



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1693

ZARZĄDZENIE Nr 120.35.2025 **BURMISTRZA TUCHOLI**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Tucholi, zarządza co następuje:

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia, którego główne wielkości przedstawiają się następująco:

a) zrealizowane dochody w wysokości 128.935.647,19 zł w tym:

- dochody bieżące 118.745.717,00 zł
- dochody majątkowe 10.189.930,19 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 122.834.240,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 112.708.392,51 zł
- wydatki majątkowe 10.125.847,69 zł

c) osiągnięty wynik (nadwyżka) 6.101.409,99 zł,

d) zrealizowane przychody 9.196.715,65 zł

e) zrealizowane rozchody 2.000.000 zł.

2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wyrażenia opinii.

3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz
Tadeusz Kowalski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 120.35.2025
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie 2024 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2024 r. został podjęty Uchwałą Nr LXXI/487/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r. w następujących planowanych wielkościach:

- dochody	117.300.000,00 zł,
- wydatki	121.400.000,00 zł,
- deficyt budżetu	4.100.000,00 zł,
- przychody	6.100.000,00 zł,
- rozchody	2.000.000,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. poz. 90 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Uchwalony budżet został opracowany w pełnej szczegółowości bez potrzeby późniejszego ustalenia układu wykonawczego.

Realizacja budżetu w okresie 2024 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Zarządzeniem Nr 120.4.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXIII/502/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.18.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 13 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.23.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 26 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXIV/507/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.35.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 15 marca 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXV/511/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.43.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.46.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXVII/519/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.54.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.64.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 15 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.73.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 24 maja 2024 r.,
- Uchwałą Nr II/18/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.78.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.103.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 12 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.113.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 31 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.115.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.121.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 27 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.124.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 września 2024 r.,

- Uchwałą Nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.136.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 4 października 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.137.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 15 października 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/48/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.144.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 18 listopada 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI/60/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.153.2024 Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 grudnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr VIII/74/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr IX/78/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 grudnia 2024 r.

Ostatecznie na koniec 2024 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

- dochody 135.965.898,93 zł (wzrost o 18.665.898,93 zł),
- wydatki 143.205.641,69 zł (wzrost o 21.805.641,69 zł),
- deficyt 7.239.742,76 zł (wzrost o 3.139.742,76 zł),
- przychody 9.239.742,76 zł (wzrost o 3.139.742,76 zł),
- rozchody 2.000.000,00 zł (bez zmian).

Wzrost planowanych dochodów i wydatków był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków przekazanych z budżetu Wojewody na realizację i finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, wprowadzaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom z Ukrainy, zwiększeniem pod koniec roku środków w ramach zwiększonego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (uzupełniając samorządowi zmniejszające się wpływy w tej grupie dochodów), ponadplanowym wykonaniem niektórych pozycji budżetu dochodów własnych.

Pozostałym celem dokonywanych zmian była weryfikacja ostatecznych kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, weryfikacja ostatecznych kwot dochodów w zakresie przekazywanych transferów środków z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnych (w tym głównie części oświatowej), zmiany planowanych nakładów na wydatki majątkowe wskutek uwzględnienia rzeczywistego poziomu środków niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 1. DOCHODY

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 135.965.898,93 zł zostały wykonane w wysokości 128.935.647,19 zł tj. 94,8%. Wykonane dochody budżetu gminy w 2023 r. wyniosły 118.932.253,39 zł zatem ubiegłoroczne dochody były o 10 mln wyższe od wykonanych rok wcześniej. Na powyższy stan wpłynęły głównie przekazane w wyższej wysokości dochody z udziałów w podatkach dochodowych oraz wpływy z tytułu subwencji.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł obrazuje poniższa tabela nr 1, zaś wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tuchola w okresie 2024 r. wg ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Wyk. 2023	Plan k-c 2024	Wykonanie I p. 2024	Wykonanie III kw. 2024	Wykonanie IV kw. 2024	wyk. 24/pl. 24	wyk. 24/wyk. 23
1	2	3	4	5	6	kol. 6/3	kol. 6/2
DOCHODY OGÓŁEM	118 932 253,39	135 965 898,93	67 284 061,57	98 129 319,23	128 935 647,19	94,8%	108,4%

DOCHODY własne łącznie	71 799 565,37	69 815 442,79	31 455 724,37	46 938 660,89	63 308 742,15	90,7%	88,2%
Dochody własne (bez udziału w PIT i CIT oraz źr. zewn.)	36 898 281,07	33 003 841,77	17 236 480,91	25 181 452,54	32 890 776,04	99,7%	89,1%
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	14 331 268,00	20 922 656,00	9 439 464,00	14 159 196,00	20 922 656,00	100,0%	146,0%
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	20 570 016,30	15 888 945,02	4 779 779,46	7 598 012,35	9 495 310,11	59,8%	46,2%
Subwencja	27 772 686,00	40 487 053,00	22 896 940,00	32 479 144,00	40 487 053,00	100,0%	145,8%
Dotacje	19 360 002,02	25 663 403,14	12 931 397,20	18 711 514,34	25 139 852,04	98,0%	129,9%
Dochody własne	36 898 281,07	33 003 841,77	17 236 480,91	25 181 452,54	32 890 776,04	99,7%	89,1%
w tym:							
wpływy z podatków i opłat	24 014 107,39	23 972 533,30	13 306 090,40	19 261 684,42	24 947 015,68	104,1%	103,9%
z tego:							
podatek od nieruchomości	11 827 999,61	12 276 081,64	6 798 776,96	9 870 520,38	12 851 226,36	104,7%	108,7%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości	207 347,00	234 072,00	112 251,00	114 614,00	234 147,00	100,0%	112,9%
podatek rolny	1 114 716,93	1 200 000,00	733 487,19	979 194,94	1 252 322,88	104,4%	112,3%
podatek leśny	587 803,30	590 000,00	311 778,62	451 155,22	588 637,57	99,8%	100,1%
podatek od środków transp.	604 265,21	560 000,00	314 810,89	547 772,96	599 697,67	107,1%	99,2%
wpływy z opłaty targowej	39 834,00	40 000,00	21 185,00	35 410,00	54 651,00	136,6%	137,2%
pod od dział. gosp. opl. w form. karty pod.	128 527,26	120 000,00	57 557,82	91 564,16	133 428,55	111,2%	103,8%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 029 968,52	860 000,00	543 621,31	711 912,56	988 168,61	114,9%	95,9%
opłata skarbową	261 096,74	280 000,00	129 727,86	200 970,76	265 493,81	94,8%	101,7%
opłata eksploatacyjna	22 985,00	32 000,00	22 862,00	32 100,00	39 334,53	122,9%	171,1%
pod. od spadków i darowizn	181 741,00	140 000,00	81 276,00	88 388,00	179 052,00	127,9%	98,5%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	7 180 563,34	6 848 000,00	3 588 039,55	5 318 987,74	6 913 822,04	101,0%	96,3%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 027 i 048	700 430,83	696 179,66	529 885,02	735 629,81	736 124,16	105,7%	105,1%
opłata produktowa	0,38		0,00				0,0%
odsetki podatkowe 091	126 828,27	96 200,00	60 831,18	83 463,89	110 909,50	115,3%	87,4%
inne dochody	12 884 173,68	9 031 308,47	3 930 390,51	5 919 768,12	7 943 760,36	88,0%	61,7%
z tego:							
z majątku gminy(w tym):	7 796 777,20	8 882 470,56	3 869 662,89	5 797 350,19	7 779 688,18	87,6%	99,8%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087	666 658,58	18 160,00	889,70	19 457,30	19 068,81	110,8%	3,0%
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 641 277,08	1 722 485,00	874 592,23	1 353 665,85	1 796 705,44	104,3%	109,5%
wpływy z usług 083	1 909 903,56	2 160 500,00	1 164 667,62	1 604 225,15	2 257 745,16	104,5%	118,2%
opłata za zarząd, użytk.wieczyste 047, 055	242 208,33	270 262,00	247 205,14	270 596,22	278 571,80	103,1%	115,0%
przekształcenie pr. użytk.wiec.w pr. własności 076, 077	1 069 984,29	1 833 100,00	249 881,78	835 829,74	1 254 551,93	68,4%	117,2%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 059, 095	23 280,75		3 982,00	8 182,00	17 558,97		75,4%
pozostałe opłaty 061,062,063,064,067,069,088	1 603 165,22	2 151 080,00	1 042 406,28	1 151 153,03	1 360 119,39	63,2%	84,8%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	134 477,60	487 760,00	152 907,37	345 605,86	498 303,49	102,2%	370,5%
wpływy z różnych dochodów 097	476 607,91	182 879,00	112 832,63	166 241,34	239 853,44	131,2%	50,3%
pozostałe odsetki 090,092	29 213,88	56 244,56	20 298,14	42 393,70	57 209,75	101,7%	195,8%
pozostałe dochody, w tym:	5 087 396,48	148 837,91	60 727,62	122 417,93	164 072,18	110,2%	3,2%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096 i 072	3 363,42	58 810,91	1 300,81	27 319,61	43 412,72	73,8%	1290,7%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669	28 099,00	17 000,00	17 716,00	17 716,00	17 716,00	104,2%	63,0%
-dochody gminy z tyt.pobier.doch.b.p. 2360	86 264,86	73 027,00	41 710,81	77 382,32	102 943,46	141,0%	119,3%
- środki na uzupełnienie utraconych dochodów z udziałów w podatkach	4 969 669,20						0,0%
Udziały w pod. stanow.doch. budżetu państwa w tym:	14 331 268,00	20 922 656,00	9 439 464,00	14 159 196,00	20 922 656,00	100,0%	146,0%
5% w pod. doch. od osób praw.	878 476,00	873 298,00	436 644,00	654 966,00	873 298,00	100,0%	99,4%
w pod. doch. od osób fiz.	13 452 792,00	20 049 358,00	9 002 820,00	13 504 230,00	20 049 358,00	100,0%	149,0%
Subwencja, w tym:	27 772 686,00	40 487 053,00	22 896 940,00	32 479 144,00	40 487 053,00	100,0%	145,8%
wyrównawcza	9 485 704,00	12 896 675,00	6 448 338,00	9 672 507,00	12 896 675,00	100,0%	136,0%
oświatowa	17 619 516,00	24 553 430,00	14 930 128,00	1 435 230,00	24 553 430,00	100,0%	139,4%
rozwojowa		1 123 304,00	561 654,00	20 528 926,00	1 123 304,00	100,0%	
równoważąca	667 466,00	1 913 644,00	956 820,00	842 481,00	1 913 644,00	100,0%	286,7%

Dotacje w tym:	19 360 002,02	25 663 403,14	12 931 397,20	18 711 514,34	25 139 852,04	98,0%	129,9%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	16 167 097,97	20 693 221,19	10 746 180,35	15 086 429,61	20 441 007,85	98,8%	126,4%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	103 205,49	41 793,00	30 293,00	30 293,00	41 792,83	100,0%	40,5%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202	3 000,00	111 074,00	6 000,00	111 074,00	107 249,57	96,6%	3575,0%
dotacja cel. z b.p. na zad. wł bieżące 203, 204	2 485 238,26	4 285 926,27	2 051 313,62	3 353 356,03	4 189 063,32	97,7%	168,6%
dotacja cel. z jst na real. zad. bież na pdst poroz. 232, 233	129 382,08	119 000,00	97 610,23	116 273,02	147 349,79	123,8%	113,9%
dotacja z państwowego funduszu celowego 626		398 300,00			199 300,00	50,0%	
dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633	472 078,22	14 088,68		14 088,68	14 088,68	100,0%	3,0%
Inne środki zewnętrzne	20 570 016,30	15 888 945,02	4 779 779,46	7 598 012,35	9 495 310,11	59,8%	46,2%
Śr. na dofin wł zad inwest. pozysk z in. źr. (609, 627, 628, 629,)	244 291,82	3 011 589,00	135 744,17	390 744,17	2 342 345,93	77,8%	958,8%
środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje (635)637	18 026 908,00	12 112 882,87	4 224 580,00	6 624 151,73	6 378 432,31	52,7%	35,4%
Środki na dofinansowanie zadań wł. bież. gmin poz. z innych źródeł. (246,270)	129 404,85	55 000,00	17 569,44	29 249,44	50 774,44	92,3%	39,2%
Dotacje celowe finansowane w ramach programów ze śr UE		21251,23			21251,23	100,0%	
Śr. z funduszu pomocowego naa dofin zad. Pomocy obywatelom Ukrainy (210)	1 622 013,27	515 363,94	321 926,17	431 205,57	512 875,25	99,5%	31,6%
Śr. z funduszu przeciwdziałania COVID na dofin zad. bieżących (218)	413 230,58	28 301,87	23 801,87	23 801,87	27 880,18	98,5%	6,7%
Środki otrzymane z p.f.celowych na real.zadań bieżących jsfp (217)	134 167,78	100 000,00	56 157,81	98 859,57	117 578,38	117,6%	87,6%
Środki z funduszu Pracy		44556,11			44172,39	99,1%	

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2024 r. dochody bieżące w kwocie 118.592.778,38 zł zostały wykonane w kwocie 118.745.717 zł tj. 100,1%, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 17.373.120,55 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.189.930,19 zł tj. w 58,6 % (głównie wskutek realizowanych inwestycji, których zakończenie i refundacja poniesionych wydatków przypadnie w I półroczu 2025 roku).

Poniżej przedstawiam opis grup dochodów zamieszczonych w tabeli 1.

Dochody własne gminy

Największą grupę dochodów, o wielkości której decyduje samorząd gminny, stanowią dochody własne gminy. Udział wykonanych dochodów własnych gminy w dochodach ogółem ukształtował się na znacznie niższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku tj. 49% osiągając wielkość 63.308.742,15 zł z zaplanowanych 69.815.442,79 zł (w powyższej grupie dochodów własnych są również udziały w podatkach dochodowych wymienione w tabeli rozdzielnie oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na realizację projektów – opisane w końcowej części informacji o dochodach).

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią podatki i opłaty lokalne, które zostały wykonane w wysokości 24.947.015,68 zł tj. 103,9 % i stanowią one 39,3% dochodów własnych (bez udziału w podatkach) i 19,3% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochodów własnych jest o ok. 1 mln niższe niż w roku 2023.

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 20 % dochodów własnych gminy oraz 10% dochodów ogółem.

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 12.276.081,64 zł został wykonany w wysokości 12.851.226,36 zł tj. w 104,7 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 7.200.000 zł zostały wykonane w wysokości 7.480.752,92 zł, co stanowi 103,9% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 2.229.010,83 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 1.302.324,62 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął jedną decyzję w zakresie udzielenia ulg podatkowych na kwotę 3.464 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 5.076.081,64 zł zostały wykonane w wysokości 5.370.473,44 zł, co stanowi 105,8 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.938.925,07 zł.

W jednym uzasadnionym przypadku Burmistrz Tucholi podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 469 zł.

Dodatkowo w okresie 2024 r. gmina otrzymała z PFRON zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych w stosunku do działających na terenie gminy zakładów pracy chronionej, terenów w rezerwach przyrody o łącznej wartości 234.147 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 1,9 % dochodów własnych gminy oraz 1% dochodów ogółem.

Planowany podatek rolny – 1.200.000 zł został wykonany w wysokości 1.252.322,88 zł tj. w 104,4%.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 200.000 zł zostały wykonane w kwocie 232.408,89 zł, co stanowi 116,2 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 56.093,88 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 1.000.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.019.913,99 zł co stanowi 102 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 253.003,76 zł.

Nie podjęto żadnych decyzji w zakresie umorzenia podatku rolnego.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 0,9 % dochodu własnego gminy oraz 0,45 % dochodów ogółem.

Planowany podatek leśny w kwocie 590.000 zł został wykonany w wysokości 588.637,57 zł, tj. 99,8 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 510.000 zł zostały wykonane w wysokości 509.471,42 zł co stanowi 99,9%.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 80.000 zł zostały wykonane w wysokości 79.166,15 zł, co stanowi 99,0 %.

W okresie 2024 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 653 upomnienia i 215 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 0,96% dochodów własnych gminy oraz 0,46 % dochodów ogółem.

Planowany podatek od środków transportowych 560.000 zł został wykonany w wysokości 599.697,67 zł tj. 107,1%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 80.000 zł zostały wykonane w wysokości 80.044 zł, co stanowi 100,1 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 81.660 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 480.000 zł zostały wykonane w wysokości 519.653,67 zł, co stanowi 108,3 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 597.245 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 44 upomnienia i 15 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty targowej.

W 2024 roku wykonano wpływy z opłaty targowej w wysokości 54.651 zł tj. 136,6%.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,2% dochodu własnego gminy.

Zaplanowane wpływy w wysokości 120.000 zł zostały wykonane w kwocie 133.428,55 zł, tj. 111,2% wielkości planowanej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 1,6 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 860.000 zł zostały wykonane w kwocie 988.168,61 zł, co stanowi 114,9%.

Trudno oszacować powyższe dochody, gdyż są one uzależnione od jednostkowych transakcji-czynności podejmowanych na terenie gminy podlegających tej opłacie.

Dochody z opłaty skarbowej stanowią 0,4 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane dochody w wysokości 280.000 zł zostały wykonane w kwocie 265.493,81 zł, co stanowi 94,8%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,06 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 32.000 zł zostały wykonane w kwocie 39.334,53 zł, tj. 122,9% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,28 % dochodu własnego gminy.

Plan określony w wysokości 140.000 zł został wykonany w kwocie 179.052 zł tj. 127,9 % planu.

Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 6.913.822,04 zł, tj. 101 % zaplanowanej kwoty 6.848.000 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (5.981.853,92 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 6.000.000 zł i wykonane zostały w 99,7%).

Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 848.000 zł zostały łącznie wykonane w wysokości 931.968,12 zł i dotyczyły:

- opłaty adiacenckiej – 87.723 zł,
- opłat parkingowych – 844.245,12 zł,

Zaplanowane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 548.024 zł w okresie 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 587.968,50 zł tj. 105,7%.

Ponadto gmina otrzymała wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o małych gabarytach tzw. małpkowych) w zaplanowanej i wykonanej wysokości 148.155,66 zł.

Odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych wyniosły 0,1 % dochodu własnego gminy.

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 96.200 zł zostały wykonane w kwocie 110.909,50 zł, tj. 115,3% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 12,5 % dochodów własnych gminy.

Inne dochody gminy z zaplanowanych w kwocie 9.031.308,47 zł zostały wykonane w wysokości 7.943.760,36 zł, tj. w 88%.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, które zostały zrealizowane w kwocie 19.068,81 zł z 18.160 zł kwoty planowanej. W kwocie powyższej znajdują się głównie wpływy ze sprzedaży pozyskanego drewna oraz wpływy ze sprzedaży złomu.

Wpływy z dzierżawy majątku zaplanowane w kwocie 1.722.485 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.796.705,44 zł tj. w 104,3%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 39.749,29 zł,
- mienia komunalnego 366.273,53 zł,
- zasobu mieszkaniowego – 1.204.045,74 zł
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi – 171,60 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 64.825,60 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 1.868,40 zł,
- dzierżawy mienia sołeckiego – 33.075,96 zł,
- dzierżawy pomieszczenia w kinie na sprzedaż popcornu – 7.151,60 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 79.543,72 zł.

Kolejną grupą dochodów są dochody z usług zrealizowane przy pomocy składników majątkowych gminy.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2.160.500 zł została zrealizowana w kwocie 2.257.745,16 zł

tj. 104,5%.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów:

- Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego 28.872,68 zł,
- placówek oświatowych – 1.194.607,20 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 1.188.213,29 zł),
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.944,26 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych,
- działalności kina – 508.180,22 zł,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 426.201,72 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni
- wynajmem sprzętu wodnego w Stobnie – 939,08 zł.

Ważną część dochodów stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości:

Zaplanowana kwota 270.262 zł została zrealizowana w wysokości 278.571,80 zł tj. 103,1 % planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 1.833.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.254.551,93 zł tj. 68,4%.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze zbycia nieruchomości. Z zaplanowanej kwoty 1.810.000 zł udało się zrealizować wpływy w wysokości 1.228.796,70 zł tj. w 67,9%.

Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- sprzedaży 4 działek w Tucholi przy Al. 700-lecia – 381.829,26 zł,
- sprzedaży 2 działek w Rudzkim Moście przy ul. Sokolniczej – 192.967,47 zł,
- sprzedaży działki przy ul. Orzechowej – 98.536,58 zł,
- sprzedaży działki przy ul. Rzepakowej – 100.178,86 zł,

- sprzedaży działki w Tucholi przy ul. Cegielnianej – 246.341,45 zł,
- sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ul. Przemysłowej – 208.943,08 zł,

Nie udało się znaleźć nabywcy działek przy ul. Pokoju Toruńskiego, Jana III Sobieskiego, przy ul. Abp Jakuba Świnki, przy ul. Podmiejskiej.

Ponadto poszukujemy inwestora dla dużej działki inwestycyjnej w Plaskoszu tj. w dzielnicy przemysłowej.

W ubiegłym roku nie udało się zrealizować wpływów ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej zaplanowanego na kwotę 210.000 zł.

Pozostałą część stanowią wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zrealizowane w wysokości 25.755,23 zł (planowana wielkość 23.100 zł).

Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania (paragrafy 057, 058, 095) zostały wykonane w wysokości 17.558,97 zł (nie planowano tej grupy wpływów).

Na pozostałe opłaty własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069,088) zaplanowane w kwocie 2.151.080 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.360.119,39 zł, tj. 64 % składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 104 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 279.375,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.557,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32.120,78 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych -plan 654.700 zł – wykonanie 568.200,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 476.705,85 zł (w tym z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 466.239,59 zł z planowanej jak w latach poprzednich kwoty 1.200.000 zł),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1.055,00 zł.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 487.760 zł zostały wykonane w wysokości 498.303,49 zł.

Realizacja dochodów z tytułu pozostałych odsetek (090, 092) wyniosła 57.209,75 zł, tj. 101,7 % zaplanowanej kwoty 56.244,56 zł. Kwota zrealizowanych dochodów jest ściśle uzależniona od poziomu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz z tytułu przeterminowanych należności gminy. Niestety bardzo niskie stopy procentowe powodują, iż ta grupa wpływów w ostatnich latach sukcesywnie maleje.

Wpływy z tyt. otrzymanych darowizn, spadków, zapisów (0960) planowane w wysokości 58.810,91 zostały wykonane w wysokości 43.412,72 zł.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 182.879 zł wykonane zostały w wysokości 239.853,44 zł (głównie wpływy oświatowe – 166.728,70 zł, , inne – 73.124,74 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 73.027 zł zostały wykonane w wysokości 102.943,46 zł,

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 17.716 zł.

Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 16,2 % dochodów ogółem

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 20.922.656 zł zostały przekazane gminie w zaplanowanej kwocie tj. w 100 % (w analogicznym okresie ubiegłego roku były o ok. 6,6 mln zł niższe wg faktycznie zrealizowanych na terenie gminy, ubiegłoroczne były interwencyjnie zwiększone w okresie IV kw. kwotą 2.043.710 zł).

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 873.298 zł zostały wykonane w kwocie 873.298 zł, tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy są o ok. 5 tys. zł niższe niż w roku 2023).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.049.358 zł zostały wykonane w kwocie 20.049.358 zł tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy są o 6.596.566 zł wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

W 2023 r. gmina otrzymała środki w kwocie 4.969.669,20 zł na uzupełnienie utraconych dochodów gmin, ale wówczas nie miały być zaliczone do wielkości zrealizowanych wpływów z udziału w PIT tylko w odrębnej pozycji, w roku ubiegłym kwota rekompensaty wyniosła 2.043.710 zł.

Kolejną ważną grupę dochodów gminy stanowią subwencje – transfery środków z budżetu państwa przekazywane samorządom na realizację zadań o charakterze obligatoryjnym.

Środki z budżetu państwa były zaplanowane i przekazane gminie Tuchola w kwocie 40.487.053 zł tj. w 100 %, w następujących formach subwencji ogólnej:

- części subwencji oświatowej – 24.553.430 zł (100% planowanej kwoty rocznej),
- części subwencji wyrównawczej – 12.896.675 zł (100,00% planowanej kwoty),
- części subwencji równoważącej – 1.913.644 zł (100,00% planowanej kwoty),
- części rozwojowej – 1.123.304 zł (100,00% planowanej kwoty).

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 19,5 % dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 25.663.403,14 zł zostały uzyskane w wysokości 25.139.852,04 zł tj. w 98% kwoty planowanej.

Wśród nich poszczególne grupy dotacji stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej.

Pierwsza część została zaplanowana w paragrafie 2010 na zadania bieżące w wysokości 20.693.221,19 zł i zrealizowana w kwocie 20.441.007,85 zł, tj. w 98,8 %. Stanowią one prawie 4/5 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych.

Na podobny zakres zadań bieżących zakwalifikowanych w paragrafie „2060” przekazano 41.792,83 zł z zaplanowanej kwoty 41.793 zł tj. 100%.

Grupa powyższych dotacji bieżących finansuje głównie zadania z zakresu opieki społecznej (dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina) oraz inne okresowe zadania z zakresu administracji rządowej (np. tegoroczna obsługa wyborów – dział 751).

Plan finansowy zadań zleconych gminie Tuchola z zakresu administracji rządowej zestawiono w załączniku nr 6 do niniejszej informacji.

2. Poważną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych (paragraf 2030 i 2040). W tej formie również dofinansowywana jest działalność z zakresu opieki społecznej oraz niektóra działalność socjalna wspomagająca wypłatę świadczeń na rzecz dzieci pobierających naukę na poziomie szkolnictwa podstawowego. W tej grupie dotacji przekazano gminie 4.189.063,32 zł z zaplanowanej kwoty 4.285.926,27 zł tj. w 97,7 %.

3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. Na ten cel z zaplanowanych 111.074 zł pozyskano łącznie 107.249,57 zł, z tego na:

- na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej – 6.000 zł,
- na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – 101.249,57 zł (z zaplanowanej 105.074 zł),

4. Okresowo pojawiającymi się kwotami dotacji są środki pozyskane z innych samorządów na podstawie spisanych porozumień.

Realizacja zadań bieżących budżetu pozwoliła na pozyskanie środków w łącznej wysokości 147.349,79 zł w tym: w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 54.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty utraconych przychodów dla PKS z tytułu sprzedaży biletów ulgowych – 76.349,79 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminne spółki wodne – 17.000 zł.

5. W ramach środków z Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) otrzymano środki w kwocie 199.300 zł na dofinansowanie zrealizowanego projektu w zakresie Modernizacji boiska Orlik przy szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi.

6. Dodatkowo z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 14.088,68 zł jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2023 r. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich.

Odrębną grupę środków stanowią wpływy zewnętrzne z innych źródeł w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi i bieżącymi.

Zaplanowane w wysokości 15.888.945,02 zł zostały wykonane w wysokości 9.495.310,11 zł i dotyczyły one:

Otrzymanej płatności końcowej ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego Termomodernizacji obiektu Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi z funduszu ochrony zabytków – 921.407,76 zł (921/92120/6090),

Otrzymanej płatności z zrealizowanego projektu Polska Cyfrowa – 255.000 zł (720/72095/6257-9)

Otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zrealizowany projekt drogowy w zakresie Budowy ul. Strzeleckiej i Bażanciej w Tucholi – 1.030.194 (600/60016/6290),

Otrzymanego dofinansowania w ramach refundacji poniesionych wydatków na projekt budowy bezasekuracyjnego parku linowego – 135.744,17 zł (926/92695/6297),

W ramach środków zaplanowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (758/75816/6370) w kwocie 11.245.686,87 zł otrzymano dochody w łącznej kwocie 6.378.432,31 zł i dotyczyły one:

- 1) dofinansowania Rozbudowy infrastruktury drogowej i sportowej – 3.752.500 zł, w ramach których wykonano:
 - a) Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) – 1.244.756,34 zł,
 - b) Budowa promenady przez jez. Głęboć – 1.284.100 zł,
 - c) Budowa skateparku w Tucholi – 218.847,55 zł,
 - d) Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi 1.004.796,11 zł,
- 2) dofinansowania budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach byłych PGR – 2.163.529,73 zł, w tym:
 - a) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 96/1,97/1,97/2, położonych w obrębie Tuchola – miasto oraz 567/7 obręb ewidencyjny Bładowo, Gmina Tuchola – II etap - 263.400,19 zł,
 - b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budowa tłoczni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Słupy, Gmina Tuchola – II etap – 644.300,54 zł,
 - c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości przy Szosie Bydgoskiej, Gmina Tuchola – 1.255.829 zł,
- 3) Dofinansowania inwestycyjnych działań w ramach projektu Rozświetlamy Gminę – 462.402,58 zł,

Ponadto gmina realizuje duży projekt drogowy w zakresie przebudowy ul. Piastowskiej, w ramach których ostateczne dofinansowanie nastąpi po jej realizacji tj. pod k-c II kw. br.

W ramach dochodów bieżących z pozostałych źródeł udało się pozyskać:

- 1) środki z WFOSiGW na dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 30.774,44 zł (900/90005/2460),
- 2) środki w kwocie 20.000 zł z Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na wsparcie rodziny poszkodowanej wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (852/85295/2700),
- 3) w ramach transferów środków z Funduszu Pomocowego otrzymano 512.875,25 zł tj. 99,5% z planowanych środków w kwocie 515.363,94 zł. Środki powyższe zostały skierowane na zadania związane z realizowaną pomocą na rzecz obywateli z Ukrainy,
- 4) podobną grupę dochodów zrealizowano w wysokości 27.880,18 zł z funduszu przeciwdziałania COVID. Otrzymane środki stanowiły 98,5% planowanej kwoty 28.301,87 zł. Środki zostały skierowane na wypłaty dodatków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i obsługę czynności.
- 5) podobnie jak w roku poprzednim otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie dopłat do przewozów lokalnych środkami autobusowej komunikacji publicznej, na którą planowano otrzymać środki w kwocie 100.000 zł, otrzymano 117.578,38 zł (zrealizowano je na poziomie 117,6%),
- 6) w ramach środków zewnętrznych pozyskano środki bieżące na dofinansowanie zadań w obszarze pomocy społecznej tj.:
 - środki unijne na realizację projektu na rzecz osób starszych pn. Teleopieka – 21.251,23 zł (852/85295/2057-9),
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie projektu Opieka wytnieniowa - 44.172,39 zł (855/85504/2690).

Szczegółowe wyjaśnienie odchyłeń zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.

Uzasadniając odchylenia wykonanych dochodów odniosę się do źródeł poszczególnych dochodów zestawionych w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania, tj. dochodów ujętych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 161.885,92 zł, wykonanie 207.814,09 zł – 128,4 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z wyższą niż przewidywano ilością realizowanych z dofinansowaniem przewozów lokalnych autobusową komunikacją publiczną.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.397.535 zł, wykonanie 1.309.781,40 zł – 54,6 %

Niewykonanie dochodów związane jest z przedłużającą się realizacją zadań drogowych, których dofinansowanie zostanie wypłacone po realizacji zadania tj. w 2025 roku.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 783.000 zł, wykonanie 854.500,61 zł – 117,1 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z wyższymi wpływami ze strefy płatnego parkowania oraz wpływami z egzekwowanych należności po ich terminie płatności.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.399.542 zł, wykonanie 1.913.928,38 zł – 79,8 %

Niskie wykonanie dochodów związane jest z niską realizacją wpływów ze sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gminnych – nie udało się zbyć niektórych działek oraz nie poszukano strategicznego nabywcy dla działki inwestycyjnej.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.411.200 zł, wykonanie 1.206.740,27 zł – 85,5 %

Niskie wykonanie dochodów związane jest z brakiem wykonania wpływów ze sprzedaży majątku gminy – lokali użytkowych, które zaplanowano w kwocie 210.000 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 0 zł, wykonanie 255.000 zł –

W powyższym rozdziale otrzymano zaliczkę na realizowany projekt w 2025 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa cyfrowego – zakup wyposażenia i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświatowego.

Rozdział 72023 Urzędy gmin

Plan 315.300 zł, wykonanie 43.923,30 zł – 13,9%

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na remont dachu w Urzędzie (zadanie do realizacji w 2025 roku).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 729.469,65 zł, wykonanie 856.180,98 zł – 117,4 %

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w zakresie zwrotów podatku VAT, które zrealizowano wyżej niż zaplanowano.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 11.245.686,87 zł, wykonanie 6.378.432,31 zł – 56,7 %

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu państwa - Programu Inwestycji Strategicznych, z których były dofinansowywane inwestycyjne projekty drogowe. Z uwagi na fakt dokończenia niektórych zadań w 2025 r. środki powyższe nie wpłynęły do końca ubiegłego roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 147.709 zł, wykonanie 120.765,71 zł – 81,8 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami z dobrowolnych wpłat (na dofinansowanie wycieczek).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 58.194 zł, wykonanie 31.669,46 zł – 54,4 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym poziomem wykonanych wpływów z odpłatności za pobyt w DPS-ach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 634.550 zł, wykonanie 482.886,66 zł – 76,1 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym poziomem wykorzystania dotacji na realizację wypłaty świadczeń – bonów energetycznych dla uprawnionych gospodarstw domowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 228.831,87 zł, wykonanie 29.410,18 zł – 12,9 %

Niższy niż planowany poziom wykonanych dochodów związany jest z realizacją projektów dofinansowanych z PFRON (199.000 zł), których wykonanie zakończono w 2025 roku (zakup pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych oraz modernizacja toalet szkolnych dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 35.000 zł, wykonanie 30.774,44 zł – 87,9 %

Nie zrealizowano wpływów na dofinansowanie punktu informacyjnego dot. projektów Czyste powietrze wskutek zawieszenia jego działalności (wstrzymania dofinansowań) pod k-c ubiegłego roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ...

Plan 15.935 zł, wykonanie 33.147,55 zł – 208 %

Ponadplanowe dochody wskutek otrzymywanych odszkodowań ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie uliczne.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 18.900 zł, wykonanie 25.388,76 zł – 134,3 %

Zrealizowano wyższe niż przewidywano wpływy z prowadzonych czynności egzekucyjnych od opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.200.000 zł, wykonanie 921.407,76 zł – 76,8 %

Wykonanie dochodów w mniejszej niż planowano wielkości związane jest z uzyskaną dotacją przekazana w kwocie netto za zrealizowane zadanie, wskutek możliwości odliczenia przez gminę podatku VAT.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 440.500zł, wykonanie 512.584,50 zł – 116,4%

Wykonanie ponadplanowe dochodów związane jest z uzyskanymi wpływami z działalności OSiR (z najmu kręgielni oraz usług hotelowych).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 101.250 zł, wykonanie 136.683,25 zł - 135%

Ponadplanowe wykonanie dochodów w tej pozycji związane jest z realizacją wpływów z ukończonego zadania budowy parku linowego.

Rozdział 2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane w kwocie 143.205.641,69 zł zostały zrealizowane na sumę 122.834.240,20 zł, tj. w 85% (poziom znacznie niższy niż w ubiegłym roku wykonany w 92,5%).

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 120.385.080,87 zostały wykonane w 112.708.392,51 zł tj. w 93,6 % (podobny stopień realizacji jak w ubiegłym roku).

W powyższej części wydatków bieżących przeważającą grupę stanowiącą 49,5% to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, które zostały wykonane w łącznej kwocie 55.833.868,76 zł tj. w 94,9% z zaplanowanej kwoty 58.837.255,31 zł (w powyższej grupie 2/3 wszystkich wynagrodzeń o łącznej wartości ponad 37,3 mln zł) stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 10.125.847,69 zł tj. 44,4% z zaplanowanej kwoty 22.820.560,82 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przeniesieniem do realizacji i planowanym zakończeniem dużego projektu drogowego o wartości prawie 9 mln zł związanego z Rozbudową dróg Kościuszki, Grunwaldzka i Piastowska na 2025 rok.

Wykonanie wydatków według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji, zaś merytoryczne wykonanie przyjętych do budżetu zadań w trakcie roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 1.830.868,61 zł zostały wykonane na sumę 1.327.025,05 zł tj. w 72,5 % i dotyczyły one:

- przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 37.000 zł,

- badanie gleby u rolników i tablice o strefie zagrożenia grypą - 6.590,68 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych- 25.093,32 zł,
- wypłaty akcyzy (1.173.890,80 zł) i obsługi zadania- 23.477,81 zł,
- inne (organizacja dożynek sołeckich i gminnych, inne bieżące) – 60.972,44 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane 500.000 zł – wykorzystanie 0 zł (uzasadnienie w rozdziale III inwestycje)

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 46.000 zł zostały wykonane w kwocie 45.104,50 zł tj. w 98,1 % i dotyczyły one zakupu usług leśnych (39.482,91 zł), siatki ogrodzeniowej (1.516,59 zł) oraz uiszczanego podatku leśnego (4.105 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 17.658.972,31 zł zostały wykonane w kwocie 7.746.043,86 zł, tj. w 43,9 %. Niski poziom wykonania wydatków tego działu skorelowany jest z poziomem wykonania wydatków inwestycyjnych (omówione w rozdziale III Inwestycje)

W ramach rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan 263.885,92 zł, wykorzystanie 255.421,85 zł -96,8%) wydatki stanowiły głównie należność dla operatora za realizację usług przewozowych oraz pokrywały utracone przychody operatora z tytułu stosowania biletów ulgowych. Na powyższy cel przeznaczono 241.535,93 zł, pozostałe wydatki w kwocie 13.885,92 zł stanowiły koszty dowozu osób w trakcie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano środki w kwocie 123.000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie opracowania dokumentacji na budowę infrastruktury rowerowej do Bładowa (zadanie w trakcie realizacji).

W ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg (łącznie planowano 16.877.086,39 zł, wydano 7.133.370,03 zł – 42,3%, w tym zadania inwestycyjne - plan – 14.474.989,39 zł, wykonanie 4.765.464,85 zł - 33%.

W ramach bieżących czynności środki przeznaczono m.in. na:

1. zimowe utrzymanie dróg	583.100,00 zł
- miejskich	467.600,00 zł
- wiejskich	115.500,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych (profilowanie, naprawy)	1.012.239,49 zł
3. odwodnienia, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych	189.531,98 zł
4. remont nawierzchni ulic i dróg masą asfaltową oraz nową nawierzchnię chodnika	438.519,38 zł
5. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej	4.535,30 zł
6. użytkowanie gruntów pokrytych wodami i z zaj. pasa	8,00 zł
7. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw mostów -	40.876,82 zł
8. oznakowanie poziome i projekty stałej organizacji ruchu	77.805,54 zł
9. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku –	234,72 zł
10. pozostałe (wznowienia granic, zakup zezwoleń, projekty organizacji ruchu)	21.053,95 zł

W ramach usług remontowych (plan 460.000 zł, wykonanie 438.519,38 zł – 95,3% zrealizowano:

- remont nawierzchni ulic masą asfaltową, głównie: ul. Kołłątaja, ul. Żeromskiego, ul. Kopernika, ul. Leśna, ul. Sienkiewicza, ul. Rotmistrza Michalskiego, ul. Towarowa, al. LOP, ul. Starodworcowa, ul. Stary Dworzec, ul. Ku Wiatrakom, droga na oczyszczalnię, ul. Transportowa, ul. Pod Lasem, ul. Nad Kiczą, ul. Klonowa, oraz miejscowości: Tajwan, Lubierzyn, Słupy, Wysoka, Mały Mędromierz,
- nową nawierzchnię chodnika w części ul. Rotmistrza Michalskiego, Wiejskiej w Tucholi,
- utwardzenie nawierzchni w rejonie Przedszkola nr 1 przy ul. Bydgoskiej.

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 14.474.989,39 zł, z czego wydatkowano 4.765.464,85 zł tj. 33% (szerzej rozdział III Inwestycje).

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 395.000 zł na koszty związane z prowadzeniem obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi, wydatkowano 357.251,98 zł tj. 90,4%. Koszty zależą od poziomu zrealizowanych wpływów, wynagrodzenie operatora strefy wynosi 44,32% od uzyskanych wpływów z opłat za parkowanie pojazdów w strefie.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 8.000 zł zostały wykonane w kwocie 8.000, tj. 100 % w rozdziale 63001 - środki dla Powiatu Tucholskiego na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

W tej kwestii samorządy podpisały stosowną umowę.

W ramach realizacji umownego zadania Punkt Informacji Turystycznej ma za zadanie:

- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2024r.) i obsługi wydarzeń promocyjnych,
- prezentowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Borów Tucholskich podczas imprez promocyjnych,
- udział lub organizację imprez i wydarzeń z zakresu promocji i turystyki o zasięgu co najmniej regionalnym,
- dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez gminę Tuchola (ulotki, plakaty, druki, itp.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano 2.343.180 zł, przy czym wydatkowano 1.777.421,69 zł, tj. 75,9 % (1.771.921,69 zł w ramach wydatków bieżących, 5.500 zł w ramach wydatków majątkowych).

W ramach działalności dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005 - plan 1.236.000 zł, wykonanie 729.747,66 tj. 59%) zrealizowano:

Zakup usług pozostałych 321.873,53 zł,

- ogłoszenia – 4.040,55 zł,
- koszty notarialne – 2.463,50 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 275.653,28 zł,
- dzierżawa gruntów – 15.507,61 zł,
- przeglądy budynków- 16.111,42 zł,
- inne – 8.097,17 zł.

Zakup materiałów do remontu obiektów gminnych – 1.465,36 zł.

Usługi remontowe – 1.087,32 zł,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 88.020 zł w ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe nieruchomości.

Podatek od nieruchomości – 272.792 zł

Wydatki dotyczyły opłat z tytułu podatku od instalacji i urządzeń stanowiących własność Gminy.

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 4.169,45 zł.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych- 33.115 zł- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg publicznych przez Gminę Tuchola.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie nowych ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń

w prasie, opłaty sądowe – 1.725 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 38.000 zł (w zakresie wykupu gruntów pod drogi) zostały poniesione w kwocie 5.500 zł.

W ramach działalności dotyczącej gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007 - plan 1.054.680 zł, wykonanie 1.047.674,03 zł tj. 99,3%)zrealizowano:

Zakup usług pozostałych 1.047.674,03 zł

- ogłoszenia – 1.002,45 zł,

- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 1.046.671,58 zł,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (3.400 zł)

W ramach zaplanowanych wydatków w rozdziale 70095 w kwocie 52.500 zł nie poniesiono wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatkować 381.400 zł, przy czym wydatkowano 199.622,91 zł tj. 52,3 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

- Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2024 r. 296.000 zł, z czego wydatkował 148.908,61 zł. Wydatki dotyczyły kosztów: przygotowania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz wykonanie kserokopii wielkoformatowych.

- Wydział Mienia i Wydział Rozwoju Gospodarczego rozdział 71095

W rozdziale tym wydziały zaplanowały wydatkować w 2024 roku kwotę 79.400 zł, z czego wydatkowały kwotę 44.714,30 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: podziałem działki w przy ul. Żonkilowej i Przemysłowej w Tucholi, aktualizacją ewidencji gruntów, wznowieniem granic działki położonej w ul. Podmiejskiej, na Osiedlu Leśnym i w Jesionowie, wznowieniem znaków granicznych działki położonej Nad Bładowkiem, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych, wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W rozdziale 71035 Cmentarze środki w wysokości 6.000 zł wydatkowano na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 8.200 zł. Wydatki wyniosły 6.671,52 zł i dotyczyły kosztów łącza internetowego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatkować 12.691.811,09 zł, przy czym w okresie 2024 r. wydatkowano 11.875.879,88 zł tj. 93,6 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na następujące zadania:

1. Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej) – 600.380,04 zł (plan 614.218,09 zł) – 97,7%.

2. Na obsługę Rady Miejskiej w Tucholi – 230.468,02 zł (plan 240.500 zł) -95,8%.

3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 8.906.660,50 zł (plan 9.578.837 zł) - 93%. Niska realizacja planu związana jest z niewykonaniem zadań inwestycyjnych (szerzej rozdział III Inwestycje).

Środki bieżące wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.434.233,52 zł,
- odpis socjalny 180.573,70 zł,
- świadczenia bhp – 27.020,68 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 175.674,15 zł,
- zakup usług - 413.955,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.480 zł,
- zakup środków żywności – 43.863,96 zł,
- usługi remontowe – 81.117,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej – 38.015,99 zł,
- opłaty i składki (głównie ubezpieczenia) – 285.645,18 zł,
- szkolenia – 9.051,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 200.100,11 zł,
- ryczałty samochodowe i koszty delegacji służbowych – 4.429,00 zł,

Niskie zaangażowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.500 zł (1,4%) z planowanej kwoty 350.100 zł związane jest z realizacją inwestycji związanej z remontem dachu Urzędu Miejskiego (zakończenie zadania przewidziane na przełomie I półrocza 2025 r.). Szerzej rozdział III inwestycje.

4. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy – 404.919,75 zł tj. 92,5% z planowanej kwoty 437.900 zł.

Środki na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania turystyki zostały przeznaczone na:

- materiały promocyjne gminy, nagrody na konkursy, zakup wydawnictw książkowych , folderów gminy – 48.628,64 zł,
- zakup słodczy okolicznościowych na uroczystości gminne – 2.558,88 zł
- usługi i umowy promocyjne – 21.749,69 zł,
- wydatki w ranach usług związane z organizacją 64. Dni Borów Tucholskich oraz organizacja imprez promujących walory krajoznawcze, kulturowe i hist. gminy – 331.982,54 zł,

5. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 1.543.961,28 zł (plan 1.586.714 zł). Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.270.560,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.257,17 zł,
- zakup energii- 31.752,17 zł,
- zakup usług remontowych - 64.532,88 zł,
- zakup usług pozostałych - 54.733,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 3.735,51 zł,
- opłaty za administrowanie – 3.818,31 zł,
- odpis socjalny – 32.765,70 zł,
- szkolenia – 4.354,93 zł,
- pozostałe – 3.451,04 zł.

6. Na koszty wynagrodzeń inkasentów, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków wydatkowano łącznie – 189.490,29 zł (plan 233.642 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa

W dziale tym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z:

- aktualizacją stałego rejestru wyborców, na którą zaplanowano i wydano 4.045 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 202.061,65 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 151.421 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 468.268,01 zł z kwoty 545.769,50 zł tj. 85,8%.

Na zadania związane z dofinansowaniem ponadnormatywnych służb Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji przeznaczono 1.742 zł, na zadania w zakresie dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – 24.400 zł.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 112.020,90 zł, tj. 66% % z zaplanowanych 169.610 zł.

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach – 23.722 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleje...) – 27.819,30 zł,
- środki żywności – 1.312,34 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 21.852,95 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń – 8.806,02 zł,
- badania lekarskie okresowe – 900 zł,
- zakup usług (przeglądy samochodów, sprzętu) – 12.384,01 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 12.000 zł,
- inne – 3.224,28 zł.

W rozdziale 75414 zabezpieczono środki w kwocie 11.500 zł na podejmowanie działań w ramach obrony cywilnej. Wydatkowano na powyższe cele 6.444,90 zł.

W ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność realizowano zadania w zakresie monitoringu miejskiego za łączną kwotę 130.626,37 zł, w tym 20.491,80 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci monitoringu.

Na ćwiczenia Brda 24 wydatki wyniosły 66,43 zł.

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 192.967,41 zł na działania w zakresie niesienia pomocy obywatelom z Ukrainy.

Na zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców wydatkowano 103.057,50 zł, na wypłatę świadczeń w wysokości 40 zł dziennie za osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wydano 89.320 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano 589,91 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 klasyfikuje się wydatki związane z płatnościami odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych. Na ten cel zaplanowano w budżecie łącznie 521.994,73 zł, przy czym na ten cel wydatkowano 498.364,18 zł, tj. 95,5%, wskutek znacznego ograniczenia zadłużenia i mniejszego poziomu zaciągniętych w ubiegłym roku kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (wydatków nie zrealizowano).

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe budżetu.

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 350.000 zł w ciągu ubiegłego roku była kilkunastukrotnie uruchamiana. Stan rezerwy ogólnej niewykorzystany na k–c roku wyniósł 8.856 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 500.000 zł w ciągu roku, był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c roku niewykorzystany poziom wyniósł 343.200 zł (w tym: na zarządzanie kryzysowe 250.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach obszaru oświaty na terenie naszej gminy funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 8 szkół podstawowych (4 na terenach wiejskich i 4 w mieście), 2 przedszkola, Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi - Zespół ekonomiczno-administracyjny placówek oświatowych - rozdział 75085), których wydatki zaplanowane zostały w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75085 Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi (opisany w dziale 750)

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 8 Szkół podstawowych
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - działają przy 8 szkołach podstawowych
- rozdział 80104 2 przedszkola
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- działają w 4 szkołach na terenach wiejskich
- rozdział 80107 Świetlice szkolne
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - podlega organizacyjnie do Gminnego Zespołu Oświatowego
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- rozdział 80148 Stołówki szkolne funkcjonujące w 6 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Działają w 1 szkole i 2 przedszkolach

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Działają we wszystkich szkołach

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych ...
- rozdział 80195 Pozostała działalność, w ramach której prowadzona jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zadania z zakresu ochrony zdrowia są realizowane w Szkołach Podstawowych w następujących rozdziałach:

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii realizowane jest w 6 Szkołach Podstawowych

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w 6 Szkołach Podstawowych

Merytoryczną realizację zajęć przedstawiono w formie tabelarycznej w dziale 851 Ochrona zdrowia

W dziale 801 Oświata i wychowanie z zaplanowanej kwoty 50.797.324,22 zł zrealizowano wydatki na kwotę 47.096.365,73 zł tj. w 92,7 % (w 2023 roku wydatki powyższego działu wynosiły 37.009.455,35 zł, zatem w roku poprzednim wzrosły o 10.086.910,38 zł tj. o 27,3%). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	wyk 2024/p l. 2024
1	2	4	5	6	7	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 009 455,35	50 797 324,22	47 096 365,73	92,7%
	80101	Szkoły podstawowe	23 242 488,84	30 039 288,69	28 833 944,38	96,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 151,16	2 490 980,10	2 256 035,73	90,6%
	80104	Przedszkola	4 148 683,06	5 557 331,20	5 259 091,09	94,6%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	567 143,97	803 669,57	695 955,72	86,6%
	80107	światlice szkolne	582 262,74	967 225,38	828 385,09	85,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	409 297,31	535 325,00	519 749,28	97,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,99	161 995,00	108 574,02	67,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 479 881,69	4 579 627,84	4 268 436,34	93,2%
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	309 805,74	1 070 827,67	767 645,03	71,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	1 692 475,91	3 326 932,33	2 617 434,41	78,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 677,42	236 017,30	225 284,50	95,5%
	80195	Pozostała działalność	795 728,52	1 028 104,14	715 830,14	69,6%

Wydatki działu 801 można poszeregować głównie na cztery grupy, z których pierwszą stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (z planowanych 39.824.944,27 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 37.391.327,13 zł tj. w 93,9% - w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost tej grupy wydatków o 8.567.829 zł tj. o 29,7%).

Drugą grupą stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zaplanowane w kwocie 642.199 zł zostały wykonane w kwocie 521.350,02 zł tj. w 81,2% (w stosunku od ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o 193.754,88 zł).

Trzecią grupę stanowią wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 9.812.263,95 zł zostały wykonane na poziomie 8.702.483,64 zł tj. w 88,6% (wzrost tej grupy w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 1.394.236,51 zł tj. o 19,1%).

W tej grupie wydatków rzeczowych najważniejsze rodzaje wydatków to:

- materiały i wyposażenie - 1.135.312,62 zł,
- zakup energii (cieplej, elektrycznej, gazu) – 1.446.374,16 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 506.969,07 zł,
- usługi pozostałe – 950.854,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.027.412,82 zł.

Ostatnią czwartą grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe, które w 2024 r. zaplanowane w kwocie 517.917 zł zostały wykonane na poziomie 481.204,64 zł tj. 92,9% (w roku 2023 były wykonane na poziomie 162.605,19 zł).

Nie sposób przedstawić w tym zakresie wszystkich wielkości, ale w układzie porównawczym z wielkościami z poprzedniego roku w pełnej szczegółowości poszczególnych rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków przez placówki oświatowe została wykonana również w dziale 851 Ochrona zdrowia (gdzie kwalifikujemy wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych przez jednostki) oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (przy realizacji wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów).

W dziale 851 wydatkowano 714.136,73 zł z zaplanowanych 840.270,74 zł tj. 85%, natomiast w dziale 854 zaplanowano środki w kwocie 307.604,16 zł, z których zrealizowano wydatki w kwocie 235.411,25 tj. w 76,5 %.

Dodatkowo w ramach rozdziałów 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego gmina poprzez Urząd Miejski przekazała środki w łącznej wysokości 82.100,17 zł z planowanej kwoty 122.174 zł na rzecz sąsiednich gmin z tytułu rozliczeń kosztów dotyczących uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza naszą gminą.

Niepowtarzającymi się wydatkami oświatowymi są wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność, które zaplanowano w kwocie 1.028.104,14 zł, wykonano 715.830,14 zł (69,6%).

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano:

- wsparcie działań edukacyjnych dzieci z Ukrainy (plan 483.040,19 zł, wykorzystanie 261.071,47 zł),
- utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych - 339 zł,
- odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 10.850 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 300.000,95 zł,
- organizację wycieczek „Podróże z klasą” – 116.574,37 zł,
- inne - 26.940,35 zł.

Z uwagi na trudną sytuację finansową nie udało się zrealizować długo oczekiwanych przedsięwzięć remontowych w obiektach oświatowych. Ograniczono je jedynie do realizacji zachowawczych prac konserwacyjno-remontowych. Za kwotę 576.220,57 zł wykonano w poszczególnych jednostkach następujące prace:

Gminny Zespół Oświatowy – 72 881,79 zł

- naprawy autobusu szkolnego – 8 277,57 zł
- konserwacja gaśnic p.poż. w autobusie szkolnym- 71,34 zł
- wymiana instalacji elektr., teleinformat. i p. poż., montaż sys. p.poż. i antywł., wymiana lamp – 64 326,24 zł
- konserwacja gaśnic - 206,64 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 73 023,62 zł

- wymiana kabla zasilającego budynek pawilonu – 8 610,00 zł
- wymiana wymiennika cwu – 5 840,36 zł
- prace remontowe w salach lekcyjnych – 23 103,41 zł
- przygotowanie kotłowni pod montaż nowego kotła co - 34 999,99 zł
- konserwacja gaśnic – 469,86 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - 51 370,54 zł

- wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoły – 27 340,00 zł
- wymiana ogrodzenia boiska Orlik – 6 000,00 zł
- naprawa rozdzielni elektrycznej na III p., naprawa awarii instalacji wodnej i c.o. - 9 177,48 zł

- konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu w kuchni, naprawa nagłośnienia w radiowęźle, projektorów i tablic multimedialnych - 8 853,06 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 161 027,25 zł

- remont korytarzy i klatki schodowej – 17 220,00 zł
- montaż oświetlenia awaryjnego – 14 900,00 zł
- montaż jednostki wentylacyjnej z odzyskaniem ciepła do usprawnienia wentylacji w sali gimnastycznej – 36 518,70 zł
- wymiana 3 szt. rozdzielni elektrycznych – 10 000,00 zł
- drobne prace remontowe, konserwacja gaśnic – 1 818,55 zł
- prace remontowe w kuchni i w pomieszczeniach przyległych w ramach programu Posiłek w szkole i w domu – 72 550,00 zł
- remont sali logopedycznej, wymiana oświetlenia w sali terapeutycznej 8 020,00 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnie – 13 841,95 zł

- wymiana rozdzielni bakielitowej na rozdzielnie nowego typu, regulacja i czyszczenie palników peletowych – 7 380,00 zł
- drobne naprawy, wymiany oraz konserwacja kopiarki – 4 381,95 zł
- naprawa sprzętu kuchennego – 2.080 zł

Szkoła Podstawowa w Raciążu – 82 031,58 zł

- konserwacja gaśnic – 431,58 zł
- remont łazienki dla chłopców – 19 000,00 zł
- remont zaplecza kuchennego – 5 000,00 zł
- remont kuchni i pomieszczeń przyległych w ramach programu Posiłek w szkole i w domu- 47 600,00 zł
- remont łazienki dla chłopców- kabina dla niepełnosprawnych uczniów - 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 1 202,39 zł

- konserwacja, kserokopiarki ,gaśnic oraz drobne naprawy – 1 202,39 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 – 30 222,65 zł

- remont sal lekcyjnych – 8 856,00 zł
- modernizacja i naprawa dachu ma budynku gospodarczym,
- naprawa oświetlenia na boisku, naprawa sieci gazowej - 8 034,77 zł
- budowa nawierzchni mini boiska o pow. 90m2 – 12 454,89 zł
- konserwacja gaśnic, oświetlenia ewakuacyjnego i p.poż. 876,99 zł

Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 3 255,47 zł

- usunięcie awarii sieci wodociągowej, przegląd wentylacji mechanicznej z usunięciem usterki – 2 089,00 zł,
- konserwacja gaśnic – 858,97 zł.
- naprawa zmywarki - 307,50 zł,

Przedszkole nr 1 – 79 635,68 zł

- naprawa części dachu przedszkola – 1 000,00 zł
- montaż i wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, wymiana rozdzielni w sali lekcyjnej, kotłowni, kuchni i piwnicy – 40 000,00 zł
- konserwacja dźwigu towarowego – 3 085,03 zł

- remont ścian w pomieszczeniach przyległych do kuchni 20 585,07 zł
- prace remontowe – zmiana użytkowania części piwnicznej na salę terapeutyczną dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, remont instalacji elektrycznej w sali terapeutycznej 14 965,58 zł

Przedszkole nr 2 – 3 009,03 zł

- konserwacja gaśnic, dźwigu towarowego i drobne naprawy – 3 009,03 zł

W ramach realizowanych zadań edukacyjnych na rzecz dzieci z Ukrainy, przyporządkowano usługi remontowe (paragraf 4370) w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 4 718,62 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane środki dla szkół na realizację programów zapobiegających tym patologiom wynosiły 110.126 zł, realizacja zadań wyniosła 86.274,13 zł. W ramach tych rozdziałów zostały zrealizowane zajęcia pozalekcyjne: sportowe, informatyczne i artystyczne, programy profilaktyczne oraz organizacja wypoczynku letniego (szerszy opis w rozdziale 851).

Zestawienie wydatków oświatowych wykonanych przez poszczególne jednostki (w działach 801, 851 i 854) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wyk. 2024/ plan 2024
Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi	2 259 277,00	2 126 291,61	94,1%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi	7 383 614,23	6 882 719,69	93,2%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi	8 869 950,00	8 323 579,26	93,8%
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi	8 231 999,86	7 662 630,30	93,1%
Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi	3 045 508,48	2 830 978,04	93,0%
Szkoła Podstawowa w Kiełpinie	2 873 466,23	2 743 877,70	95,0%
Szkoła Podstawowa w Legbądzie	4 099 655,79	3 815 939,16	93,1%
Szkoła Podstawowa w Stobnie	3 483 948,00	3 067 472,10	88,0%
Szkoła Podstawowa w Raciążu	3 963 941,16	3 732 485,88	94,2%
Przedszkole nr 1 w Tucholi	4 850 636,19	4 543 945,09	93,7%
Przedszkole nr 2 w Tucholi	2 981 426,00	2 534 231,46	85,0%
Urząd Miejski (rozlicz. międzygminne kosztów przedszkoli i wyd. inwestycyjne)	559 791,00	525 445,17	93,9%
RAZEM	52 603 213,94	48 789 595,46	92,7%

Zrealizowane wydatki placówek oświatowych zostały wykonane w granicach 85-95% zaplanowanych wielkości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowano wydatkować 818.099,08 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 721.610,94 zł tj. 88,2%.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 704.976,08 zł związane z realizacją zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Wpływy do budżetu gminy Tuchola pochodzące z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) w 2024 roku wyniosły: 148.155,66 zł, środki zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w celu finansowania opieki w ramach pieczy zastępczej.

Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski w Tucholi.

Podział zaplanowanych środków i ich wykorzystanie przez realizatorów przedstawia się następująco:

- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
- Urząd Miejski: plan 538.444,08 zł wykonanie – 492.011,99 zł, tj. 91,4%,

- placówki oświatowe: plan 110.126,00 zł wykonanie – 86.274,13 zł, tj. 78,3%.
- Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej:
Urząd Miejski: plan 56.406,00 zł wykonanie – 44.075,98 zł, tj. 78,1%

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2024 roku

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2024	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2024 roku	%
1.	Psychoterapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków.	77.760,00	64.260,00	13.500,00	77.760,00	100
2.	Prowadzenie psychoterapii wspierającej po odbytych leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.	14.580,00	7.290,00	7.290,00	14.580,00	100
3.	Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków i alkoholu.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	39.684,08	38.684,08	1.000,00	22.450,00	56,57
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.	23.030,00	15.030,00	8.000,00	11.330,00	49,20
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	60.591,00	60.591,00	0,00	49.392,37	81,52
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	138.730,00	3.230,00	135.500,00	138.487,24	99,83
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	121.000,00	121.000,00	0,00	119.053,20	98,39
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	58.569,00	58.569,00	0,00	54.459,18	92,98
	RAZEM:	538.444,08	368.654,08	169.790,00	492.011,99	91,38

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2024 roku – placówki oświatowe

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2024 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2024 roku	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	13.736,00	0,00	13.736,00	12.916,40	94,03
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	33.090,00	32.690,00	400,00	25.909,86	79,26
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	45.000,00	45.000,00	0,00	32.969,47	73,27
4.	Realizacja programów profilaktycznych	18.300,00	12,00	18.288,00	14.478,40	79,12
	RAZEM:	110.126,00	77.702,00	32.424,00	86.274,13	78,34

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Tuchola w 2024 roku

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2024	Wykonanie w 2024 roku	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	29.456,00	23.541,03	79,92
2.	Terapia rodzinna	18.000,00	18.000,00	100

3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup broszur, publikacji, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, prenumerata czasopism)	4.200,00	199,00	4,74
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.800,00	1.399,00	36,82
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej	950,00	936,95	98,63
	RAZEM:	56.406,00	44.075,98	78,14

W ramach rozdziału 85195 Pozostała działalność z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 113.123 zł dokonano wydatków na kwotę 99.248,84 zł (87,7%) i dotyczyły one m.in.:

- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 14.000 zł,
- przekazania dotacji dla Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi i Lekarza Rodzinnego w Raciążu dotacji na Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych – 48.278 zł,
- zapłaty składek do PCK – 2.640 zł,
- realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej wykonywanej przez OPS w Tucholi w zakresie wydawania decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 8 osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego spełniających warunki uzyskania pomocy wg kryterium ustawowego (z planowanej kwoty 1.461 zł, wykorzystano 1.461 zł),
- zakupu materiałów, żywności i usług do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez jednostki oświatowe, PCK oraz wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu – 32.869,84 zł,

Dział 852 Opieka społeczna

W dziale tym planowano wydatkować 11.807.322,78 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 11.273.696,38 zł tj. 95,5 %.

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki w kwocie 1.690.197 zł związane z odpłatnością za pobyt 30 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej i 2 osób skierowanych do Rodzinnego Domu Pomocy. Na powyższe wydatki przeznaczono 1.616.113,70 zł (95,6%). W poprzednim 2023 roku na powyższy cel wydano 1.311.626,13 zł zatem koszty te wzrosły o ponad 304 tys. zł tj. o 23,3%.

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 1.432.525,80 zł w okresie 2024 r. wykorzystano 1.420.829,48 zł tj. 99,2%.

Koszty utrzymania ŚDS finansowane są w całości z budżetu Wojewody. Opieką objętych jest 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

Na wydatki o charakterze wynagrodzeń z pochodnymi przeznaczono 1.081.812,58 zł, pozostałe 339.016,90 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu i zakupem niezbędnych artykułów biurowych i produktów żywnościowych.

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne prowadzone są w siedmiu pracowniach (plastycznej, ceramiczno-ekologicznej, krawiecko-hafciarskiej, stolarskiej, komputerowej, rehabilitacji i gospodarstwa domowego). Dla osób korzystających z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy organizowane są wyjazdy, spotkania integracyjne we współpracy z innymi Domami Środowiskowymi.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i wykorzystano środki otrzymane w formie dotacji celowej w wysokości 6.000 zł (na działanie zespołu interdyscyplinarnego – dodatki dla pracowników oraz wydatki administracyjne).

W rozdziale 85213 Ubezpieczenia zdrowotne wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 77 osób korzystających z zasiłku stałego Plan 62.776 – wykorzystanie 62.234,46 zł – 99,1%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków pieniężnych i pomocy rzeczowych dla mieszkańców gminy - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi (214.503 zł).

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń dla mieszkańców została wykonana w kwocie 155.695,55 zł,

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 65.454 zł (zrealizowano wypłaty na kwotę 65.042,71 zł,
- środków własnych zaplanowanych na finansowanie tych świadczeń -140.320,- zł zostały wykorzystane w kwocie 90.652,84 zł.

Dotację w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych, zostało objętych 82 rodziny, w tym z powodu:

- bezrobocia dla 42 rodzin - 125 świadczeń - 44.603,71 zł,
- długotrwałej choroby dla 12 rodzin - 40 świadczeń - 15.883,00 zł,
- niepełnosprawności dla 2 rodzin - 2 świadczeń - 825 zł,
- z innych powodów dla 6 rodzin - 10 świadczeń - 3.731,00 zł.

Dodatkowo na koszty i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano 8.500 zł, wydatkowano 4.072,93 zł.

W rozdziale powyższym zrealizowano również wypłatę świadczeń w ramach udzielanej pomocy obywatelom z Ukrainy na kwotę 228,35 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w kwocie 2.201.670 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i refundację dodatków energetycznych. Do końca roku na powyższe cele przeznaczono łącznie 2.048.210,60 zł tj. 93% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano 1.566.863 zł, wykorzystano łącznie 1.565.323,94 zł, z tego: 1.439.674,94 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 111.649 zł (płace i pochodne 99.630,38 zł, pozostałe 12.018,62 zł).

W ramach zadania złożono 722 wnioski, wydano 697 decyzji pozytywnych, i 21 negatywnych. Łącznie wypłacono 4.023 dodatki mieszkaniowe.

W ramach zleconego zadania w tym rozdziale na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano 633.450 zł. wykorzystano 482.886,66 zł, w tym 468.822 zł na wypłatę świadczeń, pozostałe 14.064,66 zł na obsługę tego zadania.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano 1.100 zł. Nie zrealizowano zwrotów świadczeń.

W rozdziale 85216 zaplanowano środki na:

- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 772.689 zł, wykorzystano 768.027,07 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 86 rodzin (923 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku stałego wynosiła 832,10 zł.

Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 2.618,81 zł z zaplanowanych na ten cel 34.974 zł.

W rozdziale 85219 zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

Działalność ośrodka była wspierana środkami w formie:

- dotacji z budżetu państwa na obsługę 583.968,-zł

- dotacji na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego -31.059,- zł
- środkami własnymi z budżetu gminy 2.995.405,- zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 3.566.978,60 zł, tj. 98,80% , z tego:

- dotacja została wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów płac kwota 313.630,- zł /wydatkowano 100%/ i 13-cki za 2023 r. – 15.770,- zł /wydatkowano 100%/ dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz na wypłatę 80% kwoty dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych kwota 25.779,- zł /wydatkowano 100%/ , a także na wypłatę dodatku motywacyjnego 228.789,- zł / wydatkowano kwotę 222.922,70 zł/ na podstawie rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” . W/w dodatek został wypłacony za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Łączna kwota dotacji w kwocie 578.101,70 zł została wykorzystana w 99,00%.

- wypłacono wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych w kwocie 30.600,- zł oraz wykorzystano na obsługę tego zadania 459,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.957.817,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale (bez kosztów opiekuna prawnego) stanowią wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 2.541.531,87 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.535,50 zł , umowy zlecenia – 11.400,- zł oraz wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, art. biurowych, znaczków pocztowych, opłaty czynszu, podatku , energii elektrycznej, ogrzewania, telefonów i środków czystości itp.) – 387.350,53 zł oraz środki własne zaangażowane w realizację projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” kwota 2.500,- przeznaczona na zakup materiałów biurowych, wykonanie plakatów i naklejek oraz częściową opłatę ubezpieczenia osób wykonujących umowę zlecenia, a także na pokrycie kosztów własnych w projekcie „Opieka wytechnieniowa” w kwocie 500,- zł na zakup materiałów biurowych i wykonanie plakatów i naklejek.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze zaplanowano środki w kwocie 785.586,04 zł, wykorzystano 744.732,98 zł.

Łącznie na usługi podstawowe specjalistyczne i usługi zwykłe zaplanowano – 670.742,-zł, wykonanie 640.190,92 zł, tj. 95,45%. Planowany w tym obszarze budżet Wojewody wynosił 120.240 zł, wykorzystano - 119.160 zł, tj. 99,10%.

Dotacja została wykorzystana na opłacenie świadczeń specjalistycznych dla 18 dzieci z zaburzeniami rozwoju m.in. autyzmem w okresie od II do XII 2024 r.

Ze środków własnych Gminy plan – 550.502,-zł, wydatkowano 521.030,92 zł, tj. 94,65 % .

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia 7 pracowników (6 opiekunek i 1 osoby koordynującej pracę zespołu) z pochodnymi oraz 2 opiekunek na umowę zlecenie oraz wydatki rzeczowe (art. biurowych i chemicznych , znaczków pocztowych, podróży służbowych i środków czystości itp.).

Z usług opiekuńczych korzystały w 2024 r. 32 osoby .

W powyższym rozdziale kwota 18.750 zł stanowiły zaplanowane środki własne na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I działanie, w ramach którego wykorzystano środki w wysokości 11.586,20 zł na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla 5 pracowników realizujących zadanie oraz zakup materiałów i szkolenie.

Również w ramach rozdziału zaplanowano na realizację Programu „Opieka 75+” zaplanowano środki własne na kwotę 19.550,- zł , wykorzystano 19.008,32 zł. Środki te przeznaczono na częściową refundację 40% kosztów wynagrodzenia usług opiekuńczych dla osób 75+ określonych w uchwale rady gminy świadczonych w okresie od I do XII 2024.

Łączne zaplanowanie środków własnych gminy w tym rozdziale wyniosło 588.802 zł, wydano kwotę 551.625,44 zł tj. 93,69 %.

Gmina Tuchola w 2024 r. po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu „Opieka 75+” na rok 2024. Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekraczał 250% obowiązującego do dnia 31 grudnia 2024 r. kryterium dochodowego (1.940,00 zł), określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;
- poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej;
- umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej;
- wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

- dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
- dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W ramach realizacji Programu usługami zostało objętych 13 osób powyżej 75+ roku życia, w tym: 12 nowych środowisk, a w 1 zwiększono liczbę świadczonych usług.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, natomiast w II półroczu wykorzystano kwotę 28.512,48 zł na częściową refundację wynagrodzenia 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie .

Wydatkowano 28.512,48 zł tj. 98,57 % otrzymanej dotacji.

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi realizował w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I działanie, którego celem było zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Zgodnie z założeniami Programu pomocą zostało objętych 10 środowisk wymagających tego typu wsparcia.

Usługi sąsiedzkie obejmowały swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi sąsiedzkie świadczone były dorosłym osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Usługi sąsiedzkie mogły być przyznane również osobie dorosłej pozostającej w rodzinie, która wymagała pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogli takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznawane były na zasadach zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Usługi sąsiedzkie są świadczeniem odpłatnym, jednakże z treści uchwały Nr LXX/475/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, w tym zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania takich usług wynika, że z odpłatności tej można być też częściowo lub całkowicie zwolnionym.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu wydatkowano kwotę 45.435,06 zł. / plan 47.619,- zł/ Środki zostały przeznaczone na wypłatę umów zleceń dla 9 osób, które świadczyły usługi sąsiedzkie dla 10 osób.

Wydatkowano 45.435,06 zł tj. 95,41 % otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zakwalifikowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W 2024 r. gmina planowała 242.248 zł, wykorzystał 213.453,46 zł tj. 94,8%.

W tym zakresie podpisano w Wojewodą porozumieniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach środków otrzymanych od Wojewody (plan 182.432zł) wydatkowano 169.905,97 zł tj. 93,1%, z tego:

- na obiady dla dzieci – 76.430,60 zł
- obiady w Jadłodajni – 39.974,26 zł
- posiłek dla osób przebywających w schroniskach 13.036,80 zł
- posiłek dla osoby uczącej się zaliczonej do dorosłych 2.052,- zł
- zasiłki celowe na zakup żywności 20.352,- zł (dorośli 18.528,- zł, dzieci 1.824,-zł)
- Pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu (świadczenie rzeczowe w dni wolne dla 26 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni) – 18.060,31 zł

W 2024 r. gmina zaangażowała środki własne w realizację tego projektu kwotę 42.476,49 zł (plan 58.640,- zł) z tego:

- obiady w szkole 19.107,65 zł
- obiady w Jadłodajni 9.993,56 zł
- posiłek dla osób przebywających w schroniskach 3.259,20 zł
- posiłek dla osoby uczącej się zaliczonej do dorosłych 513,- zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 5.088,- zł (dorośli 4.632,- zł, dzieci 456,- zł)
- pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu – 4.515,08 zł

Łącznie ze środków przeznaczonych na „Posiłek w szkole i w domu” opłacono obiady dla dzieci (204 osób) w szkołach na łączną kwotę 95.538,25 zł i obiady w jadłodajni (26 osób) 49.967,82 zł , posiłek dla osób przebywających w schroniskach (7 osób) na kwotę 16.296,- zł, - posiłek dla osoby uczącej się zaliczonej do dorosłych 2.565,- zł ,pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (suchy prowiant w dni wolne i święta dla osób korzystających z obiadów w Jadłodajni) 22.575,39 zł (26 osób) oraz zasiłki celowe na zakup żywności 25.440,- zł (dorośli 23.160,- zł , dzieci 2.280,- zł).

Ośrodek otrzymał również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 600 zł na opłacenie obiadów dla dzieci z Ukrainy. Wykorzystano na powyższy cel 495 zł tj. 82,50 %.

Ze środków tych opłacono:

1. zasiłek celowy na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji)– w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust.1 pkt.3 i 14 i art.39 lub art.48b ust.3 ustawy o pomocy społecznej - w I półroczu nie przyznano żadnych świadczeń,

2. zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, (śniadania , obiady, podwieczorek - na podstawie decyzji) przyznawana na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust.1 pkt.3 i 14 , art.39 ustawy o pomocy społecznej – liczba dzieci -1, liczba przyznanych świadczeń - 110, kwota świadczeń 495,- zł;

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 576 zł.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w kwocie 35.610 zł, wydatkowano 4.199,95 zł na zakup sprzętu osuszaczy, które przekazano powodzianom w ramach przekazywanej równolegle pomocy w formie zebranych darów osobom z poszkodowanym z Kotliny Kłodzkiej. Również na powyższy cel udzielono w 2025 roku wsparcia finansowego Gminie Kłodzko, podejmując stosowną uchwałę.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 718.111,94 zł (wykorzystano 660.300,44 zł) tj. 91,9% na następujące działania:

1. Prowadzenie jadłolajni.

Jadłolajnia jest ośrodkiem wsparcia, a realizowana pomoc w tej formie jest zadaniem obowiązkowym Gminy w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym. Na utrzymanie jadłolajni (koszty obsługi - materiały, energia, czynsz i podatek itp.) zaplanowano 21.842 zł, wydatkowano 16.092,84 zł, tj. 73,68 %.

Jadłolajnia wydaje gotowe posiłki, które w 2024 były dostarczane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANTARES Jacek Borczyński . Koszty zakupu gotowych posiłków finansowana jest z rządowego „Programu posiłek w szkole i w domu”, natomiast koszty obsługi są pokrywane ze środków gminy.

Z usług jadłolajni korzysta około 23 osoby.

2. Finansowanie pobytu w schroniskach.

Koszt pobytu w schroniskach wyniósł 74.867,24 zł (w tym: koszty dowozu 719zł) z zabezpieczonej na ten cel kwoty 85.923 zł. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 13 osób (aktualnie 8 osób nadal korzysta ze schroniska w Wielu i Dobrucie).

3. Organizacja wigilii dla osób samotnych

Na organizację wigilii w Tucholi dla samotnych podopiecznych Ośrodka zaplanowano 17.813,- zł, wykorzystano kwotę 15.856,38 zł tj. 89%. Środki zostały wykorzystane na przygotowanie paczek świątecznych i dostarczenie ich osobom samotnym.

4. Realizacja programu Karta Seniora

Gmina Tuchola zawarła z Stowarzyszeniem MANKO Porozumienie o Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z promocji przygotowanych przez firmy i instytucje partnerskie. W programie uczestniczy już prawie 4000 firm z całej Polski. Karta Seniora umożliwia korzystanie ze specjalnej oferty zdrowotnej, kulturalnej czy sportowej wszystkim jej posiadaczom, a wśród punktów, honorujących kartę seniora, znajdują się m.in. placówki medyczne, hotele, muzea, salony urody i spa, kliniki medyczne, uzdrowiska, baseny, szkoły językowe itd. Dużą zniżkę oferuje też polski transport. W 2024 r. poniesiono opłatę za przystąpienie Gminy Tuchola jako Partnera Programu do programu "Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora" w kwocie 10.455,- zł . Plan na to zadanie wynosił 10.500,- zł . Wydatkowano więc 99,57% planu

5. Wypłaty dodatków osłonowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dodatek osłonowy został ponownie uruchomiony jako wsparcie w pierwszej połowie roku, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r

Ośrodek na w/w zadanie wykorzystał 471.870,71 zł z tego na wypłatę: 1.257 świadczeń kwotę 462.617,13 zł, a na obsługę 9.253,58 tj. 2% wypłaconych świadczeń. Różnica między danymi za I półrocze a koniec roku wynika ze zwrotu wypłaconego świadczenia w kwocie 144,96 zł, o którą pomniejszono kwotę wypłaconych świadczeń.

6. System Teleinformatyczny POMOST

Gmina Tuchola w 2024 r. po raz pierwszy otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. 2023.2099) Środki te zostały przeznaczone na opłacenie licencji na program „POMOST” wykorzystywany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w bieżącej pracy. Wykorzystana kwota 6.112,- zł tj. 100% planowanej dotacji (6.112,- zł)

7. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I.

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Tuchola przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi.

W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, został stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenia, nie przebywający w opiece instytucjonalnej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Efektem realizacji zadania jest :

- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesienie poziomu samodzielności podopiecznych,
- zmniejszenie liczby osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej (zgodnie z polityką deinstytucjonalizacji),
- integracja środowiska lokalnego,
- zaspokajanie potrzeb czynności dnia codziennego Uczestników wymagających pomocy i wsparcia,
- działania podejmowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób starszych pozwolą na szybkie wykrycie postępujących chorób typu Alzheimer, choroba Parkinsona czy choroby serca.

Do końca grudnia 2024 wydatkowano kwotę 21.251,23 zł z tego : koszty obsługi 20.251,23 zł (dodatki do wynagrodzeń i refundacja ½ kwoty wynagrodzenia osoby realizującej projekt) oraz materiały biurowe 1.000,- zł. Łączna kwota wydatków stanowi 100% otrzymanych środków (21.251,23 zł)

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w rozdziale 85295 zrealizowano następujące wydatki:

Prowadzeniem dziennego domu Senior plus, na który zaplanowano 50.000 zł, wykorzystano 23.052,78.110,25 zł tj. 46,1%.

W ramach powyższego rozdziału w paragrafie 3110 zostały przekazane środki pozyskane z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Funduszu Solidarnościowego Salutaris dla rodzinny poszkodowanej wskutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i nawałnego deszczu na naprawę budynku mieszkalnego.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano 2.000 zł. zrealizowano przekazanie odsetek na kwotę 7,95 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu zaplanowano 452.831,87 zł wykorzystano 79.410,18 zł tj. 18,5%.

W ramach tego działu w rozdziale 85311 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy, wykorzystano 50.000 zł tj. 100%.

W ramach tego działu w rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 402.831,87 zł, wykorzystano 29.410,18 zł (7,3%). Wydatki zostały przeznaczone na:

Realizację wypłat dodatków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 ze zm.) . Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.100,- zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1.500,- zł na osobę. Środki otrzymane wyniosły 28.301,87 zł i zostały przeznaczone na wypłatę 131 świadczeń dla 39 osób.

Łącznie wypłacono kwotę 27.333,98 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 546,20 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów i znaczków.

Plan na w/w zadanie wynosił 28.301,87 zł . Środki wykorzystane zostały w kwocie 27.880,18 zł tj. 98,51%.

W ramach rozdziału zaplanowano i wykorzystano środki w kwocie 1.530 zł z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania oraz na pomoc psychologiczną przyznane na podstawie art.31 i art.32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Ze środków tych wypłacono 1.500,- zł na wypłaty 5 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi w formie zakupu materiałów w kwocie 30,- zł .

Nie wykorzystano środków na bezpłatną pomoc psychologiczną , która jest zapewniona przez inne podmioty na terenie powiatu.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 314.000 zł na realizację projektów związanych z:

- Likwidacją barier transportowych – zakup mikrobusu dla ŚDS w Tucholi (dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych – 214.000 zł (wydatki przeniesiono do realizacji w 2025 r. i wydatek zrealizowany w m-cu styczniu br.),
- Likwidacja barier architektonicznych w placówce edukacyjnej - Szkole Podstawowej nr 2 (dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych – 100.000 zł (wydatki będą zrealizowane w 2025 roku).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano wydatkować 313.550 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 211.937,35 zł tj. 67,5 %.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym na powyższe cele (koszty osobowe nauczycieli) zaplanowano 81.642 zł, wykorzystano 41.106,27 zł tj. 50,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 137.000 zł, z czego wydano 134.048,72 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 62.300 zł, z czego wydatkowano

14.894,31 zł. Ogółem plan na stypendia wynosił 199.300 zł, a wydatki wyniosły 148.943,03 zł. Wyplacono stypendia 73 uczniom.

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zaplanowano 31.120 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2023 r. – „Wyprawka szkolna”. W wyniku realizacji programu przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe, faktyczna kwota potrzebna na realizację zadania wyniosła 21.888,05 zł. Z wyprawki skorzystało 72 uczniów.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków ze środków Funduszu Pomocy w okresie 2024 r. w kwocie 1.488 zł na stypendia uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowano wydatkować 17.708.681,97 zł, przy czym w wydatkowano 17.461.981,03 zł tj. 98,6 %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 34.500 zł, które przekazano w wysokości 31.973,90 zł (należność główna 20.928,38 zł, odsetki 11.045,52 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W rozdziale tym planowano wydatkować 15.638.011 zł, przy czym w wydatkowano 15.491.922,46 zł tj. 99,1%.

Na wypłaty świadczeń otrzymano dotację w kwocie 15.227.118 zł, wykorzystano ją w kwocie 15.217.444,26 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.159 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 104 rodziny.

Z dotacji wykorzystano na wypłaty zasiłków – 14.767.358,55 zł, na płace i pochodne 362.132,56 zł, na pozostałe koszty 87.953,22 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami –	1.190.675,54 zł (13.926 świadczeń),
wypłaty świadczeń opiekuńczych –	11.094.042 zł (11.622 świadczeń),
świadczenia rodzicielskie -	237.836,06 zł (373 świadczeń),
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe –	1.321.842,52 zł (1.730 świadczenia),
-dodatki z tytułu urodzenia dziecka –	60.000,- zł (60 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna -	14.880 zł (24 świadczenia)
- fundusz alimentacyjny –	840.082,43 zł (1.890 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie	8.000,00 zł (2 świadczenia).

Razem: 14.767.358,55 zł

Dodatkowo w realizację powyższego zadania zaangażowano środki własne w łącznej wysokości 172.970,07 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 168.116 zł, usługi 4.854,07 zł.

W ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono 2 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z niepełnosprawnością (łącznie 8.000 zł), na obsługę zadania przeznaczono 240 zł.

W rozdziale 85502 Ośrodek realizował w 2024 r. zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) realizującej program „Rodzina 500+”

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wypłacono zasiłki w kwocie 39.792,83 zł dla 7 rodzin, co stanowi 96 świadczeń.

Ogółem z dotacji wydatkowano na koszty obsługi dot. licencji na oprogramowanie kwotę 2.000,- zł, Łącznie wydatkowano 41.792,83 zł, co stanowi 100 % planu, który wynosił 41.793 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano (79.100 zł) i zrealizowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 59.715,30 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na powyższe cele zaplanowano 2.236 zł, wykorzystano 2.171 zł, tj. 97,1%.

W 2024 r. sfinansowano koszty dotyczące 30 zgłoszeń nowych rodzin (wnioski złożone po raz pierwszy), przyznania 60 kart wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców, którzy już nie mają na utrzymaniu minimum 3 dzieci i 5 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej – tzw. przedłużenie ważności karty oraz przyznania 4 duplikatów karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na powyższe cele zaplanowano 254.881,31 zł, wykorzystano 213.135,23 zł, tj. 83,6%.

Środki zostały wykorzystane na opłacenie wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie asystenci wspierają 45 rodzin.

Dodatkowo w ramach rozdziału w ramach przyznanej dotacji w kwocie 14.389,20 zł wykorzystano 13.190,11 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zrealizowano wypłaty dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85508 finansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi 10 % kosztów – 6 dzieci, w drugim roku 30 % - 10 dzieci, a w trzecim i następnych 50 % kosztów – 59 dzieci.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 60 dzieci, dodatkowo 15 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt pobytu wyniosły 1.241.196,07 zł z zaplanowanej kwoty 1.243.448,66 zł (w roku ubiegłym wydatki te wynosiły 807.232,87 zł zatem wzrosły o prawie 434 tys. zł tj. o ponad 53%).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

W ramach rozdziału finansowane są wydatki na związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 102 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 327.709 zł wykorzystano środki w kwocie 296.456,76 zł tj. w 90,5%.

W ramach rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabezpieczono środki w kwocie 198.000 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków. W trakcie roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 żłobki, wsparcie wynosiło 178.500 zł i zostało wykorzystane w 90,2% (wykorzystanie środków na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku).

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.896 zł na realizację wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy . Wykorzystano na ten cel 6.003,05 zł tj. 67%. Wypłacono 48 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę 5.935 zł i 68,05 zł przeznaczono na koszty obsługi. Świadczeniami zostało objętych 6 rodzin.

Dodatkowo na zwroty nienależnie pobranych świadczeń przeznaczono 622,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowano wydatkować 14.685.829,23 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 12.470.081,98 zł tj. 84,9%.

Pierwszą grupę wydatków stanowiły wydatki planowane w kwocie 12.100 zł na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – rozdział 90001. Wykorzystano na powyższe cele 9.265,60 zł - na konserwację i utrzymanie pomp publicznych.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdział 90002) zaplanowano 6.679.640,49 zł, a wydatkowano 6.116.741,95 zł tj. 91,6%.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług (5.868.401,40 zł). Z tych środków sfinansowano m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.792.130,50 zł (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 806 tys. zł tj. 16,2%), zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - 51.840 zł, pozostałe 24.430,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły 220.466,71 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z odpisem na ZFŚS, kosztami szkoleń, aktualizacji oprogramowania, zakupem tematycznej prenumeraty czasopism, zakupem materiałów i usług telefonii komórkowej – pozostałe 27.873,84 zł.

Z planowanych wydatków w rozdziale 90003 z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 580.486,54 zł wykorzystano 547.838,65 zł, tj. 94,4 %. Na materiały związane z oczyszczaniem miasta i gminy wydano 33.188,82 zł, na usługi oczyszczania miasta wydano 510.314,93 zł (w ramach zawartych umów z podmiotami 499.040 zł), umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania czystości w sołectwach – 4.334,90 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 28.102,96 zł.

Kolejną grupę wydatków w rozdziale 90004 stanowią wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 565.743,38 zł wykorzystano 502.054,63 zł tj. 88,7 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- usługi związane z utrzymaniem zieleni w ramach zawartych umów – 306.640 zł,
- inne usługi m.in. konserwacja fontanny – 43.114,61 zł,
- zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek, wykaszarek – 65.908,36 zł,
- usługi remontowe 33.714,41 zł,
- umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania zieleni na wsi – 13.923,92 zł,
- zakup energii i wody do utrzymania fontanny, zegarów i wiaty – 13.516,33 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń fitness na tereny zielone w ramach funduszu sołeckiego – 25.237 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 66.150,55 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł na realizację projektu Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego w urzędzie. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 11.307,53 zł tj. 32,3%.

Na wydatki w rozdziale 90013 związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wylapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 84.382 zł, z czego w wykorzystano 68.067,45 zł tj. 80,7%.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w rozdziale 90015 zaplanowano środki w wysokości 3.160.097,09 zł, z czego wykorzystano 2.577.428,05 tj. 81,6 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energią elektryczną przeznaczono 1.002.637,09 zł tj. 96,4 % kwoty planowanej, konserwację oświetlenia drogowego 716.279,93 zł tj. 99,6% kwoty planowanej, na przebudowy słupów i demontaż oświetlenia – 28.343,09 zł tj. 94,5% kwoty planowanej. Inne wydatki stanowiły 1.968 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 zaplanowano łącznie 1.368.640 zł, wydatkowano 828.199,94 zł, w tym w ramach projektu Rozświetlamy Polskę z udziałem środków budżetu państwa 462.402,58 zł z planowanej 988.640 (46,3% niskie wykonanie wskutek korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego). Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (rozdział 90019) zaplanowano 3.463.529,73 zł, wykorzystano 2.542.577,31 zł tj. 73,4%. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty 41 dotacji na usuwanie azbestu – 42.645,15 zł,

- wypłaty 42 dotacji na wymianę nie ekologicznych pieców – 122.000 zł,
- pozostałe wydatki – związane z ochroną środowiska 77.212,58 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano łącznie 3.191.529,68 zł, wykorzystano 2.300.719,58 zł. Poniesione wydatki inwestycyjne w ramach dofinansowania z funduszy Polski Ład wyniosły 2.163.529,73 zł.

Szersze omówienie działań inwestycyjnych w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (rozdział 90095) na kwotę 104.850 zł, wykorzystano 94.800,81 zł tj. 90,4 % planowanej wielkości, z tego na wydatki majątkowe w zakresie budowy drogi do kolumbarium na cmentarzu komunalnym – 71.938,78 zł.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planowano wydatkować 5.803.458,45 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 5.630.811,53 zł tj. 97,0 %.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale finansowana jest działalność nowo utworzonego gminnego Kina Sokół, Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi, Miejskiej Biblioteki Publicznej, podmiotów realizujących zadania kulturalne oraz działalność sołectw.

W rozdziale 92103 Zadania w zakresie kinematografii zaplanowano 405.750 zł z czego wykorzystano 307.992,17 zł. Większość wydatków związana jest z usługami – 268.433,38 zł, głównie uiszczanymi kosztami za udostępnienie – dystrybucję filmów, pozostałe wydatki stanowiły 39.558,79 zł, w tym energia i ogrzewanie – 18.252,69 zł. Rok 2024 był pełnym okresem związanym z prowadzeniem działalności kinowej, w którym poniesiono bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem kina (wpływy w tym okresie wyniosły 519.246,97 zł (w tym z usług 508.180,22 zł) zatem można stwierdzić, iż działalność kinowa jest znaczną wartością dodaną w ofercie kulturalnej i dodatkowo przynosi korzyści finansowe naszemu samorządowi.

W powyższej grupie wydatków nie znajdują się wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez TOK a odelegowanych do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia kina. Przybliżone koszty w powyższym obszarze wyniosły ok 100 tys. zł i były zawarte i uwzględnione w skalkulowanej wielkości dotacji dla TOK.

Na działalność merytoryczną TOK-u w rozdziale 92109 przekazano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 2.595.200 zł.

TOK oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracował przychody własne w kwocie 360.836,49 zł z zaplanowanych 328.450 zł. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.) wyniosły 30.344,28 zł.

Przychody własne zostały wypracowane poprzez:

- najem pomieszczeń – 139.572,36 zł,
- opłaty za występy, uczestnictwo w ogniskach muzycznych – 183.019,62 zł,
- darowizny, refundacje – 12.777,65 zł,
- sprzedaż rękodzieła w galerii – 24.811,17 zł,
- przychody finansowe (odsetki na rach. bankowym) – 655,69 zł

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 2.744.712,49 zł została przeznaczona na koszty wg poniższego zestawienia:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem	z tego z dotacji	Wykonanie ogółem	z tego z dotacji	% wyk. kosztów ogółem	% wyk. dotacji
Lp	Koszty ogółem	2 953 995	2 595 200	2 744 712,49	2 595 200	99,29%	100
1	Amortyzacja	129 883	89 644	129 861,85	89 644	99,98	100
2	Zużycie materiałów	189 822	150 000	164 866,19	150 000	86,85	100
3	Zużycie energii	230 000	182 000	192 634,40	182 000	83,75	100
4	Remonty	30 360	18 000	30 163,56	18 000	99,35	100
5	Opłaty pocztowo telekom.	14 580	7 500	12 717,26	7 500	87,22	100

6	Usługi	421 800	312 230	312 591,99	312 230	74,11	100
7	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 549 500	1 549 500	1 549 500,00	1 549 500	100,00	100
8	Zlecenia z pochodnymi	175 000	135 802	164 512,11	135 802	94,01	100
9	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000	13 750	13 750,29	13 750	98,22	100
10	Świadczenia urlopowe	39 000	38 674	38 674,24	38 674	99,16	100
11	Podatki i opłaty	51 100	37 900	39 085,88	37 900	76,49	100
12	Podróże służbowe	6 150	4 500	4 886,64	4 500	79,46	100
13	Koszty pozostałe	77 100	55 700	65 773,43	55 700	85,31	100
14	Koszty sprzedaży w Galerii	25 700	0	25 694,65	0	99,98	100

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2024 r. stan należności Tucholskiego Ośrodka Kultury wynosił 2.011,51 zł (należności wymagalne – 0,00 zł), natomiast stan zobowiązań 5.163,02 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej TOK zmodernizował budynek pod względem p.poż. za wartość 103.000 zł oraz poniósł wydatki inwestycyjne w ramach modernizacji energetycznej (92.500 zł, w tym z dotacji celowej 90.000 zł) i modernizacji akustycznej (40.250 zł).

W ramach zakupów środków trwałych zakupiono nagłośnienie, sprzęt komputerowy i sprzęt do monitoringu za kwotę łączną kwotę 90.294,22 zł.

Również w ramach tego przekazano środki w kwocie 90.000 zł jako dotację celową, którą to TOK przeznaczył na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi oraz budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu. Dokumentację zrealizowano a wykorzystanie dotacji rozliczono. Szerzej opis realizowanego zadania w Rozdziale III Inwestycji.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi w rozdziale 92116 zaplanowano i przekazano środki w wysokości 1.069.500 zł.

Biblioteka oprócz dotacji z budżetu Gminy otrzymała dotacje w wysokości 28.000 zł z Biblioteki Narodowej oraz wypracowała dochody własne w kwocie 24.440 zł (ze sprzedaży książek, z kar za przetrzymywanie wypożyczonych książek, darowizny, kapitalizacja odsetek).

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 1.167.317,82 zł została przeznaczona na koszty wg poniższego zestawienia:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem	z tego z dotacji	Wykonanie ogółem	z tego z dotacji	% wyk. kosztów ogółem	% wyk. dotacji
Lp	Koszty ogółem	1 172 992	1 069 500	1 167 317,82	1 069 500	99,9%	100
1	Amortyzacja	18 542	18 540	18 540,70	18 540	99,99	100
2	Zakup książek	83 500	52 000	83 458,09	52 000	99,95	100
3	Zużycie materiałów	41 115	22 000	38 745,58	22 000	93,58	100
4	Zużycie energii	46 000	39 519	43 572,45	39 519	94,72	100
5	Remonty	6 064	0	6 064,00	0	100,00	
6	Usługi pocztowo telekom	3 931	3 820	3 821,91	3 820	97,22	100
7	Usługi	45 591	35 601	45 585,26	35 601	99,99	100
8	Wydawnictwa	0	0	0	0	0	0
9	Wynagrodzenia z pochodnymi	846 750	846 750	846 755,02	846 750	100,00	100
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 644	8 613	8 643,35	8 613	99,99	100
11	Świadczenia urlopowe	21 150	21 149	21 149,99	21 149	100	100
12	Podatki i opłaty	3 292	3 292	3 292	3 292	100,00	100
13	Podróże służbowe	2 270	1 666	16 843,00	1 666	98,29	100
14	Koszty pozostałe	16 843	16 550	16 554,33	16 550	98,29	100
15	Koszty sprzedaży książek	29 300	0	29 166,20	0	100,00	100

Miejska Biblioteka za ubiegły osiągnęła wynik ujemny na poziomie 15.787,08 zł.

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły należności w wysokości 0 zł, również stan zobowiązań wynosił 0 zł.

W rozdziale 92120 środki w kwocie 30.000 zł zabezpieczono na wypłatę nagród dla osób rewitalizujących swoje obiekty w strefie staromiejskiej w ramach ogłaszanego konkursu Dom na medal. Z uwagi na brak zgłoszeń do konkursu środki powyższe zostały niewykorzystane.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.250.000 zł na:

- 1) prace remontowe przy cmentarzu Parafii pw. Bożego Ciała (realizacja i zapłata I kw. 2025 r.) – 200.000 zł
- 2) zrealizowano projekt inwestycyjny w zakresie Renowacji elewacji budynku z zachowaniem stylu architektonicznego dawnego spichlerza zamkowego wraz z przebudową dachu za kwotę 1.024.445,96 zł z planowanej 1.050.000 zł. Szerzej opis zrealizowanych zadań w Rozdziale III Inwestycje

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w rozdziale 92195 w kwocie 363.008,45 zł zostały wykonane w kwocie 343.673,40 zł, tj. 94,6%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 50.000 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,
- 293.673,40 zł wydatki sołectw tj. na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu Strażaka, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz śmieci, utrzymanie czystości w świetlicach, wyposażenie świetlic wiejskich (w tym w ramach funduszu sołeckiego 211.529,82 zł),

Nie wykorzystano środków w kwocie 7.000 zł zabezpieczonych na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowano wydatkować 4.033.696,85 zł, przy czym w okresie zrealizowano wydatki na kwotę 3.578.415,83 zł tj. 88,7%.

W ramach rozdziału 92605 z zaplanowanych środków w kwocie 3.781.196,85 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.340.800,55 zł tj. 88,4 %.

W ramach powyższych środków została sfinansowana:

- działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi wraz z Kręgielnią (szczegółowa informacja z wykonania planu przedstawia zał. nr 4 do informacji),
- działalność klubów i stowarzyszeń: Tucholskiego Klubu Piłkarskiego w Tucholi, MLKS „Tucholanka” oraz Ludowego Klubu Sportowego „Rawys” w Raciążu,
- działalność sołectw w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu.

Na działalność OSiR przeznaczono 2.889.904,98 zł z zaplanowanych 3.327.600 zł. Najwyższą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 1.492.123,24 zł, na zakup energii – 588.313,18 zł, zakup usług pozostałych – 225.121,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 191.340,17 zł, podatek od nieruchomości – 241.009 zł i inne – 117.934,31 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 34.063,61 zł zakupiono sprzęt i urządzenia na siłownię.

W ramach działalności OSiR finansowane jest funkcjonowanie kręgielni oraz utrzymanie hali widowiskowo-sportowej.

Na funkcjonowanie kręgielni w okresie 2024 r. wydatkowano 370.953,02 zł co stanowi 12,8 % wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to m.in. zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), na które przeznaczono 141.045,63 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 30.079,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.446,83 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 100.271,20 zł, podatek od nieruchomości 40.248,50 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 24.647,13 zł, pozostałe 4.370,48 zł.

Dochody otrzymane z działalności kręgielni wyniosły 148.631,17 zł, co stanowiło 40,7% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 653.679,82 zł (22,6%), z tego na energię 156.343,88 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 339.687,59 zł, na pozostałe usługi – 13.993,22 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 22.587,66 zł, podatek od nieruchomości 107.249 zł, pozostałe wydatki 13.818,47 zł.

Dochody otrzymane z działalności hali wyniosły 35.202,92 zł, co stanowiło 5,4% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 1.865.272,14 zł (64,5% wydatków ogółem). Na powyższą kwotę składają się m.in. koszty energii – 290.923,67 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 1.052.320,76 zł, na pozostałe usługi – 181.048,69 zł, na zakup materiałów

i wyposażenia – 138.305,68 zł, podatek od nieruchomości 93.511,50 zł, remontowe – 8.272,07 zł, pozostałe 66.826,16 zł.

Dochody otrzymane z działalności obiektu DW Olimpia przy OSiR wyniosły łącznie 328.750,14 zł, co stanowiło 17,6% wydatków tego obiektu.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie 2024 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

Ponadto ze środków tego rozdziału finansowana jest również działalność ww. klubów i stowarzyszeń. Na ich działalność statutową zaplanowano w budżecie kwotę 372.100 zł, całość środków została przekazana i wykorzystana.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach funduszy sołeckich jednostki pomocnicze wykorzystwały środki w wysokości 74.495,57 zł, w ramach funduszu sołeckiego 71.143,98 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych.

Środki w kwocie 4.300 zł przeznaczono na nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 252.200 zł, wykonano w kwocie 237.615,28 zł tj. 94,1%.

Na bieżące utrzymanie placów zabaw w miejscach rekreacji zaplanowano 11.000 zł wykorzystano 9.981,50 zł tj. 90,7%.

W ramach wydatków majątkowych powyższego rozdziału zaplanowano 241.500 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 227.633,78 zł tj. 94,2%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych w rozdziale III Inwestycje).

Wyjaśnienie odchyleń przy realizacji wydatków gminy od przyjętego rocznego planu.

Uzasadniając odchylenia zrealizowanych wydatków od przyjętego planu odnoś się do poszczególnych rozdziałów wydatków budżetu gminy zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania (w części końcowej).

Znaczna część odchyleń związana jest z realizacją zadań inwestycyjnych, niejednokrotnie stanowiły one większość wydatków w rozdziale, dlatego ich realizacja zniekształcała znacząco wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach, czy nawet działach.

Zadania, których realizacja wymaga wyjaśnień dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ...

Plan 10.100 zł, wykonanie 8.104,68 zł – 80,2%

W rozdziale zrealizowano niższe niż planowano wydatki na utylizację padłych zwierząt i badania gleby.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 123.000 zł, wykonanie 0

Zadanie zlecone w zakresie opracowania dokumentacji, będzie zrealizowane i zapłacone w br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 16.877.086,39 zł, wykonanie 7.133.370,03 zł – 42,3 %

Niskie wykonanie związane było z realizacją inwestycyjnych zadań drogowych, których płatności zostały przeniesione na 2025 rok (głównie przebudowa ulic Grunwaldzka, Kościuszki, Piastowska).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.236.000 zł, wykonanie 729.747,66 zł – 59,0 %

Niskie wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami wykupu gruntów pod drogi i ścieżki oraz mniejszym poziomem wykonania wydatków w ramach podatku od nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 52.500 zł, wykonanie 0 zł – 0%

Wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane na finansowanie miękkich projektów związanych z rewitalizacją dworca i okolic. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 296.000 zł, wykonanie 148.908,61 zł – 50,3%

Nie udało się zrealizować zaplanowanych zadań w zakresie opracowania planu ogólnego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 79.400 zł, wykonanie 44.714,30 zł – 56,3%

Wydatki (związane głównie z czynnościami w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych) zostały znacznie ograniczane i racjonalizowane.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 8.200 zł, wykonanie 6.671,52 zł – 81,4 %

Racjonalizacja wydatków związanych z kosztami dostępu do sieci internet oraz zakończeniem finansowania projektu w zakresie wykluczenia cyfrowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 233.642 zł, wykonanie 189.490,29 zł – 81,1%

Mniejsze niż zakładano wydatki na koszty prowadzonych czynności egzekucyjnych podatków.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin ...

Plan 231.129 zł, wykonanie 202.061,65 zł – 87,4%

Mniejsze niż zakładano wydatki wskutek niskiego wykorzystania środków na organizację bezpłatnego transportu osób uprawnionych do głosowania.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 169.610 zł, wykonanie 112.020,90 zł – 66,05 %

Racjonalizacja wydatków głównie w zakresie zakupu usług zdrowotnych, materiałów i towarów.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 11.500 zł, wykonanie 6.444,90 zł – 56,05 %

Nie było potrzeby wydatkowania środków w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł – 0%

Nie było potrzeb wypłacania świadczeń za powołanie do odbycia przygotowawczej służby wojskowej.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 803.669,57 zł, wykonanie 695.955,72 – 86,6 %

Mniejsze niż planowane wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli oraz mniejszy poziom kosztów na uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli z gmin sąsiednich.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 967.225,38 zł, wykonanie 828.385,09 – 85,6 %

Mniejsze niż planowane wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 161.995 zł, wykonanie 108.574,02 – 67 %

Mniejsze niż planowane wydatki wskutek ich racjonalizacji.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 1.070.827,67 zł, wykonanie 767.645,03 – 71,7 %

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki w obszarze wynagrodzeń oraz zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 3.326.932,33 zł, wykonanie 2.617.434,41 – 78,7 %

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki w obszarze wynagrodzeń oraz zakupów materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.028.104,14 zł, wykonanie 715.830,14 – 69,6 %

Realizacja wydatków w zakresie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy na niższym poziomie niż przewidywano (środki przeniesiono w ramach przychodów do wykorzystania w 2025 roku).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 502.762,08 zł, wykonanie 430.177,30 zł – 85,6 %

Racjonalizacja wydatków oraz zwiększony poziom nakładów wskutek zaangażowania środków z opłat ze sprzedaży napojów małogabarytowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 113.123 zł, wykonanie 99.248,84 zł – 87,7 %

Racjonalizacja wydatków zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia (niski poziom realizacji szczepień).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 214.503 zł, wykonanie 159.996,83 zł – 74,6 %

Mniejszy niż zakładano poziom wypłaconych świadczeń społecznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 242.248 zł, wykonanie 213.453,46 zł – 88,1 %

Mniejsze niż planowane wydatki w zakresie finansowania dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 35.610 zł, wykonanie 4.199,95 zł – 11,8 %

Mniejszy niż zakładano poziom wykorzystania środków na udzielenie pomocy finansowej (środki finansowe dla poszkodowanych gmin w powodzi zostały przekazane do wykorzystania w roku bieżącym – Gmina Kłodzko).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 402.831,87 zł, wykonanie 29.410,18 zł – 7,3 %

Mniejszy niż zakładano poziom wykorzystania środków na z uwagi na realizację wydatków majątkowych (planowane na 314 tys. zł) przeniesionych na rok 2025.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 81.642 zł, wykonanie 41.106,27 zł – 50,3 %

Mniejszy niż zakładano poziom wydatków osobowych na realizację zadania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 231.908 zł, wykonanie 170.831,08 zł – 73,7 %

Mniejszy niż zakładano zakres udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w zakresie wypłaty pomocy materialnej – wyprawki szkolnej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 9.896 zł, wykonanie 6.625,61 zł – 67 %

Mniejszy niż zakładano poziom zwrotów nienależnie pobranych w latach wcześniejszych świadczeń.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 12.100 zł, wykonanie 9.265,60 zł – 76,6%

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 580.486,54 zł, wykonanie 547.838,65 zł – 94,4 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 565.743,38 zł, wykonanie 502.054,63 zł – 88,7%

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 35.000 zł, wykonanie 11.307,53 zł -32,3 %

Mniejsze niż planowano koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste powietrze (czasowe zawieszenie działalności programu rządowego)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 84.382 zł, wykonanie 68.067,45 zł -80,7 %

Racjonalizacja wydatków z uwagi na mniejsze ilości zwierząt przekazywanych do schroniska.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska

Plan 3.463.529,73 zł, wykonanie 2.542.577,31 zł -73,4 %

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych (omówione w rozdziale III inwestycje).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 104.850 zł, wykonanie 94.800,81 zł – 90,42 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż przewidywano (budowa kolumbarium).

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Plan 405.750 zł, wykonanie 307.992,17 zł – 75,9 %

Mniejsze niż przewidywano poziomy kosztów związane z prowadzeniem kina (po raz pierwszy działalność w okresie całego roku).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 3.781.196,85 zł, wykonanie 3.340.800,55 zł – 88,4 %

Racjonalizacja wydatków w zakresie funkcjonowania działalności OSiR w Tucholi (realizacja planu finansowego na poziomie 86,8% w wysokości 2.889.904,98 zł w stosunku do planowanej na poziomie 3.327.600 zł).

Rozdział 3.
WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy w łącznej kwocie kwoty 22.820.560,82 zł zostały wykonane w wysokości 9.799.282,69 zł tj. 42,94%. Niskie wykonanie wydatków wynika z wydłużenia realizacji zadań drogowych, których realizację pałuje się zakończyć w okresie I półrocza 2025 roku.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis przyjętych i realizowanych zadań inwestycyjnych:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH
NA TERENIE GMINY TUCHOŁA

010/01043/6050

Plan na 2024 rok - 500 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania podpisano 7 umów z jednym Wykonawcą, którym jest Pan Sławomir Matuszak, prowadzący działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, z siedzibą: ul. Młyńska 4/4, 86-200 Chełmno.

Łączna kwota zawartych umów wynosi 277 980,00 zł. Termin zakończenia zadania – dla części

od 1-ej do 6-ej – to marzec 2025 r., natomiast część 7 zadania, zgodnie z umową zakończy się w kwietniu 2025 r.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Tuchola, w tym:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Legbąd – Kłoczek, z rozprowadzeniem sieci w miejscowości Kłoczek – długość odcinka:

- Legbąd – Kłoczek – około 1,6 km,
- Kłoczek – około 2,2 km,
- Kłoczek Wybudowanie – około 1,2 km.

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 51 660,00 zł.

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Legbąd – Brody – Radonek – długość odcinka około 0,9 km.

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 17 220,00 zł.

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Legbąd – Barłogi – Rzepiczna, z rozprowadzeniem sieci w miejscowościach Barłogi i Rzepiczna – długość odcinka około 5,0 km.

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 46 740,00 zł.

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Legbąd – Łosiny, z rozprowadzeniem sieci w miejscowości Łosiny – długość odcinka około 4,0 km;

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 60 270,00 zł.

Część 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Barłogi – Koślinka – długość odcinka około 3,0 km;

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 30 750,00 zł.

Część 6. Opracowanie dokumentacji na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej do miejscowości Biała (z miejscowości Rzepiczna) – długość odcinka około 5,0 km;

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 46 740,00 zł.

Część 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola – Przybliżona długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1 257,00 mb.

Koszt opracowania dokumentacji wg zawartej umowy wynosi 24 600,00 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ – BLADOWO

600/60013/6050

Plan na 2024 rok - 123 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie realizowane przez SPILUK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Piłsudskiego 30A,

89-600 Chojnice, za kwotę 123 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola. W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez miejscowość Bładowo aż do granicy gminy Tuchola.

W związku z rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami Inwestora (Gminy Tuchola), a stanowiskiem Zarządcy Drogi (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), w zakresie lokalizacji przebiegu projektowanej drogi dla rowerów względem projektowanego przebiegu obwodnicy Tucholi, co powoduje wydłużenie uzgodnień i samego procesu projektowego – pierwotny termin wykonania umowy został przedłużony do 30 maja 2025 r.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

3. ROZBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH KATEGORII GMINNEJ NR 010755C – UL. KOŚCIUSZKI, NR 010735C – UL. GRUNWALDZKA (CZĘŚĆ) I NR 010783 – UL. PIASTOWSKA W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 607 063,25 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 446 530,86 zł, tj. 73,56%

600/60016/6370

Plan na 2024 rok - 8 083 517,14 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest firma PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hołubcowej 123, 02-854 Warszawa, za kwotę 8 870 560,68 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w wysokości 8 427 032,65 zł. Pozostała kwota w wysokości 443 529,03 zł płaćna jest ze środków własnych Gminy Tuchola.

Termin zakończenia inwestycji to 16 maj 2025 r.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi. Zakres zadania obejmuje: jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy indywidualne i publiczne, wycinkę drzew, nasadzenia zastępcze, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, sieci elektroenergetyczne, sygnalizację świetlną, kanał technologiczny oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Długości rozbudowywanych dróg:

- ul. Kościuszki – 357 mb,

- ul. Piastowska – 444 mb,
- ul. Grunwaldzka – odcinek o długości 227 mb.

4. DROGI GMINNE – WPLĄTY GMIN NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN

600/60016/6650

Plan na 2024 rok - 230 139,37 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 131 140,62 zł, tj. 56,98%

Zadanie zakończone i rozliczone. Środki finansowe wydane na to zadanie obejmowały wkład własny Gminy Tuchola na realizację projektów realizowanych przez Tucholski Związek Powiatowo-Gminny na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Tuchola.

Dotyczą one zadań, na które otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Tuchola była realizatorem trzech zadań, w ramach zawartego z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym porozumienia:

1. Budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz na działkach o nr ewid. 382 i 393/1,
2. Budowa ulicy Kasztanowej w Tucholi,
3. Budowa drogi gminnej nr 010778C – ul. Obrońców Polskości w Tucholi.

5. BUDOWA ULICY STRZELECKIEJ I ORLEJ W TUCHOLI II ETAP

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 254 600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie realizowane w ramach zadania opisanego pod numerem 6 – ulica Strzelecka II etap i ulica Bażancia w Tucholi.

6. BUDOWA DRÓG GMINNYCH: O NR 010817C, O DŁUGOŚCI 111,63 M (OD KM 0+009,35 DO KM 0+120,98) STANOWIĄCEJ UL. STRZELECKĄ, O NR 010743C, O DŁUGOŚCI 137,82 M (OD KM 0+008,39 DO KM 0+146,21) STANOWIĄCEJ UL. JASTRZĘBIĄ ORAZ NR 010781C, O DŁUGOŚCI 111,83 M (OD KM 0+009,55 DO KM 0+121,38) STANOWIĄCEJ UL. ORLĄ W TUCHOLI WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 1 668 300,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 1 584 291,42 zł, tj. 94,96%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z siedzibą w Tucholi, za kwotę:

1) Umowa podstawowa: 1 295 523,58 zł – której przedmiotem była budowa dróg gminnych:

- o nr 010817C, o długości 111,63 m (od km 0+009,35 do km 0+120,98) – stanowiąca ul. Strzelecką,
 - o nr 010743C, o długości 137,82 m (od km 0+008,39 do km 0+146,21) – stanowiąca ul. Jastrzębią,
 - o nr 010781C, o długości 111,83 m (od km 0+009,55 do km 0+121,38) – stanowiąca ul. Orlą w Tucholi,
- wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.

Zakres zadania obejmował: wykonanie robót ziemnych, wycinkę drzew, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej linii telekomunikacyjnej, osłonięcie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi, wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, budowę jezdni, placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni

z kostki betonowej grafitowej, budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej, wykonanie zieleni, ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę 5 szt. drzew – sosna zwyczajna usytuowanych na działkach nr ewid. 2974 – ul. Strzelecka (2 szt.) i 2977 – ul. Orla (3 szt.).

Zgodnie z projektem szaty roślinnej w ramach rekompensaty za usunięte drzewa planuje się nasadzenia kompensacyjne w ilości 10 szt. drzew, a łączna powierzchnia projektowanej zieleni niskiej (trawników) wynosi 3.059,6 m².

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 708 122,00 zł.

- 2) Umowa obejmująca roboty uzupełniające: 254 469,71 zł – której przedmiotem była budowa drogi gminnej o nr 010817C, o długości 84,71 m (od km 0+120,98 do km 0+205,69) – stanowiącej ul. Strzelecką, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zjazdów i dojeżdż do posesji.

Gmina Tuchola 12 grudnia 2024 r. zawarła umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych: o nr 010817C, o długości 84,71 m (od km 0+120,98 do km 0+205,69) stanowiącej ul. Strzelecką oraz nr 010708C, o długości 78,79 m (od km 0+003,00 do km 0+081,79) stanowiącej ul. Bażanią w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” – i otrzymała dofinansowanie w wysokości 322 072,00 zł.

Zadanie to swym zakresem obejmuje roboty opisane powyżej w pkt. 2 oraz roboty, na które w październiku br. zawarto kolejną umowę na roboty uzupełniające – na kwotę 282 316,96 zł, której realizacja zakończy się 30 kwietnia 2025 r.

Przedmiotem tej umowy jest budowa drogi gminnej o nr 010708C, o długości 78,79 m (od km 0+003,00 do km 0+081,79) stanowiącej ul. Bażanią w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zjazdów i dojeżdż do posesji.

7. BUDOWA DRÓG GMINNYCH: NR 010134C – UL. AKACJOWA, NR 010138C – UL. JARZĘBINOWA, NR 010144C – UL. MODRZEWIOWA, NR 010154C – UL. TOPOŁOWA, W MIEJSCOWOŚCI RACIĄŻ, GMINA TUCHOLA – I ETAP

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 897 661,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 773 890,39 zł, tj. 96,21%

600/60016/6057

Plan na 2024 rok - 1 260 339,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 925.669,00 zł, tj. 73,45%

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 1 674 411,30 zł.

W ramach I etapu przedsięwzięcia wykonana została budowa dróg w miejscowości Raciąż, stanowiących ulice: Akacjową i Jarzębinową, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Długości ulic objętych inwestycją:

- ul. Akacjowa: 203,81 m,

- ul. Jarzębinowa: 336,99 m.

Łączna długość ulic objętych przedsięwzięciem wynosi 540,80 m.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 260 330,00 zł, jednak kwota ta może ulec zmianie po rozliczeniu dofinansowania. Obecnie jesteśmy w trakcie rozliczania wniosku.

8. BUDOWA PIESZOJEZDNI W PASIE DROGI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TUCHOLA – UL. CZERSKA W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 295 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 290 948,64 zł, tj. 98,63%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 287 448,63 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa pieszojezdni w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola – ul. Czerska w Tucholi. Zakres zadania obejmował m.in.:

- budowę pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę zjazdów zwykłych,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Łączna długość ciągu pieszo jezdni to 156,52 m, w tym:

- Droga dla pieszych (chodnik) – 94,1 mb,
- Ciąg pieszo-jezdny – droga wewnętrzna – 62,42 m.

9. BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010778C – UL. OBROŃCÓW POLSKOŚCI W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 36 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 5 828,00 zł, tj. 16,19%

Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym, który otrzymał na projekt pn.: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 832 571,50 zł, w tym wkład Gminy Tuchola, w ramach dotacji na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego, na realizację inwestycji drogowej, wyniósł 110 239,74 zł.

Zakres rzeczowy obejmował budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokości 5,50 m. Wykonane zostały również dwa łączniki, stanowiące połączenie ul. Obrońców Polskości z ul. Jana Pawła II, o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokości 3,5 oraz 5,0 m.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu od km 0+124,87 do km 0+144,91 wykonano wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej. Wzdłuż ul. Obrońców Polskości po stronie prawej zostało wykonane utwardzenie terenu płytami ażurowymi.

Do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi wykonano zjazdy zwykłe o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej typu prostokąt, zaś dojścia do posesji – z kostki betonowej żółtej.

10. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA DROGI W STOBNIE

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 41 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 825,00 zł.

W ramach zadania ma powstać projekt budowlany na budowę drogi w Stobnie (dz. nr ewid. 514/2 – stanowiąca własność Gminy Tuchola) – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą powiatową, wraz z wszystkimi łącznikami z tą drogą – dz. nr ewid. 514/1 – długość odcinka głównego – około 443,00 mb, długość łączników:

I (jadąc od strony Tucholi) – około 100,00 mb,

II – około 39,00 mb,

III – około 48,00 mb,

IV – około 38,00 mb.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – Gminy Tuchola – należy zaprojektować jezdnię główną o szerokości 5,00 m, natomiast łączniki z drogą powiatową – o ile szerokość na to pozwoli – 3,00 m.

Planowana nawierzchnia jezdni, po interwencji radnego – Pana Tomasza Wegnera z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym – została zmieniona na nawierzchnię bitumiczną.

Nawierzchnia zjazdów i dojazd do posesji – kostka brukowa betonowa – kolorowa.

W ramach projektu ma powstać również odwodnienie drogi.

W związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej, czyli udzieleniem zamówienia dodatkowego, polegającego na wykonaniu projektu budowy sieci deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1010C – realizowanego w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi, co powoduje znacznie większe zaangażowanie czasu z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych dokumentów i uzyskania dodatkowych decyzji, oraz w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, termin realizacji zadania został wydłużony do 31 marca 2025 r.

11. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY ALEJA LIGI OCHRONY PRZYRODY, ULICY SPORTOWEJ I CZ. UL. GRUNWALDZKIEJ W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 116 850,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą jest SPILUK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 116 850,00 zł.

Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 kwietnia 2025 r. Z uwagi na obszerny zakres zadania (m. in. z uwagi na zagęszczenie sieci uzbrojenia terenu) oraz z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania o opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy budynku rotacyjnym, termin wykonania dokumentacji zostanie przedłużony i zostanie zawarty aneks do umowy z Wykonawcą.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania wykonać należy:

- jezdnię ul. Sportowej – droga gminna nr 010810C – odcinek od ul. Świeckiej do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, wraz z tym skrzyżowaniem – odcinek o długości około 132,00 mb,
- drogę wewnętrzną przy ul. Sportowej – długość odcinka około 62,00 m, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typ „cegiełka”;
- fragment ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Aleja Ligi Ochrony Przyrody wraz ze skrzyżowaniem, do końca działki 2184/87 dalej w kierunku ul. Grunwaldzkiej – długość odcinka około 75,00 mb,
- ul. Aleja Ligi Ochrony Przyrody – droga gminna nr 010705C – odcinek od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, poprzez skrzyżowanie z ul. Warszawską – DW nr 240 wraz z obustronnym włączeniem do niej, do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi – ul. Warszawska 17 – długość odcinka – około 500,00 mb,

W ramach zadania założono również zaprojektowanie doświetlenia przejść dla pieszych, odwodnienie dróg oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

12. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DALSZEGO ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ NR 010774C, STANOWIĄCEJ ULICĘ NAD KICZĄ W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 30 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą jest Pan Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 29 520,00 zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 31 marca 2025 r. Jednak w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Struga Kicz oraz na usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych ze zlewni dróg gminnych (ul. Brzozowa, Nad Kiczą, Jodłowa, Cisowa, Dębowa, Świerkowa w Tucholi) do rzeki Struga Kicz i z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy, co spowodowało znaczne wydłużenie terminów i uniemożliwiło dotrzymanie terminu umownego zakończenia zadania, umowa zostanie aneksowana i termin ukończenia zadania zostanie przedłużony.

W ramach zamówienia należy zaprojektować dalszy odcinek ul. Nad Kiczą, tj. odcinek od skrzyżowania z ul. Brzozową (wraz z tym skrzyżowaniem) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 241 – ul. Czarna Droga – długość odcinka – około 150,00 mb.

13. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 329 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 10 000,00 zł, tj. 3,03%

Zadanie w trakcie realizacji.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Dawidem Kurszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, z siedzibą w Chojnicach, na realizację zamówienia – za kwotę 319 800,00 zł.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę ścieżek rowerowych m.in. do Małego Mędromierza oraz łączącej ścieżki rowerowe na terenie miasta: ul. Świecka – ul. Bydgoska, ul. Świecka (od strony miasta – przed rondem) – ul. Cegielniana.

W związku z przedłużającymi się ustaleniami koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej do miejscowości Mały Mędromierz, z uwagi na trójstronne zainteresowanie projektem zarówno Zamawiającego (Gminy Tuchola), Zarządcy Drogi (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), jak i jej właściciela, czyli Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także procedowanego równocześnie porozumienia przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej nr DW 241 w mieście Tuchola, termin realizacji zamówienia został przedłużony do 30 maja 2025 r.

14. BUDOWA PIESZOJEZDNI W M. MAŁY MĘDROMIERZ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 382 I 393/1

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 23 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 6 299,61 zł, tj. 26,81%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane w ramach porozumienia z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym, który otrzymał na projekt pn.: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania była Firma Roboty Ziemne Dariusz Sala, z siedzibą: ul. Dworcowa 12,

89-620 Chojnice, za kwotę 636 325,00 zł, w tym wkład Gminy Tuchola, w ramach dotacji na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego, na realizację inwestycji drogowej, wyniósł 57 864,15 zł.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego była budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz na działkach o nr ewid. 382 i 393/1.

Przedsięwzięcie swoim zakresem objęło:

- budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa,
- osłonięcie kabli energetycznych rurą dwudzielną Ø110 mm,
- ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Długość pieszojezdni wynosi 496,77 m. Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną.

15. BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH NA DZIAŁKACH O NR EWID. 733/2 I 749/2 W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 80 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 58 515,23 zł, tj. 73,14%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o., za kwotę 56 536,46 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa stanowisk postojowych na działkach o nr ewid. 733/2 i 749/2 w Tucholi – przy Parku Zamkowym, na ul. Wybickiego w Tucholi.

W ramach inwestycji wykonano 10 stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej szarej. W tym 9 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m jako ogólnodostępne, natomiast jedno o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczono dla osób niepełnosprawnych.

16. BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 26 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 4 715,09 zł, tj. 18,13%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym, który otrzymał na projekt pn.: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania była Firma Roboty Ziemne Dariusz Sala, z siedzibą: ul. Dworcowa 12,

89-620 Chojnice, za kwotę 636 958,00 zł, w tym wkład Gminy Tuchola, w ramach dotacji na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego, na realizację inwestycji drogowej, wyniósł 54 797,74 zł.

Zakresem zadania objęta była budowa jezdni w ulicy Kasztanowej o długości 208,59 m, wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej.

17. BUDOWA ULICY NAD KICZĄ W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 16 039,63 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie, z uwagi na przedłużający się proces projektowy, zostanie zrealizowane w 2025 r. Swoim zakresem obejmuje budowę odcinka ul. Nad Kiczą od skrzyżowania z ul. Brzozową do włączenia w drogę wojewódzką DW nr 237 – ul. Czarna Droga.

18. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ UL. ZIELONĄ W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 123 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 123 000,00 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę:

- drogi stanowiącej ulicę Zieloną – od skrzyżowania z ulicą Świecką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) do działki kolejowej – wraz ze skrzyżowaniem z ul. Międzyzylesie – długość odcinka około 504 mb,
- drogi publicznej nr 010713C, stanowiącej ulicę Budowlaną – od skrzyżowania z torami kolejowymi do ulicy Usługowej, z włączeniem w ul. Usługową – długość odcinka około 343 mb,
- drogę na działce 1604/16 (działka PKP) – odcinek o długości około 41 mb,
- drogi publicznej nr 010769C, stanowiącej ul. Międzyzylesie – długość opracowania około 190 m.

W ramach opracowania zaprojektowane zostanie również m.in. oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych (jeśli wystąpią), odwodnienie dróg.

Termin zakończenia zadania mija 30 czerwca 2025 r.

19. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010706C STANOWIĄCEJ UL. ALEKSANDRA JANTA-PÓLCZYŃSKIEGO W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 79 950,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 79 950,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowana zostanie budowa drogi nr 010706C, stanowiącej ulicę Aleksandra Janta-Półczyńskiego w Tucholi – od skrzyżowania z ulicą Chojnicką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) z włączeniem do drogi powiatowej – długość odcinka około 1 051 mb. Nawierzchnia jezdni ma zostać zaprojektowana z betonowej kostki brukowej.

Termin zakończenia inwestycji mija z końcem marca 2025 r.

20. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010706C STANOWIĄCEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 36 900,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 36 900,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania był Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 36 900,00 zł.

W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlany obejmujący budowę ul. Wojska Polskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego – długość odcinka – około 250,00 mb – wraz z włączeniem w oba skrzyżowania oraz siecią kanalizacji deszczowej, zjazdami i dojazdami do posesji. Nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010782C – UL. PARKOWA W TUCHOLI

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 20 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 19 680,00 zł.

W ramach zadania należy zaprojektować budowę fragmentu drogi nr 010782C, stanowiącej ulicę Parkową w Tucholi – od skrzyżowania z ulicą Świecką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni ul. Parkowej – długość odcinka około 40 mb.

Nawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej typ cegiełka (kolor szary) o grubości 8 cm, natomiast zjazdu i dojazdu do posesji – betonowa kostka brukowa typ cegiełka (kolor) – nawiązujący do istniejącej nawierzchni ul. Parkowej. Należy zaprojektować również odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej.

Termin zakończenia zadania mija z końcem marca 2025 r.

22. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG PUBLICZNYCH: UL. DMOWSKIEGO (NR 010723C), 11 LISTOPADA (NR 010701C), UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE (NR 010709C), UL. ŻWIRKI I WIGURY (NR 010839C) ORAZ CZĘŚĆ UL. GRUNWALDZKIEJ (NR 010735C)

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 47 330,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 39 360,00 zł, tj. 83,16%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania był Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, z siedzibą w Grudziądzu, za kwotę 39 360,00 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja na potrzeby przebudowy dróg na os. Dmowskiego w Tucholi, w tym:

- ul. Grunwaldzka – odcinek od włączenia w skrzyżowanie z al. Ligi Ochrony Przyrody do włączenia w ul. Dmowskiego – długość odcinka – około 107,00 mb;
- ul. Dmowskiego – od ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wraz z tym skrzyżowaniem i włączeniem dz. 2201 – odcinek o długości około 169,00 m;
- ul. Żwirki i Wigury – od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do dz. nr ewid. 2233/5 stanowiącej już pas drogi wojewódzkiej – odcinek o długości około 62,00 m;
- ul. Bohaterów Westerplatte – od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada – z włączeniem w te skrzyżowania – odcinek o długości około 146,00 m;
- ul. 11 Listopada – od skrzyżowania z al. Ligi Ochrony Przyrody do skrzyżowania z ul. Cegielnianą (dr. wojewódzka) wraz z włączeniem się w obie drogi (nawiązując do przyjętego rozwiązania skrzyżowania z ul. Cegielnianą) – odcinek o długości około 170,00 m;

Przebudowa dróg ma obejmować swym zakresem m.in. wymianę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i podejść do nieruchomości oraz zatoki postojowej, w tym:

- nawierzchnia jezdni ulic: Grunwaldzkiej, Dmowskiego i 11 Listopada wykonana była w technologii z mineralnej masy bitumicznej,
- nawierzchnia pieszojezdni ul. Żwirki i Wigury – z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym – cegiełka z fazą,

- nawierzchnia pieszojezdni ul. Bohaterów Westerplatte – z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym – cegiełka z fazą,
- zjazdy i dojeżdża do posesji mają zostać wykonane z kostki brukowej betonowej – kolorowej.

23. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU DROGI STOBNO – LUBIERZYN

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 47 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 46 740,00 zł.

W ramach zadania należy wykonać projekt na budowę drogi do miejscowości Lubierzyn – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową (dz. nr ewid. 494/9 – obr. ewid. Raciąż) do końca działki nr ewid. 523/13 – obr. ewid. Stobno. Należy zaprojektować jezdnię główną o szerokości 4,00 m, wraz ze zjazdami i podejściami do nieruchomości, w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość projektowanego odcinka wynosi w przybliżeniu 1 500 m. Nawierzchnię jezdni należy zaprojektować z masy mineralno-asfaltowej, a zjazdy i dojeżdża do posesji – z kostki brukowej betonowej.

Realizacja zadania kończy się w 31.03.2025 r.

24. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010156C POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŁĄCZNIKÓW Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 240 (BLADOWO)

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 125 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 124 810,99 zł, tj. 99,85%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 124 810,99 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 010156C w miejscowości Bładowo, polegającą na budowie łączników z drogą wojewódzką nr 240.

Jeden z łączników ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 240 i został wykonany jako jezdnia jednopasowa jednokierunkowa o szerokości 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej z fazą typu prostokąt.

Drugi z łączników nie ma bezpośredniego połączenia z drogą wojewódzką nr 240 i został wykonany jako jezdnia jednopasowa dwukierunkowa o szerokości 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej z fazą typu prostokąt.

Wykonano pobocza pieszojezdni o nawierzchni z kruszywa betonowego zażwirowanego o szerokości 0,75 m z miejscowymi przewężeniami.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

25. RENOWACJA KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. CHOJNICKIEJ 27 W TUCHOLI

700/70005/6050

Plan na 2024 rok - 162 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 5 500,00 zł, tj. 3,38%

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 23 grudnia 2024 r. podpisana została umowa z Panem Pawłem Obara, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Ogólnobudowlany PEE-BUD Paweł Obara, z siedzibą w Raciążu, na kwotę 62 819,16 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 61 562,78 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest do września 2025 r.

26. WYKUPY GRUNTÓW POD CELEPUBLICZNE

700/70005/6060

Plan na 2024 rok - 38 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0%

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na wykupy gruntów pod drogi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

27. REMONT DACHU URZĘDU MIEJSKIEGO W TUCHOLI

750/75023/6050

Plan na 2024 rok - 325 100,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 4 500,00 zł, tj. 1,38%

Zadanie w realizacji. W dniu 23 grudnia 2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą – Panem Janem Rostankowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: EK-BUD Jan Rostankowski, z siedzibą ul. Bytowska 21, 89-600 Chojnice, na kwotę 579 573,82 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 388 437,22 zł.

Realizacja zadania do sierpnia 2025 r.

28. ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TUCHOLI

750/75023/6060

Plan na 2024 rok - 25 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0 zł, tj. 0%

W ramach czynionych oszczędności odstąpiono od wydatkowania środków własnych na powyższy cel z uwagi na poczynione dofinansowanie w zakup sprzętu ze środków zewnętrznych w poprzednim roku.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

29. WPLATA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU OZNAKOWANEGO POJAZDU DLA POTRZEB KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TUCHOLI

754/75405/6170

Plan na 2024 rok - 24.400,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 24 400,00 zł, tj. 100%

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16 lipca 2024 r. przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Bydgoszczy, z którego wspólnie z dofinansowaniem innych samorządów z terenu powiatu tucholskiego sfinansowano 50% kosztów zakupu pojazdu – 91.936,35 zł. Drugą połowę stanowiły środki KWP – łączna wartość pojazdu typu SUV z rozliczenia wynosiła 183.872,70 zł.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30. ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W TUCHOLI

754/75495/6060

Plan na 2024 rok - 20.600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 20 491,80 zł, tj. 99,5%

W ramach zadania zakupiono kamery i sprzęt niezbędny dla rozbudowy sieci monitoringu miejskiego.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

31. MODERNIZACJA BOISKA ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TUCHOLI

801/80101/6050

Plan na 2024 rok - 448 617,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 432 345,00 zł, tj. 96,30%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania była AMANSO Spółka z o. o., z siedzibą w Opolu, za kwotę 425 580,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022, w wysokości 199 383,00 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi w następującym zakresie:

- naprawę nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej,
- naprawę ogrodzenia całego kompleksu,
- naprawę piłkochwytów,
- remont zaplecza sanitarno-szatniowego,
- naprawę elementów boiska wielofunkcyjnego.

32. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ– TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

801/80101/6050

Plan na 2024 rok - 18 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 5 500,00 zł, tj. 30,56%

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji Panu Sławomirowi Gwizdała, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.: Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, za kwotę 18 000,00 zł.

W ramach zadania do tej pory opracowany został audyt energetyczny budynków szkoły wraz z raportem efektu ekologicznego, podsumowanie wyników obliczeń – Audyt Ex-Ante oraz kosztorys uproszczony termomodernizacji budynków.

Do wykonania pozostał etap 2 dokumentacji, w ramach którego m.in. wykonać należy:

- projekt termomodernizacji w zakresie docieplenia przegród budowlanych i robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku związanych z nowoprojektowanymi elementami,
- projekt elewacji budynku,
- uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i opinii, które są wymagane przepisami,
- wykonanie kosztorysów szczegółowych,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót,

- projekt instalacji fotowoltaicznej – z umieszczeniem paneli PV na dachach budynków szkoły,
- projekt magazynu energii elektrycznej,
- projekt instalacji odgromowej,
- projekt przebudowy rozdzielni głównej elektrycznej,
- projekt przebudowy przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazu.

Opracowanie 2 etapu dokumentacji w terminie do 31 grudnia 2024 r.

33. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

801/80101/6050

Plan na 2024 rok - 11 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 5 500,00 zł, tj. 50,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji Panu Sławomirowi Gwizdała, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.: Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, za kwotę 11 000,00 zł.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa, podzielona na dwa etapy.

W ramach etapu 1 wymagane są niżej wymienione dokumenty:

- inwentaryzacja budowlana zespołu budynków szkoły,
- opracowanie audytu energetycznego dla kompleksu budynków szkoły wraz z raportem efektu ekologicznego,
- podsumowanie wyników obliczeń – Audyt Ex-Ante,
- kosztorys uproszczony termomodernizacji budynków.

W ramach 2 etapu natomiast wykonać należy m.in. następujące dokumenty:

- projekt termomodernizacji w zakresie docieplenia przegród budowlanych i robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku związanych z nowoprojektowanymi elementami,
- projekt elewacji budynku,
- uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i opinii, które są wymagane przepisami,
- wykonanie kosztorysów szczegółowych,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót,
- projekt instalacji fotowoltaicznej – z umieszczeniem paneli PV na dachach budynków szkoły,
- projekt magazynu energii elektrycznej,
- projekt instalacji odgromowej,
- projekt przebudowy rozdzielni głównej elektrycznej,
- projekt przebudowy przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazu.

Opracowanie 2 etapu dokumentacji w terminie do 31 grudnia 2024 r.

34. ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO DLA PRZEDSZKOŁA NR 1 W TUCHOLI

801/80148/6060

Plan na 2024 rok - 25 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 22 559,65 zł, tj. 90,2%

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla realizacji ponad dwustu posiłków dzieci dla najmłodszych dzieci uczęszczających do przedszkola.

35. ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROPWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIAŻU
801/80148/6060

Plan na 2024 rok - 15 300,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 15 299,99 zł, tj. 100%

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla realizacji prawie stu posiłków dla uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego i szkoły.

OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

36. LIKWIDACJA BARIER W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TUCHOLI

853/85395/6050

Plan na 2024 rok - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie przygotowań.

Przekazano dokumentację do komórki zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadania.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („PFRON”).

Zamówienie swym zakresem obejmuje dostosowanie istniejącego pomieszczenia szatniowego na toaletę dla osób niepełnosprawnych, wymianę istniejących drzwi na drodze komunikacyjnej, remont schodów wejściowych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zamówienia: od 30 czerwca 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

37. LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH – ZAKUP MIKROBUS A DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TUCHOLI

853/85395/6060

Plan na 2024 rok - 214.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 19 grudnia 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą EURO-CAR Sp. z o. o, z siedzibą Al. Jana Pawła II 2, 22-400 Zamość, na kwotę 225 950,00 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („PFRON”).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca), nie starszego niż z 2024 r., dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi realizowany w ramach obszaru D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program Wyrównywanie różnic między regionami III – typu bus combi. Samochód musi posiadać homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami. Zakupiony w wyniku zamówienia publicznego samochód to RENAULT TRAFIC model GRAND EQUILIBRE 2,0 dCi 150 km, Rok produkcji 2024.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia do 31 lipca 2025 r.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNYCH NA TERENACH ZIELENI GMINNEJ
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

38. ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE STOBNO

900/90004/6060

Plan na 2024 rok - 25.237,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 25 237,00 zł, tj. 100,00%

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw przy budynku OSP w Stobnie.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIEŚLENIOWEJ
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIEŚLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

39. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIEŚLENIOWEJ NA TERENIE GMINY TUCHOŁA-
„ROZŚWIEŚLAMY GMINĘ TUCHOŁA”

900/90015/6050

Plan na 2024 rok - 136.360,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 133.662,25 zł, tj. 99,3%

900/90015/6370

Plan na 2024 rok - 998.640,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 462.402,58 zł, tj. 46,3%

40. ROZBUDOWA OŚWIEŚLENIA ULICZNEGO

900/90015/6050

Plan na 2024 rok - 233.640,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 232.135,11zł, tj. 99,35%

W ramach zadań wykonano m.in. opracowanie dokumentacji projektowej w m. Mały Mędromierz, budowę oświetlenia drogowego przy ul. Kasztanowej w Tucholi, w m. Wiśniówka i przy ul. Słonecznej w Tucholi. Zrealizowano także inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tuchola- Rozświetlamy Gminę Tuchola”. Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 462.402,58 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

41. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID. 96/1, 97/1, 97/2, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE
TUCHOŁA – MIASTO ORAZ 567/7 OBRĘB EWID. BŁADOWO, GMINA TUCHOŁA – II ETAP

900/90019/6050

Plan na 2024 rok - 14 705,37 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 12 196,26 zł, tj. 82,94%

900/90019/6370

Plan na 2024 rok - 263 400,19 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 263 400,19 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą inwestycji był WIMAR Sp. z o. o., z siedzibą w Koronowie, za kwotę 268 785,95 zł. W ramach zadania wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 358,00 m oraz sieć wodociągową o długości 68,80 m.

Zadanie było realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola”, na który otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania przypadająca na zadanie wyniosła 263 400,19 zł.

42. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY TUCHOLA

900/90019/6050

Plan na 2024 rok - 814 275,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie będzie realizowane w 2025 r. we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Spółką z o. o., na podstawie porozumienia.

43. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI I BUDOWĄ TŁOCZNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SŁUPY, GMINA TUCHOLA – II ETAP

900/90019/6050

Plan na 2024 rok - 45 899,66 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 31 608,74 zł, tj. 68,86%

900/90019/6370

Plan na 2024 rok - 644 300,54 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 644 300,54 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą inwestycji był WIMAR Sp. z o. o., z siedzibą w Koronowie, za kwotę 657 480,25 zł.

Przedmiotem II etapu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Słupy, Gmina Tuchola.

W ramach I etapu inwestycji wykonano tłocznię ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym.

W ramach II etapu przedsięwzięcia wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 335,50 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 626,50 m.

Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola”. Kwota dofinansowania przypadająca na tę inwestycję wynosi 644 300,54 zł.

44. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZY SZOSIE BYDGOSKIEJ, GMINA TUCHOLA

900/90019/6050

Plan na 2024 rok - 68 119,92 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 57 384,85 zł, tj. 84,82%

900/90019/6370

Plan na 2024 rok - 1 255 829,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 1 255 829,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było SOLO DUO Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy, za kwotę 1 281 471,20 zł.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola (do posesji nr 15). Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- budowę tłoczni ścieków,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200 mm o łącznej dł. 1 326,50 m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD 225 mm o łącznej dł. 290,50 m (przewiert sterowany),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD 110 mm o łącznej długości 195,50 m,
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7 mm o łącznej dł. 352,00 m.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola”. Kwota dofinansowania przypadająca na tę inwestycję wynosi 1 255 829,00 zł.

45. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZY SZOSIE BYDGOSKIEJ, GMINA TUCHOLA – II ETAP

900/90019/6050

Plan na 2024 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

W listopadzie zawarta została umowa na realizację dokumentacji z Konsorcjum Firm, którego Liderem jest BPIR Sp. z o. o., z siedzibą w Lesznie, a Partnerem jest Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin, z siedzibą w Lesznie, za kwotę 86 469,00 zł (środki były zabezpieczone w ramach przedsięwzięć WPF, obecnie są w budżecie 2025 r. w planowanej kwocie 90.000 zł).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej – II etap i w miejscowości Wysoka Wieś – I etap, gmina Tuchola, wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów zezwalających na realizację inwestycji od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
- pełnieniu nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o dokumentację.

Termin wykonania dokumentacji – do listopada 2025 r.

46. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŻONKIŁOWEJ W TUCHOLI

900/90019/6050

Plan na 2024 rok - 45 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 36 000,00 zł, tj. 80,00%

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonawcą zadania był Tomasz Góral, za łączną kwotę 36 000,00 zł.

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla poniższych lokalizacji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żonkiłowej w Tucholi.

Planowana długość odcinków:

- sieci wodociągowej – wynosi około 535,00 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej – wynosi około 535,00 mb,
- szacunkowa długość przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi po 105,00 mb (założono, że średnio 1 przyłącze = 5,00 mb).

2. Opracowanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 1485/51, położonej przy ul. Przemysłowej w Tucholi.

Planowana długość odcinków:

- sieci wodociągowej – wynosi około 70,00 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej – wynosi około 55,00 mb,
- szacunkowa długość przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi po 10,00 mb (założono, że średnio 1 przyłącze = 5,00 mb).

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

47. BUDOWA DROGI DO KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TUCHOLI

900/90095/6050

Plan na 2024 rok - 72 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 71 938,78 zł, tj. 99,91%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 69 138,78 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę drogi przy kolumbarium z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm – pow. 140,01 m², oraz budowę drogi dojazdowej do kolumbarium o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm – 140,69 m².

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRDKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

48. DOTACJA CELOWA DLA TOK W TUCHOLI NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU TOK W TUCHOLI

921/92109/6220

Plan na 2024 rok - 60.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 60.000,00 zł, tj. 100%

Zlecona dokumentacja została opracowana przez Biuro Usług Inżynierskich Marcin Kołodziejczak. Dokumentacja dostarczona do Zamawiającego tj. TOK, który zapłacił za zleconą usługę oraz przedłożył gminie sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, która została udzielona na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2024 rok.

49. DOTACJA CELOWA DLA TOK W TUCHOLI NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WDK W RACIĄŻU

921/92109/6220

Plan na 2024 rok - 30.000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 30.000 zł, tj. 100%

Zlecona dokumentacja została opracowana przez Biuro Usług Inżynierskich Marcin Kołodziejczak. Dokumentacja dostarczona do Zamawiającego tj. TOK, który zapłacił za zleconą usługę oraz przedłożył gminie sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, która została udzielona na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2024 rok.

50. DOTACJA CELOWA DLA PARAFII P.W. BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLI NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH NA CMENTARZU PARAFIALNYM W TUCHOLI

921/92120/6570

Plan na 2024 rok - 200 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 200.000 zł, tj. 100%

Dotacja celowa została przekazana dla Parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi zgodnie z umową z dnia 1 października 2024 r. na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Tucholi polegających na budowie ciągu pieszego od bramy głównej w kierunku krzyża cmentarnego. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany PEE-BUD Paweł Obara , za kwotę 211.237,47 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa chodników z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm - kostka grafitowa NOSTALIT GŁADKI - pow. 654,90 m². W ramach inwestycji wykonano również utwardzenia z rozebranych płyt betonowych 50x50x7 (materiał z rozbiórki) o pow. 238,00 m².

51. RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU Z ZACHOWANIEM STYLU ARCHITEKTONICZNEGO DAWNEGO SPICHLERZA ZAMKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU

921/92120/6580

Plan na 2024 rok - 1 050 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 1 024 445,96 zł, tj. 97,57%

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania był Pan Eliaz Adamczewski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „ELMAL” Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliaz, za kwotę 940 212,00 zł.

Odbiór końcowy zadania przeprowadzony został 14 listopada 2024 r.

W ramach zadania wykonano renowację elewacji i stolarki okiennodrzwiowej w budynku dawnego spichlerza zamkowego, który obecnie stanowi siedzibę Tucholskiego Ośrodka Kultury. Przedmiotem zamówienia była renowacja dwóch ścian: frontowej i bocznej od ul. Zamkowej (elewacja południowa część lewa i część prawa oraz elewacja wschodnia część lewa i prawa) oraz przebudowa dachu budynku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wysokości 921 407,76 zł.

W ramach robót dodatkowych wykonano również prace konserwatorskie murów gotyckich (zgodnie z dyspozycją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) za kwotę 53 161,78 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

52. BUDOWA PARKU Z INFRASTRUKTURĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ UPRAWIANIE KALISTENIKI

926/92695/6050

Plan na 2024 rok - 161 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 161 115,38 zł, tj. 99,76%

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania była 1Move Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, za kwotę 152 433,38 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w wysokości 101 250,00 zł.

Odbiór końcowy zadania odbył się 25 listopada 2024 r.

Zakres zadania obejmował montaż zestawu umożliwiającego wykonywanie aktywności fizycznej polegającej na treningu oporowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystywaniem własnej masy ciała.

Wypożyczenie zestawu składa się z elementów tj.: poręczki niskie, drążki wysokie, drążki niskie, poręczki wysokie, drabinki poziome, drabinki pionowe, kółka gimnastyczne, liny wspinaczkowe, worek bokserski, ławki skośne, 2 tablic informacyjnych i ławki oraz kosz na odpady stałe.

53. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FS MAŁY MĘDROMIERZ

926/92605/6060

Plan na 2024 rok - 22 047,75 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. - 22.047,75 zł, tj. 100%

W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzeniu.

54. ZAKUPY INWESTYCYJNE OSIR W TUCHOLI

926/92605/6060

Plan na 2024 rok - 34.100 zł

Wykonanie na dzień 31.12.202 r. - 34.063,61 zł, tj. 99,9%

W ramach wydatków zakupiono urządzenia i sprzęt do siłowni.

55. ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW

926/92695/6060

Plan na 2024 rok - 80.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 66.518,40 zł, tj. 83,1%

W ramach zadania doposażono w urządzenia place zabaw na terenie miasta.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 przyjętego Uchwałą Nr VIII/75/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. przyjęto wydłużoną płatność sześciu zadań inwestycyjnych na łączną wartość 326.565 zł i dotyczyły one:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Stobnie – 33.825 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi – 116.850 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dalszego odcinka drogi publicznej nr 010774C, stanowiącej ulicę nad Kiczą w Tucholi – 29.520 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010706C, stanowiącej ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego w Tucholi – 79.950 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 010782C – ul. Parkowa w Tucholi – 19.680 zł,
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 010121C Stobno-Lubierzyn, gmina Tuchola – 46.740 zł.

Powyższe zadania dotyczą prac projektowych wymagających uzgadniania wielu instalacji branżowych i uzgodnień środowiskowych zatem roczny czas wykonania prac z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest często zbyt krótkim.

INFORMACJA O REALIZACJI

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

(wykonanie uchwały Nr LXXI/488/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 roku)

Podjęta równolegle z uchwałą budżetową na 2024 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola w okresie 2024 r. została zmieniona Uchwałą Nr LXXIV/508/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/512/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVII/520/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia

2024 roku, Uchwałą Nr III/30/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/43/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 września 2024, Uchwałą Nr V/49/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2024 roku, Uchwałą Nr VI/61/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 listopada 2024 roku, Uchwałą Nr VII/66/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 grudnia 2024 roku.

Przyczyną zmiany WPF było zwiększenie deficytu z planowanej na początku roku kwoty 4.100.000 zł do kwoty 7.239.742,76 zł na k-c grudnia ubiegłego roku (wzrost o 3.139.742,76 zł). Zmiany deficytu wpłynęły bezpośrednio na zmiany WPF i służyły wprowadzaniu prognozy nowych źródeł przychodów (w kwocie 1.683.452,76 zł niewykorzystanych środków pieniężnych z roku poprzedniego, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu –alkohole, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań edukacyjnych na rzecz dzieci z Ukrainy, środki w kwocie 500.000 zł będących środkami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz środków w kwocie 3.000.000 zł stanowiących poziom zwiększonych przychodów w formie kredytów. Pod koniec roku wskutek otrzymanych dochodów z budżetu państwa stanowiących uzupełnienie utraconych dochodów w udziałach w PIT podjęto decyzję o obniżeniu deficytu o kwotę 2.043.710 zł.

Dodatkowo do załącznika przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono do realizacji w latach 2024 - 2025 nowe projekty inwestycyjne pn.:

1. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi - wykupy gruntów - 540.000 zł
2. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej do granicy gminy Tuchola na trasie DW nr 240" - wykupy gruntów - 228.000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi" – 200.000 zł,
4. Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi – 8.430.000 zł,
5. Cyberbezpieczny samorząd -850.000 zł
6. Likwidacja barier w placówce edukacyjnej - Szkoła Podstawowa nr 2 - łączne nakłady 100.000 zł,
7. Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusa dla środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi - 230.000 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola - II etap i w miejscowości Wysoka Wieś - I etap, gmina Tuchola - 90.000 zł.
9. Przygotowanie dokumentacji na budowę infrastruktury rowerowej – Bładowo – 123 000,00 zł.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej miasta Tucholi – 329 800,00 zł.
11. Budowa drogi nr 010708C, o długości 78,79 m (od km 0+003,00 do km 0+081,79) stanowiącej ul. Bązanią w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – 350 000,00 zł.
12. Renowacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Chojnickiej 27 w Tucholi – 70 000,00 zł.
13. Remont dachu Urzędu Miejskiego w Tucholi – 600 000,00 zł.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola – II etap – 90 000,00 zł.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej stanowiącej ul. Zieloną w Tucholi - 123.000 zł.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Tuchola - 280.000 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczono w latach 2025-2029 środki w łącznej kwocie 2.880.500 zł (po 576.100 zł na rok) związane z planowanym przedsięwzięciem w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego tj. wymiany dotychczasowych opraw sodowych na ledowe z możliwością regulacji poziomu natężenia światła w okresach nocnych.

Większość powyższych przedsięwzięć jest realizowana w budżecie w 2025 roku.

Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku do częściowego sfinansowania przyjętych zadań budżetowych niezbędne było zaplanowanie środków w formie przychodów, w tym kredytów.

Planowana kwota przychodów w łącznej wysokości 9.239.742,76 zł wskutek prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej została wykonana na poziomie 9.196.715,65 zł. Na k-c 2024 r. zmieniła się struktura zrealizowanych przychodów, które zostały ostatecznie wykonane w następujący sposób:

- kredyt na sfinansowanie rozchodów – 2.000.0000 zł (wykonanie na k-c roku 2.000.000 zł),
- kredyt na sfinansowanie deficytu – 5.056.290 zł (niezrealizowany),
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 500.000 zł (wykonanie 3.560.953,73 zł),
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 – 1.683.452,76 zł (wykonanie 3.635.761,92 zł),

Z uwagi na racjonalną realizację wydatków budżetu oraz wykonanie niektórych dochodów powyżej założonego planu odstąpiono od zaciągnięcia drugiego zaplanowanego kredytu tj. na sfinansowanie deficytu w wysokości 5.056.290 zł. Powyższa okoliczność umożliwiła utrzymanie zadłużenia kredytowego na niezwiększonym poziomie tj. 8.714.750 zł. Ponadto w miesiącu grudniu zaciągnęliśmy zobowiązania w zakresie planowanej realizacji w 2025 roku modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 2.584.440,02 zł zatem stan zobowiązań zadłużenia na k-c roku wyniósł 11.299.190,02 zł.

Wykonane wielkości przychodów (pozakredytowe) w łącznej wysokości 7.196.715,65 zł pozwalały przypuszczać, iż będą one wystarczające dla sfinansowania planowanego deficytu, który na k-c I półrocza 2024 r. został zaplanowany na poziomie 9.283.452,76 zł. Planowane środki kredytowe (przychody) na sfinansowanie deficytu wynosiły 9.100.000 zł i zostały w miesiącu grudniu pomniejszone wskutek otrzymania uzupełnienia dochodów w PIT (o 2.043.710 zł) do kwoty planowanej kwoty 7.239.742,76 zł.

Spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych były sfinansowane jak planowano nowym kredytem bankowym w kwocie 2.000.000 zł pozyskanym wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dzięki wyostrzonej i bardzo oszczędnej realizacji wydatków (również po stronie zadań inwestycyjnych) budżet udało się wykonać z wynikiem dodatnim na poziomie 6.101.406,99 zł. Jego wielkość odpowiada 5% poziomowi niewykonanych środków po stronie wydatków budżetu gminy. Powyższa racjonalizacja jest niezbędna dla zachowania zasady osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego.

Spłata zadłużenia (rozchody) zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł zostały w całości zrealizowane już pod k-c I kw., co przyczyniło się do obniżenia kosztów obsługi długu oraz poziomu zadłużenia (z planowanej na początku roku kwoty 661.994,73 zł koszty obniżono do zrealizowanej wysokości 498.364,18 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c 2024 roku stanowiły poziom 5.096.988,50 zł i dotyczyły głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań w zakresie naliczonych na k-c roku zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (3.995.439,06 zł), z tytułu wystawionych na k-c roku faktur za usługi i materiały – 843.500,95 zł, za zakup energii 257.839,66 zł, inne 208,83 zł. Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Łączna wysokość należności na k-c 2024 r. wynosiła 22.391.194,30 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (opłaty adiacenckie rozłożone na raty – 43.942 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 13.515.915,30 zł, należności wymagalne 7.518.738,90 zł oraz pozostałe 1.312.598,10 zł.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Tucholi z otrzymanych upoważnień od organu stanowiącego w uchwale budżetowej korzystał w ograniczonym zakresie. Realizował terminową spłatę

dotychczasowego zadłużenia, dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach danego działu budżetu.

W trakcie ubiegłego roku nie zaciągnął nowych zobowiązań kredytowych na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu, skorzystał z upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja była niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, podpisał umowy na realizację niektórych zadań inwestycyjnych zabezpieczonych finansowo w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na realizację budżetu deficytowego nie lokował środków na innych rachunkach bankowych poza posiadanymi w banku obsługującym nasz budżet, nie udzielił nowych poręczeń i gwarancji.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w okresie 2024 r. z uwagi na niestabilną sytuację samorządu w zakresie finansowania podstawowych zadań oświatowych i coraz szerszego zakresu obowiązków w obszarze szeroko rozumianej opieki społecznej wymagała wprowadzania szeregu ograniczeń zmierzających do racjonalizacji wydatków. Podejmowano również zadania mające na celu łagodzenie wysokich cen towarów i usług, głównie nośników energii i surowców energetycznych spowodowanych nadal trwającym konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą. Kontynuowano również zadania w obszarach udzielania pomocy obywatelom z Ukrainy.

Pomimo tych wszystkich niedogodności zrealizowaliśmy wiele dużych i długo oczekiwanych inwestycji o planowanej wielkości ponad 22 mln zł. Połowę zadań udało się zrealizować i rozliczyć z końcem ubiegłego roku, pozostałe skończymy w roku bieżącym.

Budżet po stronie dochodów bieżących został wykonany w założonych wielkościach, głównie w zakresie realizacji dochodów własnych, w tym z podatków i opłat. Nie udało się zrealizować budżetu po stronie dochodów majątkowych, z uwagi na wydłużenie procesu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, które kończymy obecnie, zatem ich rozliczenie i refundację poniesionych wydatków otrzymamy w roku bieżącym. Również nie znalazły nabywców, niektóre nieruchomości gminne wystawione do sprzedaży w ramach ogłaszanych przetargów, z uwagi na obserwowane mniejsze zainteresowanie zakupem działek pod budownictwo. Nie znaleziono również potencjalnego nabywcy dla dużej działki inwestycyjnej w Plaskoszu, co może być skutkiem znacznego spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie.

Z uwagi na niestabilną sytuację finansową samorządów spowodowaną planowanymi zmianami sposobu naliczania dotychczasowych środków w formie transferów dla samorządów (zastąpionych od 2025 roku większym poziomem dochodów gmin z udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa, z jednoczesną likwidacją m.in. części oświatowej subwencji ogólnej) w drugim półroczu 2024 podejmowano czynności zmierzające do racjonalizacji i oszczędności w realizacji wydatków bieżących. Dużym obciążeniem dla budżetu było zabezpieczenie środków na realizację zadań oświatowych, w tym zwiększonych nakładów finansowych na realizację 30% wzrostów wynagrodzeń nauczycieli, z niewystarczającym poziomem dofinansowania powyższego zadania środkami z budżetu państwa).

Poczyniona racjonalizacja wydatków pozwoliła na wykonanie budżetu bieżącego na poziomie 93,6%, co przyczyniło się do uzyskania oszczędności na poziomie ponad 7,6 mln zł.

Uzyskane oszczędności po stronie wydatków pozwoliły zrealizować ostatecznie budżet z wynikiem dodatnim na poziomie 6.101.406,99 zł pomimo założonego deficytu na poziomie 7.239.742,76 zł.

Powyższe działania racjonalizujące wydatki bieżące przyczyniły się również do wypracowania nadwyżki operacyjnej w wysokości 6.037.324,49 zł, pomimo zakładanego deficytu operacyjnego na poziomie 1.792.302,49 zł.

Niestabilność w zakresie finansowania zadań oświatowych oraz coraz większe nakłady niezbędne dla finansowania zadań w obszarze pomocy społecznej wymagają od gminy prowadzenia stałej wnikliwej i racjonalnej gospodarki finansowej. Nadal dużym obciążeniem dla gminy jest prowadzenie zadań oświatowych przy obecnej sieci szkół, na finansowanie których przekazano ponad 48 mln zł tj. 40,7% wszystkich wydatków bieżących budżetu. Niestety obserwowana sytuacja demograficzna wymusza na samorządzie podejmowanie działań zmierzających do ograniczania tej grupy wydatków budżetowych, w stosunku do poziomu otrzymywanych na ten cel środków z budżetu państwa (subwencja oświatowa

przekazana w 2024 roku na realizację zadań wyniosła 24.553.430 zł, natomiast poniesione wydatki oświatowe ponad 48 mln zł, w tym osobowe ponad 39 mln zł). Warto zaznaczyć, iż potrzeby oświatowe na rok 2025 zostały przez MF oszacowane na poziomie 28,4 mln zł (w oparciu o dane SIO w 2024 roku) zatem nadal występuje tzw. luka oświatowa (w przypadku naszego samorządu zaangażowanie środków własnych w realizację zadań oświatowych sięga poziomu 19 mln zł).

Z uwagi na powyższe okoliczności musimy nadal utrzymywać wysoki poziom dyscypliny budżetowej w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących, w okresie utrzymujących się nadal znacznych wzrostów cen towarów i usług oraz nośników energii. Musimy również zabezpieczyć środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, jak również na zapowiadaną waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Należy zaznaczyć, iż bardzo dużym wsparciem w realizacji ubiegłorocznych zadań inwestycyjnych (niektóre będą zakończone w bieżącym roku) były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środków z PROW, które skierowano na najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje gminne. Umożliwiły realizację zadań w zakresie modernizacji dróg oraz rozbudowy infrastruktury służącej poprawie warunków życia mieszkańców gminy. W trudnych czasach środki te są niejednokrotnie jedynymi środkami umożliwiającymi realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

załącznik nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie 2024 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wyk. 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% plan/wyk. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 193 749,31	1 214 368,61	1 214 368,61	100,0%
	01009		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrz..od sam. wojew. na zadania bież.	16 000,00	17 000,00	17 000,00	
	O1095		Pozostała działalność	1 177 749,31	1 197 368,61	1 197 368,61	100,0%
		2010	Dotacja celowa	1 177 749,31	1 197 368,61	1 197 368,61	100,0%
O20			LEŚNICTWO	46 818,61	53 000,00	57 606,76	108,7%
	O2001		Gospodarka leśna	46 818,61	53 000,00	57 606,76	108,7%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	32 844,66	38 000,00	39 749,29	104,6%
		O840	Wpływy ze sprzedaży	13 973,95	15 000,00	17 857,47	119,0%
O40			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	845 789,55	0,00	0,00	
	O4095		Pozostała działalność	845 789,55	0,00	0,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży	650 607,37			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 182,18			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 331 695,11	3 342 420,92	2 372 096,10	71,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 996,64	161 885,92	207 814,09	128,4%
		2010	Dotacja celowa	7 446,78	13 885,92	13 885,92	100,0%
		2170	Środki otrz. z państw. fun. celowych na zad.bież.	134 167,78	100 000,00	117 578,38	117,6%
		2330	Dotacje celowe otrz.od sam. wojew. na zadania bież.	59 382,08	48 000,00	76 349,79	159,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 537,98	2 397 535,00	1 309 781,40	54,6%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			32,00	
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia		270 000,00	279 375,40	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,76		180,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 312,40			
		2460	Dotacje z funduszy celowych	100 000,00			
		6260	Dotacja z państwowego funduszu na dofinansowanie inwestycji	143 041,82			
		6350	Środki otrzymane z pań. fund celowych na inwestycje		867 196,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł		1 260 339,00	1 030 194,00	81,7%
	60019		Płatne parkowanie	885 160,49	783 000,00	854 500,61	109,1%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	874 095,30	783 000,00	844 245,12	107,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	11 065,19		10 255,49	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 742 271,68	3 810 742,00	3 120 668,65	81,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 101,02	2 399 542,00	1 913 928,38	79,8%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytł. i użytł. wiecz. nier.	261,79	262,00	261,79	99,9%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 946,54	270 000,00	278 310,01	103,1%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	93,92	1 000,00	1 200,00	120,0%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	256,00	1 000,00	192,00	19,2%
		O690	Wpływy z różnych opłat	752,52	380,00	376,26	99,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	328 807,48	347 300,00	366 273,53	105,5%
		O760	Wpł z tyt przekształc pr użytł wiecz os fiz w pr wł	19 256,74	23 100,00	25 755,23	111,5%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nab. pr własn. oraz pr użytł. wiecz.	934 727,55	1 600 000,00	1 228 796,70	76,8%
		O920	Odsetki	1 873,48	2 000,00	8 580,86	429,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00			
		O970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	4 182,00	92,9%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.		150 000,00	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 214 170,66	1 411 200	1 206 740,27	85,5%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 094 963,55	1 200 000,00	1 204 045,74	100,3%

		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytł. wiecz.	116 000,00	210 000,00		0,0%
		O920	Odsetki	1 684,31	1 200,00	2 694,53	224,5%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,80			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
720			INFORMATYKA	0,00	0,00	255 000,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	255 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.			211 650,00	
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.			43 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	538 039,77	947 580,09	666 613,35	70,3%
	75011		Urząd wojewódzki	472 741,02	614 280,09	600 503,09	97,8%
		2010	Dotacja celowa	469 095,01	613 581,65	599 792,25	97,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	3 580,91	636,44	636,44	100,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	65,10	62,00	74,40	120,0%
	75023		Urząd Gminy	35 836,59	315 300,00	43 923,30	13,9%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	280,00			
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	171,60	300,00	171,60	57,2%
		O830	Wpływy z usług	19 544,85	15 000,00	22 977,20	153,2%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601,98		773,84	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354,73		378,07	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 857,23		17 558,97	
		O960	Darowizny, spadki, zapisy	200,00			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 826,20		2 063,62	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.		300 000,00		0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 626,01	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	1 626,01			
	75085		Obsługa administracyjna szkół	19 244,75	12 000,00	13 390,43	111,6%
		O830	Wpływy z usług	5 769,54	6 000,00	5 895,48	98,3%
		O920	Odsetki	16,53		15,73	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,00			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 045,68	6 000,00	7 479,22	124,7%
	75095		Pozostała działalność	8 591,40	6 000,00	8 796,53	146,6%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 591,40	6 000,00	8 796,53	146,6%
751			URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SĄD.	180 383,60	386 595,00	357 527,65	92,5%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądown.	4 025,00	4 045,00	4 045,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa	4 025,00	4 045,00	4 045,00	100,0%
	75108		Wybory do SiS	175 245,60	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa	175 245,60			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików...	0,00	231 129,00	202 061,65	87,4%
		2010	Dotacja celowa		231 129,00	202 061,65	87,4%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa	1 113,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 421,00	151 421,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa		151 421,00	151 421,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	958 444,32	193 029,50	192 967,41	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50,99	60,00	0,00	0,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	50,99	60,00		0,0%
	75495		Pozostała działalność	958 393,33	192 969,50	192 967,41	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	958 393,33	192 969,50	192 967,41	100,0%
756			DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...	31 508 946,79	38 114 189,30	39 045 438,87	102,4%
	75601		Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych	128 998,51	120 200,00	133 673,68	111,2%
		O350	Wpływy z karty podatkowej	128 527,26	120 000,00	133 428,55	111,2%

		O910	Odsetki	471,25	200,00	245,13	122,6%
	75615		Wpł. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , pod. od cz. c-pr., od osób prawnych	7 828 221,88	8 324 072,00	8 648 749,16	103,9%
		O310	Podatek od nieruchomości	6 740 799,02	7 200 000,00	7 480 752,92	103,9%
		O320	Podatek rolny	201 865,11	200 000,00	232 408,89	116,2%
		O330	Podatek leśny	511 073,00	510 000,00	509 471,42	99,9%
		O340	Podatek od śr. transportowych	85 281,00	80 000,00	80 044,00	100,1%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 346,90	60 000,00	78 991,10	131,7%
		O910	Odsetki	51 509,85	40 000,00	32 933,83	82,3%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	207 347,00	234 072,00	234 147,00	100,0%
	75616		Wpł. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	7 885 374,19	7 666 081,64	8 201 563,73	107,0%
		O310	Podatek od nieruchomości	5 087 200,59	5 076 081,64	5 370 473,44	105,8%
		O320	Podatek rolny	912 851,82	1 000 000,00	1 019 913,99	102,0%
		O330	Podatek leśny	76 730,30	80 000,00	79 166,15	99,0%
		O340	Podatek od śr. transportowych	518 984,21	480 000,00	519 653,67	108,3%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	181 741,00	140 000,00	179 052,00	127,9%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	39 834,00	40 000,00	54 651,00	136,6%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	999 621,62	800 000,00	909 177,51	113,6%
		O890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia	670,00		1 055,00	
		O910	Odsetki	67 740,65	50 000,00	68 420,97	136,8%
	75618		Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst ustaw	1 335 084,21	1 081 179,66	1 138 796,30	105,3%
			Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
		O270		150 883,10	148 155,66	148 155,66	100,0%
		O410	Opłata skarbową	261 096,74	280 000,00	265 493,81	94,8%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 985,00	32 000,00	39 334,53	122,9%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	549 547,73	548 024,00	587 968,50	107,3%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	339 561,25	65 000,00	87 723,00	135,0%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32,00			
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	10 000,00	125,0%
		O910	Odsetki	978,39		120,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa	14 331 268,00	20 922 656,00	20 922 656,00	100,0%
		OO10	Pod.doch. od osób fizycznych	13 452 792,00	20 049 358,00	20 049 358,00	100,0%
		OO20	Pod.doch. od osób prawnych	878 476,00	873 298,00	873 298,00	100,0%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 453 004,80	52 462 209,52	47 721 666,29	91,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	17 619 516,00	24 553 430,00	24 553 430,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 619 516,00	24 553 430,00	24 553 430,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4 969 669,20	0,00	0,00	
		2750	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 969 669,20			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 123 304,00	1 123 304,00	0,00
		2750	Subwencja ogólna z budżetu państwa		1 123 304,00	1 123 304,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 485 704,00	12 896 675,00	12 896 675,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 485 704,00	12 896 675,00	12 896 675,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	683 741,60	729 469,65	856 180,98	117,4%
		O920	Odsetki	15 225,96	29 004,56	22 037,98	76,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	528,14	257 000,00	390 672,65	152,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,56		5,26	
		2030	Dotacja celowa	63 548,33	118 361,41	118 361,41	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	584 150,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		311 015,00	311 015,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	3 388,61	14 088,68	14 088,68	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 026 908,00	11 245 686,87	6 378 432,31	56,7%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ładu PIS na inwestycje	18 026 908,00	11 245 686,87	6 378 432,31	56,7%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 466,00	1 913 644,00	1 913 644,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	667 466,00	1 913 644,00	1 913 644,00	100,0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 101 098,91	4 792 961,03	4 717 236,87	98,4%
	80101		Szkoły podstawowe	201 786,40	316 642,11	326 956,43	103,3%
		0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw	182,00		104,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	117,00			

		O690	Wpływy z różnych opłat			90,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	62 592,94	55 925,00	64 491,73	115,3%
		O830	Wpływy z usług	2 519,45	2 500,00	2 205,51	88,2%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	382,52			
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 160,00	130,99	4,1%
		O920	Odsetki	418,62	700,00	427,75	61,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,17		3 891,02	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 563,42	1 057,11	1 869,92	176,9%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	47 365,28	40 000,00	40 445,51	101,1%
		2030	Dotacja celowa	86 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu na dofinansowanie inwestycji		199 300,00	199 300,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	230 937,79	438 256,00	421 949,90	96,3%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 677,00	15 000,00	29 114,36	194,1%
		2030	Dotacja celowa	204 260,79	423 256,00	392 835,54	92,8%
	80104		Przedszkola	629 064,55	1 377 658,00	1 386 314,34	100,6%
		O830	Wpływy z usług	459,34	1 000,00	330,13	33,0%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			306,51	
		O920	Odsetki	99,77	200,00	112,92	56,5%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00		3 583,16	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	53 867,00	35 000,00	66 976,20	191,4%
		2030	Dotacja celowa	574 558,44	1 341 458,00	1 315 005,42	98,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 146,92	280 848,00	295 728,80	105,3%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 889,92	7 000,00	21 880,80	312,6%
		2030	Dotacja celowa	56 257,00	273 848,00	273 848,00	100,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	139,17	0	832,61	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,17		832,61	
	80148		Stołówki szkolne	1 746 957,97	1 965 611,62	1 903 321,41	96,8%
		O670	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia	580 424,50	654 700,00	568 200,50	86,8%
		O830	Wpływy z usług	1 087 109,67	1 164 000,00	1 188 213,29	102,1%
		2030	Dotacja celowa	79 423,80	146 911,62	146 907,62	100,0%
	80149		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach	8 037,00	35 719,00	35 719,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa	8 037,00	35 719,00	35 719,00	100,0%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	207 331,49	230 517,30	225 648,67	97,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,10		157,32	
		2010	Dotacja celowa	203 428,94	230 517,30	225 491,35	97,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	3 848,45			
	80195		Pozostała działalność	3 697,62	147 709,00	120 765,71	81,8%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	735,27	6 000,00	333,87	5,6%
		O830	Wpływy z usług		5 000,00	3 858,27	77,2%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 962,35	31 635,00	15 324,00	48,4%
		2020	Dotacja celowa		105 074,00	101 249,57	96,4%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 971,44	1 461,00	2 818,86	192,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 991,44	0,00	1 357,86	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP	1 991,44		1 357,86	
	85195		Pozostała działalność	980,00	1 461,00	1 461,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa	980,00	1 461,00	1 461,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 881 042,15	4 688 569,78	4 462 193,26	95,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	75 634,10	58 194,00	31 669,46	54,4%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			27,60	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 111,66		2 420,95	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 522,44	58 194,00	29 220,91	50,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 089,74	1 433 025,80	1 421 048,58	99,2%
		O920	Odsetki	69,85	200,00	64,10	32,1%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 508,80	2 508,80	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	300,00	155,00	51,7%
		2010	Dotacja celowa	1 295 774,89	1 430 017,00	1 418 320,68	99,2%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa		6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	42 817,77	62 776,00	62 234,46	99,1%
		2030	Dotacja celowa	42 817,77	62 776,00	62 234,46	99,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	83 634,59	74 183,00	69 343,99	93,5%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	16,00			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 500,00	4 072,93	47,9%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	838,00			
		2030	Dotacja celowa	82 780,59	65 454,00	65 042,71	99,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy		229,00	228,35	99,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	635,10	634 550,00	482 886,66	76,1%
		2010	Dotacja celowa		633 450,00	482 886,66	76,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	635,10	1 100,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	559 224,73	807 689,00	770 645,88	95,4%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 220,04	35 000,00	2 618,81	7,5%
		2030	Dotacja celowa	528 004,69	772 689,00	768 027,07	99,4%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	402 424,10	616 417,00	610 389,95	99,0%
		O920	Pozostałe odsetki	349,61	440,00	509,25	115,7%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	903,00	950,00	720,00	75,8%
		2010	Dotacja celowa	42 898,49	31 059,00	31 059,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa	358 273,00	583 968,00	578 101,70	99,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	188 248,21	267 309,04	292 742,02	109,5%
		O830	Wpływy z usług	77 333,60	70 000,00	98 944,26	141,3%
		2010	Dotacja celowa	110 600,00	120 240,00	119 160,00	99,1%
		2030	Dotacja celowa		76 544,04	73 947,54	
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	314,61	525,00	690,22	131,5%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 434,62	183 582,00	171 112,97	93,2%
		O920	Pozostałe odsetki			32,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436,50	550,00	680,00	123,6%
		2030	Dotacja celowa	206 264,12	182 432,00	169 905,97	93,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	4 734,00	600,00	495,00	82,5%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 610,00	23 710,00	100,4%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		23 610,00	23 710,00	
	85295		Pozostała działalność	20 899,19	521 233,94	520 409,29	99,8%
		O920	Pozostałe odsetki	37,04		7,95	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 978,56	2 000,00	1 167,40	58,4%
		2010	Dotacja celowa		477 982,71	477 982,71	100,0%
		2030	Dotacja celowa	13 167,52			
		2057	Dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków europejskich		19 014,26	19 014,26	
		2059	Dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków europejskich		2 236,97	2 236,97	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	1 716,07			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		20 000,00	20 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	447 947,36	228 831,87	29 410,18	12,9%
	85395		Pozostała działalność	447 947,36	228 831,87	29 410,18	12,9%
		O920	Pozostałe odsetki	40,27			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	28 676,51	1 530,00	1 530,00	100,0%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	413 230,58	28 301,87	27 880,18	98,5%
		6260	Dotacje z państ.fun.cel.na finans.kosztów real.inw.		199 000,00		0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 813,21	169 608,00	155 936,77	91,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 813,21	169 608,00	155 936,77	91,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2030	Dotacja celowa	157 769,60	137 000,00	134 048,72	97,8%

		2040	Dotacja celowa	24 075,61	31 120,00	21 888,05	70,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	3 968,00	1 488,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	13 007 423,86	15 941 737,31	15 815 642,97	99,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 343,72	30 000,00	31 973,90	106,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 506,70	10 500,00	11 045,52	105,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 837,02	19 500,00	20 928,38	107,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 712 932,65	15 512 951,00	15 421 050,45	99,4%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	6 238,61	9 500,00	9 645,26	101,5%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 125,51	162 100,00	49 980,41	30,8%
		2010	Dotacja celowa	12 447 486,24	15 227 118,00	15 217 444,26	99,9%
		2060	Dotacja celowa		41 793,00	41 792,83	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	103 205,49			
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	85 876,80	72 440,00	102 176,09	141,0%
	85503		Świadczenia wychowawcze	4 155,35	2 236,00	2 173,75	97,2%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	8,35		2,75	
		2010	Dotacja celowa	4 147,00	2 236,00	2 171,00	97,1%
	85504		Wspieranie rodziny	22 385,17	58 945,31	57 362,50	97,3%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	22 385,17			
		2030	Dotacja celowa		14 389,20	13 190,11	91,7%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na rerealiz. zad. wynikających z odrębnych ustaw		44 556,11	44 172,39	99,1%
	85508		Rodziny zastępcze	553,26	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,26			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	227 107,71	327 709,00	296 456,76	90,5%
		2010	Dotacja celowa	227 107,71	327 709,00	296 456,76	90,5%
	85595		Pozostała działalność	32 946,00	9 896,00	6 625,61	67,0%
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	57,56	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	565,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	32 946,00	6 896,00	6 003,05	87,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 016 238,23	7 269 845,00	6 547 525,31	90,1%
	90002		Gospodarka odpadami	5 966 906,79	6 000 000,00	5 981 853,92	99,7%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	5 966 906,79	6 000 000,00	5 981 853,92	99,7%
	90003		Utrzymanie czystości w miastach	5 277,78	0,00	0,00	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 277,78			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	3 833,34	0,00	0,00	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 833,34			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 404,85	35 000,00	30 774,44	87,9%
		2460	Środki otrzymane od poz.jed.zal.do sekt.finans.pub.	29 404,85	35 000,00	30 774,44	87,9%
	90015		Oświetlenie, placów, dróg, ulic	11 437,76	15 935,00	33 147,55	208,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 183,03		335,92	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 254,73			
		O970	Wpływy z różnych dochodów		15 935,00	32 811,63	205,9%
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	978 079,33	1 200 000,00	476 358,54	39,7%
		O570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fiz.				
		O690	Wpływy z różnych opłat	977 564,80	1 200 000,00	466 239,59	38,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514,53		10 118,95	
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłaty produktowej	0,38	10,00	2,10	21,0%
		O400	Wpływy z opłat produktowych	0,38	10,00	2,10	21,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 298,00	18 900,00	25 388,76	134,3%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	11 798,45	10 000,00	12 773,56	127,7%

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 868,40	1 900,00	1 868,40	98,3%
		O910	Odsetki	6 128,13	6 000,00	9 188,77	153,1%
		O920	Pozostałe odsetki	1 501,28	1 000,00	1 549,91	155,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1,74		8,12	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 463,05	1 801 000,00	1 545 661,53	85,8%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	146 230,32	500 000,00	519 246,97	103,8%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 905,00	3 000,00	7 151,60	238,4%
		O830	Wpływy z usług	143 651,45	497 000,00	508 180,22	102,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	673,87		3 915,15	
	92109		Domy i ośrodki kultury	496 788,61	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 099,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	468 689,61			
	92116		Biblioteki	54 000,00	71 000,00	71 716,00	101,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17 000,00	17 716,00	104,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 200 000,00	921 407,76	76,8%
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID		1 200 000,00	921 407,76	76,8%
	92195	2910	Pozostała działalność	39 444,12	30 000,00	33 290,80	111,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	37 840,22	30 000,00	33 075,96	110,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,90		214,84	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	751 111,64	541 750,00	649 267,75	119,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	647 914,44	440 500,00	512 584,50	116,4%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	79 496,97	40 000,00	79 543,72	198,9%
		O830	Wpływy z usług	566 980,10	400 000,00	426 201,72	106,6%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	422,76			
		O920	Odsetki	151,85	500,00	460,43	92,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	656,59		6 335,58	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	206,17		43,05	
	92695		Pozostała działalność	103 197,20	101 250,00	136 683,25	135,0%
		O830	Wpływy z usług	1 947,20		939,08	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		101 250,00		0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	101 250,00		135 744,17	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji				
			OGÓŁEM:	118 932 253,39	135 965 898,93	128 935 647,19	94,8%

załącznik nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie 2024 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wyk III kw. 2024	Wyk IV kw. 2024	wyk 2024/pl. 2024 /plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 593 617,97	1 830 868,61	746 531,83	1 327 025,05	72,5%
	O1009		Spółki wodne	36 000,00	37 000,00	28 500,00	37 000,00	100,0%
		2830	Dotacja cel. na finans.zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fiin. publ.	36 000,00	37 000,00	28 500,00	37 000,00	100,0%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...	7 770,68	10 100,00	6 656,68	8 104,68	80,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	1 100,00	66,00	664,00	60,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	1 000,00	0,00	850,00	85,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 590,68	7 500,00	6 590,68	6 590,68	87,9%
	O1030		Izby rolnicze	22 383,60	25 500,00	13 788,62	25 093,32	98,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	22 383,60	25 500,00	13 788,62	25 093,32	98,4%
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 144,11	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 683,11	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		7539	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	266 461,00				
	O1095		Pozostała działalność	1 231 319,58	1 258 268,61	697 586,53	1 256 827,05	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe		3 000,00	1 500,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507,90	253,95	507,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,50	36,75	73,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 331,37	14 000,00	7 861,52	13 288,14	94,9%
		4220	Zakup środków żywności	28 619,31	27 290,00	25 928,73	27 076,44	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 433,21	38 796,41	28 206,17	38 281,47	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 935,69	1 174 600,80	633 799,41	1 174 599,60	100,0%
O20			LEŚNICTWO	15 501,30	46 000,00	30 120,50	45 104,50	98,1%
	O2001		Gospodarka leśna	11 436,30	41 500,00	26 015,50	40 999,50	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 516,59	1 516,59	1 516,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 436,30	39 983,41	24 498,91	39 482,91	98,7%
	O2095		Pozostała działalność	4 065,00	4 500,00	4 105,00	4 105,00	91,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt..	4 065,00	4 500,00	4 105,00	4 105,00	91,2%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIE EL., GAZ I WODĘ	1 806 649,69	0,00			
	40095		Pozostała działalność	1 806 649,69	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346 365,89				
		4300	Zakup usług pozostałych	460 283,80				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 828 543,63	17 658 972,31	4 532 190,62	7 746 043,86	43,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 918,04	263 885,92	192 191,00	255 421,85	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	1 015,80	1 015,80	1 015,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	147,00	147,00	147,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,17	284,92	284,92	284,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 112,91	256 438,20	184 743,28	247 974,13	96,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		123 000,00	0,00	0,00	0,0%

			budżetowych					
	60016		Drogi publiczne gminne	15 218 388,05	16 877 086,39	4 071 845,37	7 133 370,03	42,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 622,39	49 000,00	37 193,18	40 876,82	83,4%
		4260	Zakup energii	234,14	500,00	176,04	234,72	46,9%
		4270	Zakup usług remontowych	496 550,78	460 000,00	368 122,35	438 519,38	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 115,59	1 886 097,00	894 335,53	1 883 730,96	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 012,77	3 000,00	2 039,23	2 039,23	68,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,60	500,00	0,00	8,00	1,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478,57	3 000,00	2 478,57	2 496,07	83,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 873,28	4 900 993,88	1 618 929,84	3 708 655,23	75,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 339,00	925 669,00	925 669,00	73,4%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ładu	12 287 407,93	8 083 517,14	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 139,37	222 901,63	131 140,62	57,0%
	60019		Platne parkowanie	369 237,54	395 000,00	268 154,25	357 251,98	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 406,90	375 000,00	267 684,63	356 441,41	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	797,34	10 000,00	443,90	677,24	6,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,30	10 000,00	25,72	133,33	1,3%
	630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazywane powiatowi na pdst. porozumień	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 558 598,61	2 343 180,00	1 291 959,63	1 777 421,69	75,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	696 993,63	1 236 000,00	517 159,99	729 747,66	59,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,73	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553,95	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,64	10 000,00	1 465,36	1 465,36	14,7%
		4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	965,55	9 000,00	0,00	1 087,32	12,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 614,99	350 000,00	245 433,18	321 873,53	92,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	51670	93300	28 260,00	88 020,00	94,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	272 007,00	358 000,00	203 617,00	272 792,00	76,2%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 065,63	5 100,00	1 996,22	1 996,22	39,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 173,23	3 000,00	2 173,23	2 173,23	72,4%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 825,00	178 000,00	33 115,00	33 115,00	18,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 538,08	6 000,00	1 100,00	1 725,00	28,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 021,83	162 500,00	0,00	5 500,00	3,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	0,00		0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	861 604,98	1 054 680,00	774 799,64	1 047 674,03	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 709,98	1 051 280,00	774 799,64	1 047 674,03	99,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 895,00	3 400,00	0,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze ...	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 635,56	381 400,00	154 974,20	199 622,91	52,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 208,06	296 000,00	116 217,90	148 908,61	50,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 000,00	1 100,00	1 650,00	82,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 257,16	285 000,00	114 157,90	146 298,61	51,3%
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 350,90	1 000,00	960,00	960,00	96,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%

	71035		Cmentarze	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
	71095		Pozostała działalność	32 427,50	79 400,00	38 756,30	44 714,30	56,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	0,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 617,20	70 900,00	36 961,50	42 619,50	60,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	944,00	3 000,00	134,00	134,00	4,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 866,30	2 800,00	1 660,80	1 960,80	70,0%
720			INFORMATYKA	6 115,56	8 200,00	5 003,64	6 671,52	81,4%
	72095		Pozostała działalność	6 115,56	8 200,00	5 003,64	6 671,52	81,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00		0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 115,56	6 700,00	5 003,64	6 671,52	99,6%
750			ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	12 247 029,92	12 691 811,09	8 938 578,56	11 875 879,88	93,6%
	75011		Urząd wojewódzki	471 875,02	614 218,09	382 852,00	600 380,04	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 930,00	480 929,25	277 540,50	469 329,75	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	79 755,00	85 307,20	70 000,00	83 351,65	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 457,00	12 345,20	311,50	12 062,20	97,7%
		4210	Zakup materiałów	12 953,01				
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	2 780,01	636,44	0,00	636,44	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75022		Rada Gminy	236 510,35	240 500,00	171 967,96	230 468,02	95,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 658,60	225 000,00	162 569,50	217 429,50	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	3 000,00	2 079,18	2 947,56	98,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 112,98	2 500,00	1 488,28	1 996,07	79,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	823,77	10 000,00	5 831,00	8 094,89	80,9%
	75023		Urząd Gminy	9 660 873,71	9 578 837,00	6 766 125,71	8 906 660,50	93,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 290,34	27 050,00	20 393,68	27 020,68	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 864,94	5 898 000,00	4 380 571,77	5 859 545,63	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 764,27	452 000,00	428 064,08	428 064,08	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	912 471,26	1 068 000,00	749 657,51	1 011 530,17	94,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	109 347,95	145 000,00	101 611,56	123 316,93	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,60	10 000,00	0,00	840,00	8,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 780,24	204 987,00	141 857,35	200 100,11	97,6%
		4220	Zakup środków żywności	35 533,40	50 000,00	28 287,08	43 863,96	87,7%
		4260	Zakup energii	141 893,80	230 000,00	130 514,32	175 674,15	76,4%
		4270	Zakup usług remontowych	44 053,02	115 000,00	71 587,09	81 117,78	70,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	10 000,00	6 250,00	8 480,00	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 934,13	424 950,00	284 880,17	413 955,31	97,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 817,15	47 000,00	28 801,31	38 015,99	80,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		9 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 346,78	7 000,00	2 519,87	4 429,00	63,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	591,08	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	199 110,66	276 000,00	194 299,10	275 219,50	99,7%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	133 008,09	181 500,00	177 793,98	180 573,70	99,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	950,00	499,00	499,00	52,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	5 000,00	570,00	810,00	16,2%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 004,04	15 000,00	3 195,25	8 366,68	55,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	750,00	750,00	37,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 451,80	25 000,00	5 843,30	9 051,12	36,2%
		4710	Wpłaty na PPK	8 503,14	12 000,00	8 179,29	10 936,71	91,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 181,63	325 100,00	0,00	4 500,00	1,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 801,84	25 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL PIS	1 286 331,55				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 562,59	437 900,00	306 710,68	404 919,75	92,5%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 929,19	3 000,00	1 930,60	2 892,21	96,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	417,48	500,00	278,32	417,48	83,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	24 500,00	12 760,00	18 440,00	75,3%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 107,00	3 000,00	1 156,20	1 156,20	38,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 736,29	51 600,00	28 019,13	47 472,44	92,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 074,32	3 000,00	2 488,88	2 558,88	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 698,31	350 300,00	260 077,55	331 982,54	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	422 838,99	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	422 838,99				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 138 466,54	1 586 714,00	1 151 944,60	1 543 961,28	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,72	2 540,00	1 569,03	2 493,73	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 827,29	1 022 250,06	766 988,79	1 019 869,50	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 287,44	56 650,00	56 649,30	56 649,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 514,45	162 332,24	108 285,08	158 909,67	97,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 978,25	18 919,00	10 891,38	17 035,34	90,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	17 400,00	14 761,00	17 310,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 892,18	75 747,00	57 104,41	74 257,17	98,0%
		4220	Zakup środków żywności	199,07	500,00	162,21	162,21	32,4%
		4260	Zakup energii	32 647,42	60 000,00	21 988,17	31 752,17	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	242,31	64 535,00	42 309,24	64 532,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	410,00	410,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 384,51	58 065,00	28 143,33	54 733,46	94,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 743,51	3 880,00	2 808,04	3 735,51	96,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 839,15	4 000,00	3 155,13	3 818,31	95,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	220,00	59,80	85,10	38,7%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00		0,00	
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	23 252,37	32 765,70	32 773,76	32 765,70	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		300,00	0,00		0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.		300,00	300,00	300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,77	4 400,00	3 585,93	4 354,93	99,0%
		4710	Wpłaty na PPK		1 500,00		786,30	52,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 149,20				
	75095		Pozostała działalność	181 902,72	233 642,00	158 977,61	189 490,29	81,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	87 000,00	51 300,00	68 400,00	78,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 953,71	54 000,00	43 127,78	53 623,73	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 517,69	23 000,00	12 901,18	14 262,22	62,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,22	3 900,00	916,53	981,53	25,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 984,20	49 998,00	45 840,00	45 840,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	24,00	24,00	2,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 505,12	5 500,00	3 645,84	4 760,94	86,6%
		4430	Różne opłaty i składki	37,92	6 000,00	9,20	384,79	6,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	613,32	2 000,00	1 170,00	1 170,00	58,5%
		4710	Wpłaty na PPK	41,54	44,00	43,08	43,08	97,9%
	751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAN. KONTR. OCHR. PR. I SĄD.	180 383,60	386 595,00	355 588,95	357 527,65	92,5%
		75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochrony prawa	4 025,00	4 045,00	2 106,30	4 045,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	1 800,00	2 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	407,88	306,30	407,88	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,44	1 237,12	0,00	1 237,12	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	175 245,60	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,64				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	39,61				

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						
	75109	Wyboory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	0,00	231 129,00	202 061,65	202 061,65	87,4%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		135 480,00	135 480,00	135 480,00	100,0%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 770,00	21 770,00	21 770,00	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		5 023,14	5 023,14	5 023,14	100,0%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		606,87	606,87	606,87	100,0%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	21 100,00	21 100,00	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 402,00	13 402,00	13 402,00	100,0%	
		4220 Zakup środków żywności		400,00	400,00	400,00	100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych		33 319,99	4 252,64	4 252,64	12,8%	
		4710 Wpłaty na PPK		27,00	27,00	27,00	100,0%	
	75110	Referenda	1 113,00	0,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45,34					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 067,66					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		151 421,00	151 421,00	151 421,00	100,0%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,0%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 120,00	25 120,00	25 120,00	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		5 446,40	5 446,40	5 446,40	100,0%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		677,93	677,93	677,93	100,0%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		19 450,00	19 450,00	19 450,00	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 339,86	10 339,86	10 339,86	100,0%	
		4220 Zakup środków żywności		263,41	263,41	263,41	100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych		282,90	282,90	282,90	100,0%	
		4710 Wpłaty na PPK		40,50	40,50	40,50	100,0%	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 202 658,91	545 769,50	376 376,46	468 268,01	85,8%	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	26 590,00	26 142,00	26 142,00	98,3%	
		2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 190,00	1 742,00	1 742,00	79,5%	
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na inwestycje		24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 074,74	169 610,00	82 344,97	112 020,90	66,0%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 264,00	26 000,00	12 430,00	23 722,00	91,2%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	30 000,00	12 000,00	12 000,00	40,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 172,64	38 000,00	23 546,14	27 819,30	73,2%	
		4220 Zakup środków żywności	2 511,02	4 000,00	1 312,34	1 312,34	32,8%	
		4260 Zakup energii	15 723,12	25 000,00	19 718,31	21 852,95	87,4%	
		4270 Zakup usług remontowych	13 017,06	15 710,00	1 950,00	8 806,02	56,1%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	10 000,00	200,00	900,00	9,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 977,30	13 500,00	8 285,30	12 384,01	91,7%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	885,60	1 700,00	724,88	946,28	55,7%	
		4430 Różne opłaty i składki	54,00	500,00	0,00	100,00	20,0%	
		4440 Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych		0,00		0,00		
		4480 Podatek od nieruchomości	1 950,00	2 200,00	2 178,00	2 178,00	99,0%	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00					
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	11 500,00	3 280,40	6 444,90	56,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 893,00	1 270,00	2 774,00	56,7%	
		4220 Zakup środków żywności	0,00					
		4270 Zakup usług remontowych		4 607,00	1 943,40	3 603,90	78,2%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 000,00	67,00	67,00	3,4%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	1 077 484,17	338 069,50	264 609,09	323 660,21	95,7%	
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 000,00	89 320,00	89 320,00	89 320,00	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,54	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		4220 Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	66,43	6,6%	
		4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	41 000,00	20 000,00	40 000,00	97,6%	
		4300 Zakup usług pozostałych	61 020,00	69 000,00	40 170,00	68 835,00	99,8%	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 457,50	103 057,50	103 057,50	103 057,50	100,0%	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 500,00	499,59	1 299,57	86,6%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	494,00	0,00	494,00	100,0%	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,83	98,00	0,00	95,91	97,9%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559,30	20 600,00	11 562,00	20 491,80	99,5%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 583,47	521 994,73	392 458,61	498 364,18	95,5%
	75702		Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.	500 583,47	521 994,73	392 458,61	498 364,18	95,5%
		8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 583,47	521 994,73	392 458,61	498 364,18	95,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 953,88	362 056,00	0,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 953,88	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 332,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 689,75				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,52	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 658,00				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji	28 867,61				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	352 056,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy		352 056,00	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 009 455,35	50 797 324,22	34 385 298,42	47 096 365,73	92,7%
	80101		Szkoły podstawowe	23 242 488,84	30 039 288,69	21 345 834,49	28 833 944,38	96,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 768,20	451 305,00	273 123,35	384 308,57	85,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczeg. nie zalicz. do wynagr.	200 250,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	34 987,00	37 050,00	25 046,00	37 046,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 494,78	3 233 819,00	2 276 874,83	3 126 664,73	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 828,72	207 555,00	207 450,81	207 450,81	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 674 811,01	3 498 451,41	2 272 314,95	3 335 123,06	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 404,84	428 651,00	229 235,82	341 745,54	79,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 054,00	69 450,00	28 890,37	38 018,00	54,7%
		4190	Nagrody konkursowe	7 637,70	13 769,11	3 754,53	9 478,13	68,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 153,84	817 320,00	461 022,38	756 220,09	92,5%
		4220	Zakup środków żywności	3 758,13	5 600,00	2 267,42	4 336,04	77,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 639,02	81 300,00	23 689,16	73 899,26	90,9%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii	1 111 558,87	1 444 000,00	879 505,72	1 222 639,99	84,7%
		4270	Zakup usług remontowych	175 447,64	306 040,00	167 891,17	270 417,95	88,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 090,00	14 380,00	9 133,00	10 173,00	70,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 467,75	387 555,00	236 528,84	350 711,57	90,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 460,00	21 930,00	14 310,47	19 008,48	86,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 257,86	14 660,00	7 719,06	10 605,80	72,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 524,03	5 500,00	400,15	500,15	9,1%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	767 007,23	1 162 969,07	1 162 603,08	1 162 969,07	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	735,38	2 900,00	0,00	680,81	23,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 163,10	15 300,00	3 857,50	8 436,50	55,1%
		4710	Wpłaty na PPK	23 862,83	44 400,00	26 185,53	34 671,25	78,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 388 102,84	16 208 421,10	11 516 356,94	15 900 166,17	98,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 417,08	1 085 346,00	1 085 328,41	1 085 328,41	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	477 617,00	432 345,00	443 345,00	92,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 787,99				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 151,16	2 490 980,10	1 686 284,43	2 256 035,73	90,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 206,88	42 221,00	18 224,36	26 168,32	62,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczeg. nie	25 875,00				

		zalicz. do wynagr.						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 153,36	346 378,00	196 334,51	287 394,06	83,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 831,36	59 657,00	22 203,48	33 146,16	55,6%	
	4190	Nagrody konkursowe	897,00	5 360,00	1 250,00	4 350,00	81,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,94	20 460,00	9 534,68	17 987,66	87,9%	
	4220	Zakup środków żywności						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 798,64	23 055,00	3 331,96	18 803,74	81,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	103,48	1 650,00	49,50	568,50	34,5%	
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	75 707,90	132 604,40	132 604,40	132 604,40	100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK	670,67	3 100,00	690,07	1 074,50	34,7%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 784,89	1 761 713,70	1 207 367,06	1 639 243,98	93,0%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 388,04	94 781,00	94 694,41	94 694,41	99,9%	
80104		Przedszkola	4 148 683,06	5 557 331,20	3 938 278,80	5 259 091,09	94,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,27	8 400,00	5 841,92	7 599,64	90,5%	
	3040	Nagrody o charakterze szczeg. nie zalicz. do wynagr.	50 625,00		0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 051,11	929 775,00	649 874,20	894 957,33	96,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 980,60	50 765,00	50 762,39	50 762,39	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 412,90	626 247,00	415 948,11	611 058,95	97,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 471,41	96 309,00	43 477,32	63 131,33	65,6%	
	4190	Nagrody konkursowe	991,50	1 000,00	708,63	946,17	94,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 976,49	69 200,00	39 938,05	64 472,09	93,2%	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	210,82	70,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 933,86	2 900,00	2 603,00	2 603,00	89,8%	
	4260	Zakup energii	210 032,38	253 000,00	159 765,56	223 734,17	88,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	16 546,70	55 600,00	45 091,16	47 094,06	84,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	4 000,00	2 880,00	3 820,00	95,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 195,05	77 800,00	49 222,39	74 144,31	95,3%	
	4330	Zakup usług od innych jst	48 088,11	67 174,00	21 157,53	50 914,27	75,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 341,54	4 300,00	2 372,39	3 308,36	76,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	294,90	500,00	0,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	173 866,68	270 304,17	271 189,37	270 304,17	100,0%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	138,00	138,00	69,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 324,00	800,00	790,00	790,00	98,8%	
	4710	Wpłaty na PPK	8 544,96	15 300,00	9 129,29	12 329,35	80,6%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 019,20	2 835 850,03	1 980 412,77	2 689 795,96	94,8%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 814,40	187 107,00	186 976,72	186 976,72	99,9%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 143,97	803 669,57	474 202,47	695 955,72	86,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 386,65	36 563,00	22 971,10	31 737,93	86,8%	
	3040	Nagrody o charakterze szczeg. nie zalicz. do wynagr.	5 625,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 493,31	200 909,00	127 033,93	185 895,09	92,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,68	10 900,00	10 521,23	10 521,23	96,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 226,73	102 846,36	55 768,12	86 217,15	83,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 895,16	17 373,00	4 681,67	7 196,34	41,4%	
	4190	Nagrody konkursowe		1 700,00	0,00	1 067,33	62,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,73	15 000,00	3 356,22	12 702,87	84,7%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 507,52	2 600,00	129,00	2 593,00	99,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	73,40	500,00	10,00	10,00	2,0%	
	4330	Zakup usług od innych jst	42 898,94	55 000,00	14 897,24	31 185,90	56,7%	
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	22 825,32	39 032,07	38 064,15	39 032,07	100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK	0,00	2 000,00		0,00	0,0%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 266,27	297 802,14	176 347,32	267 374,32	89,8%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 522,26	21 444,00	20 422,49	20 422,49	95,2%	
80107		światlice szkolne	582 262,74	967 225,38	538 952,72	828 385,09	85,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,81	19 511,00	11 351,52	14 977,82	76,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 750,67	120 502,00	60 684,59	100 399,65	83,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,09	16 471,00	5 780,08	9 787,38	59,4%	
	4190	Nagrody konkursowe	797,57	2 000,00	0,00	1 499,39	75,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 922,55	17 500,00	5 072,04	17 040,26	97,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 533,73	8 400,00	926,62	7 412,57	88,2%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15,80	400,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	21 904,94	42 929,90	43 385,38	42 929,90	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK	2 365,13	4 800,00	2 544,93	3 507,78	73,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 466,35	704 378,48	379 028,35	600 651,13	85,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 925,10	30 333,00	30 179,21	30 179,21	99,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 297,31	535 325,00	327 864,90	519 749,28	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,59	387,00	212,51	282,69	73,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,20	72 264,00	49 795,34	67 138,33	92,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,76	4 600,00	4 574,29	4 574,29	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 040,64	13 024,28	8 543,40	12 140,95	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,04	1 840,00	1 236,35	1 757,28	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 188,74	49 300,00	31 136,00	43 436,07	88,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 644,33	10 000,00	8 348,91	8 348,91	83,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00	100,00	100,00	90,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 812,41	375 228,00	215 821,12	373 873,78	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 682,98	3 625,72	3 625,72	3 625,72	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	100,00	100,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	889,62	996,00	521,26	521,26	52,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 858,99	161 995,00	58 158,63	108 574,02	67,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	48 599,00	2 400,00	5 450,00	11,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 058,99	113 396,00	55 758,63	103 124,02	90,9%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 479 881,69	4 579 627,84	3 005 047,26	4 268 436,34	93,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 427,50	13 936,00	3 406,44	8 379,35	60,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 571,54	1 743 031,77	1 201 189,86	1 669 113,22	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 753,87	110 184,00	109 979,94	109 979,94	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 464,11	344 995,00	202 768,37	298 366,93	86,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 639,38	51 941,00	23 734,40	33 823,48	65,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 945,60	151 768,53	95 368,68	143 299,86	94,4%
	4220	Zakup środków żywności	1 623 029,16	1 860 500,00	1 132 506,48	1 720 767,66	92,5%
	4270	Zakup usług remontowych	99 083,00	159 235,00	148 122,57	148 122,57	93,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 456,57	21 990,00	10 404,52	20 620,01	93,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	55 895,47	75 946,54	75 946,54	75 946,54	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	210,00	260,00	86,7%
	4710	Wpłaty na PPK	1 615,49	4 200,00	1 409,46	1 897,14	45,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 300,00	0,00	37 859,64	93,9%
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	309 805,74	1 070 827,67	435 839,89	767 645,03	71,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 568,84	162 652,00	54 434,11	92 169,39	56,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 079,61	52 164,00	6 689,14	11 163,57	21,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 517,67	6 088,55	17 054,58	45,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 058,63	111 520,00	32 564,47	84 534,51	75,8%
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	12 080,00	14 965,58	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 145,50	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 480,00	0,00	1 684,00	67,9%
	4710	Wpłaty na PPK	31,06	3 991,00	34,56	48,75	1,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 922,10	685 503,00	323 949,06	546 024,65	79,7%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	1 692 475,91	3 326 932,33	1 847 286,79	2 617 434,41	78,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 171,91	543 500,00	249 700,52	340 713,35	62,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 897,57	140 000,00	32 802,41	43 881,09	31,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,99	119 030,00	41 802,84	60 816,81	51,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 505,69	219 520,00	6 543,36	113 298,02	51,6%
	4270	Zakup usług remontowych	7 476,11	40 000,00	10 000,00	18 020,00	45,1%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 932,33	8 101,33	8 251,33	92,4%
	4710	Wpłaty na PPK	337,60	7 900,00	331,48	421,39	5,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 901,04	2 248 050,00	1 498 004,85	2 032 032,42	90,4%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 677,42	236 017,30	224 899,02	225 284,50	95,5%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,90	2 282,33	0,00	2 282,33	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 790,07	233 734,97	224 899,02	223 002,17	95,4%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	3 848,45				
	80195		Pozostała działalność	795 728,52	1 028 104,14	502 649,02	715 830,14	69,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	32 826,00	6 750,00	10 850,00	33,1%
		4300	Zakup usług pozostałych		135 658,00	0,00	115 540,57	85,2%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	161 066,85	141 905,19	41 285,75	79 632,54	56,1%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	61 542,47	94 697,00	25 354,66	38 705,26	40,9%
		4430	Różne opłaty i składki		1 051,00	0,00	1 033,00	98,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	233 560,00	300 000,95	300 000,95	300 000,95	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	358,00	393,00	393,00	393,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		300,00	0,00	0,00	0,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 847,57	114 327,00	47 343,80	77 216,63	67,5%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypła. zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	115 112,44	132 111,00	62 437,67	65 517,04	49,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		74 835,00	19 083,19	26 941,15	36,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 492,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 998,20				
851			OCHRONA ZDROWIA	714 136,73	818 099,08	571 191,82	721 610,94	88,2%
	85153		Zwalczanie narkomanii	163 984,42	202 214,00	138 890,49	192 184,80	95,0%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	109 000,00	135 500,00	98 750,00	135 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 870,49	4 455,30	2 937,94	3 908,65	87,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,93	645,70	309,10	398,15	61,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 847,00	26 307,00	18 033,45	23 088,00	87,8%
		4190	Nagrody konkursowe		150,00		150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 790,00	20 790,00	13 860,00	20 790,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	11 866,00	5 000,00	8 350,00	70,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 073,52	502 762,08	346 202,27	430 177,30	85,6%
		2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	946,70	950,00	936,95	936,95	98,6%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	148 532,50	138 500,00	138 500,00	138 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 920,88	14 795,00	8 392,12	13 369,55	90,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,37	581,00	205,80	296,94	51,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 721,00	113 960,00	73 053,20	104 853,20	92,0%
		4190	Nagrody motywacyjne	2 291,55	1 000,00	545,00	994,90	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,75	17 580,00	2 933,13	4 730,22	26,9%
		4220	Zakup środków żywności	21 285,17	27 660,00	17 630,20	18 802,07	68,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 550,00	71 550,00	47 700,00	71 550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 991,04	98 559,08	50 644,60	68 469,60	69,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 242,14	10 400,00	3 021,07	4 821,07	46,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,42	2 715,00	2 190,20	2 302,80	84,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 500,00	0,00	100,00	6,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560,00	3 000,00	450,00	450,00	15,0%
		4710	Wpłaty na PPK		12,00	0,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	80 078,79	113 123,00	86 099,06	99 248,84	87,7%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w zakresie programów pol. zdrowotnej	40 204,00	54 928,00	54 928,00	48 278,00	87,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,90	1 323,68	640,18	1 323,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,83	9 952,22	3 613,33	7 157,75	71,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 164,05	4 150,00	1 561,95	4 020,31	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 943,01	26 129,10	9 375,60	21 829,10	83,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	1 980,00	2 640,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 713 494,79	11 807 322,78	7 835 083,94	11 273 696,38	95,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 311 626,13	1 690 197,00	1 202 224,04	1 616 113,70	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 626,13	1 690 197,00	1 202 224,04	1 616 113,70	95,6%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 774,89	1 432 525,80	915 404,40	1 420 829,48	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 887,65	855 406,03	586 857,27	845 632,89	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281,43	49 488,75	49 488,75	49 488,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 156,94	152 435,70	107 438,48	150 751,96	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,83	21 441,42	15 156,87	21 201,98	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00	14 737,00	4 837,00	14 737,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 407,29	127 273,72	30 338,46	127 273,72	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	44 813,47	37 659,62	20 711,81	37 659,62	100,0%
		4260	Zakup energii	31 667,75	37 332,12	28 449,24	37 332,12	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	36 417,17	25 519,89	1 590,59	25 519,89	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	530,00	290,00	530,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 767,07	68 626,68	37 357,87	68 626,68	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 534,26	1 536,55	1 141,77	1 536,55	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18	846,60	657,66	846,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00	2 894,50	1 827,30	2 894,50	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86	28 199,98	22 333,98	28 199,98	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 207,48	3 564,24	2 680,35	3 564,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	8 302,50	5 033,00	4 247,00	5 033,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK			0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	5 999,30	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		523,80	523,80	523,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,50	73,50	73,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 402,70	2 402,00	2 402,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	42 817,77	62 776,00	46 588,01	62 234,46	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 817,77	62 776,00	46 588,01	62 234,46	99,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	178 636,80	214 503,00	106 477,63	159 996,83	74,6%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	8 500,00	4 072,93	4 072,93	47,9%
		3110	Świadczenia społeczne	177 782,80	205 774,00	102 176,35	155 695,55	75,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		229,00	228,35	228,35	99,7%
		4580	Pozostałe odsetki					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425 745,90	2 201 670,00	1 166 538,38	2 048 210,60	93,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 100,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,69	257,00	9,20	9,20	3,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 962,03	2 069 014,00	1 085 487,11	1 922 496,94	92,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 793,63	91 309,00	56 600,07	87 550,07	95,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,79	4 609,00	4 608,78	4 608,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 557,50	15 820,00	9 718,36	15 122,23	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,43	2 240,00	1 363,69	2 097,47	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,56	3 555,00	294,15	3 443,26	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 076,08	760,00	590,40	590,40	77,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 441,88	9 130,00	4 509,31	8 838,94	96,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 577,31	3 288,00	3 287,31	3 287,31	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	399,00	518,00	0,00	96,00	18,5%
	85216		Zasiłki stałe	559 224,73	807 663,00	581 381,46	770 645,88	95,4%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 220,04	34 974,00	2 047,99	2 618,81	7,5%
		3110	Świadczenia społeczne	528 004,69	772 689,00	579 333,47	768 027,07	99,4%
	85219		Ośrodki Pomocy Społ.	2 887 516,28	3 610 432,00	2 619 086,25	3 566 978,60	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,91	15 260,00	7 785,40	14 535,50	95,3%
		3110	Świadczenia społeczne	42 264,52	30 600,00	22 950,00	30 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 070,13	2 505 119,00	1 796 195,44	2 493 294,76	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 417,88	142 352,00	142 351,87	142 351,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 074,09	442 299,00	321 343,66	437 342,96	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 698,29	51 398,00	33 685,09	46 643,98	90,8%
		4140	Składki na PFRON	10 663,00	3 310,00	0,00	2 536,00	76,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,40	13 524,00	7 600,00	11 400,00	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 815,01	48 331,50	27 086,79	47 580,68	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	744,57	833,00	310,55	799,53	96,0%

		4260	Zakup energii	89 431,22	79 400,00	49 186,34	76 546,66	96,4%
		4270	Zakup usług remontowych	8 227,58	9 150,00	4 223,05	6 437,05	70,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 720,00	1 000,00	1 340,00	77,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 531,40	122 117,50	89 233,49	119 386,44	97,8%
		4330	Zakup usług od innych jst		267,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 498,44	5 907,00	4 048,21	5 329,63	90,2%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 141,80	18 653,00	12 715,11	16 953,48	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 690,60	12 010,00	7 097,72	11 796,20	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki		4 847,00	420,65	420,65	8,7%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	56 967,33	75 023,00	75 382,57	75 020,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 219,52	5 130,00	3 920,58	5 106,24	99,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	229,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	13 322,90	20 043,00	10 505,70	18 737,75	93,5%
		4710	Wpłaty na PPK	1 670,69	2 909,00	2 044,03	2 819,22	96,9%
	85228		Usługi opiekuńcze	610 411,69	785 586,04	511 340,34	744 732,98	94,8%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 499,73	8 778,00	4 314,41	6 286,30	71,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 327,08	418 470,00	288 624,57	398 213,52	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 359,78	26 857,00	26 856,46	26 856,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 332,53	83 013,00	57 110,02	81 426,01	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,40	9 284,04	5 867,55	8 256,58	88,9%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 680,00	62 360,00	26 128,00	59 248,00	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,55	1 708,00	156,30	276,23	16,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	880,00	140,00	860,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 479,23	124 525,00	71 627,45	121 987,66	98,0%
		4410	Podróże służbowe	21 562,50	27 378,00	13 220,40	22 933,30	83,8%
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 196,12	14 940,00	14 937,93	14 937,93	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 744,00	3 418,00	844,85	1 330,85	38,9%
		4710	Wpłaty na PPK	1 259,77	2 175,00	1 512,40	2 120,14	97,5%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	262 913,35	242 248,00	119 627,53	213 453,46	88,1%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	349,20	576,00	304,00	576,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 830,15	241 072,00	118 828,53	212 382,46	88,1%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4 734,00	600,00	495,00	495,00	82,5%
		4580	Pozostałe odsetki					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 610,00	4 199,95	4 199,95	11,8%
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst		23 610,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	4 199,95	4 199,95	35,0%
	85295		Pozostała działalność	138 827,25	718 111,94	556 216,65	660 300,44	91,9%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	520,59	1 992,05	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	797,00	296,79	395,72	49,7%
		3110	Świadczenia społeczne		482 617,13	462 762,09	482 617,13	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141,70				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 574,37				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 165,79		15 165,79	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 784,21		1 784,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	558,72	1 201,24	1 201,24	1 201,24	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 647,95		2 647,95	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		311,52		311,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		144,06		144,06	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	78,40	305,78	144,06	305,78	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		35,98		35,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,34	14 886,26	1 433,15	7 736,57	52,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		894,74		894,74	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		105,26		105,26	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 249,37	10 000,00	3 251,99	4 179,59	41,8%
		4260	Zakup energii	30 085,73	35 009,00	18 324,54	27 295,95	78,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	220,00	220,00	80,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	88 362,71	138 563,02	59 965,37	106 062,32	76,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 643,28	1 789,00	1 288,44	1 717,92	96,0%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	594,00	639,00	448,98	584,76	91,5%
		4580	Pozostałe odsetki	37,04	7,95		7,95	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...		60,00	0,00	6,00	10,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	499 792,37	452 831,87	75 003,79	79 410,18	17,5%
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	452 792,37	402 831,87	25 003,79	29 410,18	7,3%
		2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		9 000,00	0,00		0,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	405 139,57	27 753,83	23 227,19	27 333,98	98,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	985,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60	15 247,00	0,00	246,00	1,6%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,67	30 301,04	276,60	300,20	1,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy	61,00	30,00	0,00	30,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	40,27				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,52				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00		0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		214 000,00	0,00		0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 411,25	313 550,00	98 105,40	211 937,35	67,6%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 068,08	81 642,00	10 845,54	41 106,27	50,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 696,39	8 653,00	1 433,59	4 113,44	47,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,31	2 614,00	171,67	480,40	18,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,56	7 453,00	0,00	1 889,56	25,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 559,13	13 493,00	0,00	10 313,80	76,4%
		4710	Wpłaty na PPK		100,00		12,03	12,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 926,69	49 329,00	9 240,28	24 297,04	49,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 343,17	231 908,00	87 259,86	170 831,08	73,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	175 299,56	199 300,00	87 259,86	148 943,03	74,7%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 075,61	31 120,00	0,00	21 888,05	70,3%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane ob.. Ukrainy	3 968,00	1 488,00	0,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	14 173 617,28	17 708 681,97	13 128 705,01	17 461 981,03	98,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 343,72	34 500,00	25 485,53	31 973,90	92,7%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 837,02	22 500,00	16 632,54	20 928,38	93,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 506,70	12 000,00	8 852,99	11 045,52	92,0%
	85502		Świadczenia rodzinne	12 702 254,42	15 638 011,00	11 738 794,89	15 491 922,46	99,1%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70 125,51	67 600,00	43 186,08	49 992,01	74,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,69	800,00	55,12	55,12	6,9%
		3110	Świadczenia społeczne	11 129 831,09	13 490 759,00	10 221 771,06	13 485 308,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 633,02	539 087,00	299 535,58	421 524,58	78,2%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,69	28 958,00	28 957,97	28 957,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 121 139,41	1 391 996,00	1 060 482,48	1 390 645,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 195,50	10 550,00	7 094,60	9 733,97	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 726,99	8 121,00	4 896,51	7 924,41	97,6%
		4260	Zakup energii	12 777,90	10 977,00	7 476,99	10 966,06	99,9%

		4270	Zakup usług remontowych	303,40	492,00	0,00	492,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	35,00	35,00	35,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 957,33	56 862,00	40 746,47	56 697,68	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 026,40	1 074,00	799,28	1 073,75	100,0%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 332,08	2 460,00	1 837,62	2 450,16	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	67,55		0,00		
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 837,61	12 788,00	12 786,67	12 786,67	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	752,76	740,00	565,44	736,44	99,5%
		4580	Pozostałe odsetki	6 160,24	11 500,00	7 190,17	9 723,29	84,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		240,00	240,00	240,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	619,00	1 685,00	270,00	1 350,00	80,1%
		4710	Wpłaty na PPK	765,25	1 287,00	867,85	1 228,93	95,5%
	85503		Karta dużej rodziny	4 147,00	2 236,00	1 747,00	2 171,00	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,20	2 212,40	1 723,40	2 147,40	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,80	23,60	23,60	23,60	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	216 128,57	254 881,31	145 874,76	213 135,23	83,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 559,35	186 244,29	109 755,40	160 781,73	86,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,67	13 900,00	9 628,03	9 628,03	69,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 085,42	37 124,75	19 723,70	28 293,09	76,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555,13	6 612,27	2 767,63	3 970,09	60,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	4 000,00	10 462,29	95,1%
	85508		Rodziny zastępcze	807 232,87	1 243 448,66	851 295,10	1 241 196,07	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	807 232,87	1 243 448,66	851 295,10	1 241 196,07	99,8%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	227 107,71	327 709,00	222 067,44	296 456,76	90,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 107,71	327 709,00	222 067,44	296 456,76	90,5%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	178 350,00	198 000,00	138 000,00	178 500,00	90,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 350,00	198 000,00	138 000,00	178 500,00	90,2%
	85595		Pozostała działalność	31 052,99	9 896,00	5 440,29	6 625,61	67,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000,00	565,00	565,00	28,3%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 162,00	6 695,00	4 691,00	5 935,00	88,6%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy		181,00	110,00	48,45	26,8%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	186,20	20,00	19,60	19,60	98,0%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	54,69	57,56	5,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy	590,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,79				
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.	12 487 060,58	14 685 829,23	9 235 127,98	12 470 081,98	84,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 675,20	12 100,00	4 132,80	9 265,60	76,6%
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 675,20	9 500,00	4 132,80	9 265,60	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	5 306 695,90	6 679 640,49	4 506 888,66	6 116 741,95	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 349,73	164 000,00	109 576,59	147 719,61	90,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,16	12 000,00	9 783,19	9 783,19	81,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 228,00	38 000,00	22 476,00	27 819,00	73,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 770,79	33 100,00	22 930,03	30 207,61	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,51	4 700,00	2 944,65	4 069,36	86,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 751,68	68 000,00	22 309,56	22 309,56	32,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 054 188,20	6 321 640,49	4 310 589,99	5 868 401,40	92,8%

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
		4360						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	39,20	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	4 131,63	6 000,00	4 834,28	4 834,28	80,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	2 000,00	400,00	400,00	20,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 548,00	2 500,00	330,00	330,00	13,2%
		4710	Wpłaty na PPK		1 050,00	714,37	867,94	82,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 062,68	580 486,54	355 631,68	547 838,65	94,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,49	621,96	350,79	621,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,24		39,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271,60	3 673,70	2 072,00	3 673,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 164,25	50 063,00	3 386,60	33 188,82	66,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 236,34	526 088,64	349 822,29	510 314,93	97,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 440,93	565 743,38	321 654,00	502 054,63	88,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 192,28	1 828,45	1 102,53	1 463,39	80,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,74	318,59	111,53	111,53	35,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 857,50	15 693,70	10 217,50	12 349,00	78,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 566,36	69 270,27	41 505,44	65 908,36	95,1%
		4260	Zakup energii	10 690,56	14 000,00	8 005,50	13 516,33	96,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 355,35	36 925,37	14 006,42	33 714,41	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 485,44	402 470,00	246 705,08	349 754,61	86,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 221,70	25 237,00		25 237,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 432,66	35 000,00	6 149,90	11 307,53	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,57	10 000,00	6 149,90	6 149,90	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 027,09	25 000,00	0,00	5 157,63	20,6%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 290,22	84 382,00	43 909,19	68 067,45	80,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,30	10 382,00	0,00	6 556,27	63,2%
		4220	Zakup środków żywności	3 917,99	4 000,00	1 934,20	3 949,20	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 145,93	70 000,00	41 974,99	57 561,98	82,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 905 119,40	3 160 097,09	1 513 424,86	2 577 428,05	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 968,00	98,4%
		4260	Zakup energii	966 977,50	1 040 000,00	738 349,31	1 002 637,09	96,4%
		4270	Zakup usług remontowych	603 170,71	719 457,09	533 867,94	716 279,93	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 423,05	30 000,00	9 060,90	28 343,09	94,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	172,96				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 375,18	370 000,00	232 146,71	365 797,36	98,9%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład		998 640,00	0,00	462 402,58	46,3%
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	4 221 112,64	3 463 529,73	2 411 216,43	2 542 577,31	73,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym jednostką	88 371,57	180 000,00	108 286,10	164 645,15	91,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		150,00	148,97	148,97	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	18,03	18,03	36,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		880,00	880,00	880,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,52	55 000,05	20 272,13	43 387,81	78,9%
		4220	Zakup środków żywności	694,80	2 000,00	0,00	289,80	14,5%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 500,00	4 500,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 449,48	8 720,00	5 756,40	7 790,70	89,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 713,20	20 200,00	3 215,22	20 197,27	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 790,74	1 027 999,95	104 609,85	137 189,85	13,3%
		6100	Wydatki na zad inwest. finansowane z RFiL	652 486,88				
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 772 968,45	2 163 529,73	2 163 529,73	2 163 529,73	100,0%
	90095		Pozostała działalność	97 230,95	104 850,00	72 120,46	94 800,81	90,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 681,27	6 200,00	1 381,68	4 722,72	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	0,00	2 920,00	58,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	21 650,00	1 600,00	15 219,31	70,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 949,68	72 000,00	69 138,78	71 938,78	99,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 831 708,35	5 803 458,45	3 208 111,48	5 630 811,53	97,0%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	149 072,10	405 750,00	212 758,53	307 992,17	75,9%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		2 000,00	0,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 533,65	25 000,00	13 237,69	14 405,43	57,6%

	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	5 297,71	21 000,00	12 560,52	18 252,69	86,9%
	4270	Zakup usług remontowych		200,00		156,00	78,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 889,75	299 550,00	181 766,85	268 433,38	89,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000,00	5 193,47	6 744,67	45,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 819,99	10 000,00		0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 531,00	20 000,00		0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT		5 000,00		0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...		3 000,00		0,00	0,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 279 171,03	2 685 200,00	1 980 000,00	2 685 200,00	100,0%
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	2 197 000,00	2 595 200,00	1 890 000,00	2 595 200,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 171,03				
	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ...		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	1 047 000,00	1 069 500,00	792 000,00	1 069 500,00	100,0%
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 047 000,00	1 069 500,00	792 000,00	1 069 500,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	1 280 000,00	18 804,24	1 224 445,96	95,7%
	2720	Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat. przek. jnzdsfp	30 000,00				
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
	6570	Dotacja celowa przekazana z na fin. zad. inwest. jednostkom niezal. do sfp		200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
	6580	Wydatki inwest. dotyczące obiektów zabytkowych		1 050 000,00	18 804,24	1 024 445,96	97,6%
92195		Pozostała działalność	304 465,22	363 008,45	204 548,71	343 673,40	94,7%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	50 000,00	49 000,00	50 000,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00			0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 919,74	128 323,68	45 819,27	127 777,37	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	8 049,56	9 630,92	5 191,95	9 566,00	99,3%
	4260	Zakup energii	58 108,65	86 832,10	54 656,08	77 007,94	88,7%
	4270	Zakup usług remontowych	19 846,70	32 752,55	31 922,30	32 752,55	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 840,57	46 619,20	16 109,11	44 719,54	95,9%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 697 758,75	4 033 696,85	2 601 362,17	3 578 415,83	88,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 560 406,68	3 781 196,85	2 592 640,17	3 340 800,55	88,4%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	340 000,00	372 100,00	372 100,00	372 100,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 523,87	11 310,00	3 624,64	7 402,93	65,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 510,00	9 350,00	4 311,00	4 911,00	52,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	7 000,00	0,00	4 300,00	61,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 915,93	1 091 000,00	801 037,89	1 089 190,83	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 861,69	71 900,00	71 811,53	71 811,53	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 176,68	211 000,00	160 482,34	209 819,57	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 995,38	15 450,00	11 468,02	14 045,40	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 111,52	106 700,00	87 678,40	104 942,00	98,4%
	4190	Nagrody konkursowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 400,49	234 467,90	156 126,77	232 106,79	99,0%
	4260	Zakup energii	766 981,47	944 920,00	443 374,33	588 313,18	62,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 740,11	38 800,00	24 823,21	33 252,19	85,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	875,00	210,00	770,00	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 354,42	273 741,20	180 454,14	236 802,67	86,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 532,64	4 910,00	3 337,58	4 235,95	86,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	975,16	1 170,00	575,00	575,00	49,1%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	34 282,56	45 600,00	34 142,20	45 522,83	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	213 144,00	254 780,00	181 890,00	241 009,00	94,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 969,10	19 760,00	19 552,46	19 552,46	98,9%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 384,95	6 380,00	0,00	1 264,48	19,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	185,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,53	530,00	447,47	447,47	84,4%
	4710	Wpłaty na PPK	1 373,64	3 120,00	1 858,53	2 313,91	74,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	247 338,54				

			budżetowych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 147,75	33 334,66	56 111,36	99,9%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 176 100,00				
	92695		Pozostała działalność	4 137 352,07	252 500,00	8 722,00	237 615,28	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,18		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 942,00	5 000,00	0,00	4 612,50	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	6 000,00	2 500,00	5 369,00	89,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 861,93	161 500,00	6 222,00	161 115,38	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 060,96	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 014,00	80 000,00	0,00	66 518,40	83,1%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	3 507 300,00	0,00		0,00	
			OGÓŁEM:	124 623 707,55	143 205 641,69	87 961 773,01	122 834 240,20	85,8%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie 2024 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	3 008,80	2 727,90	90,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 008,80	2 727,90	90,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 008,80	2 727,90	90,7%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	64,10	32,1%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 508,80	2 508,80	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	155,00	51,7%
			WYDATKI	1 432 525,80	1 420 829,48	99,2%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 432 525,80	1 420 829,48	99,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 525,80	1 420 829,48	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 406,03	845 632,89	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 488,75	49 488,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 435,70	150 751,96	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 441,42	21 201,98	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 737,00	14 737,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 273,72	127 273,72	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	37 659,62	37 659,62	100,0%
		4260	Zakup energii	37 332,12	37 332,12	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 519,89	25 519,89	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 626,68	68 626,68	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 536,55	1 536,55	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	846,60	846,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 894,50	2 894,50	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 199,98	28 199,98	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 564,24	3 564,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	5 033,00	5 033,00	100,0%

załącznik nr 4
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie 2024 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	381 334,00	232 655,79	61,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	176 734,00	140 422,06	79,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 194,00	31 669,46	54,4%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		27,60	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 420,95	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	58 194,00	29 220,91	50,2%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	8 500,00	4 072,93	47,9%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			
		O920	Pozostałe odsetki			
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	4 072,93	47,9%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 100,00	0,00	0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	2 618,81	7,5%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	2 618,81	7,5%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 390,00	1 229,25	88,4%
		O920	Pozostałe odsetki	440,00	509,25	115,7%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	720,00	75,8%
	85228		Usługi opiekuńcze	70 000,00	98 944,26	141,3%
		O830	Wpływy z usług	70 000,00	98 944,26	141,3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550,00	712,00	129,5%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		32,00	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	680,00	123,6%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 175,35	58,8%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,95	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 167,40	58,4%
855			RODZINA	204 600,00	92 233,73	45,1%
	85501		Świadczenia rodzinne	30 000,00	31 973,90	106,6%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 045,52	105,2%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	20 928,38	107,3%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 600,00	59 637,27	34,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 645,26	101,5%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 100,00	49 980,41	30,8%
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	622,56	20,8%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	57,56	5,8%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	565,00	28,3%
			WYDATKI	27 938 111,82	27 259 231,87	97,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	89 912,00	89 909,91	100,0%
	75495		Pozostała działalność	89 912,00	89 909,91	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 320,00	89 320,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	494,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	95,91	97,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 461,00	1 461,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	1 461,00	1 461,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,68	1 323,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,22	102,22	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	35,10	35,10	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 222 036,98	9 798 338,48	95,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 690 197,00	1 616 113,70	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 197,00	1 616 113,70	95,6%
	85205		Zadsania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523,80	523,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,70	2 402,70	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	62 776,00	62 234,46	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 776,00	62 234,46	99,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	206 003,00	155 923,90	75,7%
		3110	Świadczenia społeczne	205 774,00	155 695,55	75,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	229,00	228,35	99,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 570,00	2 048 210,60	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	9,20	3,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 014,00	1 922 496,94	92,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 309,00	87 550,07	95,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,00	4 608,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 820,00	15 122,23	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 097,47	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 443,26	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	590,40	77,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	8 838,94	96,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 288,00	3 287,31	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	518,00	96,00	18,5%
	85216		Zasiłki stałe	772 689,00	768 027,07	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	772 689,00	768 027,07	99,4%
	85219		Ośrodki Pomocy Społ.	3 610 432,00	3 566 978,60	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00	14 535,50	95,3%
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 119,00	2 493 294,76	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 352,00	142 351,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442 299,00	437 342,96	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 398,00	46 643,98	90,8%
		4140	Składki na PFRON	3 310,00	2 536,00	76,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,00	11 400,00	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 331,50	47 580,68	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	833,00	799,53	96,0%
		4260	Zakup energii	79 400,00	76 546,66	96,4%
		4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	6 437,05	70,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 340,00	77,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 117,50	119 386,44	97,8%
		4330	Zakup usług od innych jst	267,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 907,00	5 329,63	90,2%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 653,00	16 953,48	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 010,00	11 796,20	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 847,00	420,65	8,7%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	75 023,00	75 020,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 130,00	5 106,24	99,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	20 043,00	18 737,75	93,5%
		4710	Wpłaty na PPK	2 909,00	2 819,22	96,9%
	85228		Usługi opiekuńcze	785 586,04	744 732,98	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 778,00	6 286,30	71,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 470,00	398 213,52	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 857,00	26 856,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 013,00	81 426,01	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 284,04	8 256,58	88,9%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 360,00	59 248,00	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	276,23	16,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	860,00	97,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	124 525,00	121 987,66	98,0%
		4410	Podróże służbowe	27 378,00	22 933,30	83,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,0%
		4440	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 940,00	14 937,93	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 418,00	1 330,85	38,9%
		4710	Wpłaty na PPK	2 175,00	2 120,14	97,5%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	241 672,00	212 877,46	88,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 072,00	212 382,46	88,1%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	495,00	82,5%
	85295		Pozostała działalność	646 111,94	617 239,71	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,00	395,72	49,7%
		3110	Świadczenia społeczne	462 617,13	462 617,13	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	6 880,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,79	15 165,79	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,21	1 784,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 201,24	1 201,24	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 647,95	2 647,95	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	311,52	311,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,06	144,06	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	305,78	305,78	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,98	35,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,26	7 522,20	95,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	894,74	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	105,26	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	14 009,00	9 255,88	66,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	220,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 563,02	105 443,57	82,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 789,00	1 717,92	96,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	639,00	584,76	91,5%
		4700	Szkolenia pracowników ...	60,00	6,00	10,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 831,87	29 410,18	98,6%
	85395		Pozostała działalność	29 831,87	29 410,18	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	27 753,83	27 333,98	98,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	246,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,04	300,20	99,7%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 788,00	148 943,03	74,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 788,00	148 943,03	74,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	199 300,00	148 943,03	74,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy	1 488,00	0,00	0,0%
855			RODZINA	17 394 081,97	17 191 169,27	98,8%
	85502		Świadczenia rodzinne	15 558 911,00	15 432 207,16	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	55,12	6,9%
		3110	Świadczenia społeczne	13 490 759,00	13 485 308,86	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 087,00	421 524,58	78,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 958,00	28 957,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 391 996,00	1 390 645,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	9 733,97	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	7 924,41	97,6%
		4260	Zakup energii	10 977,00	10 966,06	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 862,00	56 697,68	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 074,00	1 073,75	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 460,00	2 450,16	99,6%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 788,00	12 786,67	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	736,44	99,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 685,00	1 350,00	80,1%
		4710	Wpłaty na PPK	1 287,00	1 228,93	95,5%
	85503		Karta dużej rodziny	2 236,00	2 171,00	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,40	2 147,40	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,60	23,60	100,0%

	85504		Wspieranie rodziny	254 881,31	213 135,23	83,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 244,29	160 781,73	86,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	9 628,03	69,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 124,75	28 293,09	76,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 612,27	3 970,09	60,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 462,29	95,1%
	85508		Rodziny zastępcze	1 243 448,66	1 241 196,07	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 448,66	1 241 196,07	99,8%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	327 709,00	296 456,76	90,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 709,00	296 456,76	90,5%
	85595		Pozostała działalność	6 896,00	6 003,05	87,1%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane ob.. Ukrainy	6 695,00	5 935,00	88,6%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	181,00	48,45	26,8%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	19,60	98,0%

załącznik nr 5
do załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie 2024 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
			DOCHODY	440 500	512 584,50	116,4%
926			Kultura fizyczna i sport	440 500	512 584,50	116,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 500	512 584,50	116,4%
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000	79 543,72	198,9%
		083 0	Wpływy z usług	400 000	426 201,72	106,6%
		092 0	Odsetki	500	460,43	92,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 335,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43,05	
			WYDATKI	3 327 600	2 889 904,98	86,8%
926			Kultura fizyczna i sport	3 327 600	2 889 904,98	86,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 327 600	2 889 904,98	86,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 310	7 402,93	65,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350	4 911,00	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000	1 089 190,83	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900	71 811,53	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 000	209 819,57	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450	14 045,40	90,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 700	104 942,00	98,4%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700	191 340,17	98,8%
	4260	Zakup energii	944 920	588 313,18	62,3%
	4270	Zakup usług remontowych	38 800	33 252,19	85,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875	770,00	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 060	225 121,47	85,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 910	4 235,95	86,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170	575,00	49,1%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	45 600	45 522,83	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	254 780	241 009,00	94,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 760	19 552,46	98,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 380	1 264,48	19,8%
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	185	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	447,47	84,4%
	4710	Składki PPK finansowane przez pracodawcę	3 120	2 313,91	74,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100	34 064	99,9%

załącznik nr 6
do załącznika nr 1**Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie
2024 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
						Wykonanie /plan 2024
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Ogółem dochody				1 197 368,61	1 197 368,61	100,00%
Ogółem wydatki				1 197 368,61	1 197 368,61	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	1 197 368,61	1 197 368,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 197 368,61	1 197 368,61	100,00%
WYDATKI				1 197 368,61	1 197 368,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 896,41	19 896,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 173 890,80	1 173 890,80	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Ogółem dochody				13 885,92	13 885,92	100,00%
Ogółem wydatki				13 885,92	13 885,92	100,00%
	60004		Pozostała działalność	13 885,92	13 885,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 885,92	13 885,92	100,00%
WYDATKI				13 885,92	13 885,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	284,92	284,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438,20	6 438,20	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Ogółem dochody				613 581,65	599 792,25	97,75%
Ogółem wydatki				613 581,65	599 743,60	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 581,65	599 792,25	97,75%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	613 581,65	599 792,25	97,75%
WYDATKI				613 581,65	599 743,60	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 929,25	469 329,75	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 307,20	83 351,65	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 345,20	12 062,20	97,71%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA			
			Ogółem dochody	386 595,00	357 527,65	92,48%
			Ogółem wydatki	386 595,00	357 527,65	92,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 045,00	4 045,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 045,00	4 045,00	100,00%
			WYDATKI	4 045,00	4 045,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,88	407,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,12	1237,12	100,00%
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	231 129,00	202 061,65	87,42%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	231 129,00	202 061,65	87,42%
			WYDATKI	231 129,00	202 061,65	87,42%
		3030	Różne wydatki	135 480,00	135 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00	21 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,14	5 023,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,87	606,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 402,00	13 402,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 319,99	4 252,64	12,76%
		4710	Wpłaty na PPK	27,00	27,00	100,00%
	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	151 421,00	151 421,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	151 421,00	151 421,00	100,00%
			WYDATKI	151 421,00	151 421,00	100,00%
		3030	Różne wydatki	89 800,00	89800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	25120	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,40	5446,4	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,93	677,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 450,00	19450	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 339,86	10339,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	263,41	263,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282,90	282,9	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK	40,50	40,5	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Ogółem dochody	230 517,30	225 491,35	97,82%
			Ogółem wydatki	230 517,30	225 284,50	97,73%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	230 517,30	225 491,35	97,82%

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	230 517,30	225 491,35	97,82%
	2010				
		WYDATKI	230 517,30	225 284,50	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,33	2282,33	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	228 234,97	223002,17	97,71%
851		OCHRONA ZDROWIA			
		Ogółem dochody	1 461,00	1 461,00	100,00%
		Ogółem wydatki	1 461,00	1 461,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 461,00	461,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa	1 461,00	1461,00	100,00%
		WYDATKI	1 461,00	1 461,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1323,68	1323,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,22	102,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,10	35,10	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA			
		Ogółem dochody	2 692 748,71	2 529 409,05	93,93%
		Ogółem wydatki	2 692 748,71	2 529 409,05	93,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 430 017,00	1 418 320,68	99,18%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 430 017,00	1 418 320,68	99,18%
		WYDATKI	1 430 017,00	1 418 320,68	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 406,03	845 632,89	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 488,75	49 488,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 435,70	150 751,96	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 441,42	21 201,98	98,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 737,00	14 737,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 764,92	124 764,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 659,62	37 659,62	100,00%
	4260	Zakup energii	37 332,12	37 332,12	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 519,89	25 519,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 626,68	68 626,68	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 536,55	1 536,55	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	846,6	846,6	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 894,50	2 894,50	100,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 199,98	28 199,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 564,24	3 564,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników ...	5 033,00	5 033,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	633 450,00	482 886,66	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	633 450,00	482 886,66	76,23%
		WYDATKI	633 450,00	482 886,66	76,23%
	3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	468 822,00	76,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	8 150,00	69,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 060,00	1 422,99	69,08%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	175,18	67,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 428,17	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2900	2888,32	99,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 059,00	31 059,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 059,00	31 059,00	100,00%
WYDATKI			31 059,00	31 059,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 240,00	119 160,00	99,10%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	120 240,00	119 160,00	99,10%
WYDATKI			120 240,00	119 160,00	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 240,00	119 160,00	99,10%
85295		Pozostała działalność	477 982,71	477 982,71	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	477 982,71	477 982,71	100,00%
WYDATKI			477 982,71	477 982,71	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	462 617,13	462 617,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00	6 880,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 201,24	1 201,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,06	144,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,26	445,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 695,02	6 695,02	100,00%
855		RODZINA			
Ogółem dochody			15 598 856,00	15 557 864,85	99,74%
Ogółem wydatki			15 598 856,00	15 557 864,85	99,74%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 793,00	41 792,83	100,00%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	41 793,00	41 792,83	100,00%
WYDATKI			41 793,00	41 792,83	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	39 793,00	39 792,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 227 118,00	15 217 444,26	99,94%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 227 118,00	15 217 444,26	99,94%
WYDATKI			15 227 118,00	15 217 444,26	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	55,12	6,89%
	3110	Świadczenia społeczne	13 450 966,00	13 445 516,03	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 087,00	253 408,58	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 958,00	28 957,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 391 996,00	1 390 645,56	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	9 733,97	92,27%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	7 924,41	97,58%
	4260	Zakup energii	10 977,00	10 966,06	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49 862,00	49 843,61	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 074,00	1073,75	99,98%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2460,00	2450,16	99,60%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 788,00	12 786,67	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	740,00	736,44	99,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 685,00	1350,00	80,12%
	4710	Wpłaty na PPK	1 287,00	1228,93	95,49%
	85503	Karta dużej rodziny	2236,00	2171,00	97,09%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2236,00	2171,00	97,09%
WYDATKI			2236,00	2171,00	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2212,40	2147,40	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	23,60	23,60	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	327 709,00	296 456,76	86,20%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	327 709,00	296 456,76	90,46%
WYDATKI			327 709,00	296 456,76	90,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 709,00	296 456,76	90,46%
		RAZEM dochody	20 735 014,19	20 482 800,68	98,78%
		RAZEM wydatki	20 735 014,19	20 482 545,18	98,78%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.35.2025
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia 2024 rok

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Tuchola.

Informacja sporządzona jest zgodnie z przepisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Wartość majątku Gminy ogółem.

- a) Zmiany wartości majątku Gminy Tuchola.
- b) Rodzaje praw majątkowych Gminy Tuchola.
- c) Dochody z majątku w roku 2024.
- d) Dochody jednostek w roku 2024 i planowane dochody w roku 2025.
- e) Wierzytelności.
- f) Ograniczone prawo rzeczowe.
- g) Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola.

2. Udział Gminy w obcych podmiotach gospodarczych.

3. Wartość majątku użyczonego.

4. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Tuchola.

- a) Stan mienia komunalnego.
- b) Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2024.
- c) Obrót nieruchomościami w roku 2024.
- d) Dochody gminy wynikające z gospodarowania mieniem.
- e) Zamierzenia w zakresie obrotu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na lata przyszłe.

5. Drogi lokalne.

Majątek Gminy - ogółem

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.). Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. 2025 r., poz. 278 z późn. zm.).

Wartość majątku Gminy Tuchola oraz strukturę w układzie podmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1. Wartość majątku Gminy Tuchola ogółem

Lp.	Jednostki podległe Gminie	Wartość majątku w zł		
		brutto	netto	umorzenie
Majątek trwały				
Część I				
1.	Jednostki budżetowe	263 139 705,65	164 269 487,33	98 870 218,32
	Urząd Miejski w Tucholi	219 439 216,34	142 224 135,78	77 215 080,56
	Ośrodek Pomocy Społecznej	414 078,11	370,88	413 707,23
	Środowiskowy Dom Samopomocy	570 101,91	0,00	570 101,91
	Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	28 580 040,86	12 758 056,89	15 821 983,97
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 136 268,43	9 286 923,78	4 849 344,65
2.	Udział Gminy w obcych podmiotach	2 000,00	2 000,00	
	Kujawsko - Pomorski Rynek Hurtowy	2 000,00	2 000,00	
3.	Udział Gminy w spółce	550 000,00	550 000,00	
	„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	550 000,00	550 000,00	
4.	Udział Gminy w komunalnych osobach prawnych	16 074 539,36	16 074 539,36	
Razem:		279 766 245,01	180 896 026,69	98 870 218,32
Część II				
5.	Majątek użyczony	1 066 852,50	1 066 852,50	
6.	Majątek obrotowy	27 685 389,77	27 685 389,77	

Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca gminy Tuchola przedstawia się następująco:

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2024 r.
1.	Majątek ogółem w złotych:	
	·Brutto	279 766 245,01
	·Netto	180 896 026,69
2.	Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	18 460
3.	Wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca w zł:	
	·Brutto	15 155,27
	·Netto	9 799,35
4.	Udział wartości netto w wartości brutto	64,66

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela nr 3.

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku

Tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024
Urząd Miejski w Tucholi						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	209 753 167,26	9 037 180,09	138 577,23	218 651 770,12
		netto	140 641 411,42	0,00	0,00	141 599 375,61
		umorzenie	69 111 755,84	0,00	0,00	77 052 394,51
	·grunty	brutto	17 946 777,37	367 774,82	61 156,37	18 253 395,82
		netto	17 938 439,38			18 242 651,75
		umorzenie	8 337,99			10 744,07
	·budynki i budowle	brutto	181 482 224,00	8 417 185,27	5 500,00	189 893 909,27
		netto	119 407 196,43			120 581 905,46
		umorzenie	62 075 027,57			69 312 003,81
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 255 567,01	4 514,00	4 514,00	4 255 567,01
		netto	2 527 805,82			2 110 015,24
		umorzenie	1 727 761,19			2 145 551,77
	·środki transportu	brutto	471 606,76	0,00	30 000,00	441 606,76
		netto	27 006,52			8 740,96
		umorzenie	444 600,24			432 865,80
	·inne środki trwałe	brutto	5 596 992,12	247 706,00	37 406,86	5 807 291,26
		netto	740 963,27			656 062,20
		umorzenie	4 856 028,85			5 151 229,06
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	733 088,19	9 041 790,32	9 156 519,18	618 359,33
		netto	733 088,19			618 359,33
		umorzenie				
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	169 086,89			169 086,89
		netto	10 241,44			6 400,84
		umorzenie	158 845,45			162 686,05
	Razem I, II, III	brutto	210 655 342,34	18 078 970,41	9 295 096,41	219 439 216,34
		netto	141 384 741,05	0,00	0,00	142 224 135,78
		umorzenie	69 270 601,29	0,00	0,00	77 215 080,56
	Majątek obrotowy		15282280,34			22 421 842,88
Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy, Przedszkola						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	27 597 522,98	1 426 985,10	597 913,93	28 426 594,15
		netto	12 827 758,20	0,00	0,00	12 758 056,89
		umorzenie	14 769 764,78	0,00	0,00	15 668 537,26
	·grunty	brutto	901 855,93			901 855,93
		netto	901 855,93			901 855,93
	·budynki i budowle	brutto	20 619 262,85	690 195,31	319 932,37	20 989 525,79
		netto	11 597 472,65			11 542 778,52
		umorzenie	9 021 790,20			9 446 747,27
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	614 459,63	33 788,61	12 602,27	635 645,97
		netto	271 518,04			276 427,93
		umorzenie	342 941,59			359 218,04
	·środki transportu	brutto	141 563,00			141 563,00
		netto	42 468,97			28 312,68
		umorzenie	99 094,03			113 250,32
	·inne środki trwałe	brutto	5 320 381,57	703 001,18	265 379,29	5 758 003,46
		netto	14 442,61			8 681,83
		umorzenie	5 305 938,96			5 749 321,63
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie				
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	137 870,53	15 576,18	0,00	153 446,71
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	137 870,53			153 446,71
	Razem I, II, III	brutto	27 735 393,51	1 442 561,28	597 913,93	28 580 040,86
		netto	12 827 758,20	0,00	0,00	12 758 056,89
		umorzenie	14 907 635,31	0,00	0,00	15 821 983,97
	Majątek obrotowy		45 132,91			38 427,43
Ośrodek Sportu i Rekreacji						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	14 085 980,17	34 063,61,00	0,00	14 120 043,78
		netto	9 650 342,25			9 286 923,78
		umorzenie	4 435 637,92			4 833 120,00
	·budynki i budowle	brutto	13 359 691,22			13 359 691,22
		netto	9 487 782,58			9 123 198,44

		umorzenie	3 871 908,64			4 223 492,78
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	87 318,88	22 776,70	0,00	110 095,58
		netto	2 190,93			22 510,97
	·środki transportu	Umorzenie	85 127,95			87 584,61
		Brutto	45 817,75	0,00	0,00	45 817,75
		Netto	7 788,09			5 492,65
		Umorzenie	38 029,66			40 325,10
	·inne środki trwałe	Brutto	593 152,32	11 286,91	0,00	604 439,23
		Netto	152 580,65			122 721,72
		Umorzenie	440 571,67			481 717,51
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14 121,19	2 103,46	0,00	16 224,65
		Netto	0,00			0,00
		Umorzenie	14 121,19	2 103,46		16 224,65
	Razem I, II	Brutto	14 100 101,36	36 167,07	0,00	14 136 268,43
		Netto	9 650 342,25			9 286 923,78
		Umorzenie	4 449 759,11			4 849 344,65
	Majątek obrotowy		7 829,56			8 999,46
Ośrodek Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	380 416,10	1 550,00	12 914,40	369 051,70
		netto	1 485,32			370,88
		umorzenie	378 930,78			368 680,82
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	21 751,91	1 550,00	12 244,40	11 057,51
		netto	1 485,32			370,88
		umorzenie	20 266,59			10 688,63
	·środki transportu	brutto	48 069,99			48 069,99
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	48 069,99			48 069,99
	·inne środki trwałe	brutto	310 594,20	0,00	670,00	309 924,20
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	310 594,20			309 924,20
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	45 026,41			45 026,41
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	45 026,41			45 026,41
	Razem I, II	brutto	425 442,51	1 550,00	12 914,40	414 078,11
		netto	1 485,32			370,88
		umorzenie	423 957,19			413 707,23
	Majątek obrotowy		4 828 310,88			5 216 117,79
Środowiskowy Dom Samopomocy						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	507 052,83	52 921,92	4 566,00	555 408,75
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	507 052,83			555 408,75
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	36 492,51		4 566,00	31 926,51
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	36 492,51		4 566,00	31 926,51
	·środki transportu	brutto	127 977,50			127 977,50
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	127 977,50			127 977,50
	·inne środki trwałe	brutto	342 582,82	52 921,92		395 504,74
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	342 582,82	52 921,92		395 504,74
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	15 328,20		635,04	14 693,16
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	15 328,20		635,04	14 693,16
	Razem I, II	brutto	522 381,03	52 921,92	5 201,04	570 101,91
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	522 381,03			570 101,91
	Majątek obrotowy		0,00			2,21
	W obcych podmiotach gospodarczych	Brutto	2 000,00			2 000,00
	W komunalnych osobach prawnych PK w Tucholi Spółka z o.o.	brutto	16 074 539,36			16 074 539,36
	Szpital Tucholski w Tucholi Spółka z o.o.	brutto	550 000,00			550 000,00

	Razem udziały:	brutto	16 626 539,36			16 626 539,36
--	----------------	--------	---------------	--	--	---------------

Ważniejsze przyczyny mające wpływ na wartościowe zmiany w stanie majątku trwałego Gminy Tuchola przedstawiono poniżej.

Jednostki budżetowe
Urząd Miejski w Tucholi

Wartość majątku Gminy Tuchola będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Tucholi w okresie od 31.12.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. wzrosła na łączną kwotę 9 037 180,09 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 138 577,23 zł. Zmiany te spowodowane były m.in. następującymi zdarzeniami:

· zwiększenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
-Nabycie gruntów z mocy prawa	-	4 141,17 zł
-Nieodpłatne przejęcie działki	-	45 000,00 zł
-Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonymi rokowaniami o wypłatę odszkodowania	-	32 011,11 zł
-Darowizna gruntu od osoby fizycznej i prawnej	-	275 650,00 zł
-Przesięgowanie wartości gruntów z dróg na grunty	-	10 972,54 zł
Grupa 2		
-Umowa darowizny drogi ogólnodostępnej w Tucholi pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Wincentego Witosa	-	857 310,00 zł
-Budowa sieci wodociągowej w Tucholi przy ul. Lawendowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bładowo-Wybudowanie		275 596,45 zł
-Budowa dróg gminnych w Raciążu - ul. Akacyjowa, ul. Jarzębinowa, ul. Modrzewiowa, ul. Topolowa - I etap		1 757 426,22 zł
-Budowa stanowisk postojowych w Tucholi przy ul. Ogrodowej		58 515,23 zł
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budowa tłoczni ścieków w miejscowości Słupy	-	688 970,25 zł
-Budowa pieszojezdni przy ul. Czerskiej w Tucholi	-	315 948,64 zł
-Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Świeckiej i ul. Słonecznej w Tucholi	-	83 077,50 zł
-Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego w ul. Kasztanowej w Tucholi	-	77 706,77 zł
-Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Wiśniówka	-	93 937,34 zł
-Budowa drogi do kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Tucholi	-	71 938,78 zł
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przy Szosie Bydgoskiej	-	1 345 997,15 zł
-Budowa dróg gminnych - ul. Strzelecka, ul. Orła, ul. Jarzębinowa w Tucholi	-	1 637 861,42 zł
-Budowa pieszojezdni w Małym Mędromierzu	-	98 563,76 zł
-Budowa parku kalisteniki w „Małym Gaju” w Tucholi	-	161 115,38 zł
-Budowa ulicy Kasztanowej w Tucholi	-	53 062,99 zł
-Budowa drogi gminnej - ul. Obrońców Polskości w Tucholi	-	81 281,57 zł
-Przebudowa drogi gminnej w Bładowie - budowa łączników z drogą wojewódzką nr 240	-	142 810,99 zł
-Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na rekreację przy ul. Ogrodowej w Raciążu	-	20 000,00 zł
-Wymiana opraw sodowych na ledowe w ramach programu „Rozświetlamy Gminę Tuchola”	-	596 064,83 zł
Grupa 4		

-Przekazanie komputera ze świetlicy w Rzepicznej do Urzędu Miejskiego	-	3 050,00 zł
-Przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego ze świetlicy w Rzepicznej do Urzędu Miejskiego	-	1 464,00 zł
Grupa 8+ konto 013		
-Zakup zestawu zabawowego w Małym Mędromierzu	-	16 328,25 zł
-Zakup zestawu zabawowego w Rudzkim Moście przy ul. Jana Pawła	-	18 597,60 zł
-Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w Tucholi przy ul. Dworcowej	-	30 110,40 zł
-Zakup zestawu zabawowego w Stobnie	-	25 237,00 zł
-Zakup wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Tucholi	-	51 798,89 zł
-Nieodpłatne przekazanie urządzenia do podpisów	-	7 675,20 zł
-Zakup wyposażenia monitoringu	-	18 881,80 zł
-Zakup wyposażenia OSP	-	9 730,00 zł
-Zakup wyposażenia w sołectwach	-	69 346,86 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
-Sprzedaż działek	-	50 183,83 zł
-Przebiegowanie wartości dróg na grunty	-	10 972,54 zł
Grupa 2		
-Przekazanie do Enea Operator linii energetycznej	-	5 500,00 zł
Grupa 4		
-Przekazanie komputera ze świetlicy w Rzepicznej do Urzędu Miejskiego	-	3 050,00 zł
-Przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego ze świetlicy w Rzepicznej do Urzędu Miejskiego	-	1 464,00 zł
Grupa 7		
-Nieodpłatne przekazanie samochodu strażackiego Volkswagen t4 CTU57CP	-	30 000,00 zł
Grupa 8 i konto 013		
-Likwidacja karuzeli tarczowej w Mały Mędromierzu	-	4 351,00 zł
-Likwidacja kabiny WC w Raciążu	-	2 035,24 zł
-Likwidacja wyposażenia	-	6 470,00 zł
-Likwidacja monitoringu	-	6 273,00 zł
-Likwidacja wyposażenia OSP	-	1 238,30 zł
-Likwidacja wyposażenia sołectwa	-	14 927,55 zł
-Likwidacja wyposażenia w stancy w Stobnie	-	980,12 zł
-Likwidacja wyposażenia w sołectwie Stobno	-	1 131,65 zł

Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy
Przedszkole nr 1 i nr 2

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 1 426 985,10 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 597 913,93 zł.

·Zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z poniesionymi wydatkami na następujące zadania:

-Budowa budynku socjalnego przy centrum sportowo – rekreacyjnym w Legbądzie	-	257 850,31 zł
-Modernizacja boiska Orlik w Tucholi	-	432 345,00 zł
-Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Raciążu	-	15 299,99 zł
-Zakup pieca kondensacyjno-parowego do przedszkolnej kuchni w Tucholi	-	18 488,62 zł
-Nieodpłatne otrzymanie pomocy dydaktycznych z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie	-	1 760,13 zł
-Nieodpłatne otrzymanie od osób fizycznych sprzętu nagłaśniającego w Raciążu	-	9 198,00 zł
-Nieodpłatne otrzymanie przez SP w Legbądzie z SP nr 5 w Tucholi - tablic interaktywnych, projektorów	-	8 631,43 zł
-Nieodpłatne otrzymanie od osób fizycznych - książek do bibliotek szkolnych – SP nr 1 i SP nr 3 w Tucholi, SP w Kiełpinie	-	2 156,58 zł
-Zakup wyposażenia (meble do sal lekcyjnych, sprzętu interaktywnego, sprzętu komputerowego, sprzętu gospodarczego i do szkolnych stołówek, kuchni szkolnej itp.), księgozbiorów, podręczników i materiałów ćwiczeniowych	-	552 339,92 zł
-Zakup wyposażenia do szkół z Funduszu Pomocy - dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych – SP nr 2 i SP nr 3	-	8 056,00 zł
-Zakup wyposażenia do kuchni szkolnych i stołówek szkolnych w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" – SP nr 3 i SP Raciąż	-	49 304,09 zł
-Zakup księgozbiorów i wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – SP w Stobnie, SP w Raciążu, SP w Kiełpinie, SP w Legbądzie i SP nr 5	-	21 065,00 zł
-Nieodpłatne otrzymanie tablic interaktywnych, projektorów z SP w Raciążu	-	50 490,03 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

-Zmniejszeniem wartości poprzez przeniesienie do grupy 1 - budynku socjalnego przy centrum sportowo-rekreacyjnym w Legbądzie	-	257 850,31 zł
-Likwidacją starego boiska w Legbądzie	-	62 082,06 zł
-Likwidacją sprzętu kuchennego w Przedszkolu nr 1	-	9 690,25 zł
-Likwidacją kontenera na śmieci w Przedszkolu nr 1	-	832,00 zł
-Likwidacją podgrzewacza do wody w SP nr 1	-	2 080,02 zł
-Likwidacją zestawu zabawowego na placu zabaw w Przedszkolu nr 1	-	3 640,80 zł
-Likwidacją wyposażenia w SP w Stobnie, SP w Raciążu, SP nr 5 i Przedszkolu	-	98 354,68 zł
-Likwidacją księgozbiorów, podręczników, ćwiczeń w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP w Stobnie, SP w Kiełpinie, SP w Legbądzie, SP nr 5	-	104 262,35 zł
-Nieodpłatnym przekazaniem tablic interaktywnych, projektorów z SP Raciąż do Przedszkola nr 2	-	50 490,03 zł
-Nieodpłatne przekazanie tablicy interaktywnej z akcesoriami, projektora z SP nr 5 do SP w Legbądzie	-	8 631,43 zł

W okresie 2024 roku zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 15 576,18 zł w związku z zakupem oprogramowań komputerowych na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i Gminnego Zespołu Oświatowego ze środków własnych i z programu Aktywna Tablica.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 34 063,61 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem urządzeń do siłowni oraz kosiarki samojezdnej STIHL.

Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 1 550,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 12 914,40 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego. Zmniejszenie wartości o kwotę 12 244,40 zł nastąpiło w związku z likwidacją 2 szt. komputerów, 1 szt. laptopa, 1 szt. drukarki, 1 szt. niszczarki, 1 szt. ekspresu do kawy, 1 szt. monitora. Zmniejszenie wartości innych środków trwałych o kwotę 670,00 zł nastąpiła w związku z likwidacją krzesła obrotowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 52 921,92 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4 566,00 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem wyposażenia biur oraz pomieszczeń ŚDS, tj. notebooków, mebli do świetlicy oraz pomieszczenia socjalnego, smartfona, tablicy komunikatora, łóżka masującego, zestawu do gry bocce i podpórki 4-kołowej. Wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 4 566,00 zł w związku z likwidacją patelni elektrycznej. W minionym roku zlikwidowano program o wartości 635,04 zł

Udział Gminy w obcych podmiotach gospodarczych

Gmina Tuchola posiada akcje Kujawsko Pomorskiego Rynku Hurtowego S.A. Ilość oraz wartość akcji przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.

Nazwa spółki	Ilość akcji	Wartość akcji na dzień 31.12.2024 r.
Kujawsko-Pomorski Rynek Hurtowy S.A.	20	2 000,00 zł

Gmina Tuchola przystąpiła do Kujawsko-Pomorskiego Rynku Hurtowego S.A. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 czerwca 1998 r. Przekazanie środków finansowych na w/w jednostkę nastąpiło 22 lipca 1998 r.

Udział Gminy Tuchola w spółkach

Gmina Tuchola posiada 1 100 udziałów o wartości 550 000,00 zł w Spółce „Szpital Tucholski” w Tucholi, które zostały objęte na podstawie uchwały nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tuchola do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital Tucholski” w Tucholi, uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/248/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. i Nr XXIX/263/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie podwyższenia udziałów Gminy Tuchola w Spółce „Szpital Tucholski, Uchwały nr X/91/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Tuchola w Spółce "Szpital Tucholski" oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr IX/71/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Uchwały Nr IX/72/15 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu). Ilość oraz wartość udziałów w Spółce przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5.

Nazwa spółki	Ilość udziałów	Wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r.
„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	1 100	550 000,00 zł

Udział Gminy Tuchola w komunalnych osobach prawnych

Gmina Tuchola wniosła aport do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość aportów na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 16 074 539,36 zł. Spółka została powołana na podstawie uchwały nr XLVI/375/94 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie nadania formy organizacyjno-prawnej dla działalności gospodarczej wykonywanej przez

dotychczasowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucholi zmienionej Uchwałą nr II/12/94 z dnia 22 lipca 1994 r. oraz Uchwałą Nr VI/55/94 z dnia 16 grudnia 1994 r. Przekazany majątek został zwiększony w latach 1999 – 2000, w latach 2006 - 2007 i w roku 2014 i 2016.

Tabela nr 6. Wartość udziałów

Nazwa spółki	Wartość udziału na dzień 31.12.2024 r.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.	16 074 539,36 zł

Majątek używany w roku 2024

Użyczenie to zobowiązanie, w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

W wyniku zawartych umów Gmina użyczyła następujący majątek:

- W dniu 20 czerwca 2001 r. – grunt pod Kapliczką św. Rozalii na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła;
- W dniu 2 lipca 2003 r. – nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej 3, oznaczoną geodezyjnie Nr 448/2 o pow. 644 m², na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2016 r.;
- W dniu 1 marca 2010 r. nieruchomość położoną w Białej, o łącznej powierzchni 1179 m², oznaczoną geodezyjnie nr 520/4, 521/1, 520/5, zabudowaną budynkiem o pow. 60,14 m² na rzecz Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym świetlicy wiejskiej, aneks z dnia 9.04.2010 r.;
- W dniu 14 lipca 2010 r. nieruchomość gruntową wraz z oświetleniem położoną w Tucholi przy ul. Wincentego Witosa, o pow. 2450 m², działka nr 1454/32, z przeznaczeniem na lokalizację całodobowego miejsca lądowań i startów lotniczego pogotowia ratunkowego, na rzecz Starostwa Tucholskiego, aneks z dnia 31.12.2016;
- W dniu 20 listopada 2012 roku kamerę cyfrową Sony z twardym dyskiem 30GB i dodatkową kartą pamięci model DCR-SR32 HANDYCAM z torbą na kamerę i statywem do kamery na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi;
- W dniu 21 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2016 r., 28 grudnia 2017 r., styczeń 2019 r., 2 stycznia 2020 r., 4 stycznia 2021 r., 3 stycznia 2022 r. i 2 stycznia 2023 r. – na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej „LASER-TECH” - monitoring wizyjny;
- W dniu 2 stycznia 2017 r. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosinach i Rzepicznej przekazano części nieruchomości stanowiącej pomieszczenie o pow. 8 m² w Łosinach i budynek strażnicy o pow. 15 m² w Rzepicznej;
- W dniu 1 października 2017 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Tucholi – wyposażenie placów zabaw na terenach położonych przy ul. Al. LOP 3, Al. LOP 9-11, ul. Kościuszki 3-7, ul. Pocztovej 15 D, ul. Cegielnianej 30, ul. Warszawskiej 24, ul. Warszawskiej 16, ul. Piastowskiej. W tym: karuzele tarczowe, zjeżdżalnie, sprężynowce, huśtawki wahadłowe, ścianka wspinaczkowa, urządzenie lniane „dwie sieci”, zestaw zabawowy, aneks z dnia 9 lutego 2022 r.;
- W dniu 1 października 2017 r. – na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tucholi przy ul. Cegielnianej - wyposażenie placu zabaw, w tym: urządzenie sprawnościowe, 2 szt. sprężynowca pojedynczego, zestaw rekreacyjny, huśtawkę podwójną;
- W dniu 17 marca 2020 r. na rzecz Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi - 2 laptopy Dell z torbami i myszkami oraz 18 lutego 2021 r. – 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego Brother. W dniu 2 stycznia 2023 zawarto umowę na urządzenie wielofunkcyjne Brother i notebook Toshiba;
- W dniu 4 września 2023 r. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – 2 kaski, spodnie, kurtkę i rękawice; 18 stycznia 2024 r. – warnik 17,5 l, 2 szt.
- W dniu 7 czerwca 2023 r. na rzecz MLKS Tucholanka – komputer przenośny Dell;
- W dniu 8 września 2023 r. na rzecz Przedszkola nr 1 użyczono komputer przenośny;

- W dniu 15 marca 2024 r. na rzecz GZO – Dell Vostro 15 35/O;
- W dniu 2 kwietnia 2024 r. na rzecz OSP w Legbądzie – nieruchomość przy ul. Szkolnej w Legbądzie;
- W dniu 12 kwietnia 2024 r. na rzecz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Tucholi – dwie łodzie;

Tabela nr 7. Wykaz majątku użyczonego wg wartości

Lp.	Użytkownik	Użyczony składnik majątku	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024 r.
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła	Grunt o pow. 9 m ² w Tucholi przy ul. Nowodworskiego, dz. 1934/1	243,81
2.	Ochotnicza Straż Pożarna	Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej	106 775,47
3.	Tucholski Ośrodek Kultury	Budynek świetlicy w Białej	46 400,00
		Grunt	16 945,30
5.	Powiat Tucholski	Miejsce lądowań i startów lotniczego pogotowia ratunkowego wraz z oświetleniem	980,00
			12 215,86
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	Kamera cyfrowa z torbą i statywem	550,00
8.	Firma Handlowo-Usługowa „LASER-TECH”	Monitoring	312 612,14
9.	Ochotnicza Straż Pożarna	Pomieszczenie w budynku położonym w Łosinach	Brak danych
10.	Ochotnicza Straż Pożarna	Budynek strażnicy w Rzepicznej	39 939,92
11.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa	Urządzenia na place zabaw	76 022,48
12.	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wypożyczenie placu zabaw	29 980,12
13.	Miejskie Centrum Lekarskie	Laptopy i urządzenia wielofunkcyjne	12 091,85
14.	Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy	Ubiór, warnik	4 529,54
15.	MLKS Tucholanka	Komputer przenośny Dell	2 398,00
16.	Przedszkole nr 1	Komputer przenośny Dell	4 705,30
17.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP w Tucholi	Łodzie	24 869,90
18.	OSP Legbąd	Nieruchomość zabudowana budynkiem OSP	370 887,50
19.	Gminny Zespół Oświatowy	Dell Vostro	4 705,31
Razem			1 066 852,50

Zestawienie rodzaju praw majątkowych wartościowo na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz dochody uzyskane w 2024 i planowane w 2025 roku przedstawia tabela nr 8, tabela nr 8A.

Tabela nr 8A. Dochody z majątku jednostek organizacyjnych

Wyszczególnienie	Dochody z majątku na dzień 31 grudnia 2024 r. w zł
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	3 203 459,34
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	-
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	65 263,10
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	79 543,72

Razem	3 348 266,16
-------	--------------

Tabela nr 8. Zestawienie rodzaju praw majątkowych brutto wartościowo na dzień 31.12.2024 r. Dochody jednostek w 2024 roku oraz planowane na 2025 rok

Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2024 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne	Dochody jednostek ogółem w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r. na podstawie uchwały VIII/67/24 z dnia 20.12.2024 r.
	w zł							
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	219 439 216,34	163565337,47	12 773 598,52	319 731,00	42 162 190,02	618 359,33	126 279 379,56	133 271 718,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	414 078,11					414 078,11	232 655,79	203 890,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	570 101,91					570 101,91	2 727,90	500,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	28 580 040,86		28 580 040,86				1 908 299,44	2 073 392,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	14 136 268,43		14 136 268,43				512 584,50	470 500,00
Pomorska Agencja Rynku Hurtowego	2 000,00					2 000,00		
Udział w Spółce „Szpital Tucholski”	550 000,00					550 000,00		
Aport PK w Tucholi Sp. z o.o.	16 074 539,36					16 074 539,36		
Razem	279 766 245,01	163 565 337,47	55 489 907,81	319 731,00	42 162 190,02	18 229 078,71	128 935 647,19	136 020 000,00

Wierzytelności

W tabeli nr 9 przedstawiono wierzytelności według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Tabela nr 9. Wierzytelności

Wyszczególnienie	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2023 r.	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2024 r.
Należności długoterminowe	40 992,00	43 942,00
Urząd Miejski w Tucholi	40 992,00	43 942,00
Należności krótkoterminowe	8 263 108,55	8 831 337,00
Gmina Tuchola i Urząd Miejski w Tucholi	8 140 185,91	8 676 909,91
Ośrodek Pomocy Społecznej	99 846,60	129 662,68
Gminny Zespół Oświatowy	14 921,48	15 789,58
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 154,56	8 974,83
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00

Ograniczone prawa rzeczowe

W tabeli nr 10 przedstawiono inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Tuchola według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r.

Tabela nr 10. Ograniczone prawa rzeczowe

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2023 r.		Stan na dzień na 31.12.2024 r.	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
Hipoteka na nieruchomościach	29	1 800 509,76	33	2 252 901,21
Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	12	767 783,70	13	939 753,20
Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	17	1 032 526,06	20	1 313 148,01
Służebność	1	541,79	1	541,79
Obręb Raciąż	1	541,79	1	541,79
Użytkowanie (wartość księgowa)	1	13 141,90	1	13 141,90

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych z tytułu zaległości podatkowych z uwagi na ustanowienie kolejnych wpisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

Służebność dotyczy ustanowionej na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4030/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. odpłatnej służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działek numer 353/5 LP i 353/7 LP stanowiących własność Lasów Państwowych do działki zabudowanej grodziskiem wczesnośredniowiecznym, położonych w obrębie Raciąż. Ustalono wynagrodzenie za rok 2024 w wysokości 486,34 zł brutto.

Użytkowanie dotyczy nabytego przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy - ROD „Borowianka” położonej w Tucholi przy ul. Czarna Droga, oznaczonej geodezyjnie nr 837/9 o powierzchni 1,9261 ha.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola

W tabeli nr 11 przedstawiono odpłatne zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Zobowiązania dotyczą ustanowionych odpłatnych służebności drogowych polegających na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 553/3 do drogi publicznej – ulicy Wczasowej w Raciążu oraz przez działkę 2184/55 w Tucholi od budynku wspólnoty mieszkaniowej do ulicy Grunwaldzkiej.

Tabela nr 11. Zobowiązania na majątku

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2024 r.	
	Liczba	Roczna wartość opłaty netto w 2024 r.
Służebność	2	261,79
Tuchola, ul. Grunwaldzka	1	162,60
Raciąż, ul. Wczasowa	1	99,19

Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Tuchola

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Tuchola jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które:

- 1) zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy,
- 2) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny, albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- 3) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
- 4) zostały nabyte w drodze podziałów,
- 5) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Stan mienia komunalnego

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola na dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Grunty Gminy Tuchola

Obręb	Powierzchnia w ha
Tuchola	206,0664
Bładowo	39,7206
Kielpin	24,8327

Klocek	41,7988
Legbąd	36,7128
Łosiny	15,7842
Mały Mędromierz	34,7931
Raciąż	42,6385
Stobno	41,8924
Wielka Komorza	11,2431
Łyskowo	0,3790
Wspólnoty mieszkaniowe	1,6428
Grunty w trwałym zarządzie	16,4483
Grunty w użytkowaniu	1,9261
Razem	515,8788

Wartość księgowa gruntów Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 14 671 888,59 zł.

Gmina Tuchola jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa położonych w Tucholi przy ul. Kolejowej i ul. Świeckiej, o łącznej pow. 6358 m² o wartości 319 731,00 zł. Opłaty jakie wносиła Gmina Tuchola na rzecz Skarbu Państwa w roku 2024 wynosiły 2 173,23 zł. W związku z aktualizacją wartości tych gruntów dokonaną przez Starostę Tucholskiego od roku 2025 opłaty roczne wynoszą 11.877,42 zł.

Tabela nr 13. Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Tuchola

Obręb	Powierzchnia użytkowania wieczystego w m ²
Tuchola, ul. Kolejowa - separator	136
Tuchola, ul. Kolejowa – budynek dworca i inkubator przedsiębiorczości i inne	2916
Tuchola, ul. Kolejowa - parking	545
Tuchola, ul. Kolejowa - parking	77
Tuchola, ul. Świecka	2684
Razem	6358

Gmina Tuchola ponadto jest właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wartość księgowa tych gruntów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 3 236 056,80 zł. Stan tych gruntów przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w m ²				
Ogółem	Podział na osoby prawne i fizyczne		Podział na cele, na które przekazano grunty	
649 359	Osoby prawne:	575 925	Budownictwo wysokie	17 372
			Cele publiczne	64 607
			Garaże	4 105
			Handlowe	7 791
			Przemysłowe	213 468
			Rzemieślnicze	1 016
			Ogrody działkowe	256 043
			Działalność kulturalna	9 505
			Kościelne	2 018
	Osoby	73 434	Budownictwo jednorodzinne	6 624

	fizyczne:	Garaże	883
		Handlowe	6 447
		Przemysłowe	59 480

W tabeli nr 15 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola w trwały zarząd. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 16,4483 ha.

Tabela nr 15. Grunty w trwałym zarządzie

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w m ²
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	9 546
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	13 506
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	9 098
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	9 353
5.	Szkoła Podstawowa Raciąż	8 600
6.	Szkoła Podstawowa Legbąd	19 059
7.	Szkoła Podstawowa Kiełpin	7 508
8.	Sołectwo Kiełpin	4 151
9.	Szkoła Podstawowa Stobno	8 739
10.	Przedszkole nr 1, Tuchola ul. Bydgoska 13B	10 509
11.	Przedszkole nr 2, Tuchola, ul. Piastowska 32	6 753
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – hotel „Olimp”	4 784
13.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – stadion	40 010
14.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – Orlik w Raciążu	5 676
15.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – hala widowiskowo-sportowa	7 191
Razem		164 483

W tabeli nr 16 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola na podstawie uchwał Rady Miejskiej na rzecz sołectw. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 209 360 m².

Tabela nr 16. Grunty przekazane na rzecz sołectw

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w m ²
1.	Sołectwo Legbąd	33 013
2.	Sołectwo Rzepiczna	4 600
3.	Sołectwo Raciąż	15 544
4.	Sołectwo Mały Mędromierz	25 102
5.	Sołectwo Stobno	3 942
6.	Sołectwo Białowieża	8 076
7.	Sołectwo Bładowo	49 062
8.	Sołectwo Kiełpin	22 193
9.	Sołectwo Kłoczek	16 917

10	Sołectwo Mała Komorza	30 911
	Razem	209 360

Gmina Tuchola na dzień 31.12.2024 r. była w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 7 315,88 m², na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania zawartymi z osobami fizycznymi i prawnymi z przeznaczeniem na cele publiczne. Wykaz terenów wraz z opisem przeznaczenia przedstawiono w tabeli 17.

Tabela nr 17. Grunty we władaniu Gminy Tuchola

Lp.	Nr działki	Położenie	Pow. w m ²	Rodzaj umowy	Przeznaczenie
1.	Część działki nr 113/2	Kłoczek	567	Umowa dzierżawy	Ścieżka rowerowa
2.	Część działki nr 40/1 LP	Kłoczek	1200	Umowa o udostępnienie nieruchomości	Ścieżka rowerowa
3.	Część działki nr 650	Legbąd	200	Umowa użyczenia	Ścieżka rowerowa
4.	Część działki nr 112/13 i nr 112/14	Kłoczek	90	Umowa użyczenia	Ścieżka rowerowa
5.	nr 816	Legbąd	229	Umowa najmu	Pod droga gminną nr 010101C relacji Legbąd Fojutowo
6.	Część działki nr 361/4	Mały Mędromierz	3,50	Umowa użyczenia	Pod wiatą przystankową w Małym Mędromierzu
7.	Część działki nr 3085/1	Tuchola, ul. Jana Pawła II	500	Umowa użyczenia	Pod placem zabaw wraz z ogrodzeniem
8.	Część działki nr 624	Rzeka Graniczek Obręb Legbąd	3,90	Umowa użytkowania Nr 3/2009	Na potrzeby infrastruktury komunalnej (wod. - kan. i energetycznej)
9.	Część działki nr 1214/1	Tuchola, ul. Podmiejska	626	Umowa użytkowania Nr 9/U/2023	Teren jeziora Głębozek celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb (pomosty)
10.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	7	Umowa użytkowania Nr 527/U/2023	Most na rzece Kicz
11.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	52	Umowa użytkowania Nr 7/U/2023	Taras widokowy przy restauracji „Patio”
12.	Część działki nr 305/1	Stobno Obręb Stobno	352	Umowa użytkowania Nr 73/2012	Teren jeziora Stobno celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych (pomosty, utwardzona nawierzchnia, teren ogniska, boiski cumownicze, rurociąg)
13.	Część działki nr 580	Biała Obręb Kłoczek	201	Umowa użytkowania Nr 65/2012	Teren jeziora Białego celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb
14.	Część działki nr 1008/1	Obręb Raciąż	1,48	Umowa użytkowania Nr 7/2013	Pod strugą Ciechocińską celem ułożenia przewodu wodociągowego

15 .	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	11	Umowa użytkowania Nr 13/2013	Celem odprowadzania wód opadowych do rzeki Graniczek
16 .	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	7	Umowa użytkowania Nr 11/2014	Odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody za pomocą istniejącego wylotu betonowego do rzeki Graniczek
17 .	Część działki nr 1214/1	Obręb Tuchola	750	Umowa użytkowania Nr 918/U/2020	Pod pomost rekreacyjny łączący dwa brzegi jeziora Głębocek składający się z dwóch części: pokładu głównego o pow. 585 m ² oraz pokładu widokowego o pow. 165 m ²
18 .	Część działki nr 41/9	Wielka Komorza	8	Umowa użyczenia	Pod ustawienie wiaty przystankowej w Wielkiej Komorzy
19 .	nr 1848 nr 1849	Tuchola ul. Staromiejska Starofarna	879	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
20 .	595/5	Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego	1628	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
	Razem		7315,88		

Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2024

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Tuchola nabyła na własność nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 8678 m². Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach 18-20.

W tabeli nr 18 przedstawiono nieruchomości przejęte przez Gminę Tuchola poprzez przyjęcie darowizny. Na podstawie aktów notarialnych w roku 2024 Gmina Tuchola przejęła od osoby prawnej prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zabudowanego ogólnodostępną ulicą łączącą ul. Przemysłową z ul. Wincentego Witosa w Tucholi, o pow. 2684 m² oraz od osoby fizycznej własność nieruchomości drogowej położonej w obrębie Raciąż w miejscowości Borki. Wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 237 390,00 zł, a wartości składników budowlanych 857 310,00 zł. Wartość drogi w Borkach wynosi 38 260,00 zł.

Tabela nr 18. Grunt przejęty w wyniku darowizny

Położenie	Oznaczenie geodezyjne	Przeznaczenie	Pow. w m ²	Wartość brutto w zł
Tuchola, ul. Świecka 91 D,E,F,G	1469/38	Ulica	2684	- 857 310,00 wartość składników - 237 390,00 wartość prawa użytkowania wieczystego
Obręb Raciąż Borki	961/5 962/32	Droga	786 5701	- 38 260,00 zł
Razem			9171	

W tabeli nr 19 przedstawiono nieruchomość przejętą na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 589 z późn.zm.) przez Gminę Tuchola, nieodpłatnie na własność z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie dróg, w miejscowości Bładowo-Wybudowanie.

Tabela nr 19. Grunty przejęte nieodpłatnie

Oznaczenie geodezyjne	Położenie ulica	Pow. w m ²	Podstawa przejęcia i cel
566/34	Obręb Bładowo Bładowo-Wybudowanie	1212	Akt notarialny Repertorium A numer 2645/2024 z dnia 27.05.2024 r. - droga

W tabeli nr 20. przedstawiono nieruchomości wydzielone na wniosek właścicieli, przejęte przez Gminę Tuchola z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeznaczone pod poszerzenie dróg gminnych ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego i ul. Gabrieli Zapolskiej w Tucholi. Działki przeszły na własność Gminy za odszkodowaniem, które zostanie ustalone w roku 2025.

Tabela nr 20. Grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa – art. 98 ust. 1

Forma nabycia powodująca zwiększenie zasobu mienia	Ilość decyzji	Pow. w m ²	Wysokość odszkodowania	Nr decyzji Burmistrza Tucholi
Tuchola, ul. Gabrieli Zapolskiej Działka nr 941/28 Działka nr 941/29	1	196 565	Zostanie ustalona w roku 2025	WM.6831.33.2024.LM z dnia 5.11.2024 r.
Tuchola, ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego Działka nr 3826/1	1	218	Zostanie ustalona w roku 2025	WM.6831.18.2024.LM z dnia 22.05.2024 r.
Razem		979		

Obrót nieruchomościami w roku 2024

Obrót nieruchomościami w roku 2024, stanowiącymi własność Gminy Tuchola przedstawia tabela nr 21, w której wykazano dochody oraz sposób zagospodarowania.

Tabela nr 21. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuchola w roku 2024

Sposób zagospodarowania	Ilość nieruchomości	Pow. w m ²	Dochody w 2024 roku w zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych	9	13 392	1 019 853,62
Sprzedaż działki niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej	1	1 259	208 943,08
Zawarcie umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości, z której dochody uzyskano w roku 2023	1	1 617	
Dzierżawa, najem	62	418 024	103 277,23
Najem świetlic	12		30 900,00
Użyczenie	7	5 340	
Razem	92	439 632	1 362 973,93

W roku 2024 w wyniku 9 transakcji sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości o łącznej powierzchni 13 392 m², z czego uzyskano dochody w wysokości 1 019 853,62 zł, tj.:

- czterech działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II, przy Al. 700-lecia - przeznaczonych na cele mieszkalne, do zabudowy budynkami wolnostojącymi – 381 829,26 zł,

- działki niezabudowanej położonej w Tucholi przy ul. Orzechowej - przeznaczonej na cele mieszkalne, do zabudowy budynkiem wolnostojącym – 98 536,58 zł,
- dwóch działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most I, przy ul. Sokolniczej - przeznaczonych na cele mieszkalne do zabudowy budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym – 192 967,47 zł,
- działki niezabudowanej w Tucholi przy ul. Rzepakowej – 100 178,86 zł,
- sprzedaży działki położonej w Tucholi przy ul. Cegielnianej przeznaczonej na cele przemysłowe – 246 341,45 zł,

W roku 2024 uzyskano dochody, w kwocie 208 943,08 zł, ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Tucholi przy ul. Świeckiej.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Tuchola zawarła 62 umowy dzierżawy nieruchomości i 1 umowę najmu, o łącznej powierzchni gruntu 41,8094 ha i 7 umów użyczeń nieruchomości o powierzchni gruntu 0,5340 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 103 277,23 zł. Umowy dotyczą wydzierżawienia nieruchomości na cele rolne, przemysłowe, handlowe, targowe, mieszkaniowe, sportowe, turystyczne, gastronomiczne i inne. W roku 2024 zawarto umowy dzierżaw okolicznościowych w świetlicach przekazanych do zarządzania na rzecz sołectw. Dochody z tego tytułu wyniosły 30 900,00 zł.

Dochody Gminy Tuchola wynikające z gospodarowania mieniem

Dochody Gminy wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22. Dochody z mienia – dział 700

Wyszczególnienie	Wpływy na dzień 31.12.2024 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	1 228 796,70
Dzierżawa i najem lokali użytkowych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.	251 223,94
Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.	1 204 045,74
Dzierżawa i najem nieruchomości stanowiący własność Gminy Tuchola	98 326,15
Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	16 723,44
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	278 310,01
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 755,23
Odsetki	11 275,39
Wpływy w tytułu kosztów upomnień, opłaty i dochody różne	5 950,26
Służebności	261,79
Razem:	3 120 668,65

Wartość osiągniętych dochodów w roku 2024 z gospodarki gruntami i nieruchomościami w dziale 700 wynosi 3 120 668,65 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 1 570 319,27 zł, co stanowi 50,32 %, następnie z tytułu sprzedaży majątku –

1 228 796,70 zł, co stanowi 39,38 %, oraz z tytułu przekazanych nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 278 310,01 zł, co stanowi 8,92 %.

Ważniejsze zadania do wykonania w roku 2025

1. Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Tucholi w Rudzkim Moście II - przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. abp Jakuba Świnki i ul. Pokoju Toruńskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Sprzedaż działek, położonych w Tucholi w Rudzkim Moście I - przy ul. Sokolniczej i 2 działek położonych przy ul. Strzeleckiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3. Sprzedaż 3 działek położonych w Tucholi przy ul. Orzechowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
4. Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Żonkilowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową i mieszkalną.
5. Przygotowanie i sprzedaż działki w miejscowości Nad Bładowkiem.
6. Sprzedaży działki Gminy Tuchola położonej w Tucholi przy ul. Cegielnianej o pow. ok. 0,0260 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
7. Przygotowanie do sprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr 1620/6 położonej w Tucholi przy ul. Plaskasz, o pow. 0,7361 ha, przeznaczonej pod budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynowego i ul. Przemysłowej o pow. 0,2000 ha przeznaczonej pod budowę budynku usługowego – warsztatu samochodowego.
8. Dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w miarę napływu wniosków.
9. Przejmowanie z mocy prawa na własność Gminy Tuchola nieruchomości na cele publiczne, tj. pod drogi gminne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
10. Wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, za przejęte na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.313.2018 z dnia 18 września 2018 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości położonych w Tucholi przy ul. Budowlanej i ul. Plaskasz. Do wypłaty pozostały odszkodowania za 8 nieruchomości za cenę około 125 tys. zł.
11. Wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, za przejęte na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego Nr BD.6740.5.2021.WK z dnia 31 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzkiej (część) i nr 010783C - ul. Piastowskiej w Tucholi. Do wypłaty pozostały odszkodowania za 2 nieruchomości za cenę około 25 tys. zł.
12. Uczestniczenie w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym w Tucholi, dotyczącym aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które obowiązują od 1 stycznia 2025 r.
13. Uregulowanie stanu prawnego pod chodnikiem w ulicy Kopernika w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn.zm). Zgodnie z ustawą nieruchomości zajęte pod drogi publiczne pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostki samorządu terytorialnego stają się jej własnością.
14. Przygotowanie zamiany nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podmiejskiej zabudowanej stacją wodną, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Tuchola oraz części drogi do Fojutowa w zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda na nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Tuchola położone w Jesionowie i Tucholi na osiedlu Leśnym.

Tabela nr 24 przedstawia szczegółowy plan na 2025 rok dochodów Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Tabela nr 24. Plan na 2025 rok. Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok w zł
	Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	3 129 252,00
1.	Wpływy z opłat z tytułu służebności	262,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	500 000,00
3.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
5.	Wpływy z różnych opłat, w tym użytkowanie pod tarasem przy lokalu gastronomicznym przy placu Zamkowym 1A – zwrot kosztów na rzecz Gminy Tuchola	390,00
6.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tuchola oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	398 600,00
	· Lokali użytkowych	300 000,00
	· Mienia komunalnego	98 600,00
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Tuchola, w tym:	2 200 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Sokolniczej	90 000,00
	- Sprzedaż nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. abp Jakuba Świnki z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej	149 000,00
	- Sprzedaż nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej	152 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego	192 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w miejscowości Nad Bładowkiem	50 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Orzechowej	196 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Żonkilowej	1 000 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz	371 000,00
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
10.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola, w tym:	1 411 200,00
1.	- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tuchola oraz innych umów o podobnym charakterze stanowiących lokale mieszkalne	1 200 000,00
2.	- Wpływy z tytułu sprzedaży 3 lokali mieszkalnych	210 000,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

Razem:	4 540 452,00
--------	--------------

Drogi lokalne

Na dzień 31.12.2024 r. długość dróg gminnych wynosiła 106,4 km, a długość dróg lokalnych miejskich wynosiła 56,1 km. Charakterystykę tych dróg przedstawia tabela nr 27.

Tabela nr 27. Drogi

Charakterystyka drogi gminnej	Drogi gminne w km	Drogi miejskie w km
Drogi o nawierzchni twardej:		
a) nieulepszonej: z brukowca, tłucznia lub żwiru	17,1	0,6
b) ulepszonej: kostkowe, betonowe, bitumiczne	25,8	39,8
Drogi o nawierzchni gruntowej:		
a) profilowane - odpowiedni profil poprzeczny	37,6	12,0
b) wzmocnione, ulepszone; pospółką, żwirem, żuzłem paleniskowym, tłuczniem	25,9	3,7
Razem:	106,4	56,1

Obiekty mostowe

I. Mosty w ciągu ulic miasta Tuchola: 7 szt., 69,59 mb, 461,60 m².

II. Mosty w ciągu dróg gminnych: 5 szt., 67,10 mb, 343,40 m².

III. Przepusty szt. 25, mb 202,0, w tym:

1. fi 0,30 - szt. 3 - mb 18
2. fi 0,50 - szt. 2 - mb 17
3. fi 0,60 - szt. 6 - mb 45
4. fi 0,80 - szt. 3 - mb 21
5. fi 1,00 - szt. 2 - mb 10
6. fi 1,10 - szt. 2 - mb 36
7. fi 1,20 - szt. 1 - mb 8
8. fi 1,30 - szt. 1 - mb 4
9. fi 1,40 - szt. 2 - mb 16
10. fi 1,50 - szt. 2 - mb 19
11. fi 2,00 - szt. 1 - mb 8

W roku 2024 na remonty kapitalne dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 460.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 438.519,38 zł.

W ramach wydatków wykonano:

- remont nawierzchni ulic masą asfaltową, głównie: ul. Kołłątaja, ul. Żeromskiego, ul. Kopernika, ul. Leśna, ul. Sienkiewicza, ul. Rotmistrza Michalskiego, ul. Towarowa, al. LOP, ul. Starodworcowa, ul. Stary Dworzec, ul. Ku Wiatrakom, droga na oczyszczalnię, ul. Transportowa, ul. Pod Lasem, ul. Nad Kiczą, ul. Klonowa, oraz miejscowości: Tajwan, Lubierzyn, Słupy, Wysoka, Mały Mędromierz,
- nową nawierzchnię chodnika w części ul. Rotmistrza Michalskiego, Wiejskiej w Tucholi,
- utwardzenie nawierzchni w rejonie Przedszkola nr 1 przy ul. Bydgoskiej.

INWESTYCJE DROGOWE W 2024 ROKU

1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ – BŁADOWO

Zadanie realizowane przez SPILUK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Piłsudskiego 30A, 89-600 Chojnice, za kwotę 123 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola. W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez Bładowo aż do granicy gminy Tuchola.

W związku z rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami Inwestora (Gminy Tuchola), a stanowiskiem Zarządcy Drogi (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), w zakresie lokalizacji przebiegu projektowanej drogi dla rowerów względem projektowanego przebiegu obwodnicy Tucholi, co powoduje wydłużenie uzgodnień i samego procesu projektowego – pierwotny termin wykonania umowy został przedłużony do 30 maja 2025 r.

2. ROZBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH KATEGORII GMINNEJ NR 010755C – UL. KOŚCIUSZKI, NR 010735C – UL. GRUNWALDZKA (CZĘŚĆ) I NR 010783 – UL. PIASTOWSKA W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest firma PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hołubcowej 123, 02-854 Warszawa, za kwotę 8 870 560,68 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w wysokości 8 427 032,65 zł. Pozostała kwota w wysokości 443 529,03 zł płaćna jest ze środków własnych Gminy Tuchola.

Termin zakończenia inwestycji to 16 maj 2025 r.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi. Zakres zadania obejmuje: jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy indywidualne i publiczne, wycinkę drzew, nasadzenia zastępcze, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, sieci elektroenergetyczne, sygnalizację świetlną, kanał technologiczny oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Długości rozbudowywanych dróg:

- ul. Kościuszki – 357 mb,
- ul. Piastowska – 444 mb,
- ul. Grunwaldzka – odcinek o długości 227 mb.

3. BUDOWA DRÓG GMINNYCH: O NR 010817C, O DŁUGOŚCI 111,63 M (OD KM 0+009,35 DO KM 0+120,98) STANOWIĄCEJ UL. STRZELECKĄ, O NR 010743C, O DŁUGOŚCI 137,82 M (OD KM 0+008,39 DO KM 0+146,21) STANOWIĄCEJ UL. JASTRZĘBIĄ ORAZ NR 010781C, O DŁUGOŚCI 111,83 M (OD KM 0+009,55 DO KM 0+121,38) STANOWIĄCEJ UL. ORLĄ W TUCHOLI WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z siedzibą w Tucholi, za kwotę:

a) Umowa podstawowa: 1 295 523,58 zł – której przedmiotem była budowa dróg gminnych:

- o nr 010817C, o długości 111,63 m (od km 0+009,35 do km 0+120,98) – stanowiąca ul. Strzelecką,
 - o nr 010743C, o długości 137,82 m (od km 0+008,39 do km 0+146,21) – stanowiąca ul. Jastrzębią,
 - o nr 010781C, o długości 111,83 m (od km 0+009,55 do km 0+121,38) – stanowiąca ul. Orłą w Tucholi,
- wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.

Zakres zadania obejmował: wykonanie robót ziemnych, wycinkę drzew, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej linii telekomunikacyjnej, osłonięcie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi, wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, budowę jezdni, placu do zawracania

o nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej, wykonanie zieleni, ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę 5 szt. drzew – sosna zwyczajna usytuowanych na działkach nr ewid. 2974 – ul. Strzelecka (2 szt.) i 2977 – ul. Orla (3 szt.).

Zgodnie z projektem szaty roślinnej w ramach rekompensaty za usunięte drzewa planuje się nasadzenia kompensacyjne w ilości 10 szt. drzew, a łączna powierzchnia projektowanej zieleni niskiej (trawników) wynosi 3.059,6 m².

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 708 122,00 zł.

- b) Umowa obejmująca roboty uzupełniające: 254 469,71 zł – której przedmiotem była budowa drogi gminnej o nr 010817C, o długości 84,71 m (od km 0+120,98 do km 0+205,69) – stanowiącej ul. Strzelecką, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zjazdów i dojeżdż do posesji.

Gmina Tuchola 12 grudnia 2024 r. zawarła umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych: o nr 010817C, o długości 84,71 m (od km 0+120,98 do km 0+205,69) stanowiącej ul. Strzelecką oraz nr 010708C, o długości 78,79 m (od km 0+003,00 do km 0+081,79) stanowiącej ul. Bażancią w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” – i otrzymała dofinansowanie w wysokości 322 072,00 zł.

Zadanie to swym zakresem obejmuje roboty opisane powyżej w pkt. 2 oraz roboty, na które w październiku br. zawarto kolejną umowę na roboty uzupełniające – na kwotę 282 316,96 zł, której realizacja zakończy się 30 kwietnia 2025 r.

Przedmiotem tej umowy jest budowa drogi gminnej o nr 010708C, o długości 78,79 m (od km 0+003,00 do km 0+081,79) stanowiącej ul. Bażancią w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zjazdów i dojeżdż do posesji.

4. BUDOWA DRÓG GMINNYCH: NR 010134C – UL. AKACJOWA, NR 010138C – UL. JARZĘBINOWA, NR 010144C – UL. MODRZEWIOWA, NR 010154C – UL. TOPOŁOWA, W MIEJSCOWOŚCI RACIAŹ, GMINA TUCHOLA – I ETAP

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 1 674 411,30 zł.

W ramach I etapu przedsięwzięcia wykonana została budowa dróg w miejscowości Raciąż, stanowiących ulice: Akacjową i Jarzębinową, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Długości ulic objętych inwestycją:

- ul. Akacjowa: 203,81 m,
- ul. Jarzębinowa: 336,99 m.

Łączna długość ulic objętych przedsięwzięciem wynosi 540,80 m.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 260 330,00 zł, jednak kwota ta może ulec zmianie po rozliczeniu dofinansowania. Obecnie jesteśmy w trakcie rozliczania wniosku.

5. BUDOWA PIESZOJEZDNI W PASIE DROGI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TUCHOLA – UL. CZERSKA W TUCHOLI

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 287 448,63 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa pieszojezdni w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola – ul. Czerska w Tucholi. Zakres zadania obejmował m.in.:

- budowę pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę zjazdów zwykłych,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Łączna długość ciągu pieszo jezdni to 156,52 m, w tym:

- Droga dla pieszych (chodnik) – 94,1 mb,
- Ciąg pieszo-jezdny – droga wewnętrzna – 62,42 m.

6. BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010778C – UL. OBROŃCÓW POLSKOŚCI W TUCHOLI

Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym, który otrzymał na projekt pn.: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 832 571,50 zł, w tym wkład Gminy Tuchola, w ramach dotacji na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego, na realizację inwestycji drogowej, wyniósł 110 239,74 zł.

Zakres rzeczowy obejmował budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokości 5,50 m. Wykonane zostały również dwa łączniki, stanowiące połączenie ul. Obrońców Polskości z ul. Jana Pawła II, o nawierzchni z kostki betonowej szarej i szerokości 3,5 oraz 5,0 m.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu od km 0+124,87 do km 0+144,91 wykonano wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej. Wzdłuż ul. Obrońców Polskości po stronie prawej zostało wykonane utwardzenie terenu płytami ażurowymi.

Do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi wykonano zjazdy zwykłe o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej typu prostokąt, zaś dojścia do posesji – z kostki betonowej żółtej.

7. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA DROGI W STOBNIE

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 825,00 zł.

W ramach zadania ma powstać projekt budowlany na budowę drogi w Stobnie (dz. nr ewid. 514/2 – stanowiąca własność Gminy Tuchola) – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą powiatową, wraz z wszystkimi łącznikami z tą drogą – dz. nr ewid. 514/1 – długość odcinka głównego – około 443,00 mb, długość łączników:

I (jadąc od strony Tucholi) – około 100,00 mb,

II – około 39,00 mb,

III – około 48,00 mb,

IV – około 38,00 mb.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – Gminy Tuchola – należy zaprojektować jezdnię główną o szerokości 5,00 m, natomiast łączniki z drogą powiatową – o ile szerokość na to pozwoli – 3,00 m.

Planowana nawierzchnia jezdni, po interwencji radnego – Pana Tomasza Wegnera z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym – została zmieniona na nawierzchnię bitumiczną.

Nawierzchnia zjazdów i dojść do posesji – kostka brukowa betonowa – kolorowa.

W ramach projektu ma powstać również odwodnienie drogi.

W związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej, czyli udzieleniem zamówienia dodatkowego, polegającego na wykonaniu projektu budowy sieci deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1010C – realizowanego w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi, co powoduje znacznie większe zaangażowanie czasu z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych dokumentów i uzyskania dodatkowych decyzji, oraz w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, termin realizacji zadania został wydłużony do 31 marca 2025 r.

8. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY ALEJA LIGI OCHRONY PRZYRODY, ULICY SPORTOWEJ I CZ. UL. GRUNWALDZKIEJ W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą jest SPILUK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 116 850,00 zł.

Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 kwietnia 2025 r. Z uwagi na obszerny zakres zadania (m. in. z uwagi na zagęszczenie sieci uzbrojenia terenu) oraz z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania o opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy budynku rotacyjnym, termin wykonania dokumentacji zostanie przedłużony i zostanie zawarty aneks do umowy z Wykonawcą.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania wykonać należy:

- jezdnię ul. Sportowej – droga gminna nr 010810C – odcinek od ul. Świeckiej do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, wraz z tym skrzyżowaniem – odcinek o długości około 132,00 mb,
- drogę wewnętrzną przy ul. Sportowej – długość odcinka około 62,00 m, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej typ „cegiełka”;
- fragment ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Aleja Ligi Ochrony Przyrody wraz ze skrzyżowaniem, do końca działki 2184/87 dalej w kierunku ul. Grunwaldzkiej – długość odcinka około 75,00 mb,
- ul. Aleja Ligi Ochrony Przyrody – droga gminna nr 010705C – odcinek od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, poprzez skrzyżowanie z ul. Warszawską – DW nr 240 wraz z obustronnym włączeniem do niej, do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi – ul. Warszawska 17 – długość odcinka – około 500,00 mb,

W ramach zadania założono również zaprojektowanie doświetlenia przejść dla pieszych, odwodnienie dróg oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

9. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DALSZEGO ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ NR 010774C, STANOWIĄCEJ ULICĘ NAD KICZĄ W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą jest Pan Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 29 520,00 zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 31 marca 2025 r. Jednak w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Struga Kicz oraz na usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych ze zlewni dróg gminnych (ul. Brzozowa, Nad Kiczą, Jodłowa, Cisowa, Dębowa, Świerkowa w Tucholi) do rzeki Struga Kicz i z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy, co spowodowało znaczne wydłużenie terminów i uniemożliwiło dotrzymanie terminu umownego zakończenia zadania, umowa zostanie aneksowana i termin ukończenia zadania zostanie przedłużony.

W ramach zamówienia należy zaprojektować dalszy odcinek ul. Nad Kiczą, tj. odcinek od skrzyżowania z ul. Brzozową (wraz z tym skrzyżowaniem) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 241 – ul. Czarna Droga – długość odcinka – około 150,00 mb.

10. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Dawidem Kurszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, z siedzibą w Chojnicach, na realizację zamówienia – za kwotę 319 800,00 zł.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę ścieżek rowerowych m.in. do Małego Mędromierza oraz łączącej ścieżki rowerowe na terenie miasta: ul. Świecka – ul. Bydgoska, ul. Świecka (od strony miasta – przed rondem) – ul. Cegielniana.

W związku z przedłużającymi się ustaleniami koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej do miejscowości Mały Mędromierz, z uwagi na trójstronne zainteresowanie projektem zarówno Zamawiającego (Gminy Tuchola), Zarządcy Drogi (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), jak i jej właściciela, czyli Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także procedowanego równocześnie porozumienia przebudowy fragmentu drogi

wojewódzkiej nr DW 241 w mieście Tuchola, termin realizacji zamówienia został przedłużony do 30 maja 2025 r.

11. BUDOWA PIESZOJEZDNI W M. MAŁY MĘDROMIERZ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 382 I 393/1

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie było realizowane w ramach porozumienia z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym, który otrzymał na projekt pn.: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania była Firma Roboty Ziemne Dariusz Sala, z siedzibą: ul. Dworcowa 12,

89-620 Chojnice, za kwotę 636 325,00 zł, w tym wkład Gminy Tuchola, w ramach dotacji na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego, na realizację inwestycji drogowej, wyniósł 57 864,15 zł.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego była budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz na działkach o nr ewid. 382 i 393/1.

Przedsięwzięcie swoim zakresem objęło:

- budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa,
- osłonięcie kabli energetycznych rurą dwudzielną Ø110 mm,
- ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Długość pieszojezdni wynosi 496,77 m. Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną.

12. BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH NA DZIAŁKACH O NR EWID. 733/2 I 749/2 W TUCHOLI

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., za kwotę 56 536,46 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa stanowisk postojowych na działkach o nr ewid. 733/2 i 749/2 w Tucholi – przy Parku Zamkowym, na ul. Wybickiego w Tucholi.

W ramach inwestycji wykonano 10 stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej szarej. W tym 9 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m jako ogólnodostępne, natomiast jedno o wymiarach 3,6 m x 5,0 m przeznaczono dla osób niepełnosprawnych.

13. BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W TUCHOLI

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym, który otrzymał na projekt pn.: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania była Firma Roboty Ziemne Dariusz Sala, z siedzibą: ul. Dworcowa 12,

89-620 Chojnice, za kwotę 636 958,00 zł, w tym wkład Gminy Tuchola, w ramach dotacji na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego, na realizację inwestycji drogowej, wyniósł 54 797,74 zł.

Zakresem zadania objęta była budowa jezdni w ulicy Kasztanowej o długości 208,59 m, wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej.

14. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ UL. ZIELONĄ W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 123 000,00 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę:

- drogi stanowiącej ulicę Zieloną – od skrzyżowania z ulicą Świecką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) do działki kolejowej – wraz ze skrzyżowaniem z ul. Międzylesie – długość odcinka około 504 mb,
- drogi publicznej nr 010713C, stanowiącej ulicę Budowlaną – od skrzyżowania z torami kolejowymi do ulicy Usługowej, z włączeniem w ul. Usługową – długość odcinka około 343 mb,
- drogę na działce 1604/16 (działka PKP) – odcinek o długości około 41 mb,
- drogi publicznej nr 010769C, stanowiącej ul. Międzylesie – długość opracowania około 190 m.

W ramach opracowania zaprojektowane zostanie również m.in. oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych (jeśli wystąpią), odwodnienie dróg.

Termin zakończenia zadania mija 30 czerwca 2025 r.

15. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010706C STANOWIĄCEJ UL. ALEKSANDRA JANTA-PÓLCZYŃSKIEGO W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 79 950,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowana zostanie budowa drogi nr 010706C, stanowiącej ulicę Aleksandra Janta-Półczyńskiego w Tucholi – od skrzyżowania z ulicą Chojnicką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) z włączeniem do drogi powiatowej – długość odcinka około 1 051 mb. Nawierzchnia jezdni ma zostać zaprojektowana z betonowej kostki brukowej.

Termin zakończenia inwestycji mija z końcem marca 2025 r.

16. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010706C STANOWIĄCEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO W TUCHOLI

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania był Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 36 900,00 zł.

W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlany obejmujący budowę ul. Wojska Polskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego – długość odcinka – około 250,00 mb – wraz z włączeniem w oba skrzyżowania oraz siecią kanalizacji deszczowej, zjazdami i dojazdami do posesji. Nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

17. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010782C – UL. PARKOWA W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 19 680,00 zł.

W ramach zadania należy zaprojektować budowę fragmentu drogi nr 010782C, stanowiącej ulicę Parkową w Tucholi – od skrzyżowania z ulicą Świecką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni ul. Parkowej – długość odcinka około 40 mb.

Nawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej typ cegiełka (kolor szary) o grubości 8 cm, natomiast zjazdy i dojeżdża do posesji – betonowa kostka brukowa typ cegiełka (kolor) – nawiązujący do istniejącej nawierzchni ul. Parkowej. Należy zaprojektować również odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej.

Termin zakończenia zadania mija z końcem marca 2025 r.

18. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG PUBLICZNYCH: UL. DMOWSKIEGO (NR 010723C), 11 LISTOPADA (NR 010701C), UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE (NR 010709C), UL. ŻWIRKI I WIGURY (NR 010839C) ORAZ CZĘŚĆ UL. GRUNWALDZKIEJ (NR 010735C)

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania był Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, z siedzibą w Grudziądzu, za kwotę 39 360,00 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja na potrzeby przebudowy dróg na os. Dmowskiego w Tucholi, w tym:

- ul. Grunwaldzka – odcinek od włączenia w skrzyżowanie z al. Ligi Ochrony Przyrody do włączenia w ul. Dmowskiego – długość odcinka – około 107,00 mb;
- ul. Dmowskiego – od ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wraz z tym skrzyżowaniem i włączeniem dz. 2201 – odcinek o długości około 169,00 m;
- ul. Żwirki i Wigury – od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do dz. nr ewid. 2233/5 stanowiącej już pas drogi wojewódzkiej – odcinek o długości około 62,00 m;
- ul. Bohaterów Westerplatte – od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada – z włączeniem w te skrzyżowania – odcinek o długości około 146,00 m;
- ul. 11 Listopada – od skrzyżowania z al. Ligi Ochrony Przyrody do skrzyżowania z ul. Cegielnianą (dr. wojewódzka) wraz z włączeniem się w obie drogi (nawiązując do przyjętego rozwiązania skrzyżowania z ul. Cegielnianą) – odcinek o długości około 170,00 m;

Przebudowa dróg ma obejmować swym zakresem m.in. wymianę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i podejść do nieruchomości oraz zatoki postojowej, w tym:

- nawierzchnia jezdni ulic: Grunwaldzkiej, Dmowskiego i 11 Listopada wykonana była w technologii z mineralnej masy bitumicznej,
- nawierzchnia pieszojezdni ul. Żwirki i Wigury – z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym – cegielka z fazą,
- nawierzchnia pieszojezdni ul. Bohaterów Westerplatte – z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym – cegielka z fazą,
- zjazdy i dojścia do posesji mają zostać wykonane z kostki brukowej betonowej – kolorowej.

19. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU DROGI STOBNO – LUBIERZYN

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 46 740,00 zł.

W ramach zadania należy wykonać projekt na budowę drogi do miejscowości Lubierzyn – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową (dz. nr ewid. 494/9 – obr. ewid. Raciąż) do końca działki nr ewid. 523/13 – obr. ewid. Stobno. Należy zaprojektować jezdnię główną o szerokości 4,00 m, wraz ze zjazdami i podejściami do nieruchomości, w granicach istniejącego pasa drogowego. Długość projektowanego odcinka wynosi w przybliżeniu 1 500 m. Nawierzchnię jezdni należy zaprojektować z masy mineralno-asfaltowej, a zjazdy i dojścia do posesji – z kostki brukowej betonowej.

Realizacja zadania kończy się w 31.03.2025 r.

20. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 010156C POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŁĄCZNIKÓW Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 240 (BLADOWO)

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 124 810,99 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 010156C w miejscowości Bładowo, polegającą na budowie łączników z drogą wojewódzką nr 240.

Jeden z łączników ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 240 i został wykonany jako jezdnia jednopasowa jednokierunkowa o szerokości 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej z fazą typu prostokąt.

Drugi z łączników nie ma bezpośredniego połączenia z drogą wojewódzką nr 240 i został wykonany jako jezdnia jednopasowa dwukierunkowa o szerokości 3,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej z fazą typu prostokąt.

Wykonano pobocza pieszojezdni o nawierzchni z kruszywa betonowego zażwirowanego o szerokości 0,75 m z miejscowymi przewężeniami.

Tuchola, dnia 28 marca 2025 r.