kids Dance
- Taneczna Art Dance – Hip – Hop
- Turystyczna 1 Gromada Zuchowa Kamyczki
- Turystyczna 003 Drużyna Harcerska Kamyki
- Turystyczna 111 Drużyna Starszoharcerska Lapis
- Szkoła Muzyczna Yamaha – perkusja
- Lego Edukido /od stycznia do czerwca/

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

	Stan na 01.01.2022		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
Treść	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	X	0,00	X		
Należności	0,00	0,00		0,00		
Zobowiązania	18 965,61	0,00	5 194,48	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	369 800,00	369 000,00	369 787,05	368 987,05	99,99	99,99
1) dotacja z budżetu Gminy	369 000,00	369 000,00	368 987,05	368 987,05	100,00	100,00
2) dotacja z innych źródeł	-	-	-	-		
3) dochody własne	800,00	-	800,00	-	100,00	100,00
Koszty ogółem w tym:	369 800,00	369 000,00	356 015,92	355 215,92	96,27	96,26
1) wynagrodzenia i pochodne	230 987,00	230 987,00	230 986,80	230 986,80	100,00	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	100,00	100,00
3) energia i woda	27 639,00	27 639,00	13 867,81	13 867,81	50,17	50,17
4) zużycie materiałów i wyposażenia	37 575,00	37 575,00	37 574,62	37 574,62	100,00	100,00
5) usługi obce	65 450,35	64 650,35	65 438,04	64 638,04	99,98	99,98
6) podatki	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	100,00	100,00
7) pozostałe koszty	375,00	375,00	375,00	375,00	100,00	100,00
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-

Tłuchowo, 17.02.2023r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tłuchowo za 2022 rok

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 poz.40), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Pojęcie mienia komunalnego odnosi się w szczególności do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Informacja niniejsza została przygotowana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.).

W Informacji przedstawione zostały :

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

Składniki mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia zostały przedstawione w załączniku tabelarycznym do niniejszej Informacji wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

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

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

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

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku , poz. 1889 i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

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

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

Zgodnie z ewidencją geodezyjną w Zasobie Mienia Gminnego znajdują się grunty o powierzchni 152,75 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126,5 ha , w tym 114,2ha jest pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in. :

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

W omawianym okresie Gmina nabyła w drodze darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej nieruchomości o powierzchni 0.15 ha - zabudowaną położoną w Kozirogu Leśnym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz grunt pod poszerzenie drogi – o powierzchni 0.0014 ha w Tuchowie . Gmina nie prowadziła sprzedaży mienia .

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

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

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

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

Dochody w 2022 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono w części tabelarycznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2022 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022r.	Dane dot.praw majątkowych- z rubr.6 zestawienia ...zł przypada na:Prawo własności/mienie w zarządzie/ wierzytelności/najem/ dzierżawa /inne	Wykonane dochody w 2022roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0	Grunty	452 297,68	893,60	---	453 191,28	własność – 453 191,28	Razem - 31 534,92zł w tym czynsz Towerlink Poland Sp. z o.o. – 31 534,92
1	<u>Budynki</u> Mieszkalne Użytkowe	7 351 444,54	242 443,50	---	7 593 888,04	Własność – 7 593 888,04	Razem - 57 003,49 w tym : - czynsz za lokale mieszkalne – 38 823,79 - czynsz za lokale użytkowe – 18 179,70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	45 505 854,35	6 318 175,31	---	51 824 029,66	Własność- 51 824 029,66	---
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44 364,25	91 369,66	---	135 733,91	Własność- 135 733,91	---
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	113 330,11	37 336,44	----	150 666,55	Własność- 150 666,55	---
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	358 094,39	---	---	358 094,39	Własność- 358 094,39	---
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	411 757,33	16 566,01	---	428 323,34	Własność- 428 323,34	---
7	ŚRODKI TRANSPORTU	714 090,65	----	---	714 090,65	Własność- 714 090,65	---
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE	332 096,84	141 124,98	---	473 221,82	Własność – 473 221,82	---
X	R a z e m	55 283 330,14	6 847 909,50	---	62 131 239,64	własność – 62 131 239,64	88 538,41

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2022 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2022r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	940 321,61	-	-	940 321,61	We władaniu	-
		Budynek przedszkola	940 321,61	-	-	940 321,61		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	25 606,64	-	-	25 606,64	We władaniu	-
		Nawierzchnia polbrukowa	5 769,44	-	-	5 769,44		-
		Plac zabaw	19 837,20	-	-	19 837,20		-
3.	4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 799,00	-	-	2 799,00	We władaniu	-
		Zesztaw komputerowy VOBIS	2 799,00	-	-	2 799,00		-
4.	8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9 173,75	-	-	9 173,75	We władaniu	-
		Tablica interaktywna	9 173,75	-	-	9 173,75		-
5.	0	GRUNTY	28,00	-	-	28,00	We władaniu	-
		Działka pow. 2236m ²	28,00	-	-	28,00		-
X		R A Z E M	977 929,00	-	-	977 929,00		-

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2022 R

Lp.	Grupa Wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2022r.
1.	0	BUDYNKI I LOKALE	3 995 590,67	54 403,74	-	4 049 994,41	We władaniu	4 800,80
		Budynek gimnazjum	868 299,09	-	-	868 299,09		
		Budynek szkoły podstawowej	960 934,75	22 500,00	-	983 434,75		3 500,00
		Budynek sali sportowej	2 166 356,83	31 903,74	-	2 198 260,57		1 300,80
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	618 462,40	-	-	618 462,40	We władaniu	
		Plac przed szkołą	29 999,00	-	-	29 999,00		
		Wjazd przy szkole z ul. Nowe Osiedle	7 427,00	-	-	7 427,00		
		Ogrodzenie szkoły	97 433,51	-	-	97 433,51		
		Przyłącze wodociągowe na boisku sportowym	7 320,00	-	-	7 320,00		
		Urządzenia sportowe - boisko sportowe	311 895,85	-	-	311 895,85		
		Plac zabaw	29 369,00	-	-	29 369,00		
		Kolektor deszczowy	18 425,28	-	-	18 425,28		
		Droga dojazdowa	92 790,06	-	-	92 790,06		
		Chodnik polbrukowy	23 802,70	-	-	23 802,70		
3.	3, 5-6	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	190 645,36	-	-	190 645,36	We władaniu	
		Urządzenia grzewcze kotłowni CO	170 205,92	-	-	170 205,92		
		Kosiarka samojezdna	7 500,00	-	-	7 500,00		
		Agregat prądotwórczy	12 939,44	-	-	12 939,44		

4.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	220 981,94	-	-	220 981,94	We władaniu	
		Patelnia elektryczna	4 172,40	-	-	4 172,40		
		Kuchnia 4 gaz z piekarnikiem elektrycznym	4 129,99	-	-	4 129,99		
		Zmywarka do naczyń	6 936,92	-	-	6 936,92		
		Zmywarka podblatowa EVO CO-500DD	7 999,99	-	-	7 999,99		
		Zestaw tablic interaktywnych 5 szt.	64 546,84	-	-	64 546,84		
		Drukarko-Kserokopiarka RICOH AFICIO	6 000,00	-	-	6 000,00		
		Zestaw tablic interaktywnych	72 779,66	-	-	72 779,66		
		Centrala telefoniczna	2 440,00	-	-	2 440,00		
		Zmywarka przemysłowa	4 250,14	-	-	4 250,14		
		Kserokopiarka Bizhub	10 000,00	-	-	10 000,00		
		System telewizji przemysłowej - monitoring	10 000,00	-	-	10 000,00		
		Maszyna czyszcząco-szorująca CLEANFIX	13 776,00	-	-	13 776,00		
		System nagłaśniający	13 950,00	-	-	13 950,00		
5.	0	GRUNTY	4 220,00	-	-	4 220,00	We władaniu	
		Działka	4 220,00			4 220,00		
X		R A Z E M	5 029 900,37	54 403,74	-	5 084 304,11		4 800,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKÓWKU ZA 2022 R

Lp.	Grupa wg KŚT	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2022r.
1.	1	BUDYNKI I LOKALE	1 027 360,71	-	-	1 027 360,71	We władaniu	18 184,17
		Budynek szkoły	1 019 880,71	-	-	1 019 880,71		18 184,17
		Budynek gospodarczy	7 480,00			7 480,00		-
2.	2	OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	399 845,42	-	-	399 845,42	We władaniu	-
		Ogrodzenie terenu szkoły dł. 479mb	106 396,58	-	-	106 396,58		-
		Studnia	808,00	-	-	808,00		-
		Wiata do rowerów	2 062,22	-	-	2 062,22		-
		Przydomowa oczyszczalnia	35 890,70	-	-	35 890,70		-
		Boisko sportowe	209 687,93	-	-	209 687,93		-
		Plac zabaw	44 999,99	-		44 999,99		-
3.	8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	67 048,16	-	-	67 048,16	We władaniu	-
		Zestaw tablic interaktywnych	28 320,06	-	-	28 320,06		-
		Zestaw tablic interaktywnych szt. 3	38 728,10	-		38 728,10		-
4.	0	GRUNTY	1 960,00	-	-	1 960,00	We władaniu	-
		Działka	1 960,00	-	-	1 960,00		-
X		R A Z E M	1 496 214,29	-	-	1 496 214,29		18 184,17

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 R

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (nazwa środka trwałego)	Wartość na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2022r.
1.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU, RUCHOMOŚCI I	32 979,64	-	-	32 979,64	We władaniu	-
1	Sprzęt nagłaśniający	17 229,84	-	-	17 229,84		-
2	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem TG-4720/PG-1	5 270,00	-	-	5 270,00		-
3	Kserokopiatka SHARP	10 479,80	-	-	10 479,80		-
X	R A Z E M	32 979,64	-	-	32 979,64		-