



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 września 2021 r.

Poz. 4382

**INFORMACJA NR 0050.34.2021**  
**WÓJTA GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za I półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Wójt Gminy Tłuchowo

**Krzysztof Dąbkowski**

## I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Gminy Tłuchowo na 2021 rok Rada Gminy uchwaliła w dniu 28 grudnia 2020r. po stronie dochodów w wysokości **26 049 137,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w wysokości **26 985 699,00 zł**.

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego plany te wynosiły odpowiednio: plan dochodów **27 631 294,46 zł** (dochody bieżące 25 664 121,46 zł, dochody majątkowe 1 967 173,00 zł), natomiast plan wydatków **30 206 999,29 zł** (wydatki bieżące 25 268 470,29 zł, wydatki majątkowe 4 938 529,00 zł).

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

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

Ustalony plan dochodów budżetowych wykonany został w wysokości **15 480 861,56 zł**, tj. w 56,03 %, (z tego plan dochodów bieżących wykonany został w wysokości 14 334 702,73 tj. w 55,86 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonany został w wysokości 1 146 158,83 zł, tj. w 58,26 %. Dofinansowanie części inwestycji i programów realizowanych w ramach podpisanych umów z Samorządem Województwa nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu przedsięwzięć i rozpatrzeniu wniosków o płatność.

Plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości **13 977 826,07 zł** tj. 46,27 %, (z tego: wydatki bieżące w wysokości 12 801 972,21 zł, tj. 50,66 % i wydatki majątkowe w wysokości 1 175 853,86 zł tj. 23,81 %). W I półroczu br. nastąpiło rozpoczęcie większości planowanych na 2021r. inwestycji, które zakończą się w II półroczu br.

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do czerwca 2021r. uzyskany został dodatni wynik finansowy w wysokości 1 503 035,49 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 2 575 704,83 zł. Zrealizowana na dzień 30 czerwca 2021r. nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) wyniosła 1 532 730,52 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 395 651,17 zł.

### Przychody i rozchody w I półroczu 2021r.:

PRZYCHODY:		PLAN	zaciągnięto/ pozostało do spłaty:
		3 202 144,83 zł	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	820 396,07 zł	-
1a.	nadwyżka z lat ubiegłych - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	777 841,24 zł *	-

	<b>odrębnych ustawach</b> (777 841,24 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)		
<b>1b.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (42 554,83 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	<b>42 554,83</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b> (1 755 308,76 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu)	<b>2 381 748,76 zł</b>	<b>-</b>
<b>ROZCHODY:</b>		<b>PLAN</b> <b>626 440,00 zł</b>	pozostało do spłaty ogółem:
1.	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” w wysokości 589 590,00 zł (spłata rat: 2019-2024)	100 000,00 zł	339 590,00 zł
2.	spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2019r. w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 2 770 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie – etap II” (pożyczka zaciągnięta w transzach: w 2019r. 770 000,00 zł i w 2020r. 2 000 000,00 zł)	201 440,00 zł	2 669 280,00 zł
3.	przelewy na rachunki lokat	325 000,00 zł	-

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

**Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (540 398,00 zł + odsetki)** przeznaczone zostały na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tuchowie”, natomiast **środki z Funduszu Dróg Samorządowych (217 372,00 zł)** przeznaczone zostały na realizację zaplanowanego do wykonania w 2021r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny”.

W I półroczu br. rozpoczęto obydwie inwestycje, ich termin zakończenia zaplanowany został na II półrocze br.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30 czerwca 2021r., **3 008 870,00 zł**, co stanowi 10,89 % planowanych w 2021 roku dochodów ogółem.

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

<b>plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2021r.:</b>	<b>27 631 294,46 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>15 480 861,56 zł</b>
	<b>tj. 56,03 %</b>
składają się na nie:	
<b>- dochody własne</b>	
<b>plan według uchwały Rady Gminy</b>	<b>8 344 590,56 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3 989 829,77 zł</b>
	<b>tj. 47,81 %</b>
<b>Dochody własne stanowiły 25,77 % wykonania planu dochodów ogółem.</b>	
Podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości	3 279 475,42 zł
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 979,04 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 570 022,00 zł
- podatek rolny	163 393,58 zł
- podatek od nieruchomości	1 370 739,80 zł
- podatek leśny	24 612,00 zł
- podatek od środków transportowych	59 723,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	71 543,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	7 463,00 zł
Pozostałe dochody własne wykonano w kwocie	710 354,35 zł
z tego między innymi:	
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	314 537,54 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkańcom wody i ścieków	182 588,63 zł
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 593,07 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10 173,00 zł
- opłaty od rodziców dzieci za korzystanie z przedszkola publicznego	3 392,00 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu	21 158,40 zł
- wpływy z tytułu opłaty za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli	8 397,48 zł
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	1 142,50 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	519,60 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty związane z wynajmem	57 265,65 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS	5 455,70 zł
- zwrot kosztów wyjazdów autobusami (bez dowożenia uczniów)	112,38 zł
- odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	2 800,43 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	44 822,98 zł
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199,30 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5 138,35 zł

<b>- dotacje i środki</b>		
<b>stanowiły 43,72 % wykonania planu dochodów ogółem</b>		
<b>plan według uchwały Rady Gminy</b>		<b>11 073 710,90 zł</b>
<b>wykonanie</b>		<b>6 767 955,79 zł</b>
		<b>tj. 61,12 %</b>
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:		
plan według uchwały Rady Gminy		7 803 318,90 zł
wykonanie		5 124 774,97 zł
		tj. 65,67 %
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców		
plan według uchwały Rady Gminy		1 100,00 zł
wykonanie		554,00 zł
		tj. 50,36 %
-	na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 554,00 zł	
- dotacje celowe z Głównego Urzędu Statystycznego na wykonanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		
plan według uchwały Rady Gminy		6 875,00 zł
wykonanie		6 875,00 zł
		tj. 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		
plan według uchwały Rady Gminy		840 061,00 zł
wykonanie		466 592,99 zł
		tj. 55,54 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
plan według uchwały Rady Gminy		500,00 zł
wykonanie		500,00 zł
		tj. 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł krajowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz zadań bieżących		

plan według uchwały Rady Gminy		1 280 233,00 zł
wykonanie		622 500,00 zł
		tj. 48,62 %
-	Zaplanowano w budżecie, że Gmina otrzyma ze środków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo”. W I półroczu br. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa, na podstawie której otrzyma w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania dofinansowanie do wysokości 192 600,00 zł.	
-	Zaplanowano w budżecie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 170928C Mysłakówko-Marianki” w wysokości 323 133,00 zł. Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została podpisana, przedsięwzięcie zostało wykonane w I półroczu br., Gmina otrzymała już dofinansowanie w miesiącu lipcu br.	
-	Zaplanowano, że Gmina otrzyma ze środków Powiatu Lipnowskiego dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Koziróg Leśny w wysokości 19 000,00 zł. W I półroczu Gmina podpisała stosowną umowę z Powiatem Lipnowskim, natomiast przekazanie dotacji, zgodnie z umową, nastąpiło w miesiącu lipcu br.	
-	W I półroczu br. zaplanowano w budżecie dotację celową w wysokości 34 000,00 zł od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie. Planuje się, że Gmina otrzyma w/w dotację i przekaze środki finansowe gminnej spółce wodnej w II półroczu br.	
-	Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. W związku z realizacją w/w zadania zaplanowano po stronie dochodów środki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 55 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Dofinansowanie zadania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu jego realizacji.	
-	W związku z podpisaną Umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł, które Gmina otrzyma na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze”. Zadanie jest realizowane, a w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 9 000,00 zł na ten cel.	
-	<b>dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	
	Dochody bieżące:	
	plan według uchwały Rady Gminy – 26 500,00 zł	
	Wykonanie – 13 500,00 zł, tj. 50,94 %	
-	zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego	

		punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Plan 16 500,00 zł, wykonanie <b>13 500,00 zł</b> ;	
	-	działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Plan 10 000,00 zł, środki wpłynęły do budżetu Gminy w miesiącu lipcu br.	
		Dochody majątkowe:	
		plan według uchwały Rady Gminy – 600 000,00 zł	
		Wykonanie – 600 000,00 zł, tj. 100,00 %	
	-	W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała w I półroczu br. środki finansowe w wysokości <b>600 000,00 zł</b> z przeznaczeniem na budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo. Umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu maju br. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień br.	
		- dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:	
		plan według uchwały Rady Gminy	1 141 623,00 zł
		wykonanie	546 158,83 zł
			tj. 47,84 %
	-	Zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, że do tegorocznego budżetu wpłynie 5% dofinansowania z tytułu zrealizowanego w ubiegłym roku zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo” ze środków RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 34 080,00 zł. W I półroczu br. do budżetu gminy wpłynęła kwota <b>34 083,68 zł</b> ;	
	-	Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wydłużenie w ubiegłym roku czasu realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie” do dnia 26 lutego 2021r., przesunięto także dofinansowanie tego zadania i środki finansowe z PROW w wysokości 273 144,00 zł zaplanowano w budżecie roku 2021 - po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Planuje się, że środki te zasilą budżet gminy w II półroczu br.	
	-	planuje się, że zgodnie z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim w 2021 roku Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 58 582,00 zł. Planuje się, że dofinansowanie wpłynie do naszego budżetu	

	w II półroczu br.	
-	Zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa, że w 2021r. Gmina otrzyma dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza” w wysokości 657 866,00 zł. Zadanie jest realizowane, a dofinansowanie otrzymywane jest w transzach, sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów robót budowlanych. W I półroczu z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota <b>512 075,15 zł.</b>	
-	W 2021r. zaplanowano realizację zadania pn. „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie”, na które, zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskich w wysokości 109 851,00 zł;	
-	Zgodnie z podpisaną umową z Centrum Dofinansowania z siedzibą w Zławieś Wielka na realizację Projektu: „Warsztaty Edukacyjne KREATYWNOŚĆ” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano w 2021r. po stronie dochodów oraz wydatków kwotę 8 100,00 zł. Planuje się, że Gmina otrzyma w/w środki w II półroczu br. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłuchowie i Mysłakówku w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywności ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Pierwotnie realizacja projektu planowana była w roku 2019, później w 2020, ale zadanie to przesunięte zostało na rok 2021.	
<b><u>- pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych</u></b>		
plan według uchwały Rady Gminy		1 000,00 zł
wykonanie		0,00 zł
		tj. 0,00%
Pozyskane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminnych stanowiły 0,00 % wykonania planu dochodów		
-	wpłaty ludności jako udział środków w realizacji inwestycji tj.: w budowie sieci wodociągowych oraz w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 1 000,00 zł, w I półroczu br. nie odnotowano wpływów z tego tytułu;	
<b><u>- subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>		
plan według uchwały Rady Gminy		<b>8 211 993,00 zł</b>



<b>wykonanie</b>				<b>4 723 076,00 zł</b>
				<b>tj. 57,51 %</b>
<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 30,51 % wykonania planu dochodów ogółem i obejmowała:</b>				
część oświatową	plan	5 348 006,00 zł	wykonanie	3 291 080,00 zł
część wyrównawczą	plan	2 842 056,00 zł	wykonanie	1 421 028,00 zł
część równoważącą	plan	21 931,00 zł	wykonanie	10 968,00 zł

W strukturze dochodów gminy wykonane dochody własne stanowiły 25,77 % i zostały wykonane w 47,81 %. Ważnym źródłem dochodów w I półroczu 2021 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 30,51 % wykonanych dochodów ogółem i została wykonana w 57,51 %.

Dotacje celowe i środki stanowiły 43,72 % wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 61,12 %, w tym dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiły 3,96 % wykonanych dochodów ogółem.

Analiza wykonania dochodów wykazuje, że ustalony plan wykonano w 56,03 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały: dochody podatkowe gminne (podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych), które wykonane zostały w wysokości 1 618 468,38 zł, tj. 50,26 % planu. Największe dochody osiągnięto z podatku od nieruchomości, które wyniosły 1 370 739,80 zł. Ważnym źródłem dochodów własnych są także wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – za I półrocze do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 1 570 022,00 zł, która stanowi 48,82 % planu – na niższe wykonanie planu ma wpływ ogólna sytuacja w kraju spowodowana pandemią.

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy i lokatach do budżetu wpłynęła kwota 519,60 zł (termin zakończenia lokat ulokowanych środków pieniężnych przypada w II półroczu br.)

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

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

W pozostałych dochodach realizacja przebiegała bez większych odchyień od planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 3 322 876,71 zł, w tym należności pozostające do zapłaty będące zaległościami – 1 352 443,44 zł i stanowiły 8,74 % wykonanych dochodów ogółem. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 997 067,56 zł (w tym kosztów egzekucyjnych 20,22 zł). Zaległości w płatnościach: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminy, usług związanych z wynajmem, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odpłatności za wodę i ścieki, z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych wyniosły 348 557,69 zł. Należności z tytułu zaległych odsetek to kwota 6 818,19 zł.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wyniosły 59 152,51 zł i dotyczyły 284 podatników. Ośmiu podatników (osoby fizyczne i osoby prawne) zalegało w podatku

od środków transportu na kwotę 23 600,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało dziewięciu podatników na łączną kwotę 100 190,90 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 102 500,69 zł (dotyczyły 372 gospodarstw domowych), z tego 45 426,45 zł stanowią zaległości bieżące a 57 074,24 zł zaległości za lata 2013 – 2020.

Zaległości z tytułu wpływów ze sprzedaży przez Gminę mieszkańcom wody wyniosły 34 281,21 zł i dotyczyły 191 odbiorców, natomiast ze sprzedaży ścieków 1 469,87 zł i dotyczyły 10 odbiorców.

Najemcy mieszkań komunalnych posiadali zaległości w wysokości 20 294,31 zł, w tym z tytułu czynszów za mieszkania zasobu mienia gminnego 17 749,30 zł i z tytułu opłat związanych z wynajmem mieszkań 2 545,01 zł.

W I półroczu 2021r. prowadzona była windykacja należności.

Na bieżąco trwały czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m. in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami, wobec czego niektórzy uregulowali swoje zobowiązania. Ze względu na pandemię wystawiono mniej upomnień niż w latach ubiegłych – wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 5 797,00 zł. Podatnicy ci uregulowali swoje zaległości w części.

Zalegającym w płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 67 upomnienia na łączną kwotę 21 214,24 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 4 723,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 podań o umorzenie podatku. Wydano wszystkie decyzje pozytywne na kwotę 7 058,96 zł plus odsetki 523,00 zł.

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

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

W I półroczu 2021 roku udzielono 7 ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów oraz 6 ulg inwestycyjnych. Wysokość udzielonych ulg 8 155,76 zł.

Do zalegających w płatnościach za wodę i ścieki wykonywano przypomnienia telefoniczne dotyczące zaległości, w wyniku czego odbiorcy wody i ścieków wpłacili 12 694,05 zł, co stanowi 35,51 % kwoty zaległości.

Skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków oraz opłaty od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy – 276 089,88 zł, co stanowi 6,92 % wykonanych dochodów własnych,
- udzielonych ulg i zwolnień: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 108 810,00 zł
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty – 61 643,22 zł oraz z tytułu odsetek – 523,00 zł.

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

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2021r. ogółem w wysokości 30 206 999,29 zł wykonane zostały w wysokości 13 977 826,07 zł, co stanowiło 46,27 % planu wynikającego z uchwały budżetowej. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 25 268 470,29 zł stanowił 83,65 % planu wydatków ogółem. Wykonane zostały w wysokości 12 801 972,21 zł, tj. w 50,66 %, w tym wydatki wykonane na obsługę długu wyniosły 30 979,24 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 16,35 % wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 1 175 853,86 zł tj. w 23,81 %.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego razem wyniosły 311 000,40 zł i dotyczyły przede wszystkim: składek ZUS, FP i zaliczki na podatek dochodowy.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2021r. nie występowały.

Przekroczenia planowych wydatków budżetowych nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym udzielone były zamówienia w trybie przetargów nieograniczonych.

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

#### ***Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo***

Plan wydatków w kwocie 727 967,63 zł wydatkowano w kwocie 540 365,42 zł, tj. w 74,23 %. W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 3 361,52 zł.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 255 115,00 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową w gminie wykonany został w kwocie 131 151,22 zł, tj. w 51,41 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (78 005,01 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (20 016,69 zł), zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tłuchowie (łącznie 7 217,67 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1 007,25 zł), ubezpieczenia (596,00 zł), remont pomp na przepompowni ścieków w Tłuchowie (2 832,20 zł), usługi (łącznie 20 486,22 zł), w tym m.in.: badania ścieków i osadu (1 911,73 zł), przegląd okresowy oczyszczalni ścieków (5 057,50 zł), przeglądy urządzeń i aparatów będących na wyposażeniu oczyszczalni (6 229,83 zł).

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I półroczu 2021r. wydatkowano łącznie kwotę **402 559,56 zł**, z tego producentom rolnym wypłacono **394 668,10 zł**. Wpłynęło 370 wniosków. Wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5 814,3204 ha.

Ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur, za które dokonano zwrotu podatku akcyzowego to 394 668,10 litry. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł **7 891,46 zł**.

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

Ustalony plan wydatków w wysokości 443 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę wykonany został w kwocie 219 785,43 zł, tj. w 49,61 %. Środki finansowe wydatkowane zostały przede wszystkim na: pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na stacjach uzdatniania wody (38 795,08 zł), zakup materiałów niezbędnych w celu prowadzenia gospodarki wodnej – 23 839,56 zł, (w tym zakup: zamrażarki do zamrażania rur, zasuw, wodomierzy, hydrantów itp.), bieżące remonty i naprawy samochodu – 1 146,14 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wodno – kanalizacyjnej (120 287,36 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody z wód głębinowych (12 487,00 zł), ubezpieczenia (2 086,00 zł), usługi (łącznie 15 505,21 zł), w tym m.in.: badania wody (2 605,98 zł), inwentaryzacja sieci wodociągowej (1 610,20 zł), usługi koparko-ładownicze (3 760,00 zł).

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

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

Plan wydatków w kwocie 1 687 084,00 zł wykonano w kwocie 474 121,70 zł, tj. w 28,10 %. Środki wykorzystane były przede wszystkim na: zakup kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm, remonty dróg, profilowanie równiarką dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej. Podpisano umowę na dostawę: 4 864 Mg kruszywa granitowego łamanego za kwotę 355 850,24 zł, którą w I półroczu br. zrealizowano w ilości 2 638,24 Mg za kwotę 193 014,69 zł, tj. w 54,24%. Aby polepszyć przejezdność dróg gminnych o nawierzchni gruntowej dodatkowo realizowano usługę transportową samochodami ciężarowymi zapewniając dostawę kruszywa betonowego z zasobów Gminy oraz piasku za kwotę 1 082,40 zł.

W miesiącu lutym br. w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowano usługi odśnieżania dróg za kwotę 10 730,03 zł. Realizowano usługi profilowania dróg gminnych o nawierzchni żuźlowej i gruntowej – wydatkowano na ten cel 35 510,00 zł. Zlecono i zrealizowano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową w ilości 13,92 tony nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Tłuchowo – koszt przedsięwzięcia wyniósł 15 498,00 zł. Na podstawie zawartej umowy wykonano remont drogi gminnej z częścią parkingu w miejscowości Tłuchowo, ul. Szkolna za kwotę 16 605,00 zł. Zgodnie z umową wykonano rozkrusz zgromadzonego betonu oraz destruktu asfaltowego do frakcji 0-50 mm w ilości ogółem 700 ton znajdujących się na działce nr 317/11 w miejscowości Tłuchowo stanowiącej mienie gminy za kwotę 11 070,00 zł oraz rozkrusz destruktu asfaltowego w ilości 600 ton do frakcji 0-40 mm przekazanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na rzecz Gminy Tłuchowo zgromadzonego w obrębie drogi gminnej nr 170947C Kamień Kotowy w m. Kamień Kotowy z przeznaczeniem na jej remont za kwotę 9 225,00 zł. Zlecono i wykonano remont drogi gminnej nr 170947C Kamień Kotowy w m. Kamień Kotowy polegający na ułożeniu destruktu asfaltowego przekazanego przez ZDW w Bydgoszczy zgromadzonego w obrębie w/w drogi w ilości 600 ton, frakcji 0-40 mm o grubości warstwy 10 cm po jej zagęszczeniu, na długości 608,0 mb i szerokości 4,0 m o wartości 29 913,60 zł. Wykonano remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nr 170929C Tłuchówek – Obręb w m. Tłuchówek i Michałkowo na długości 2163 mb i szerokości 5,0 m poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm i emulsją asfaltową za kwotę 82 475,19 zł.

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

Sfinansowano prace polegające na wykonaniu ewidencji i przeglądów dróg zlokalizowanych na terenie Gminy – koszt zadania wyniósł 6 027,00 zł.

Zlecono wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu i wznowieniu granic działki nr 376 (droga - władanie samoistne) położonej w miejscowości Marianki i działki nr 27 w miejscowości Koziróg Rzeczny – drogi gminnej za kwotę 3 290,25 zł z realizacją w II półroczu br. oraz podział działek nr 625 i 626 położonych w miejscowości Tłuchowo, ul. Graniczna przylegających do drogi gminnej - działki nr 641 położonej w miejscowości Tłuchowo, ul. Graniczna w celu poszerzenia w/w drogi stanowiącej własność Gminy Tłuchowo za kwotę 3 290,25 zł z terminem realizacji do 10 grudnia 2021r i podział działek nr 54/4, 54/5 położonych w miejscowości Wyczałkowo przylegających do drogi gminnej nr 170910C Koziróg Leśny – Wyczałkowo – działki nr 66 w m. Wyczałkowo w celu jej poszerzenia za kwotę 2 952,00 zł z realizacją do 10 grudnia 2021r. Zlecono i zrealizowano opracowanie dokumentacji tj. map z lokalizacją dróg gminnych wraz z wykazem opisowym dróg – do zaliczenia do kategorii dróg gminnych w celu nadania numerów drogom za

kwotę 3 690,00 zł. Na podstawie umowy zlecenia realizowana jest usługa polegająca na wykoszeniu porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych z realizacją w I półroczu za kwotę 1 749,12 zł. W ramach zawartego porozumienia z Gminną Spółką Wodną w Tłuchowie Gmina korzystała z usług koparko-ładowarką CASE 695ST w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych – wydatkowano na ten cel 17 040,00 zł.

Zlecono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Turza Wilcza opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka” – koszt wyniósł 11 500,00 zł.

Zgodnie z planem finansowano koszty zakupu paliwa, olejów i części zamiennych do maszyn roboczych i samochodu VW Transporter będących własnością Gminy.

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

Plan wydatków w kwocie 107 255,00 zł wykonano w kwocie 40 570,74 zł, tj. 37,83 %.

W I półroczu br. poza kosztami bieżącego utrzymania tj. opłatami za energię elektryczną, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, zakupu węgla do centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Jasieniu we wszystkich budynkach komunalnych przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie przewodów wentylacyjnych i dymowych. Rozliczono koszty ogrzewania pomieszczeń w budynku komunalnym w Jasieniu za sezon grzewczy 2019/2020. Najemców mieszkań komunalnych obciążono faktycznymi kosztami. Realizowano zakupy środka - bioaktywatora BIOLATRIN do bieżącego utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpornych zlokalizowanych przy budynkach komunalnych przeznaczonych na cele mieszkalne. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Jasień za kwotę 4 860,00 zł oraz naprawiono dach w budynku komunalnym w Trzciance za kwotę 1 481,02 zł. Zakupiono materiały, które w całości wykorzystano na remont jednego lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Źródłach o wartości 7 086,98 zł oraz materiały do uszczelnienia fundamentu w obrębie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym w Jasieniu, wykonawca robót – pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy Tłuchowo.

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

Plan wydatków w kwocie 53 000,00 zł wykonano w kwocie 130,00 zł, tj. w 0,25 %.

Środki te wydatkowano na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Ustalony plan wydatków obejmuje m.in.:

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

W okresie sprawozdawczym zlecono przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tłuchowo oraz opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2021-2030”.

Przewidywany termin wykonania pozostałych wydatków to II półrocze br.

### ***Dział 720 – Informatyka***

Plan wydatków w kwocie 6 510,00 zł wykonano w kwocie 890,83 zł, tj. w 13,68 %.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

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

Wydatki bieżące związane z trwałością projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” zrealizowanego razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na rok 2021 zaplanowano w wysokości 6 163,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 544,63 zł – były to środki wydane za energię elektryczną i kolokację serwerów w TARR w Toruniu (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego). Pozostała kwota do wydatkowania została zaplanowana na II półrocze br.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:

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

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostały zaplanowane i wydatkowane w I półroczu br. w wysokości 346,20 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo ponosi na wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

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

Plan wydatków w kwocie 2 376 464,41 zł wykonano w kwocie 1 099 325,10 zł, tj. w 46,26 %.

Środki przeznaczone były między innymi na:

- działalność Rady i jej Komisji – 58 959,05 zł,
- koszty funkcjonowania urzędu gminy – 881 486,72 zł,
- miesięczne diety Przewodniczących Rad Sołeckich – 37 635,48 zł,
- inkaso dla sołtysów – 11 794,00 zł,
- realizację zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych – 86 196,78 zł.

Realizacją zadań w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz zadań w zakresie prawa o działalności gospodarczej zajmowało się trzech pracowników (2 etaty) – wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **86 196,78 zł**. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – **22 155,02 zł** (25,70 %) oraz ze środków własnych 64 041,76 (74,30%) zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. wszelkie niezbędne opłaty z tytułu energii elektrycznej, dostawy gazu, licencji, aktualizacji i opieki autorskiej zainstalowanego w Urzędzie Gminy Tłuchowo oprogramowania komputerowego, opłaty internetowe i telefoniczne. Ponoszono także koszty świadczenia usług serwisu oprogramowania wraz z obsługą informatyczną, koszty obsługi prawnej i pełnienia nadzoru p/poż i BHP w urzędzie gminy oraz koszty opłat związanych z zapewnieniem systemu transmisji obrad sesji rady gminy. Łączny koszt wydatków związanych z realizacją zawartych w tym zakresie umów oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia za okres sprawozdawczy wyniósł ok. 140 000,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł wykonano w kwocie 512,22 zł, tj. w 46,57 %.

Otrzymałą dotację zaplanowaną na 2021r. w wysokości 1 100,00 zł na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano w kwocie 512,22 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 242 334,00 zł wykonano w kwocie 74 452,42 zł, tj. w 30,72 %.

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 szpadle, łopaty, szczotki do OSP w Jasieniu oraz umundurowanie dla OSP Źródła i Tłuchówek za cenę 2 085,39 zł. Uzupełnione zostały butle tlenowe w OSP w Tłuchowie. Zakupiono pralkę i suszarkę do ubrań specjalnych za cenę 7 800,00 zł, które zamontowano w OSP w Tłuchowie; z urządzeń będą korzystać wszystkie jednostki. Dla OSP w Tłuchowie przedłużono usługę „jednoczesne alarmowanie” – usługa na potrzeby powiadamiania alarmowego. Zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP w postaci: skrzynka narzędziowa oraz jej wyposażenie, pompa do szamba i lampa halogenowa – dla OSP w Trzciance za łączną kwotę 948,00 zł oraz ubrania koszarowe MDP za cenę 1 068,00 zł. Ponadto zakupiono wieszaki i regały na potrzeby OSP w Mysłakówku za cenę 1 811,88 zł, na potrzeby jednostek zakupiono 4 węże tłoczne. Wykonano bieżącą naprawę samochodu pożarniczego OSP w Tłuchówku, koszt naprawy 1 905,00 zł. Uzupełniany jest na bieżąco stan paliwa w pojazdach i urządzeniach pożarniczych w celu zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej jednostek na naszym terenie; za kwotę 5 871,63 zł zakupiono dla jednostek paliwo do samochodów i sprzętu.

Opłacono ubezpieczenia strażaków i sprzętu (5 502,00 zł).

Wyplacono 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 ( 15 179,42 zł). Strażakom biorącym udział w akcjach pożarniczych wypłacono ekwiwalent w łącznej wysokości 5 293,50.

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

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

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

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

Plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł wykonano w 30,98 %.

Wydatki w łącznej wysokości 30 979,24 zł przeznaczono na zapłatę należnych odsetek od:

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021r. plan rezerwy budżetowej wynosił kwotę 224 717,00 zł, z tego plan rezerwy ogólnej 59 717,00 zł oraz plan rezerwy celowej 165 000,00 zł (75 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 90 000,00 zł na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy).

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 28 000,00 zł w celu zwiększenia planu finansowego na: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej (10 000,00 zł) oraz na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tłuchowo (18 000,00 zł).

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

Plan wydatków w kwocie 7 921 995,67 zł wykonano w kwocie 3 949 948,72 zł, tj. w 49,86 %.

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

Na wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie poniesiono nakłady finansowe w łącznej wysokości 2 483 248,65 zł, w tym w ramach działu 801 – 2 374 649,37 zł (z tego koszty funkcjonowania oddziału „0” wyniosły 44 722,55 zł) oraz w ramach działu 854 na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – 108 599,28 zł.

Na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano łącznie 983 115,30 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku wydatkowano 47 698,01 zł. Źródła finansowania wydatków dotyczących funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku: z dotacji – 7 355,02 zł (tj. 15,42 %) i ze środków własnych – 40 342,99 zł (tj. 84,58 %).

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w omawianym okresie wydatkowano łącznie 422 914,24 zł, z tego w ramach rozdziału 80104 - współfinansowanego z dotacji – 387 517,61 zł. Źródła finansowania wydatków: z dotacji – 59 575,50 zł (tj. 15,37 %) i ze środków własnych – 327 942,11 zł, tj. 84,63 %).

W omawianym okresie do Przedszkola Publicznego Bajkowa Kraina uczęszczało 92 dzieci, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie uczęszczało 335 uczniów, z tego 19 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 107 uczniów, z tego 16 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego.

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

W okresie sprawozdawczym ponoszone były koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – wydatkowano na ten cel – 46 627,74 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała także dotację w wysokości 41 111,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki na realizację tego zadania poniesione zostaną w II półroczu br.

Nauczyciele szkół i przedszkola w pierwszym półroczu 2021 roku doskonalili swoje umiejętności w celu podniesienia kwalifikacji. W Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie na sfinansowanie



doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystano środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł tj. 10,09% planu (20 815,00 zł). Przedszkole Publiczne w Tłuchowie wykorzystało 950,00 zł tj. 27,38% planu (3 470,00 zł). Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku w I półroczu roku 2021 nie korzystali ze środków przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosi kwotę 7 440,00 zł.

Szkoły współpracowały z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, uczniowie korzystali z pomocy psychologów i pedagogów. Wydane i przekazane dyrektorom szkół opinie lub decyzje o dostosowaniu wymagań programowych pozwalały na kształcenie tych dzieci zgodnie z ich możliwościami.

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

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

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

Dowożenie uczniów do wszystkich szkół odbywało się dwoma własnymi autobusami, korzystano także z usług prywatnego przewoźnika. Koszty związane z dowożeniem uczniów wyniosły 117 879,46 zł.

Dożywianie uczniów odbywało się we wszystkich szkołach, jednak w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 uzależnione ono było od trybu nauczania.

W pierwszym półroczu roku 2021 przyznano zasiłki dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów w kwocie 4 379,00 zł w ramach funduszu zdrowotnego.

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

W pierwszym półroczu br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku zadanie polegające na dostosowaniu budynku szkoły do wymogów p.poż. – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 91 100,00 zł (II etap). Na wykonanie robót budowlanych stanowiących uzupełnienie do I i II etapu prac remontowych w budynku PSP w Mysłakówku wydatkowano 12 833,80 zł. Wykonano także naprawę i konserwację poszycia dachowego na budynku szkoły w Mysłakówku za kwotę 7 380,00 zł oraz naprawiono instalację elektryczną w części lokatorskiej budynku za 800,00 zł.

Ponadto w ramach wyposażenia sali przedszkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mysłakówku zakupiono meble szkolne za kwotę 10 856,71 zł.

Także w ramach wyposażenia sali lekcyjnej dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tłuchowie zakupiono meble szkolne wraz z pozostałym wyposażeniem za kwotę 9 307,80 zł.

### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

Plan wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 110 585,34 zł wykonany został kwocie 49 701,51 zł, tj. w 44,94 %.

Planowane wydatki w 2021r. zabezpieczające realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią

kwotę 81 385,34 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 36 201,51 zł, co stanowi 44,48 % planu. Zostały one w całości przeznaczone na realizację zadań ujętych w harmonogramie realizacji Programu na 2021r. Najwięcej środków finansowych tj. kwotę 14 244,20 zł przeznaczono na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku (tj. koszty płac, pochodnych, świadczeń pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

W omawianym okresie realizowano wiele zadań, a w szczególności :

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy w rodzinie
- 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 2 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłacono 2 wnioski skierowane do Sądu w/s leczenia osób uzależnionych od alkoholu,
- wypłacono diety Członkom GKRPA,
- zakupiono pięć widowisk artystycznych z elementami profilaktyki uzależnień w tym : dwa dla Szkoły Podstawowej w Mysłakówku oraz trzy dla Szkoły Podstawowej w Tłuchowie z dostosowaniem do grup wiekowych uczniów,
- współfinansowano wydanie Poradnika Zdrowia Psychicznego zawierającego informacje dot. działalności Punktu Konsultacyjnego oraz GKRPA w Tłuchowie- nakład 500 egz.
- włączenie w zorganizowanie Dnia Dziecka w Szkołach i Przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo,
- pokryto koszty udziału w szkoleniu członka GKRPA.

W ramach Programu polityki zdrowotnej zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku, z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie prowadzono zajęć sprawnościowych z grupą Seniorów. W związku z tym, dotychczas nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

W związku z otrzymanymi z budżetu Państwa środkami finansowymi na: zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 a także na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 26 500,00 zł po stronie wydatków budżetu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 13 500,00 zł. Realizacja części zadań zaplanowana została w II półroczu br.

Zaplanowano w budżecie także środki finansowe na zapłatę wykładowcom pogadarek prozdrowotnych m.in. dla uczniów szkół (500,00 zł) oraz sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci uczęszczających do przedszkola za udział w konkursach nt. profilaktyki uzależnień (200,00 zł). Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Plan wydatków w kwocie 1 297 807,72 zł wykonano w kwocie 638 522,55 zł, tj. w 49,20 %.

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 (**41 020,59 zł**), w tym: zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla dzieci z rodzin o dochodzie powyżej 150% do 300% kryterium ustawowego (6 716,60 zł), zasiłki celowe w związku ze zdarzeniami losowymi w 3 rodzinach (9 700,00 zł), sprawienie pogrzebu oraz zasiłek na pokrycie kosztów pochówku dwóch zmarłych 9 072,39 zł - pomniejszone o 4 000,00 zł czyli o zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego. Ponadto sfinansowano pobyt 1 mieszkańca Gminy Tłuchowo w schronisku dla bezdomnych. Koszt pobytu wyniósł **2 567,49 zł**. Sfinansowano także odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za

jednego mieszkańca gminy Tłuchowo, (**19 556,82 zł**), dodatki mieszkaniowe (**5 525,23 zł**), dożywianie uczniów wraz z wypłatą zasiłków celowych przyznanych na zakup posiłków lub żywności w ramach programu (**31 130,24 zł**).

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 35 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – **9 696,73 zł** (100 % z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 67 osób – koszt zadania wyniósł **78 048,24 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono ryczałty energetyczne trzem rodzinom – otrzymały one łącznie **256,62 zł**. Koszt obsługi zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł **5,13 zł**, co stanowi 2% od wypłaconego ryczałtu. Łącznie wydatkowano na ten cel **261,75 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 40 osób) – koszt zadania wyniósł **117 145,87 zł** – wydatki pokryto w 100% z dotacji.

Na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej łącznie wydatkowano kwotę **180 868,52 zł**, w tym 124 425,52 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, co stanowi 68,79 %. Zadania realizowane były przez 6 pracowników (5,25 etatu) w tym: 4 pracowników socjalnych z czego 1 osoba zatrudniona była od 01.03.2021 r. oraz 1 osoba od 01.06.2021r. - refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy stanowiska pracy. Otrzymałą dotację w wysokości **56 443,00 zł** wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. świadczone usługi opiekuńcze dla 16 rodzin wymagających tej formy pomocy. Zrealizowano łącznie 643 godziny świadczeń. Na zatrudnienie dwóch opiekunek wydatkowano środki własne w wysokości **41 156,83 zł**, były to zatrudnienia pozyskane z PUP w Lipnie jako refundowane stanowiska pracy.

Ponadto świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dzieci) w ilości 570 godzin. Na zatrudnienie specjalistów realizujących SUO wydatkowano środki w wysokości **49 323,88 zł** (finansowane w całości ze środków z dotacji).

W ramach otrzymanej dotacji realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”:  
- dożywiano w formie gorącego posiłku lub obiadu 102 uczniów w szkołach i przedszkolu w dni nauki szkolnej. Ogółem koszt dożywiania wyniósł 17 642,60 zł, w tym: z dotacji – **10 585,56 zł** i ze środków własnych – **7 057,04 zł** w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.  
- przyznano zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, które otrzymało 110 osób. Koszt zadania wyniósł 60 183,00 zł, z tego: z dotacji **36 109,80 zł**, ze środków własnych **24 073,20 zł** w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.  
Koszt zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł **77 825,60 zł**, z tego z dotacji wydatkowano **46 695,36 zł**, natomiast ze środków własnych **31 130,24 zł**.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Lipnowskim - w imieniu którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie a Urzędem Gminy Tłuchowo na terenie gminy w I półroczu 2021 roku organizowane były prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

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

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonywali szeroko pojęte prace porządkowe min: bieżące porządkowanie terenu (ulice, chodniki, place), remonty i konserwacja dróg gminnych, rowów, odkrzaczanie, bieżące remonty budynków będących własnością gminy, konserwacja i remonty przystanków autobusowych, prace pielęgnacyjne lasów i terenów zielonych i inne.

Zgodnie z porozumieniem prace społeczno użyteczne odbywały się od miesiąca marca br.

Ogółem w tym okresie prace wykonywało 19 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali na rzecz gminy 2690 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 23 589,00 zł, z czego kwota 10 701,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie sprawozdawczym.

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

Plan wydatków w wysokości 332 296,00 zł wykonano w kwocie 192 112,28 zł, tj. w 57,81 %. Środki finansowe wydatkowane były na: koszty funkcjonowania świetlic przy szkołach – 108 599,28 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy o charakterze socjalnym – 83 513,00 zł.

W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę **83 513,00 zł**, z tego z dotacji celowej **75 161,70 zł** (90%) i ze środków własnych 8 351,30 zł (10 %). Była to pomoc w formie stypendium szkolnego oraz w formie zasiłku szkolnego.

W roku 2021 r. **pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego** objęto łącznie 170 uczniów. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę 82 213,00 zł, z czego:

- 73 991,70 zł pokryto z dotacji celowej (90%)

- 8 221,30 zł pokryto ze środków własnych (10%)

Natomiast **pomocą materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego** objęto 5 uczniów, na które wydatkowano łącznie kwotę 1 300,00 zł, z czego:

- 1 170,00 zł pokryto z dotacji celowej (90%)

- 130,00 zł pokryto ze środków własnych (10%)

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w wysokości 7 451 402,26 zł wykonano w kwocie 4 580 822,43 zł, tj. w 61,48 %.

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

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

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwiec 2021 r. powyższa formą pomocy objęte zostały łącznie 538 rodziny.

W okresie sprawozdawczym na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę **2 710 975,90 zł**. Koszt obsługi zadania wyniósł 45 140,82 z tego z dotacji 37 476,65 zł natomiast 7 664,17 zł wydatkowano ze środków własnych.

Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano **2 756 116,72 zł** – z czego:

- z dotacji **2 748 452,55 zł**.

- ze środków własnych 7 664,17 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane były następujące zadania:

Świadczenia rodzinne, z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń: 4 395, wypłacona kwota **501 766,00 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne –liczba świadczeń: 2 777, wypłacona kwota 328 835 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych –liczba świadczeń:1 618, wypłacona kwota 172 931,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – liczba świadczeń: 14 – 14 000,00 zł.
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – liczba świadczeń: 29 – 10 723 zł.
  - samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń: 127 – 24 991,00 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń: 161 – 17 590,00 zł,
  - rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń: 0 – 0 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń: 799 – 59 267,00 zł,
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 488 – 46 360,00 zł.
- świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń: 1 172 wypłacona kwota **784 030,00 zł**, w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 822 – 177 420,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń: 290 – 569 555,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń: 60 – 37 055,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń: 22 – **22 000,00 zł**.
- świadczenia rodzicielskie – liczba świadczeń: 173 – **147 021,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowano "mechanizm złotówka za złotówkę", na który wydatkowano kwotę **13 214,95 zł**.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. nie wypłacono jednorazowego świadczenia "za życiem".

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **1 468 031,95 zł** – przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 362 rodzin.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 17 887 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 15 612,00 zł, pozostające w budżecie gminy **2 275,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 45 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń - 238, poniesione wydatki – **97 939,00 zł** (100% z dotacji).

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

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 2 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 10 poniesione wydatki – **1 706,80 zł** (100% z dotacji).

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 277, poniesione wydatki – **101 690,00 zł**. Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 31 rodzin.

Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie **68 550,48 zł**, z tego ze środków budżetu państwa kwotę 58 792,37 zł oraz ze

środków własnych 9 758,11 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła **1 743 083,23 zł**, w tym **1 733 325,12 zł** ze środków budżetu państwa i 9 758,11 zł ze środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do 30 czerwca 2021 r. przyznano **18 Kart Dużej Rodziny** dla 5 rodzin, z czego 16 kart przyznano członkom nowej rodziny. Natomiast 2 członkom rodziny „przedłużono ważność Karty”. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o wydanie duplikatu karty lub drugiej formy karty.

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie 29,40 zł. Natomiast w/w okresie nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

Na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w omawianym okresie wydatkowano **29 673,12 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 28 580,94 zł. Wszystkie wydatki pokryto ze środków własnych. W analizowanym okresie asystent rodziny pracowała z 10 rodzinami z terenu Gminy Tłuchowo mającymi problemy w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych.

Ze środków własnych budżetu Gminy finansowana była także odpłatność za pobyt 4 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w tym: za 2 dzieci od stycznia do czerwca 2021r. oraz za pobyt 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka od kwietnia do czerwca 2021r. Łączny koszt odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniósł **5 537,35 zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 53 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano **45 696,15 zł** (100% z dotacji).

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

Plan wydatków w kwocie 1 288 399,26 zł wykonano w kwocie 512 370,81 zł, tj. w 39,77 %.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 72 454,02 zł.

Na bieżąco prowadzone były usługi oświetleniowe dotyczące urządzeń oświetlenia drogowego – wydatkowano na ten cel 18 173,49 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg wyniosły 51 556,50 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 363 574,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami zapewniony był wywóz odpadów komunalnych m.in. z koszy ulicznych, targowiska, świetlic wiejskich i stadionu. Zorganizowano także zbiórkę folii rolniczych. Na powyższy cel wydano łącznie 5 143,70 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania pn. „unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo”. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Dofinansowanie zadania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. W miesiącu czerwcu br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na kwotę 46 300,04 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 2021”. W omawianym okresie wydatkowano 469,10 zł na zakup karmy dla wolno żyjących kotów oraz na usługi weterynaryjne. Tak niskie wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania pozostałych środków finansowych.

W ramach podpisanej umowy w II półroczu br. przeprowadzone zostaną badania monitoringowe na składowisku w fazie poeksploatacyjnej w zakresie poziomu wód w piezometrach i ich składu oraz geodezyjne pomiary osiadania powierzchni składowiska za kwotę 2 214,00 zł.

Pokryto koszty bieżącego utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie, ul. Leśna (środki czystości, energia elektryczna) na kwotę 3 067,27 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 717 816,00 zł wykonano w kwocie 325 382,85 zł, tj. w 45,33 %.

Ustalona wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w wysokości 565 000,00 zł wykonana została w 50,00 %.

Wydatki wykonane obejmują dotacje dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 169 980,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rozrywkową i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.
- 2) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” - 112 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie i jej Filii w Mysłakówku.

Na koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 42 902,85 zł, z tego: koszty zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania i wyposażenia świetlic (w tym w ramach funduszu sołeckiego) wyniosły 26 741,74 zł.

Prace remontowo- budowlane polegające na malowaniu wewnątrz i niewielkich „zaprawkach” wykonane zostały w świetlicy wiejskiej w Mysłakówku oraz Jasieniu przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Wymieniona została część ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mysłakówku - konstrukcja stalowa – za cenę 4 000,00 zł oraz przy świetlicy wiejskiej w Źródłach za cenę 800,79 zł zakupiono materiały do ogrodzenia terenu.

Zapłacono za usługę przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trzciance – kwota 196,80 zł i zakupiono gablotę za kwotę 2 500,00 zł. Zakupiono Pellet do świetlicy wiejskiej w Źródłach za cenę 1 795,80 zł i olej grzewczy do świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej za cenę 1 510,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jasień wykonano podest pod scenę przy świetlicy wiejskiej oraz zakupiono materiał na przebudowę sceny jako doposażenie świetlicy wiejskiej na co wydatkowano kwotę 6 144,80 zł. Również z funduszu sołeckiego zakupiono doposażenie do namiotu w sołectwie Wyczałkowo i świetlicy wiejskiej w Julkowie. Do świetlicy wiejskiej w Mysłakówku zakupiono olej grzewczy za cenę 3 660,00 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania w zakresie utrzymania i funkcjonowania wszystkich obiektów jak również na bieżąco eliminowane są wszelkie nieprawidłowości występujące podczas użytkowania budynków. W każdym budynku użyteczności publicznej przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie, sprawdzono przewody wentylacyjne i dymowe oraz dokonano przeglądu .

Koszty zużycia energii elektrycznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 11 375,54 zł, koszty ubezpieczenia świetlic – 267,00 zł i usług kominiarskich - 480,00 zł.

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

Plan wydatków na kulturę fizyczną i sport w gminie ustalony w wysokości 178 236,00 zł wykonany został w kwocie 71 977,96 zł, tj. w 40,38 %.

W I półroczu 2021r. dla Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie przyznana została dotacja od Gminy Tłuchowo w kwocie 80 000,00 zł. Dotacja została przyznana na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W I półroczu br. zgodnie z podpisaną umową dla w/w stowarzyszenia przekazano 50 000,00 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, zakup strojów sportowych i ubezpieczenie zawodników Gminnego Zespołu Sportowego „Tłuchowia” w Tłuchowie.

W I półroczu 2021r. 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 3 714,08 zł.

Na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w obiekcie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 650,95 zł, na materiały do bieżącego utrzymania obiektu 21,00 zł oraz na naprawy i inne usługi związane z utrzymaniem obiektu 1 497,51 zł, w tym na naprawę monitoringu wydano 1 230,00 zł. Opłacono ubezpieczenie obiektu (200,00 zł).

Zaplanowana została także kwota dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2021”. Jednak z uwagi na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowanego zadania publicznego nie zrealizowano i związku z tym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Na bieżące koszty związane z utrzymaniem stadionu i budynku na stadionie gminnym w Tłuchowie w I półroczu 2021 roku wydatkowano 10 325,42 zł, z tego na: zakup materiałów w celu wykonania stelaża do siatki do piłkochwyłów 2 692,00 zł, zakup pozostałych materiałów, siatki i trawy 1 338,95 zł, wyrównanie ziemi przy płycie boiska 1 280,00 zł, zapłatę za usługę przetarcia topoli 1 512,00 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej 3 118,47 zł, przegląd roczny urządzeń sportowych 350,00 zł oraz ubezpieczenie budynku 34,00 zł.

## **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Ustalony plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 4 938 529,00 zł wykonano w 23,81 %. Zaplanowane w bieżącym roku do wykonania inwestycje to:

- doposażenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie w instalację fotowoltaiczną;
- rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo;
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo – wykup gruntów;
- dofinansowanie budowy ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559;
- przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko – Koziróg Rzeczny;
- przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie;



- przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo;
- nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tłuchowo oznaczonej jako działka Nr 168/4 i Nr 169/5;
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo;
- zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół;
- doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie;
- zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka;
- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo;
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza;
- rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie;
- rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie.

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych, a także możliwością pozyskania środków finansowych.

### **Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku:**

#### **1. Doposażenie oczyszczalni ścieków w Tłuchowie w instalację fotowoltaiczną**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł. Zadanie przewidziane było do realizacji w II półroczu roku budżetowego. W wyniku szczegółowej analizy i rozeznania tematu fotowoltaiki zdecydowano zaniechać realizacji tego zadania na rzecz wprowadzonego w II półroczu br. zadania pn.: „Doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasieniu w instalację fotowoltaiczną”.

#### **2. Rozbudowa obiektów odbioru osadu na terenie 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” o wartości 15 000,00 zł brutto. Umowa zostanie zakończona w II półroczu roku sprawozdawczego.

#### **3. 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 podpisano umowy z 18 mieszkańcami na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tłuchowo. Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków udzielono zgodnie z warunkami umowy 7 mieszkańcom na kwotę 35 000,00 zł

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

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania w roku 2021 wynoszą 140 000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3 360 000,00 zł. W maju 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania za kwotę 137 760,00 zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana w II półroczu 2021r. Środki wydatkowane na inwestycję w okresie sprawozdawczym to 44,10 zł.

**5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Tłuchowo-wykup gruntów**

W ubiegłym roku wybudowana została ścieżka pieszo – rowerowa w kierunku Tłuchówka, natomiast w roku 2021 zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa zaplanowana została w budżecie kwota 120 000,00 zł zabezpieczająca koszty związane z wykupem gruntów od mieszkańców gminy, których grunty zostały przeznaczone pod budowę ścieżki.

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego. Łączne nakłady finansowe to kwota 711 804,00 zł. W 2018 roku Gmina przekazała dla Samorządu Województwa dotację w wysokości 589 590,00 zł. Przekazanie kwoty dotacji w wysokości 122 214,00 zł zaplanowane zostało na II półrocze br.

**7. Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny**

Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 423 000,00 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę to 415 000,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania do 30 września 2021r. na kwotę 391 623,00 zł brutto oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 3 600,00 zł. W grudniu 2020r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 217 372,00 zł. Środki te zasiły budżet Gminy w 2020r.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu roku budżetowego.

**8. Przebudowa drogi gminnej Nr 170937C ulica Wiejska w Tłuchowie**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 547 068,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania do 31 sierpnia 2021r. na kwotę 522 068,06 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w II półroczu br. Na to zadanie Gmina wykorzystyła środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w ubiegłym roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 1 000,00 zł.

**9. Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo**

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 643 400,00 zł.

W maju roku sprawozdawczego została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania w kwocie 192 600,00 zł w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

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

W I półroczu br. trwały czynności przygotowawcze związane z nabyciem nieruchomości położonej w centrum Tłuchowa. Zaplanowano w budżecie na ten cel 415 000,00 zł. Zakup został sfinalizowany w miesiącu lipcu br.

**11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 68 920,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. W I półroczu 2021 r. nie realizowano zaplanowanych zakupów inwestycyjnych. Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

#### **12. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Koziróg Leśny**

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

#### **13. Dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Borowo**

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

#### **14. Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół**

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na realizację zadania to kwota 230 000,00 zł

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

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

Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 168 000,00 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 160 000,00 zł.

W miesiącu czerwcu br. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 109 851,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

#### **16. Zakup lampy solarnej do miejscowości Trzcianka.**

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na realizację zadania to 14 000,00 zł.

W maju br. zlecono wykonawcy dostawę i montaż jednej lampy solarnej. Kwota wykonania zamówienia nie może przekroczyć 13 284,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to lipiec 2021r.

#### **17. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo**

Na budowę świetlicy wraz z jej wyposażeniem zaplanowano w tegorocznym budżecie 650 000,00 zł.

W kwietniu br. Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tej inwestycji.

W maju br. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy w Jasieniu za kwotę 590 400,00 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru o wartości 5 500,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu to kwota 13,30 zł. Zakończenie inwestycji i płatności planowane są w grudniu br.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku od opracowania dokumentacji technicznej.

Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 760 321,00 zł. W 2021 roku zaplanowano 727 491,00 zł. Gmina na to zadanie złożyła wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą zadania inwestycyjnego na kwotę 692 490,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2021r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 657 866,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach inwestycji 547 626,62 zł.

### **19. Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie**

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2019. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 515 729,30 zł. Gmina na to zadanie złożyła wniosek do Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie ze środków RPO. W II półroczu roku 2020 po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania. W 2020r. poniesiono koszty finansowe w wysokości 245 980,41 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym 242 174,84 zł.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią i wydłużenie w ubiegłym roku czasu realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w Tłuchowie” do dnia 26 lutego 2021r., przesunięto także dofinansowanie tego zadania i środki finansowe z PROW w wysokości 273 144,00 zł zaplanowano w budżecie roku 2021 - po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Planuje się, że środki te zasilą budżet gminy w II półroczu br.

### **20. Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie**

Na rozbudowę stadionu gminnego w Tłuchowie zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 612 969,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane w roku 2021 wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynoszą 25 000,00 zł i dotyczą opracowania dokumentacji projektowo - technicznej, która zrealizowana zostanie w II półroczu br.

Łącznie w I półroczu 2021 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę:  
**1 175 853,86 zł.**

## **V. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.**

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

Uzyskiwane dochody w I półroczu 2021 roku oraz podpisane umowy na dofinansowanie dają podstawę do zrealizowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w 2021 roku ustalonych przez Wysoką Radę.

Prawidłowo przyjęto harmonogram realizacji zadań gospodarczych, w tym inwestycji.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jest systematycznie spłacane.

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

Planowane do pozyskania środki finansowe z zewnątrz przyczynią się do zrealizowania planowanych w 2021 zadań.

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>685 892,63</b>	<b>444 275,76</b>	<b>64,77</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>444 100,00</b>	<b>143 803,29</b>	<b>32,38</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>323 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>76 824,00</b>	<b>39 919,74</b>	<b>51,96</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 685,41</b>	<b>44 942,06</b>	<b>50,68</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 702 164,50</b>	<b>3 383 342,52</b>	<b>50,48</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 211 993,00</b>	<b>4 723 076,00</b>	<b>57,51</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>271 552,94</b>	<b>149 052,50</b>	<b>54,89</b>

851	OCHRONA ZDROWIA	26 500,00	13 500,00	50,94
852	POMOC SPOŁECZNA	738 155,72	379 387,64	51,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 000,00	87 000,00	100,00
855	RODZINA	7 273 920,26	4 607 826,19	63,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 600,00	317 523,03	43,34
<i>Razem dochody bieżące</i>		<i>25 664 121,46</i>	<i>14 334 702,73</i>	<i>55,86</i>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 680,00	34 083,68	15,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	58 582,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 851,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 866,00	512 075,15	77,84
926	KULTURA FIZYCZNA	273 144,00	0,00	0,00

<i>Razem dochody majątkowe</i>	<i>1 967 173,00</i>	<i>1 146 158,83</i>	<i>58,26</i>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>27 631 294,46</b>	<b>15 480 861,56</b>	<b>56,03</b>



Załącznik Nr 1b

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>685 892,63</b>	<b>444 275,76</b>	<b>64,77</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	34 000,00	0,00	0,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>246 235,00</i>	<i>39 307,22</i>	<i>15,96</i>
Wpływy z usług			0830	245 115,00	39 259,33	16,02
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	120,00	47,89	39,91
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>405 657,63</i>	<i>404 968,54</i>	<i>99,83</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 405,00	2 408,98	100,17
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	403 252,63	402 559,56	99,83

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>444 100,00</b>	<b>143 803,29</b>	<b>32,38</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<b>40002</b>		<b>444 100,00</b>	<b>143 803,29</b>	<b>32,38</b>
Wpływy z usług			0830	443 000,00	143 329,30	32,35
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 100,00	473,99	43,09
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>323 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>60016</b>		<b>323 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	323 133,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>76 824,00</b>	<b>39 919,74</b>	<b>51,96</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>76 824,00</b>	<b>39 919,74</b>	<b>51,96</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	61 824,00	30 451,13	49,25
Wpływy z usług			0830	13 400,00	9 404,34	70,18
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	64,27	6,43
Wpływy z różnych dochodów			0970	600,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<b>71035</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	500,00	500,00	100,00

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>88 685,41</b>	<b>44 942,06</b>	<b>50,68</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>49 930,41</i>	<i>26 713,41</i>	<i>53,50</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	49 925,41	26 713,41	53,51
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>75023</i>		<i>31 880,00</i>	<i>11 353,65</i>	<i>35,61</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	450,00	208,80	46,40
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	17 685,00	8 691,60	49,15
Wpływy z usług			0830	3 145,00	1 291,65	41,07
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10 000,00	519,60	5,20
Wpływy z różnych dochodów			0970	600,00	642,00	107,00
<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>75056</i>		<i>6 875,00</i>	<i>6 875,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	6 875,00	6 875,00	100,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>75101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 100,00	554,00	50,36
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>6 702 164,50</b>	<b>3 383 342,52</b>	<b>50,48</b>
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<b>75601</b>		<b>100,00</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	90,00	686,00	762,22
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	0,00	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<b>75615</b>		<b>2 430 837,00</b>	<b>1 189 601,73</b>	<b>48,94</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	2 380 898,00	1 158 735,10	48,67
Wpływy z podatku rolnego			0320	819,00	570,00	69,60
Wpływy z podatku leśnego			0330	33 334,00	16 589,00	49,77

Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	13 586,00	11 188,00	82,35
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	1 200,00	1 297,00	108,08
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000,00	1 222,63	122,26
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>919 338,00</b>	<b>510 322,20</b>	<b>55,51</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	383 765,00	212 004,70	55,24
Wpływy z podatku rolnego			0320	301 277,00	162 823,58	54,04
Wpływy z podatku leśnego			0330	11 913,00	8 023,00	67,35
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	94 588,00	48 535,00	51,31
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	14 285,00	7 463,00	52,24
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	960,00	672,00	70,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	110 000,00	70 246,00	63,86
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 550,00	554,92	21,76
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>123 623,50</b>	<b>100 731,55</b>	<b>81,48</b>

Wpływy z opłaty skarbowej			0410	14 035,00	10 173,00	72,48
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	64 647,00	44 593,07	68,98
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	43 799,00	44 822,98	102,34
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	1 142,50	1 142,50	100,00
<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>75621</b>		<b>3 228 266,00</b>	<b>1 582 001,04</b>	<b>49,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	3 216 066,00	1 570 022,00	48,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	12 200,00	11 979,04	98,19
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>8 211 993,00</b>	<b>4 723 076,00</b>	<b>57,51</b>
<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>75801</b>		<b>5 348 006,00</b>	<b>3 291 080,00</b>	<b>61,54</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 348 006,00	3 291 080,00	61,54
<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>		<b>75807</b>		<b>2 842 056,00</b>	<b>1 421 028,00</b>	<b>50,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 842 056,00	1 421 028,00	50,00
<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>		<b>75831</b>		<b>21 931,00</b>	<b>10 968,00</b>	<b>50,01</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 931,00	10 968,00	50,01
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>271 552,94</b>	<b>149 052,50</b>	<b>54,89</b>
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>80101</b>		<b>27 500,00</b>	<b>7 945,99</b>	<b>28,89</b>

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	150,00	26,00	17,33
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 900,00	4 046,19	34,00
Wpływy z usług			0830	6 000,00	3 380,74	56,35
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	11,06	5,53
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 150,00	482,00	41,91
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	8 100,00	0,00	0,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>14 710,00</b>	<b>7 355,02</b>	<b>50,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	14 710,00	7 355,02	50,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>149 401,00</b>	<b>71 368,77</b>	<b>47,77</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	10 000,00	3 392,00	33,92
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	3,79	3,79
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 150,00	8 397,48	41,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków			2030	119 151,00	59 575,50	50,00

powiatowo-gminnych)						
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>830,00</b>	<b>112,38</b>	<b>13,54</b>
Wpływy z usług			0830	830,00	112,38	13,54
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>		<b>38 000,00</b>	<b>21 158,40</b>	<b>55,68</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	38 000,00	21 158,40	55,68
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>41 111,94</b>	<b>41 111,94</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	41 111,94	41 111,94	100,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	26 500,00	13 500,00	50,94
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>738 155,72</b>	<b>379 387,64</b>	<b>51,40</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>20 200,00</b>	<b>11 284,00</b>	<b>55,86</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	20 200,00	11 284,00	55,86



<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>132 300,00</b>	<b>78 591,01</b>	<b>59,40</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	132 300,00	78 591,01	59,40
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>308,66</b>	<b>308,66</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	308,66	308,66	100,00
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>216 900,00</b>	<b>117 745,46</b>	<b>54,29</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	216 900,00	117 745,46	54,29
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>137 457,06</b>	<b>65 582,80</b>	<b>47,71</b>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	9,74	3,90
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	87,06	87,06	100,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	120,00	43,00	35,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	107 000,00	56 443,00	52,75
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	30 000,00	9 000,00	30,00

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>88 190,00</b>	<b>57 276,71</b>	<b>64,95</b>
Wpływy z usług			0830	32 850,00	5 455,70	16,61
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	54 800,00	51 394,00	93,78
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	540,00	427,01	79,08
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>142 800,00</b>	<b>48 599,00</b>	<b>34,03</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	142 800,00	48 599,00	34,03
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>85415</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>7 273 920,26</b>	<b>4 607 826,19</b>	<b>63,35</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>4 472 700,00</b>	<b>2 795 688,00</b>	<b>62,51</b>

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	4 472 700,00	2 795 688,00	62,51
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>2 558 000,00</b>	<b>1 766 409,79</b>	<b>69,05</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	50,00	0,44	0,88
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 850,00	147,69	5,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 538 000,00	1 761 271,00	69,40
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	17 100,00	4 990,66	29,19
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>81,26</b>	<b>29,40</b>	<b>36,18</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	81,26	29,40	36,18
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>189 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	189 200,00	0,00	0,00
<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>		<b>85513</b>		<b>53 939,00</b>	<b>45 699,00</b>	<b>84,72</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	53 939,00	45 699,00	84,72
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>732 600,00</b>	<b>317 523,03</b>	<b>43,34</b>
<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>		<b>90002</b>		<b>676 300,00</b>	<b>315 573,73</b>	<b>46,66</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	675 000,00	314 537,54	46,60
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 180,00	624,05	52,89
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	120,00	412,14	343,45
<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>		<b>90005</b>		<b>300,00</b>	<b>750,00</b>	<b>250,00</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	750,00	250,00

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<b>90019</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 199,30</b>	<b>119,93</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	1 199,30	119,93
<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		<b>90026</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	55 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>25 664 121,46</b>	<b>14 334 702,73</b>	<b>55,86</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>226 680,00</b>	<b>34 083,68</b>	<b>15,04</b>
<i>Drogi publiczne wojewodzkie</i>		<b>60013</b>		<b>34 080,00</b>	<b>34 083,68</b>	<b>100,01</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	34 080,00	34 083,68	100,01
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>60016</b>		<b>192 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	192 600,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>58 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałą działalność</b>		<b>72095</b>		<b>58 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	58 582,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	50,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	19 000,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>75816</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych			6290	600 000,00	600 000,00	100,00

źródeł						
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<b>80113</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	20 000,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>109 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<b>90002</b>		<b>109 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	109 851,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>657 866,00</b>	<b>512 075,15</b>	<b>77,84</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<b>92109</b>		<b>657 866,00</b>	<b>512 075,15</b>	<b>77,84</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	657 866,00	512 075,15	77,84
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>273 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<b>92605</b>		<b>273 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6			6207	273 144,00	0,00	0,00

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>1 967 173,00</b>	<b>1 146 158,83</b>	<b>58,26</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>27 631 294,46</b>	<b>15 480 861,56</b>	<b>56,03</b>

**Należności wymagalne:**

dział 010, rozdział 01010, § 0830 kwota należności wymagalnych:	1 469,87 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0920 kwota należności wymagalnych:	49,24 zł
dział 010, rozdział 01010, § 0970 kwota należności wymagalnych:	6 835,00 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0830 kwota należności wymagalnych:	34 281,21 zł
dział 400, rozdział 40002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	893,01 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0750 kwota należności wymagalnych:	17 749,30 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0830 kwota należności wymagalnych:	2 545,01 zł
dział 700, rozdział 70005, § 0920 kwota należności wymagalnych:	1 465,94 zł
dział 756, rozdział 75601, § 0350 kwota należności wymagalnych:	189,00 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0310 kwota należności wymagalnych:	100 190,90 zł
dział 756, rozdział 75615, § 0340 kwota należności wymagalnych:	9 965,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0310 kwota należności wymagalnych:	32 736,89 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0320 kwota należności wymagalnych:	25 842,62 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0330 kwota należności wymagalnych:	573,00 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0340 kwota należności wymagalnych:	13 635,20 zł
dział 756, rozdział 75616, § 0500 kwota należności wymagalnych:	44,00 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0640 kwota należności wymagalnych:	20,22 zł
dział 855, rozdział 85502, § 0970 kwota należności wymagalnych:	103 477,69 zł
dział 855, rozdział 85502, § 2360 kwota należności wymagalnych:	893 569,65 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0490 kwota należności wymagalnych:	102 500,69 zł
dział 900, rozdział 90002, § 0920 kwota należności wymagalnych:	4 410,00 zł

**Razem:****1 352 443,44 zł**



## Załącznik Nr 1c

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

<b>T r e ś ć</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>403 252,63</b>	<b>402 559,56</b>	<b>99,83</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>	<i>403 252,63</i>	<i>402 559,56</i>	<i>99,83</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>56 800,41</b>	<b>33 588,41</b>	<b>59,13</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>49 925,41</i>	<i>26 713,41</i>	<i>53,51</i>
<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>75056</i>	<i>6 875,00</i>	<i>6 875,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>1 100,00</b>	<b>554,00</b>	<b>50,36</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>	<i>1 100,00</i>	<i>554,00</i>	<i>50,36</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>41 111,94</b>	<b>41 111,94</b>	<b>100,00</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>80153</i>	<i>41 111,94</i>	<i>41 111,94</i>	<i>100,00</i>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>55 108,66</b>	<b>51 702,66</b>	<b>93,82</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>85215</i>	<i>308,66</i>	<i>308,66</i>	<i>100,00</i>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>85228</i>	<i>54 800,00</i>	<i>51 394,00</i>	<i>93,78</i>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>7 253 920,26</b>	<b>4 602 687,40</b>	<b>63,45</b>
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>85501</i>	<i>4 472 700,00</i>	<i>2 795 688,00</i>	<i>62,51</i>

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	2 538 000,00	1 761 271,00	69,40
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	81,26	29,40	36,18
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	189 200,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	53 939,00	45 699,00	84,72
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 811 293,90</b>	<b>5 132 203,97</b>	<b>65,70</b>

Załącznik Nr 1d

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

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>323 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>323 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>141 961,00</b>	<b>66 930,52</b>	<b>47,15</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	<i>14 710,00</i>	<i>7 355,02</i>	<i>50,00</i>
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>119 151,00</i>	<i>59 575,50</i>	<i>50,00</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>

<i>Pozostała działalność</i>		85195	26 500,00	13 500,00	50,94
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>649 200,00</b>	<b>321 662,47</b>	<b>49,55</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213	20 200,00	11 284,00	55,86
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	132 300,00	78 591,01	59,40
<i>Zasilki stałe</i>		85216	216 900,00	117 745,46	54,29
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	137 000,00	65 443,00	47,77
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	142 800,00	48 599,00	34,03
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	55 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>1 318 294,00</b>	<b>489 592,99</b>	<b>37,14</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>226 680,00</b>	<b>34 083,68</b>	<b>15,04</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013	34 080,00	34 083,68	100,01
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	192 600,00	0,00	0,00

<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>58 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		72095	58 582,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	19 000,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		75816	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>109 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002	109 851,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>657 866,00</b>	<b>512 075,15</b>	<b>77,84</b>
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	657 866,00	512 075,15	77,84
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>273 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	273 144,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>1 945 123,00</b>	<b>1 146 158,83</b>	<b>58,92</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>3 263 417,00</b>	<b>1 635 751,82</b>	<b>50,12</b>

Załącznik Nr 1e

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>727 967,63</b>	<b>540 365,42</b>	<b>74,23</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>443 500,00</b>	<b>219 785,43</b>	<b>49,56</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 687 084,00</b>	<b>474 121,70</b>	<b>28,10</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 255,00</b>	<b>40 570,74</b>	<b>37,83</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,25</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 510,00</b>	<b>890,83</b>	<b>13,68</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 376 464,41</b>	<b>1 099 325,10</b>	<b>46,26</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>512,22</b>	<b>46,57</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>242 334,00</b>	<b>74 452,42</b>	<b>30,72</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 979,24</b>	<b>30,98</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>224 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 921 995,67</b>	<b>3 949 948,72</b>	<b>49,86</b>

851	OCHRONA ZDROWIA	110 585,34	49 701,51	44,94
852	POMOC SPOŁECZNA	1 297 807,72	638 522,55	49,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 296,00	192 112,28	57,81
855	RODZINA	7 451 402,26	4 580 822,43	61,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 399,26	512 370,81	39,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 816,00	325 382,85	45,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	178 236,00	71 977,96	40,38
Razem wydatki bieżące		25 268 470,29	12 801 972,21	50,66
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265 000,00	35 000,00	13,21
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	140 000,00	44,10	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 847 682,00	1 000,00	0,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	68 920,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	141 184,00	122 184,00	86,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00	227 811,00	99,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 377 491,00	547 639,92	39,76
926	KULTURA FIZYCZNA	279 252,00	242 174,84	86,72

<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 938 529,00</b>	<b>1 175 853,86</b>	<b>23,81</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>30 206 999,29</b>	<b>13 977 826,07</b>	<b>46,27</b>



Załącznik Nr 1f

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

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>727 967,63</b>	<b>540 365,42</b>	<b>74,23</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>		<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	54 000,00	0,00	0,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>255 115,00</i>	<i>131 151,22</i>	<i>51,41</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	45,84	15,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 795,00	14 710,39	47,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 399,00	2 398,76	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 232,00	2 639,60	50,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	817,00	267,94	32,80
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 141,84	7 217,67	44,71
Zakup energii			4260	140 000,00	78 005,01	55,72
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	2 832,20	40,46
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	20 486,22	48,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	246,72	24,67

Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	1 603,25	32,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	930,16	697,62	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>6 500,00</b>	<b>3 361,52</b>	<b>51,72</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6 500,00	3 361,52	51,72
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>412 352,63</b>	<b>405 852,68</b>	<b>98,42</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 596,00	6 596,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 149,31	1 133,86	98,66
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	161,60	161,60	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	7 100,00	3 293,12	46,38
Różne opłaty i składki			4430	396 345,72	394 668,10	99,58
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>443 500,00</b>	<b>219 785,43</b>	<b>49,56</b>
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>443 000,00</b>	<b>219 785,43</b>	<b>49,61</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	534,72	35,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	182 795,00	88 262,21	48,28
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 511,00	14 510,24	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 001,00	15 709,13	47,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 846,00	1 805,78	37,26
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 940,12	23 839,56	59,69
Zakup energii			4260	72 000,00	38 795,08	53,88

Zakup usług remontowych			4270	14 000,00	1 146,14	8,19
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	15 505,21	51,68
Podróże służbowe krajowe			4410	3 036,00	1 151,20	37,92
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00	14 573,00	36,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 270,88	3 953,16	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>40095</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
<b>TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 687 084,00</b>	<b>474 121,70</b>	<b>28,10</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	15 000,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>		<b>3 345,00</b>	<b>3 344,40</b>	<b>99,98</b>
Różne opłaty i składki			4430	3 345,00	3 344,40	99,98
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>5 434,00</b>	<b>5 433,80</b>	<b>100,00</b>
Różne opłaty i składki			4430	5 434,00	5 433,80	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 638 105,00</b>	<b>464 878,42</b>	<b>28,38</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	1 749,12	8,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	549 128,00	204 391,88	37,22
Zakup usług remontowych			4270	839 977,00	180 001,79	21,43
Zakup usług pozostałych			4300	219 000,00	75 081,63	34,28

Różne opłaty i składki			4430	6 500,00	3 654,00	56,22
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>60095</b>		<b>25 200,00</b>	<b>465,08</b>	<b>1,85</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 700,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	2 500,00	465,08	18,60
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>107 255,00</b>	<b>40 570,74</b>	<b>37,83</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>107 255,00</b>	<b>40 570,74</b>	<b>37,83</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000,00	517,44	25,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	3 010,00	30,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 000,00	13 358,23	46,06
Zakup energii			4260	3 000,00	792,59	26,42
Zakup usług remontowych			4270	22 000,00	7 604,88	34,57
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	3 451,60	19,18
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	9 582,00	47,91
Podatek od nieruchomości			4480	2 255,00	2 254,00	99,96
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>53 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,25</b>
<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>		<b>71004</b>		<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	46 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	0,00
<b><i>Cmentarze</i></b>		<b>71035</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>71095</b>		<b>3 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>4,33</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	130,00	13,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>6 510,00</b>	<b>890,83</b>	<b>13,68</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>72095</b>		<b>6 510,00</b>	<b>890,83</b>	<b>13,68</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	347,00	346,20	99,77
Zakup energii			4269	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	5 963,00	544,63	9,13
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>2 376 464,41</b>	<b>1 099 325,10</b>	<b>46,26</b>
<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>		<b>75011</b>		<b>190 884,41</b>	<b>86 196,78</b>	<b>45,16</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 758,58	61 622,14	43,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 000,00	10 303,86	93,67
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 535,54	10 910,71	44,47
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 639,29	839,11	23,06

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,48	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	195,57	13,04
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	2 325,39	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00
<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75022</b>		<b>120 392,00</b>	<b>58 959,05</b>	<b>48,97</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	113 292,00	56 199,10	49,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	297,61	14,88
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 462,34	49,25
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00
<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>		<b>75023</b>		<b>1 876 213,00</b>	<b>893 280,72</b>	<b>47,61</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000,00	1 898,60	47,47
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 151 276,00	532 056,38	46,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	82 000,00	81 103,90	98,91
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	25 500,00	11 794,00	46,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	198 541,00	89 980,30	45,32
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	28 582,00	10 474,34	36,65
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	15 000,00	513,00	3,42

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	13 216,00	37,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 000,64	26 721,79	42,42
Zakup energii			4260	60 000,00	27 657,46	46,10
Zakup usług remontowych			4270	23 000,00	6 508,44	28,30
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	95 000,00	48 074,13	50,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	23 000,00	9 222,22	40,10
Podróże służbowe krajowe			4410	18 000,00	4 195,01	23,31
Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	3 857,58	77,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 713,36	22 430,36	75,49
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	2 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 000,00	2 894,32	24,12
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 500,00	682,89	27,32
<b><i>Spis powszechny i inne</i></b>		<b>75056</b>		<b>6 875,00</b>	<b>5 860,84</b>	<b>85,25</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 300,00	5 026,13	94,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	911,50	751,88	82,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	84,50	68,93	81,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	565,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	14,00	13,90	99,29

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>42 500,00</b>	<b>3 821,22</b>	<b>8,99</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	3 821,22	12,74
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>139 600,00</b>	<b>51 206,49</b>	<b>36,68</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	75 600,00	37 635,48	49,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	7 717,10	30,87
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	459,99	2,56
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	5 393,92	44,95
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1 100,00</b>	<b>512,22</b>	<b>46,57</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>512,22</b>	<b>46,57</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919,00	437,03	47,55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	158,00	65,80	41,65



Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	23,00	9,39	40,83
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>242 334,00</b>	<b>74 452,42</b>	<b>30,72</b>
<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>75405</i>		<i>7 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>71,43</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	7 000,00	5 000,00	71,43
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>209 634,00</i>	<i>69 452,42</i>	<i>33,13</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 000,00	5 293,50	26,47
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 360,00	1 597,87	47,56
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 000,00	1 994,04	22,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	100,00	34,30	34,30
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	48 000,00	15 179,42	31,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 174,00	24 395,78	32,89
Zakup energii			4260	20 000,00	8 263,45	41,32
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 905,00	38,10
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	5 287,06	26,44
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	5 502,00	55,02
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>75421</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75495</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	0,00	0,00

<b>OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>100 000,00</b>	<b>30 979,24</b>	<b>30,98</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		<b>75702</b>		<b>100 000,00</b>	<b>30 979,24</b>	<b>30,98</b>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	100 000,00	30 979,24	30,98
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>224 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<b>75818</b>		<b>224 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy			4810	224 717,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>7 921 995,67</b>	<b>3 949 948,72</b>	<b>49,86</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>		<b>5 092 626,83</b>	<b>2 638 203,87</b>	<b>51,80</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	181 102,00	88 980,87	49,13
Stypendia dla uczniów			3240	16 500,00	10 800,00	65,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 193 094,00	1 547 196,84	48,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	6 770,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	264 390,00	254 138,93	96,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	630 309,00	284 491,66	45,14
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 164,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	89 969,00	26 414,01	29,36

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	166,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	142 051,05	66 813,19	47,03
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	20 614,00	11 087,76	53,79
Zakup energii			4260	153 000,00	88 708,82	57,98
Zakup usług remontowych			4270	124 100,00	116 416,18	93,81
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	300,00	7,50
Zakup usług pozostałych			4300	59 500,83	19 407,54	32,62
Zakup usług pozostałych			4309	1 000,00	133,83	13,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 700,00	4 220,39	48,51
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	129,55	6,48
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	2 376,00	59,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	154 896,95	116 172,71	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 600,00	250,00	15,63
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 700,00	165,59	9,74
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>189 522,00</b>	<b>92 420,56</b>	<b>48,77</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 385,00	4 308,19	45,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 872,00	60 589,22	45,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 739,50	10 533,35	98,08

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 181,00	11 412,34	43,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	3 743,00	626,33	16,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 601,50	4 951,13	75,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>901 370,73</b>	<b>434 145,35</b>	<b>48,17</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 458,00	12 679,23	47,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	546 729,00	240 444,24	43,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 542,00	39 283,61	92,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105 066,00	43 747,07	41,64
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	15 054,00	6 256,26	41,56
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 130,00	3 001,83	58,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000,35	4 419,68	34,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	23 000,00	15 329,33	66,65
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 027,00	30,27
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	81 021,73	46 627,74	57,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	522,12	34,81

Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	800,00	230,00	28,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24 769,65	18 577,24	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>		<b>80113</b>		<b>357 282,00</b>	<b>117 879,46</b>	<b>32,99</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	185,38	16,85
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 727,00	46 803,10	42,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 600,00	7 934,72	92,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 340,00	8 231,92	42,56
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 899,00	562,33	19,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 277,48	35 238,31	26,05
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	52 851,00	6 121,41	11,58
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	6 890,90	98,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	2 325,39	75,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 587,00	3 586,00	99,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>80146</b>		<b>30 488,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>10,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	2 600,00	43,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	24 488,00	450,00	1,84
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>		<b>80148</b>		<b>94 463,00</b>	<b>48 819,65</b>	<b>51,68</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 536,00	19 267,30	46,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 316,00	3 290,98	99,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 711,00	3 447,99	44,72
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 099,00	492,28	44,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,74	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	21 158,40	55,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 550,26	1 162,70	75,00
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>		<b>80149</b>		<b>70 221,00</b>	<b>13 939,37</b>	<b>19,85</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	527,00	250,82	47,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 334,00	8 876,72	16,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 759,90	2 615,35	94,76

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 855,00	1 705,73	17,31
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 412,00	240,92	17,06
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	333,10	249,83	75,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>80150</b>		<b>1 097 025,00</b>	<b>568 021,05</b>	<b>51,78</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	49 844,00	25 777,78	51,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	779 521,00	383 855,48	49,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 833,68	54 179,17	95,33
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152 229,00	70 283,68	46,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	21 712,00	7 477,11	34,44
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,34	284,09	14,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34 884,98	26 163,74	75,00
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>41 111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	407,02	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	40 704,92	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>47 885,17</b>	<b>33 469,41</b>	<b>69,90</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 931,00	4 379,00	55,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	249,78	24,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 454,17	28 840,63	75,00

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>110 585,34</b>	<b>49 701,51</b>	<b>44,94</b>
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		<b>85149</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>85153</b>		<b>9 385,00</b>	<b>4 375,00</b>	<b>46,62</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 885,00	3 875,00	43,61
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>85154</b>		<b>72 000,34</b>	<b>31 826,51</b>	<b>44,20</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	35,96	35,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 765,00	9 936,20	47,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 653,00	1 652,40	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 861,87	1 784,41	46,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	550,00	253,88	46,16
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 440,00	8 033,00	39,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 085,00	3 293,83	46,49
Zakup usług pozostałych			4300	14 685,00	6 022,28	41,01
Różne opłaty i składki			4430	2 085,34	233,20	11,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	775,13	581,35	75,00
<i>Pozostała działalność</i>		<b>85195</b>		<b>27 200,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>49,63</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 519,73	8 959,79	77,78
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 980,27	1 540,21	77,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700,00	3 000,00	81,08
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 297 807,72</b>	<b>638 522,55</b>	<b>49,20</b>



<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>85202</b>		<b>71 501,00</b>	<b>19 556,82</b>	<b>27,35</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	71 501,00	19 556,82	27,35
<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>		<b>85213</b>		<b>20 200,00</b>	<b>9 696,73</b>	<b>48,00</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 200,00	9 696,73	48,00
<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>85214</b>		<b>132 300,00</b>	<b>78 048,24</b>	<b>58,99</b>
Świadczenia społeczne			3110	132 300,00	78 048,24	58,99
<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>85215</b>		<b>12 823,66</b>	<b>5 786,98</b>	<b>45,13</b>
Świadczenia społeczne			3110	12 817,61	5 781,85	45,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6,05	5,13	84,79
<b><i>Zasiłki stałe</i></b>		<b>85216</b>		<b>216 900,00</b>	<b>117 145,87</b>	<b>54,01</b>
Świadczenia społeczne			3110	216 900,00	117 145,87	54,01
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>85219</b>		<b>417 786,06</b>	<b>180 868,52</b>	<b>43,29</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	399,75	66,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	295 990,00	117 488,49	39,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 208,00	19 004,88	98,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53 816,00	20 283,63	37,69
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	5 350,00	1 980,94	37,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 407,69	4 221,93	37,01

Zakup usług remontowych			4270	1 200,00	736,00	61,33
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	100,00	50,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 503,00	8 064,36	52,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 910,00	1 968,00	50,33
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	118,32	14,79
Różne opłaty i składki			4430	150,00	47,00	31,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 105,37	5 329,03	75,00
Podatek od nieruchomości			4480	146,00	146,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	980,19	81,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	0,00	0,00
<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>85228</b>		<b>134 196,00</b>	<b>90 480,71</b>	<b>67,42</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	270,00	99,68	36,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 600,00	29 127,34	50,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 732,00	3 855,12	67,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 406,48	7 682,73	53,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 787,00	780,45	43,67
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 300,00	46 610,00	90,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 100,52	2 325,39	75,00
<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>85230</b>		<b>186 267,00</b>	<b>77 825,60</b>	<b>41,78</b>
Świadczenia społeczne			3110	186 267,00	77 825,60	41,78
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85295</b>		<b>105 834,00</b>	<b>59 113,08</b>	<b>55,85</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	84 688,00	53 908,59	63,66
Świadczenia społeczne			3119	420,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	343,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	350,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	60,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	121,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4127	9,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4129	18,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	120,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15 110,00	5 204,49	34,44
Zakup usług pozostałych			4307	765,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	630,00	0,00	0,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>332 296,00</b>	<b>192 112,28</b>	<b>57,81</b>
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>		<i>214 059,00</i>	<i>108 599,28</i>	<i>50,73</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 413,00	4 107,26	48,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154 578,00	74 115,96	47,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 323,81	10 994,82	97,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 883,00	13 521,36	45,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	4 259,00	1 658,24	38,93

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 602,19	4 201,64	75,00
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>		<b>85415</b>		<b>117 000,00</b>	<b>83 513,00</b>	<b>71,38</b>
Stypendia dla uczniów			3240	113 500,00	82 213,00	72,43
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	3 500,00	1 300,00	37,14
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>85446</b>		<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 237,00	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>		<b>7 451 402,26</b>	<b>4 580 822,43</b>	<b>61,48</b>
<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>		<b>85501</b>		<b>4 520 112,00</b>	<b>2 756 116,72</b>	<b>60,97</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	11,97	11,97
Świadczenia społeczne			3110	4 435 003,00	2 710 975,90	61,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 744,07	31 493,63	51,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 300,00	4 048,83	94,16
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 385,00	5 470,68	52,68
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 623,00	628,65	38,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 168,19	320,54	27,44
Zakup usług pozostałych			4300	2 020,91	1 488,34	73,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 937,83	1 453,37	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	630,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	224,81	18,73
<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>		<b>85502</b>		<b>2 608 662,78</b>	<b>1 743 083,23</b>	<b>66,82</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250,00	23,94	9,58
Świadczenia społeczne			3110	2 279 078,00	1 574 886,95	69,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94 964,00	45 332,03	47,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 600,00	6 219,45	94,23
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	201 459,00	107 560,34	53,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 488,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 517,04	369,14	8,17
Zakup usług pozostałych			4300	12 693,78	5 785,50	45,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 712,96	2 034,72	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 600,00	500,00	19,23
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 300,00	371,16	28,55
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>81,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81,26	0,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>250 089,22</b>	<b>30 388,98</b>	<b>12,15</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	43,94	43,94
Świadczenia społeczne			3110	183 100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 520,00	20 630,26	44,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 305,00	3 134,02	94,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 548,00	3 653,97	42,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	103,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	441,96	37,80	8,55
Zakup usług pozostałych			4300	1 546,22	715,86	46,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	301,00	147,60	49,04

Podróże służbowe krajowe			4410	3 380,00	862,84	25,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 744,04	1 162,69	66,67
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
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>10 268,00</b>	<b>5 537,35</b>	<b>53,93</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	10 268,00	5 537,35	53,93
<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>		<b>85513</b>		<b>62 189,00</b>	<b>45 696,15</b>	<b>73,48</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	62 189,00	45 696,15	73,48
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 288 399,26</b>	<b>512 370,81</b>	<b>39,77</b>
<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>		<b>90002</b>		<b>675 000,00</b>	<b>363 574,00</b>	<b>53,86</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 400,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 444,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	206,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 227,43	127,70	5,73
Zakup energii			4260	6 000,00	2 939,57	48,99

Zakup usług pozostałych			4300	656 235,00	360 216,05	54,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	387,57	290,68	75,00
<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>		<b>90003</b>		<b>18 600,00</b>	<b>5 143,70</b>	<b>27,65</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	707,70	44,23
Zakup usług pozostałych			4300	17 000,00	4 436,00	26,09
<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>		<b>90005</b>		<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,33</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 747,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 192,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	313,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	1 000,00	16,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	248,00	0,00	0,00
<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>		<b>90013</b>		<b>16 000,00</b>	<b>469,10</b>	<b>2,93</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	169,10	2,11
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	300,00	5,00
<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>		<b>90015</b>		<b>207 500,00</b>	<b>69 729,99</b>	<b>33,60</b>
Zakup energii			4260	165 000,00	51 556,50	31,25
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych			4300	41 500,00	18 173,49	43,79
<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>		<b>90026</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	0,00	0,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>90095</b>		<b>286 299,26</b>	<b>72 454,02</b>	<b>25,31</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500,00	1 065,81	23,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	200 000,00	38 299,21	19,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 400,00	17 664,73	96,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 624,00	7 630,44	20,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	8 894,00	1 980,35	22,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600,70	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 529,26	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 751,30	5 813,48	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>717 816,00</b>	<b>325 382,85</b>	<b>45,33</b>
<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>		<b>92109</b>		<b>492 816,00</b>	<b>212 882,85</b>	<b>43,20</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	340 000,00	169 980,00	49,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			4120	1 000,00	0,00	0,00



Solidarnościowy						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	12 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 816,00	26 741,74	35,74
Zakup energii			4260	28 000,00	11 375,54	40,63
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	26 000,00	4 518,57	17,38
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	267,00	13,35
<b><i>Biblioteki</i></b>		<b>92116</b>		<b>225 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>50,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	225 000,00	112 500,00	50,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>178 236,00</b>	<b>71 977,96</b>	<b>40,38</b>
<b><i>Obiekty sportowe</i></b>		<b>92601</b>		<b>39 936,00</b>	<b>10 083,54</b>	<b>25,25</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 575,00	221,05	14,03
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	221,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 500,00	3 493,03	21,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	21,00	0,84
Zakup energii			4260	13 000,00	4 650,95	35,78
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 230,00	61,50
Zakup usług pozostałych			4300	3 140,00	267,51	8,52
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	200,00	20,00
<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>		<b>92605</b>		<b>125 100,00</b>	<b>60 325,42</b>	<b>48,22</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			2820	80 000,00	50 000,00	62,50

zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 700,00	4 030,95	52,35
Zakup energii			4260	4 200,00	3 118,47	74,25
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	3 142,00	10,47
Różne opłaty i składki			4430	200,00	34,00	17,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b><i>92695</i></b>		<b><i>13 200,00</i></b>	<b><i>1 569,00</i></b>	<b><i>11,89</i></b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	10 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	369,00	30,75
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 200,00	60,00
<b><i>Razem wydatki bieżące</i></b>				<b><i>25 268 470,29</i></b>	<b><i>12 801 972,21</i></b>	<b><i>50,66</i></b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>265 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13,21</b>
<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>		<b><i>01010</i></b>		<b><i>265 000,00</i></b>	<b><i>35 000,00</i></b>	<b><i>13,21</i></b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	165 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	100 000,00	35 000,00	35,00
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>140 000,00</b>	<b>44,10</b>	<b>0,03</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>140 000,00</i>	<i>44,10</i>	<i>0,03</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	140 000,00	44,10	0,03
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 847 682,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,05</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>		<i>242 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	120 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	122 214,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>1 605 468,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,06</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 605 468,00	1 000,00	0,06
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>415 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	415 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>68 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>68 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	58 582,00	0,00	0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	10 338,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>141 184,00</b>	<b>122 184,00</b>	<b>86,54</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>141 184,00</i>	<i>122 184,00</i>	<i>86,54</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	141 184,00	122 184,00	86,54
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>230 000,00</b>	<b>227 811,00</b>	<b>99,05</b>
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>80113</i>		<i>230 000,00</i>	<i>227 811,00</i>	<i>99,05</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	230 000,00	227 811,00	99,05
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>90002</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 763,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	109 851,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	19 386,00	0,00	0,00
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 000,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>1 377 491,00</b>	<b>547 639,92</b>	<b>39,76</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>1 377 491,00</i>	<i>547 639,92</i>	<i>39,76</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	685 000,00	8 613,44	1,26

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	657 866,00	512 075,15	77,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	34 625,00	26 951,33	77,84
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>279 252,00</b>	<b>242 174,84</b>	<b>86,72</b>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>92605</i>		<i>279 252,00</i>	<i>242 174,84</i>	<i>86,72</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70 150,00	33 074,84	47,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	133 051,00	133 050,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	76 051,00	76 050,00	100,00
<i>Razem wydatki majątkowe</i>				<i>4 938 529,00</i>	<i>1 175 853,86</i>	<i>23,81</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>30 206 999,29</b>	<b>13 977 826,07</b>	<b>46,27</b>

Załącznik Nr 1g

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

<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>403 252,63</b>	<b>402 559,56</b>	<b>99,83</b>
<i>Pozostała działalność</i>		01095	403 252,63	402 559,56	99,83
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>56 800,41</b>	<b>28 015,86</b>	<b>49,32</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	49 925,41	22 155,02	44,38
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056	6 875,00	5 860,84	85,25
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>1 100,00</b>	<b>512,22</b>	<b>46,57</b>
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 100,00	512,22	46,57
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>41 111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153	41 111,94	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>55 108,66</b>	<b>49 585,63</b>	<b>89,98</b>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	308,66	261,75	84,80
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	54 800,00	49 323,88	90,01
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>7 253 920,26</b>	<b>4 527 473,82</b>	<b>62,41</b>

<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501	4 472 700,00	2 748 452,55	61,45
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502	2 538 000,00	1 733 325,12	68,29
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503	81,26	0,00	0,00
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504	189 200,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513	53 939,00	45 696,15	84,72
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 811 293,90</b>	<b>5 008 147,09</b>	<b>64,11</b>

Załącznik Nr 1h

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

Treść	Dział	Rozdział	Plan według stanu na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Spółki wodne</i>		<i>01009</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>323 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>	<i>323 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>141 961,00</b>	<b>66 930,52</b>	<b>47,15</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>80103</i>	<i>14 710,00</i>	<i>7 355,02</i>	<i>50,00</i>
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>119 151,00</i>	<i>59 575,50</i>	<i>50,00</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>26 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,94</b>



<i>Pozostała działalność</i>		85195	26 500,00	13 500,00	50,94
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>649 200,00</b>	<b>308 029,20</b>	<b>47,45</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213	20 200,00	9 696,73	48,00
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		85214	132 300,00	78 048,24	58,99
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	216 900,00	117 145,87	54,01
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	137 000,00	56 443,00	41,20
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230	142 800,00	46 695,36	32,70
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>87 000,00</b>	<b>75 161,70</b>	<b>86,39</b>
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415	87 000,00	75 161,70	86,39
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		90026	55 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>1 318 294,00</b>	<b>463 621,42</b>	<b>35,17</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>226 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013	34 080,00	-	-
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	192 600,00	0,00	0,00

<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>58 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		72095	58 582,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412	19 000,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>600 000,00</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>
<i>Wpływy do rozliczenia</i>		75816	600 000,00	13,30	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>109 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		90002	109 851,00	0,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>657 866,00</b>	<b>512 075,15</b>	<b>77,84</b>
<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	657 866,00	512 075,15	77,84
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>273 144,00</b>	-	-
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	273 144,00	-	-
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1 945 123,00</b>	<b>512 088,45</b>	<b>26,33</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>3 263 417,00</b>	<b>975 709,87</b>	<b>29,90</b>

## 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tłuchowo

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Gminy Tłuchowo na lata 2021-2034 została przyjęta Uchwałą Nr XXI/116/2020 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021-2034. W dniu 18 maja 2021r. Uchwałą Nr XXIII/138/2021 zmodyfikowana została WPF na lata 2020-2034. m.in. poprzez urealnienie planów dochodów i wydatków w związku ze zmianą planów w uchwale budżetowej, urealnienie deficytu roku 2021 do wysokości 2 575 704,83 zł.

Urealniono także kwotę przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 820 396,07 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 777 841,24 zł, którą przeznaczają się w wysokości 820 396,07 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;
- wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 381 748,76 zł, które przeznaczają się m.in. w wysokości 1 755 308,76 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki. Zaplanowano także po stronie rozchodów lokatę w wysokości 325 000,00 zł.

Planowany deficyt zaplanowano więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 820 396,07 zł, w tym niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 777 841,24 zł oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1 755 308,76 zł.

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 480 232,00 zł – w 2021r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Powyższe spowodowało zmianę przychodów roku 2021 oraz zmiany wartości rozchodów lat 2022-2030. W związku z tym zmianie uległy kwoty długu w poszczególnych latach. Środki przeznaczone wcześniej w latach 2022- 2030 na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytów i pożyczek w wyższej wysokości niż planuje się w chwili obecnej, przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych przyszłych lat.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Gminy Tłuchowo.

W okresie sprawozdawczym urealniano także wartości zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Do celów sporządzenia informacji przeprowadzono analizę dochodów i wydatków:

### DOCHODY

#### Dochody budżetu Gminy ogółem:

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

z tego:

#### Dochody bieżące

wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 8 568 295 zł, tj. 54,76 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 8 734 668 zł, tj. 55,15 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 8 965 637 zł, tj. 54,91 % planu;

- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 10 718 217 zł, tj. 57,42 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 12 203 517 zł, tj. 57,29 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 12 369 735 zł, tj. 56,14 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 12 946 591 zł, tj. 55,71 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 13 762 549 zł, tj. 54,03 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 14 334 703 zł, tj. 55,86 % planu.

**Dochody majątkowe** wynosiły w poszczególnych latach:

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

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

## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy ogółem:**

- na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w wysokości 7 653 921 zł, tj. 46,15 % planu;
- na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w wysokości 7 747 900 zł, tj. 43,31 % planu;
- na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w wysokości 7 924 599 zł, tj. 46,64 % planu;
- na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 9 389 386 zł, tj. 46,22 % planu;
- na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 11 181 252 zł, tj. 49,65 % planu;
- na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 11 971 484 zł, tj. 47,53 % planu;
- na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 11 395 575 zł, tj. 45,27 % planu;
- na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 14 598 735 zł, tj. 46,80 % planu;
- na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w wysokości 13 977 826 zł, tj. 46,27 % planu.

z tego:

**wydatki bieżące** wynosiły w poszczególnych latach:

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

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

- ❖ 2013r. – 38 525 zł;
- ❖ 2014r. – 23 289 zł;
- ❖ 2015r. – 18 859 zł;
- ❖ 2016r. – 11 970 zł;
- ❖ 2017r. – 8 351 zł;
- ❖ 2018r. – 4 232 zł;
- ❖ 2019r. – 12 175 zł;

- ❖ 2020r. – 7 732 zł;
- ❖ 2021r. – 30 979, zł.

**wydatki majątkowe** wynosiły w poszczególnych latach:

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

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

#### **WYNIK BUDŻETU**

- na dzień 30.06.2013r. – nadwyżka – 939 878 zł;
- na dzień 30.06.2014r. – nadwyżka – 1 235 261 zł;
- na dzień 30.06.2015r. – nadwyżka – 1 112 588 zł;
- na dzień 30.06.2016r. – nadwyżka – 1 378 031 zł;
- na dzień 30.06.2017r. – nadwyżka – 1 041 401 zł;
- na dzień 30.06.2018r. – nadwyżka – 495 068 zł;
- na dzień 30.06.2019r. – nadwyżka – 1 551 016 zł;
- na dzień 30.06.2020r. – deficyt – 825 994 zł;
- na dzień 30.06.2021r. – nadwyżka – 1 503 035 zł.

#### **PLANOWANA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU**

- 2021r. – 2 858 150,00 zł.

Porównując powyższe zauważa się, że procentowe wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych latach kształtuje się na podobnym poziomie, za wyjątkiem 2020 roku gdzie w wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do czerwca 2020r., w związku ze znaczną kwotą wydanych środków finansowych na inwestycje, uzyskany został ujemny wynik finansowy. W 2021 roku natomiast zauważalna jest wyższa niż w innych latach kwota dochodów majątkowych wynikająca z otrzymanych dofinansowań tegorocznych inwestycji, w tym ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. przedstawione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

#### **Realizacja przedsięwzięć:**

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

##### **Wydatki bieżące:**

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

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

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

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

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w łącznej wysokości 29 522,91 zł. Na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 163,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 544,63 zł – były to środki wydane za energię elektryczną i kolokację serwerów w TARR w Toruniu (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego). Pozostała kwota do wydatkowania została zaplanowana na II półrocze br.

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

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2013 – 2020.

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

Wydatki bieżące na to zadanie związane z zabezpieczeniem trwałości projektu zaplanowano w wysokości 8 007,25 zł. Na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym w ramach trwałości projektu wydatkowano kwotę 133,83 zł.

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

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

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

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

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-2021. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok 2021 na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem zostały zaplanowane w wysokości 347,00 zł – wyniosły 346,20 zł – jest to całkowity koszt jaki Gmina Tłuchowo poniosła na realizację powyższego programu w roku 2021.

### **Wydatki majątkowe:**

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

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

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

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2021r. zostały zaplanowane w wysokości 68 920,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, rozbudowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi w zakresie e-administracja. W I półroczu 2021 r. nie realizowano zaplanowanych zakupów inwestycyjnych. Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku od opracowania dokumentacji technicznej. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 760 321,00 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 727 491,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na drugie półrocze 2021 roku. Gmina na to zadanie złożyła wnioski o dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach tzw. Rewitalizacji. Zadanie będzie dofinansowane w kwocie 657 866,00 zł.

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

Na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 168 000,00 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych kosztów finansowych związanych z tą inwestycją. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku. Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 109 851,00 zł.

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

Inwestycja została rozpoczęta w 2019 roku. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 515 729,30 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 254 252,00 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2021 roku. Na to zadanie Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 273 144,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

**Wydatki bieżące:**

**1. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku.**

Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 145 600,00 zł. W 2021 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 91 100,00 zł. Remont został zakończony w I półroczu 2021 roku.

**2. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo .**

Łącznie na to zadanie na lata 2021 -2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 90 500,00 zł. W 2021 roku po stronie wydatków zaplanowano kwotę 55 000,00 zł. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Dofinansowanie zadania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania. W miesiącu czerwcu br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia na kwotę 46 300,04 zł. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2021 roku.

**Wydatki majątkowe:**

**1. Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Tłuchowie.**

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2024. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 140 000,00 zł w 2021 r., 1 796 003,00 zł w 2022 r., 700 000,00 zł w 2023 r. i 723 997,00 zł - 2024 r. – łącznie 3 360 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano jedynie 44,10 zł. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych - złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 170925C Mysłakówko-Koziróg Rzeczny.**

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020-2021. Łącznie na to zadanie zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 423 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 415 000,00zł, Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2021 roku. Gmina na to zadanie ma podpisaną umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 217 372,00 zł.

**3. Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie.**

Inwestycja została zaplanowana na lata 2021-2023. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania wynoszą: 25 000,00 zł w 2021r., 148 560,00 zł w 2022r. i 439 409,00 zł w 2023r. – łącznie 612 696,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych. Gmina na to zadanie zamierza pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie  
za I półrocze 2021 roku.**

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

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

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku.**

**załącznik nr 1.**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 007,44</b>
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenie osobowe 4 pracowników / 3,20 etatu/	<b>52 480,19</b>
pochodne od wynagrodzenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>28 235,07</b>
odpis socjalny i herbata	<b>4 015,18</b>
zakup książek	<b>1 968,00</b>
ogrzewanie	<b>6 665,24</b>
energia	<b>1 043,99</b>
wydruk gazety	-
prenumerata czasopisma, książki na nagrody, folia do kodów	<b>1 501,28</b>
usługi telekomunikacyjne i opłaty za prowadzenie rachunku, pozostałe usługi	<b>2 890,01</b>
program biblioteczny MAK+100 , wywóz odpadów	<b>1 886,48</b>
podatek do nieruchomości	<b>1 152,00</b>
Ubezpieczenie sprzętu, opłata RTV	<b>170,00</b>

**Należności      0,00      w tym wymagalne      0,00**

**Zobowiązania    0,00      w tym wymagalne    0,00**

**Wartość księgozbiorów 229 288,19 w tym:**

GBP w Tłuchowie **165 017,35**

Filia Biblioteczna w Mysłakówku **64 270,84**

**Pozostałe środki trwałe 82 721,64 w tym:**

GBP w Tłuchowie **70 916,34**

Filia Biblioteczna w Mysłakówku **11 805,30**

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

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

	<b>2021r.</b>
<b>Stan księgozbiorów na 30.06.2021r.</b>	<b>22 473</b>
Tłuchowo	14 999
Mysłakówko	7 474
<b>Liczba zakupionych książek ogółem:</b>	<b>117</b>
Tłuchowo	117
Mysłakówko	0
<b>Czytelnicy ogółem:</b>	<b>405</b>
Tłuchowo	337
Mysłakówko	68
<b>Liczba wypożyczeń ogółem:</b>	<b>6 247</b>
Tłuchowo	3 486
Mysłakówko	2 761

W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w okresie sprawozdawczym skorzystało **624** osób.

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

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

**2.Zajęcia plastyczne** : wykonywanie dekoracji z krepiny, gazetek ściennych, plakatów itp.

**GBP w Tłuchowie**

- wycieczki do biblioteki; zajęcia biblioteczne; czytanie bajek najmłodszym czytelnikom.  
- przygotowywanie gazetek ściennych oraz wykonywanie dekoracji w ramach: Świąt Wielkanocnych, Dnia Kobiet, „Dnia Bibliotekarza”, XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 08-15 Maja;; XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom „Cała Polska czyta dzieciom Lokomotywę ”

J. Tuwima,(wspólne czytanie „Lokomotywy” oraz wręczenie upominków książkowych rodzicom i ich dzieciom za udział w akcji)

- **konkursy online:** walentynkowy „Miłość zapisana na kartach książki” (dla dorosłych użytkowników biblioteki), „Baw się poezją” oraz „Mistrz Słowa” (uczniowie klas I-VIII)

- organizacja Dnia Dziecka w bibliotece (konkursy, czytanie bajek, wręczenie upominków dzieciom)

**Filia Biblioteczna w Mysłakówku:**

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

2. Obchody Tygodnia Bibliotek:

- Gazetka ścienna pt. „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

- spotkania z dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I – III zorganizowane pod wspólnym tytułem „Poznajemy.....”

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

Następnie dzieci z poszczególnych klas poznały kolejno:

- Oddział przedszkolny – zwierzęta
  - Kl. I - zawody
  - Kl. II - legendy polskie
  - Kl. III - kraje
3. Biblioteka wzięła też udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do której włączyli się rodzice czytając dzieciom z oddziału przedszkolnego wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci otrzymały w prezencie kolorowanki i książeczki.
4. Najmłodszy czytelnicy otrzymali dyplomy w ramach akcji „Mała książka – wielki człowiek”.

**W I półroczu w lokalu biblioteki odbyło się 17 szkoleń organizowanych przez instytucje gminne, w których udział wzięło 102 osoby, (forma szkoleń online oraz w placówce biblioteki):**

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

Pracownicy biblioteki udzielili wsparcia przy organizacji imprez;

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

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

Biblioteka przystąpiła do programu:

- 1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” /etap składania wniosku/.**
- 2. Instytutu Książki „Mała książka- wielki człowiek” – Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.**
- 3. „Sieć na kulturę”- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej); blok tematyczny „Bezpieczne zachowania w sieci”**



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie za I półrocze 2021 roku.**

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r. W okresie od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. w GOK zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę /1,25 etaty/. Ponadto od 1 lutego zatrudniana jest osoba w ramach prac interwencyjnych. GOK zatrudnia także 5 osób na umowę zlecenie.

Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury za okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zawarte zostały w **załączniku Nr 1**.

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne. Na działalność statutową dla GOK-u przyznana została dotacja w wysokości 340 000,00zł. Do końca 30.06.2021 r. GOK otrzymał 49,99% przyznanej dotacji tj. 169 980,00zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 3 006,72zł. Z czego 0,22% stanowi kapitał odsetek bankowych, realizacja projektu „SZERZYMY KULTURĘ, DBAJĄC O NATURE” w gminie Tłuchowo stanowi 66,52%, a realizacja spotkania informacyjnego projektu „Czyste powietrze” stanowi 33,26%.

Zobowiązania według stanu na 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.

### **Na kwotę ogółem poziomu realizacji przychodów składa się: 172 990,57zł**

BO – środki finansowe na rachunku bankowym-3,85zł  
dotacja otrzymana z budżetu Gminy Tłuchowo-169 980,00zł  
wpływy finansowe instytucji- 3 006,72zł  
w tym:  
kapitał odsetek bankowych- 6,72zł  
realizacja projektu – 2 000,00zł  
realizacja spotkania informacyjnego – 1 000,00zł

### **Na kwotę ogółem poziomu kosztów składa się: 128 836,75zł**

wynagrodzenie osobowe pracowników- 50 619,08zł  
wynagrodzenia bezosobowe- 24 000,00zł  
z tego:  
umowy zlecenie- 24 000,00zł  
pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-  
13 818,20zł  
75% odpisu socjalnego za 2021r.- 2 616,07zł  
pozostałe rozchody\*-37 783,40zł

W zakres pozostałych rozchodów w I półroczu 2021 roku wpisują się koszty związane z codziennym utrzymaniem, funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością kulturalną w Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym obciążeniem dla jednostki były m. in. rozchody związane z: opłatami z tytułu dostawy gazu ziemnego (12 118,63zł), energii elektrycznej (3 343,06zł), odbioru odpadów (300,00zł), usł. telekomunikacyjnymi (ORANGE–243,54zł, PLAY–421,90zł), nadzorem BHP i Ppoż. (615,00zł), usł. dotyczącą ochrony danych osobowych (1 107,00zł), opł. za prowadzenie rachunku bankowego (270,00zł) zakupem środków czystości - art. chemicznych (453,55zł), zakupem materiałów biurowych, papierniczych (962,72zł), podatkiem od nieruchomości (2 257,00zł), ubezpieczeniem budynku, mienia i osób (374,00zł), szkolenia (520,00zł), usługami transportowymi, kosztami

transportu, kosztami przesyłki (499,49zł), pozostałą działalnością administracyjną (1 057,24zł), bieżącymi naprawami budynku i po za budynkiem (1 784,07zł).

W ramach wydatków na prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie GOK i w plenerze wydatkowano (8 342,51zł). W okresie sprawozdawczym wydano (1 463,69zł) na uzupełnienie brakującego wyposażenia: metalowe regały magazynowe, wkrętarka, pompa do wody.

## FINANSOWANIE GŁÓWNYCH ZADAŃ I WYDARZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GOK

### **Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Tłuchowie:**

naprawa instrumentów dętych – 1 650,00zł

### **Działalność Kulturalna:**

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

#### **Styczeń:**

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

#### **Luty:**

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

#### **Marzec:**

- Udział drużyn harcerskich w 39 Ogólnopolskim Rajdzie Kopernikańskim – 1 miejsce dla 003Drużyny Harcerskiej Kamyki i 2 miejsce dla 001 Gromady Zuchowej Kamyczki
- Bobrowe BINGO – gra terenowa ze z wizytą w lesie na żerowisku bobrów i spotkaniem z leśniczym

#### **Kwiecień:**

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

#### **Maj:**

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

#### **Czerwiec:**

- Współorganizacja Ogólnopolskiego Kurs Przewodnikowskiego ZHP – udział 4 osób z Tłuchowa /kontynuacja/
- Organizacja pięciodniowego kursu dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Sieć w Kulturze z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa – Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych. W kursie uczestniczyło 15 dzieci.

GOK otrzyma za udział w tym kursie 4 laptopy oraz 2 tablety.

W ramach WAKACJI 2021:

- Warsztaty lego
- Warsztaty ceramiczne
- Warsztaty ART.-GRAFFITI

- Gra terenowa z QR kodami
- Obóz Harcerski Pólko 2021 – udział wzięło 24 harcerzy z Tłuchowa
- Wyjazd rowerowy – Tłuchowo- Mochowo-Malanowo-Podole-Tłuchowo
- Mini kino
- Warsztaty kulinarne – pizza z ogniska
- Wycieczka autokarowa do Aquaparku Suntago w Mszczonowa
- Kilkudniowy rajd rowerowy dzieci i młodzieży – Tłuchowo-Skępe-Kikół-Lipno-Fabianki-Zaduszniki-Wielgie-Czarne-Suradówek-Tłuchowo

**Ponadto :**

W okresie styczeń – czerwiec prowadziliśmy w formie hybrydowej /on line lub stacjonarnie/ zajęcia w sekcjach:

- sekcja plastyczna-rękodzieło
- sekcja ceramiczna
- sekcja wokalna
- chórek Gospel Soul
- sekcja sportowa – samoobrona
- orkiestra dęta
- zuchy i harcerze

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury  
za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 roku**

Treść	Stan na 01.01.2021		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	3,85	X	44 153,82	X		
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zobowiązania	6 952,07	0,00	0,00	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>343 010,57</b>	340 000,00	<b>172 986,72</b>	169 980,00	<b>50,43</b>	49,99
1) dotacja z budżetu Gminy	<b>340 000,00</b>	340 000,00	<b>169 980,00</b>	169 980,00	<b>49,99</b>	49,99
2) dotacja z innych źródeł	-	-	-	-		
3) dochody własne	<b>3 006,72</b>	-	<b>3 006,72</b>	-	<b>100</b>	100
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>343 010,57</b>	340 000,00	<b>128 836,75</b>	125 830,03	<b>37,56</b>	37,01
1) wynagrodzenia i pochodne	<b>208 920,91</b>	208 920,91	<b>88 437,28</b>	88 437,28	<b>42,33</b>	42,33

2) pozostałe koszty pracownicze	<b>3 488,09</b>	3 488,09	<b>2 616,07</b>	2 616,07	<b>75,00</b>	75,00
3) energia i woda	<b>35 000,00</b>	35 000,00	<b>15 461,69</b>	15 461,69	<b>44,18</b>	44,18
4) zużycie materiałów i wyposażenia	<b>42 010,57</b>	39 000,00	<b>8 462,04</b>	5 455,32	<b>20,14</b>	13,99
5) usługi obce	<b>49 291,00</b>	49 291,00	<b>11 228,67</b>	11 228,67	<b>21,47</b>	22,78
6) podatki	<b>2 300,00</b>	2 300,00	<b>2 257,00</b>	2 257,00	<b>98,13</b>	98,13
7) pozostałe koszty	<b>2 000,00</b>	2 000,00	<b>374,00</b>	374,00	<b>18,70</b>	18,70
8) amortyzacja	-	-	-	-	-	-