



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1686

### SPRAWOZDANIE

#### ZGROMADZENIA TUCHOLSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

#### **z wykonania budżetu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 r.**

##### Wprowadzenie

Budżet Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego ( dalej TZPG ) na 2024 rok uchwalony został uchwałą Nr 2023/05/24 Zgromadzenia TZPG z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Związku;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu TZPG za 2024 rok

##### 2.1.Planowanie budżetu

Budżet Związku na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Nr 2023/05/24 Zgromadzenia TZPG z dnia 14.12.2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 14.854.076,32 zł;
  - realizację wydatków na poziomie 14.854.076,32 zł;
- co oznacza, iż budżet jest zrównoważony.

W 2024 roku dokonano łącznie 4 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Zgromadzenia TZPG i 1 uchwałą Zarządu TZPG, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 2024/01/01                  | 65.072,27      | 0,00         | 65.072,27      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 2024/02-04                  | 4.297.973,12   | 0,00         | 4.300.583,21   | 0,00         | 2.610,09         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 2024/01/01                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 2024/07/18                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | RAZEM                       | 4.363.045,39   | 0,00         | 4.365.655,48   | 0,00         | 2.610,09         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4.363.045,39 zł do kwoty 19.217.121,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4.365.655,48 zł do kwoty 19.219.731,80 zł;
- plan przychodów wyniósł 2.610,09 zł;

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Związku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.610,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

## 2.2.Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 14.854.076,32               | 19.217.121,71                | 16.791.151,04    | 87,38 %                            |
| Wydatki          | 14.854.076,32               | 19.219.731,80                | 16.709.698,92    | 86,94 %                            |
| Wynik            | 0,00                        | - 2.610,09                   | 81.452,12        | -                                  |

Budżet za 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 81.452,12 zł.

TZPG na dzień 31.12.2024 r. nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych, posiada zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7 487,51 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Zgromadzenie Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego udzieliło Zarządowi TZPG uchwałą nr 2023/05/24 z dnia 14 grudnia 2023 r. upoważnienia do dokonywania zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.

W 2024 r. nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków.

Uchwałą Nr 2023/05/2025 z dnia 14 grudnia 2023 r Zgromadzenie TZPG upoważniło Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zamieszczone jest w części niniejszego sprawozdania dotyczące inwestycji, jak również informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## Rezerwy

W 2024 roku nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy.

Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez TZPG na dzień 31.12.2024 roku.

rachunek podstawowy budżetu 80.861,21 zł

## 2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu TZPG w 2024 roku wyniosły 16.791.151,04 zł, a ich realizacja stanowiła 87,38 % planu wynoszącego 19.217.121,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w TZPG

| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody bieżące      | 211.623,00                  | 211.623,00                   | 190.892,39       | 90,20 %                            |
| Dochody majątkowe    | 14.642.453,32               | 19.005.498,71                | 16..600.258,65   | 87,34 %                            |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 14.854.076,32               | 19.217.121,71                | 16.791.151,04    | 87,38 %                            |

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Związku według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność    | 1.122.538,21                | 5.485.583,60                 | 3.301.680,50     | 60,19 %                            |
| 750   | Administracja publiczna | 190.623,00                  | 190.623,00                   | 190.596,00       | 99,99 %                            |
| 758   | Różne rozliczenia       | 13.285.714,27               | 13.285.714,27                | 13.045.265,31    | 98,19 %                            |
| 801   | Oświata i wychowanie    | 1.600,00                    | 1.600,00                     | 1.212,00         | 75,75 %                            |
| 851   | Ochrona zdrowia         | 253.600,84                  | 253.600,84                   | 252.397,23       | 99,52 %                            |
|       | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM    | 14.854.076,32               | 19.217.121,71                | 16.791.151,04    | 87,38 %                            |

## 2.4.Dochody bieżące

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w TZPG według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność    | 19.500,00                   | 19.500,00                    | 0,00             | 0,00 2%                            |
| 750   | Administracja publiczna | 190.623,00                  | 190.623,00                   | 190.596,00       | 99,99 %                            |
| 851   | Ochrona zdrowia         | 1.500,00                    | 1.500,00                     | 296,39           | 19,80 %                            |
|       | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE   | 211.623,00                  | 211.623,00                   | 191.808,00       | 90,64 %                            |

### 2.4.1.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19.500,00 zł, plan nie został zrealizowany. Zabezpieczono plan na wpłaty gmin i powiatu na zakup tablic informacyjnych, ostatecznie wykonawcy dróg tablice zakupili w ramach realizacji zadania i środki zostały gminom i powiatowi zwrócone.

### 2.4.2.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190.623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190.596,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99 %. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 28,00 zł, co stanowi 50,91 % planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Środki te pochodzą z potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190.568,00 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu rocznego. Dochody pochodzą ze składki członkowskiej wpłacanej przez gminy i powiat. W 2024 r składka wynosiła 2 zł na mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy.

### 2.4.3.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,76 %. Środki dotyczyły wpłaty na tablicę informacyjną do zadania „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I .

## 2.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe TZPG w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16.600.258,65 zł, tj. w 87,34 % w stosunku do planu wynoszącego 19.005.498,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w TZPG według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność    | 1.103.038,21                | 5.466.083,60                 | 3.301.680,50     | 60,40 %                            |
| 758   | Różne rozliczenia       | 13.285.714,27               | 13.285.714,27                | 13.045.265,31    | 98,19 %                            |
| 801   | Oświata i wychowanie    | 1.600,00                    | 1.600,00                     | 1.212,00         | 75,75 %                            |
| 851   | Ochrona zdrowia         | 252.100,84                  | 252.100,84                   | 252.100,84       | 100,00 %                           |
|       | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 14.642.453,32               | 19.005.498,71                | 16.600.258,65    | 87,34 %                            |

### 2.5.1.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.466.083,60 zł, plan został wykonany w 60,40 % w kwocie 3.301.680,50 zł. Środki te dotyczą wpłat gmin i powiatu na wkład własny do realizacji zadań w ramach Polski Ład edycja 6 i 8.

## 2.5.2.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.285.714,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.045.265,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,19 %. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13.285.714,27 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego wynoszącego 13.285.714,27 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13.285.714,27 zł;

## 2.5.3.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,75 %. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1.212,00 zł, co stanowi 75,75 % planu rocznego wynoszącego 1.600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty gminy na pierwszą rejestrację i ubezpieczenie samochodów niskoemisyjnych zakupionych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 2.5.4.Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252.100,84 zł i zostały zrealizowane w 100 %. Środki dotyczyły wpłaty gminy na wkład własny do realizacji zadania „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 2.6.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Związku w 2024 roku wyniosły 16.709.698,92zł, a ich realizacja wyniosła 86,94 % planu wynoszącego 19.219.731,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają poniższe tabele.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w TZPG.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Wydatki bieżące             | 211.623,00                  | 214.233,09                   | 169.097,38           | 78,93 %                            |
| Wydatki majątkowe           | 14.642.453,32               | 19.005.498,71                | 16.540.601,54        | 97,78%                             |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>14.854.076,32</b>        | <b>19.219.731,80</b>         | <b>16.709.698,92</b> | <b>86,94 %</b>                     |

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Tucholskim Związku Powiatowo-Gminnym według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Tran                        | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność        | 13.307.233,33               | 17.670.278,72                | 15.486.375,61        | 87,64 %                            |
| 750   | Administracja publiczna     | 175.768,00                  | 178.378,09                   | 168.800,99           | 94,63 %                            |
| 758   | Różne rozliczenia           | 14.855,00                   | 14.855,00                    | 0,00                 | 0,00 %                             |
| 801   | Oświata i wychowanie        | 388.333,44                  | 388.333,44                   | 388.102,68           | 99,94 %                            |
| 851   | Ochrona zdrowia             | 967.886,55                  | 967.886,55                   | 666.419,64           | 68,85 %                            |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>14.854.076,32</b>        | <b>19.219.731,80</b>         | <b>16.709.698,92</b> | <b>86,94 %</b>                     |

## 2.7.Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 169.097,38 zł, tj. 78,93 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 214.233,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w TZPG według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność         | 19.500,00                   | 19.500,00                    | 0,00              | 0,00 %                             |
| 750   | Administracja publiczna      | 175.768,00                  | 178.378,09                   | 168.800,99        | 94,63 %                            |
| 758   | Różne rozliczenia            | 14.855,00                   | 14.855,00                    | 0,00              | 0,00 %                             |
| 851   | Ochrona zdrowia              | 1.500,00                    | 1.500,00                     | 296,39            | 19,76 %                            |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>211.623,00</b>           | <b>214.233,09</b>            | <b>169.097,38</b> | <b>78,93 %</b>                     |

### 2.7.1.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214.233,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169.097,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,93 %. Środki te przeznaczone były na zakup tablic informacyjnych na drogi, na których realizowane były zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Plan nie został zrealizowany, ponieważ ostatecznie tablice informacyjne zostały zakupione przez wykonawców zadań zarówno na drogach powiatowych jak i gminnych..

### 2.7.2.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178.378,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168.800,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168.800,99 zł, co stanowi 94,63 % planu rocznego wynoszącego 178.378,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72.974,03 zł, z czego 71.400,00 zł w ramach zadania Wsparcie administracyjne dla OPPT Tucholi. Z w/w kwoty refundacji podlega kwota 51.079,56 zł ze środków Unii Europejskiej.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.821,33 zł, z czego 12.807,48 zł w ramach zadania Wsparcie administracyjne dla OPPT Tucholi. Z w/w kwoty refundacji podlega kwota 9.162,48 zł ze środków Unii Europejskiej.
  - zakup usług pozostałych (korzystanie z systemu SIDAS, dostęp do programów, wykonanie pieczętki, usługi prawne, organizacja spotkań oraz prowizje bankowe w kwocie 37.314,31 zł, z czego 24.800,00 zł w ramach zadania Wsparcie administracyjne dla OPPT Tucholi. Z w/w kwoty refundacji podlega kwota 17.455,76 zł ze środków Unii Europejskiej.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.043,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup niszczarki, artykułów biurowych oraz papierniczych), w kwocie 6.809,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy 1.828,92 zł, z czego 1.749,36 zł w ramach zadania Wsparcie administracyjne dla OPPT Tucholi. Z w/w kwoty refundacji podlega kwota 1.251,48 zł ze środków Unii Europejskiej.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 824,56 zł;
  - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na spotkania Zgromadzenia TZPG), w kwocie 4.004,82 zł z czego 2.800,00 zł w ramach zadania Wsparcie administracyjne dla OPPT Tucholi. Z w/w kwoty refundacji podlega kwota 1.686,50 zł ze środków Unii Europejskiej.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.762,02 zł ( wynagrodzenie inspektora danych osobowych, informatyka, osoby przygotowującej przetargi oraz od inwestycji), z czego 8.400,00 zł w ramach zadania Wsparcie administracyjne dla OPPT Tucholi. Z w/w kwoty refundacji podlega kwota 6.009,36 zł ze środków Unii Europejskiej ( wynagrodzenie inspektora danych osobowych i informatyka)

### 2.7.3.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14.855,00 zł, zaś plan nie został zrealizowany, gdyż nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy w ramach rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

## 2.7.4.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,76 %. Środki te przeznaczono na

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296,39 zł, co stanowi 19,76 % planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablicy informacyjnej do realizowanego zadania „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## 2.8.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Związku w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16.540.601,54 zł, tj. w 86,94 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19.219.731,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w TZPG wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | Transport i łączność    | 13.287.733,33               | 17.650.778,72                | 15.486.375,61    | 87,74 %                            |
| 801   | Oświata i wychowanie    | 388.333,44                  | 388.333,44                   | 387.945,44       | 99,94 %                            |
| 851   | Ochrona zdrowia         | 966.386,55                  | 966.386,55                   | 666.123,25       | 68,93 %                            |
|       | Razem wydatki majątkowe | 14.642.453,32               | 19.005.498,71                | 16.540.444,30    | 87,03 %                            |

Tabela : Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Tucholskim Związku Powiatowo-Gminnym..

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 600   | 60014    | Modernizacja drogi 1031 C na odcinku Wierzychucin do nr 240 o długości ok 750 mb. która polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i utwardzeniu poboczy        | 509.928,27                   | 509.928,27       | 100,00                             |
| 600   | 60014    | Modernizacja drogi 1016C na odcinku Okoniny Nadjeziorne – Lińska o długości ok 1 km, która będzie polegać na przełamów, wykonaniu nowej jezdni i utwardzeniu poboczy      | 714.270,30                   | 714.270,30       | 100,00                             |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi nr 1030C na terenie Gminy Lubiewo                                                                                                                         | 8.639.609,13                 | 6.475.206,03     | 74,95                              |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych nr 1007C ok 750 mb i 1016C ok 750 mb na terenie Gminy Śliwice                                                                                 | 2.017.678,10                 | 2.017.678,10     | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Budowa pieszojezdni w miejscowości Mały Mędromierz na działkach ewidencyjnych o nr 382 i 393/1                                                                            | 642.625,04                   | 642.625,03       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Budowa drogi – ul. Młodzieżowa w miejscowości Żalno, na terenie działek nr 90/5, 612, 6.                                                                                  | 642.625,03                   | 218.250,50       | 33,96                              |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo -Osady od km 1+573 do km 2+010                                                                                                | 545.379,31                   | 545.379,31       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Budowa przepustu drogowego w miejsce istniejącego mostu drewnianego na przesmyku między jeziorami. Miały i Gwiazda w ciągu drogi gminnej nr 010322C Rudzki Młyn - Skrajna | 722.077,49                   | 722.077,49       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie                                                                                                                                     | 630.083,39                   | 630.083,39       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej nr 010778C ul. Obrońców Polskości wraz z kanalizacją deszczową                                                                                       | 838.399,50                   | 838.399,50       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kasztanowej w Tucholi                                                                                                                        | 637.388,72                   | 637.388,72       | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie                                                                                                                                     | 1.535.088,97                 | 1.535.088,97     | 100,00                             |
| 801   | 80113    | Zakup pojazdów niskoemisyjnych - Zakup busa elektrycznego dla 9 osób oraz zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego                                                       | 388.333,44                   | 388.102,68       | 99,94                              |
| 851   | 85195    | Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I                                      | 966.386,55                   | 666.123,25       | 68,93                              |
|       |          | Razem wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                | 19.005.498,71                | 16.540.444,30    | 87,03                              |

## Dział 600 – Transport i łączność

- Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego – 15.486.375,61 zł – Polski Ład ed. 6 i 8

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zakup pojazdów niskoemisyjnych – 387.945,44 zł – Polski Ład ed. 6

## Dział 851- Ochrona zdrowia

- Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I

666.123,25 zł – Polski Ład ed. 8

#### 2.8.1.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17.650.778,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.486.375,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74 %.

#### 2.8.2.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388.333,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666.123,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,93 %.

#### 2.8.3.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966.386,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 158,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

#### 2.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.610,09 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.610,09 zł.

## Dane tabelaryczne

## 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                     | 1 122 538,21         | 5 485 583,60          | 3 301 680,50               | 60,19                  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                | 439 293,74           | 4 981 459,13          | 2 809 556,04               | 56,40                  |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących      | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 431 793,74           | 4 973 959,13          | 2 809 556,04               | 56,49                  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                   | 683 244,7            | 504 124,47            | 492 124,46                 | 97,62                  |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących      | 12 000,00            | 12 000,00             | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 671 244,47           | 492 124,47            | 492 124,46                 | 100,00                 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                  | 190 623,00           | 190 623,00            | 190 596,00                 | 99,99                  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                           | 55,00                | 55,00                 | 28,00                      | 50,91                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 55,00                | 55,00                 | 28,00                      | 50,91                  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 190 568,00           | 190 568,00            | 190 568,00                 | 100,00                 |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących      | 190 568,00           | 190 568,00            | 190 568,00                 | 100,00                 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                        | 13 285 714,27        | 13 285 714,27         | 13 045 265,31              | 98,19                  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                              | 13 285 714,27        | 13 285 714,27         | 13 045 265,31              | 98,19                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                   | 13 285 714,27        | 13 285 714,27         | 13 045 265,31              | 98,19                  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 212,00                   | 75,75                  |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                               | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 212,00                   | 75,75                  |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 212,00                   | 75,75                  |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                          | 253 600,84           | 253 600,84            | 252 397,23                 | 46,27%                 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 253 600,84           | 253 600,84            | 252 397,23                 | 58,00%                 |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących      | 1 500,00             | 1 500,00              | 296,39                     | 58,00%                 |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 252 100,84           | 252 100,84            | 252 100,84                 | 100,00                 |

## 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                  | 19 500,00         | 19 500,00          | 0,00                    | 0,00                |
|       | 06014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                             | 7 500,00          | 7 500,00           | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... | 7 500,00          | 7 500,00           | 0,00                    | 0,00                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                | 12 000,00         | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... | 12 000,00         | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00                |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                               | 190 623,00        | 190 623,00         | 190 596,00              | 99,99               |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                        | 55,00             | 55,00              | 28,00                   | 50,91               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 55,00             | 55,00              | 28,00                   | 50,91               |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                 | 190 568,00        | 190 568,00         | 190 568,00              | 100,00              |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... | 190 568,00        | 190 568,00         | 190 568,00              | 100,00              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                       | 1 500,00          | 1 500,00           | 296,39                  | 19,76               |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                 | 1 500,00          | 1 500,00           | 296,39                  | 19,76               |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... | 1 500,00          | 1 500,00           | 296,39                  | 19,76               |

## 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                  | 1 122 538,21      | 5 485 583,60       | 3 01 680,50             | 60,19               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                             | 431 793,74        | 4 973 959,13       | 2 809 556,04            | 56,48               |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 431 793,74        | 4 973 959,13       | 2 809 556,04            | 56,48               |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                | 659 244,47        | 492 124,47         | 492 124,46              | 100,00              |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 659 244,47        | 492 124,47         | 492 124,47              | 100,00-             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 13 285 714,27     | 13 285 714,27      | 13 045 265,31           | 98,19               |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 13 285 714,27     | 13 285 714,27      | 13 045 265,31           | 98,19               |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                | 13 285 714,27     | 13 285 714,27      | 13 045 265,31           | 98,19               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 1 600,00          | 1 600,00           | 1 212,00                | 75,75               |
|       | 80113    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 1 600,00          | 1 600,00           | 1 212,00                | 75,75               |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 600,00          | 1 600,00           | 1 212,00                | 75,75               |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 252 100,84        | 252 100,84         | 252 100,84              | 100,00              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 252 100,84        | 252 100,84         | 252 100,84              | 100,00              |
|       |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań                                         | 252 100,84        | 252 100,84         | 252 100,84              | 100,00              |

|  |  |  |                                         |               |               |               |       |
|--|--|--|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|  |  |  | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |               |               |               |       |
|  |  |  | Razem                                   | 14 642 453,32 | 19 005 498,71 | 16 600 258,65 | 87,34 |

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Związku za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 55,00                | 55,00                 | 28,00                      | 50,91                  |
| 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 211 568,00           | 211 568,00            | 190 864,39                 | 90,21                  |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                | 13 285 714,27        | 13 285 714,27         | 13 045 265,31              | 98,19                  |
| 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 356 739,05         | 5 719 784,44          | 3 554 993,34               | 62,15                  |
|          | Razem                                                                                                                                                                 | 14 854 076,32        | 19 217 121,71         | 16 791 151,04              | 87,38                  |

### 3.5. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 13 307 233,33        | 17 670 278,72         | 15 486 375,61              | 87,64                  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 7 296 436,59         | 11 888 985,79         | 9 717 082,70               | 81,73                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 431 793,74           | 4 973 959,13          | 2 809 556,04               | 56,48                  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 857 142,85         | 6 907 526,66          | 6 907 526,66               | 100,00                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 6 010 796,74         | 5 781 292,93          | 5 769 292,91               | 99,79                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 12 000,00            | 12 000,00             | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 671 244,47           | 492 124,47            | 492 124,45                 | 99,99                  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 327 552,27         | 5 277 168,46          | 5 277 168,46               | 100,00                 |
| 750   |          |          |                                                                                                                                               | 175 768,00           | 178 378,09            | 168 800,99                 | 94,63                  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 175 768,00           | 178 378,89            | 168 800,99                 | 94,63                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 74 000,00            | 2 600,00              | 1 574,03                   | 60,54                  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00                 | 51 079,56             | 51 079,56                  | 100,00                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00                 | 20 320,44             | 20 320,44                  | 100,00                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 4 044,00             | 4 043,88              | 4 043,88                   | 100,00                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 13 650,00            | 1 142,52              | 1 013,85                   | 88,74                  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                 | 9 162,48              | 9 162,48                   | 100,00                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                 | 3 645,00              | 3 645,00                   | 100,00                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 864,00             | 144,64                | 79,56                      | 55,00                  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00                 | 1 251,48              | 1 251,48                   | 100,00                 |

|     |       |      |                                                                                                                                              |               |               |               |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 0,00          | 497,88        | 497,88        | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 18 900,00     | 17 500,00     | 16 362,02     | 93,50  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 0,00          | 6 009,36      | 6 009,36      | 100,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 0,00          | 2 390,64      | 2 390,64      | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 24 450,00     | 9 057,86      | 6 809,98      | 75,18  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 2 000,00      | 2 610,21      | 1 204,82      | 46,16  |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 0,00          | 1 686,50      | 1 686,50      | 100,00 |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 0,00          | 1 113,50      | 1 113,50      | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 33 145,00     | 16 045,00     | 12 514,31     | 78,00  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0,00          | 17 455,76     | 17 455,76     | 100,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0,00          | 7 344,24      | 7 344,24      | 100,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 800,00        | 860,00        | 824,56        | 98,88  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 915,00      | 2 417,14      | 2 417,14      | 100,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                            | 14 855,00     | 14 855,00     | 0,00          | 0,00   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 14 855,00     | 14 855,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                      | 14 855,00     | 14 855,00     | 0,00          | 0,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 388 333,44    | 388 333,44    | 388 102,68    | 99,94  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 388 333,44    | 388 333,44    | 388 102,68    | 99,94  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 369,24      | 85,58  |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 386 733,44    | 386 733,44    | 386 733,44    | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 967 886,55    | 967 886,55    | 666 419,64    | 68,85  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 967 886,55    | 967 886,55    | 666 419,64    | 68,85  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 500,00      | 1 500,00      | 296,39        | 19,76  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 252 100,84    | 252 100,84    | 192 286,50    | 76,27  |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 714 285,71    | 714 285,71    | 473 836,75    | 66,34  |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                        | 14 854 076,32 | 19 219 731,80 | 16 709 698,92 | 86,94  |

## 3.6. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu TZPG za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                  | 19 500,00            | 19 500,00             | 0,00                       | 0,00                   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                       | 0,00                   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 12 000,00            | 12 000,00             | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 000,00            | 12 000,00             | 0,00                       | 0,00                   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                               | 175 768,00           | 178 378,09            | 168 800,99                 | 96,04                  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 175 768,00           | 178 378,09            | 168 800,99                 | 96,04                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 74 000,00            | 2 600,00              | 1 574,03                   | 60,54                  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 51 079,56             | 51 079,56                  | 100,00                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 20 320,44             | 20 320,44                  | 100,00                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 044,00             | 4 043,88              | 4 043,88                   | 100,00                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 650,00            | 1 142,52              | 1 013,85                   | 88,74                  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 9 162,48              | 9 162,48                   | 100,00                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 3 645,00              | 3 645,00                   | 100,00                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 864,00             | 144,64                | 79,56                      | 55,00                  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 1 215,48              | 1 251,48                   | 100,00                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 497,88                | 497,88                     | 100,00                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18 900,00            | 17 500,00             | 16 362,02                  | 93,50                  |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 6 009,36              | 6 009,36                   | 100,00                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 2 390,64              | 2 390,64                   | 100,00                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 24 450,00            | 9 057,86              | 6 809,98                   | 75,18                  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 2 000,00             | 2 610,21              | 1 204,82                   | 46,16                  |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 0,00                 | 1 686,50              | 1 686,50                   | 100,00                 |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                | 0,00                 | 1 113,50              | 1 113,50                   | 100,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 33 145,00            | 16 045,00             | 12 514,31                  | 78,00                  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 17 455,76             | 17 455,76                  | 100,00                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 7 344,24              | 7 344,24                   | 100,00                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 800,00               | 860,00                | 824,56                     | 95,88                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 915,00             | 2 417,14              | 2 417,14                   | 100,00                 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                     | 14 855,00            | 14 855,00             | 0,00                       | 0,00                   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                               | 14 855,00            | 14 855,00             | 0,00                       | 0,00                   |

|     |       |      |                                |           |           |        |       |
|-----|-------|------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
|     |       | 4810 | Rezerwy                        | 14 855,00 | 14 855,00 | 0,00   | 0,00  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                | 1 500,00  | 1 500,00  | 296,39 | 19,76 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność          | 1 500,00  | 1 500,00  | 296,39 | 19,76 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00  | 1 500,00  | 296,39 | 19,76 |

### 3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 13 287 733,33        | 17 650 778,72         | 15 486 375,61              | 87,74                  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                       | 7 288 936,59         | 11 881 485,79         | 9 717 082,70               | 81,78                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 431 793,74           | 4 973 959,13          | 2 809 556,04               | 56,48                  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 6 857 142,85         | 6 907 526,66          | 6 907 526,66               | 100,00                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 5 998 796,74         | 5 769 292,93          | 5 769 292,91               | 99,99                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 671 244,47           | 492 124,47            | 492 124,45                 | 99,99                  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 5 327 552,27         | 5 277 168,46          | 5 277 168,46               | 100,00                 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 388 333,44           | 388 333,44            | 388 102,68                 | 99,94                  |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 388 333,44           | 388 333,44            | 388 102,68                 | 99,94                  |
|       |          | 6060     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 369,24                   | 85,58                  |
|       |          | 6370     |                                                                                                                                                                                                                 | 386 733,44           | 386 733,44            | 386 733,44                 | 100,00                 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                 | 966 386,55           | 966 386,55            | 666 123,25                 | 68,93                  |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 966 386,55           | 966 386,55            | 666 123,25                 | 68,93                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 252 100,84           | 252 100,84            | 192 286,50                 | 76,27                  |
|       |          | 6370     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 714 285,71           | 714 100,84            | 473 836,75                 | 66,34                  |

### 3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW A ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                               | 0,00                 | 121 956,84            | 121 956,84                 | 100,00                 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 0,00                 | 121 956,84            | 121 956,84                 | 100,00                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 51 079,56             | 51 079,56                  | 100,00                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 20 320,44             | 20 320,44                  | 100,00                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 9 162,48              | 9 162,48                   | 100,00                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 3 645,00              | 3 645,00                   | 100,00                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 1 251,48              | 1 251,48                   | 100,00                 |

|  |  |      |                                                       |      |            |            |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------|
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 497,88     | 497,88     | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00 | 6 009,36   | 6 009,36   | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00 | 2 390,64   | 2 390,64   | 100,00 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności                                | 0,00 | 1 686,50   | 1 686,50   | 100,00 |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności                                | 0,00 | 1 113,50   | 1 113,50   | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00 | 17 455,76  | 17 455,76  | 100,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00 | 7 344,24   | 7 344,24   | 100,00 |
|  |  |      | Razem                                                 | 0,00 | 121 956,84 | 121 956,84 | 100,00 |

### 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 13.285.714,27        | 13.285.714,27         | 13.045.265,31              | 98,19                  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 13.285.714,27        | 13.285.714,27         | 13.045.265,31              | 98,19                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13.285.714,27        | 13.285.714,27         | 13.045.265,31              | 98,19                  |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 13.285.714,27        | 13.285.714,27         | 13.045.265,31              | 98,19                  |

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 12.184.695,12        | 12.184.695,12         | 12.184.695,12              | 100,00                 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 6.857.142,85         | 6.907.526,66          | 6.907.526,66               | 100,00                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6.857.142,85         | 6.907.526,66          | 6.907.526,66               | 100,00                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 5 452 562,77         | 2 081 512,93          | 2 081 512,93               | 100,00                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5.327.552,27         | 5.277.168,46          | 5.277.168,46               | 100,00                 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 386.733,44           | 386.733,44            | 386.733,44                 | 100,00                 |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                    | 386.733,44           | 386.733,44            | 386.733,44                 | 100,00                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 386.733,44           | 386.733,44            | 386.733,44                 | 100,00                 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                               | 714.285,71           | 714.285,71            | 473.836,75                 | 66,34                  |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 714.285,71           | 714.285,71            | 473.836,75                 | 66,34                  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 714.285,71           | 714.285,71            | 473.836,75                 | 66,34                  |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 13.285.714,27        | 13.285.714,27         | 13.045.265,31              | 98,19                  |

### 3.10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej TZPG za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla roku budżetowego 2024. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich TZPG.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kęsowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 2023/06/07 Zgromadzenia Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków i przychodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### Dochody

Plan dochodów ogółem TZPG na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 19 217 121,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 16 791 151,04 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Związku w układzie WPF w 2024 roku

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF na 01.01.2024 | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1     | Dochody ogółem                                                                                                                                                       | 14 854 076,32                                   | 19 217 121,71                          | 16 791 151,04     |                                |
| 1.1   | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                             | 211 623,00                                      | 211 623,00                             | 190 892,39        | 90,20                          |
| 1.1.1 | Dochody z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących | 211.623,00                                      | 211 623,00                             | 190 892,39        | 90,20                          |
| 1.2   | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                            | 14 642 453,32                                   | 19 005 498,71                          | 16 600 258,65     | 87,34                          |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                           |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                           | 14 642 453,32                                   | 19 005 498,71                          | 16 600 258,65     | 87,34                          |

### 25. Źródło: Opracowanie własne.

#### Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 19 219 731,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 16 709 698,92 zł, tj. 86,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Związku w układzie WPF w 2024 roku

| Lp.   | Wyszczególnienie                             | Wartości planowane wg uchwały WPF na 01.01.2024 | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2     | Wydatki ogółem                               | 14 854 076,32                                   | 19 219 731,80                          | 16 709 698,92     | 86,94                          |
| 2.1   | Wydatki bieżące, w tym:                      | 211 623,00                                      | 214 233,09                             | 169 097,38        | 78,93                          |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 468,00                                      | 112 468,00                             | 92 668,16         | 82,40                          |
| 2.2   | Wydatki majątkowe, w tym:                    | 14 642 453,32                                   | 19 005 498,71                          | 16 540 601,54     | 87,03                          |

|         |                                                                      |            |            |            |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 388 333,44 | 388 333,44 | 388 102,68 | 99,94  |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 386 733,44 | 386 733,44 | 386 733,44 | 100,00 |

## 26. Źródło: Opracowanie własne.

### Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 81 452,12 zł.

### Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 610,09 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

### 3.11. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich TZPG za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 2 111 755,73             | 7 892,52                         | 1 354 719,99      | 1 354 719,99       | 1 054 225,93            | 77,82               |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        | 2023 | 2024 | 2 111 755,73             | 7 892,52                         | 1 354 719,99      | 1 354 719,99       | 1 054 225,93            | 77,82               |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 2 111 755,73             | 7.892,52                         | 1 354 719,99      | 1 354 719,99       | 1 054 225,93            | 77,82               |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 2 111 755,73             | 7.892,52                         | 1 354 719,99      | 1 354 719,99       | 1 054 225,93            | 77,82               |
| 1.3.2.1 | Zakup samochodów niskoemisyjnych                                                                                                                                                                                                           | 2023 | 2024 | 396 225,96               | 7 892,52                         | 388 333,44        | 388 333,44         | 388 102,68              | 99,94               |
| 1.3.2.2 | Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 1 705 882,35             | 0,00                             | 966 386,55        | 966 386,55         | 666 123,25              | 68,93               |

### 3.12. Informacja o stanie mienia komunalnego Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dzień 31.12.2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku została przygotowana w oparciu o art. 247 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość księgowa mienia będącego własnością Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego stanowi kwotę 6.695.053,37 zł

#### Inwestycje wykonane w roku 2024

| LP.                   | Podsumowanie wg grup                          | Stan na 01.01.2024 r. | ruch środków trwałych w roku 2024 |              | Stan na 31.12.2024 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
|                       |                                               |                       | Zwiększenia                       | Zmniejszenia |                    |
| 1.                    | Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 6.695.053,37                      | 0,00         | 6.695.053,37       |
| 2.                    | Grupa 7 - środki transportu                   | 0,00                  | 405.896,18                        | 405.896,18   | 0,00               |
| Podsumowanie          |                                               | 0,00                  | 7.000.949,55                      | 405.896,18   | 6.595.053,37       |
| na dzień 31.12.2024r. |                                               |                       |                                   |              |                    |

#### Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa 2

| Stan na dzień 01.01.2024 r. | Opis zdarzenia                                                        | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 0,00                        |                                                                       |              |              |                          |
| 1.                          | Droga w Wierzchucinie do nr 240 o długości ok 750 mb                  | 509.928,27   | 0,00         | 509.928,27               |
| 2.                          | Pieszozjezdnia w Małym Mędomierzu na działkach o nr ewid. 382 i 393/1 | 642.625,03   | 0,00         | 642.625,03               |
| 3.                          | Drpga gminna nr 010647C Klonowo Osady od km 1+573 do km 2+010         | 545.379,31   | 0,00         | 545.379,31               |
| 4.                          | Droga gminna w Gostycynie                                             | 630.083,39   | 0,00         | 630.083,39               |
| 5.                          | Droga 1016C na odcinku Okoniny Nadjeziorne - Lińsk o długości ok 1 km | 714.270,30   | 0,00         | 714.270,30               |
| 6.                          | Droga powiatowa nr 1007C i 1016C na terenie Gminy Śliwice             | 2.017.678,10 | 0,00         | 2.017.678,10             |
| 7.                          | Droga gminna w Gostycynie                                             | 1.535.088,97 | 0,00         | 1.535.088,97             |
|                             |                                                                       | 6.595.053,37 | 0,00         | 6.595.053,37             |

#### Środki transportu - grupa 7

| Stan na dzień 01.01.2024 r. | Opis zdarzenia                                                                          | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2024 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 0,00                        |                                                                                         |             |              |                          |
| 1.                          | Samochód niskoemisyjny KIA CEED, nr rej. CTU2JW8 rok produkcji 2023                     | 145 470,00  | 145.470,00   | 0,00                     |
| 2.                          | Samochód niskoemisyjny FIAT E-SCUDO Kombi Easy Maxi nr rej. CTU20P3, rok produkcji 2024 | 260 426,18  | 260.426,18   | 0,00                     |
|                             |                                                                                         | 428 556,18  | 428.556,18   | 0,00                     |

Prezes Zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego  
Radosław Januszewski