



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1855

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:04:54



ZARZĄDZENIE NR 120.26.2026 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 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 2025 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 144.926.774,31 zł w tym:

- dochody bieżące 129.863.950,51 zł
- dochody majątkowe 15.062.823,80 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 141.487.416,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 122.636.267,30 zł
- wydatki majątkowe 18.851.148,74 zł

c) osiągnięty wynik (nadwyżka) 3.439.358,27 zł,

d) zrealizowane przychody 13.298.122,64 zł

e) zrealizowane rozchody 3.300.000 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 Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.26.2026

Burmistrza Tucholi

z dnia 27.03.2026 r.

Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie 2025 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2025 r. został podjęty Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2025 rok w następujących planowanych wielkościach:

- dochody 136.020.000,00 zł,
- wydatki 143.720.000,00 zł,
- deficyt budżetu 7.700.000,00 zł,
- przychody 11.000.000,00 zł,
- rozchody 3.300.000,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. poz. 7810 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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

Realizacja budżetu w okresie 2025 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Zarządzeniem Nr 120.2.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 10 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XI/87/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.32.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 19 marca 2025 r.,
- Uchwałą Nr XIII/101/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.41.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 16 kwietnia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.54.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 16 maja 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVI/122/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.60.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 30 maja 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVII/131/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.70.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.88.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.92.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 8 sierpnia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/138/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 sierpnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.102.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 1 września 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.114.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 15 września 2025 r.,
- Uchwałą Nr XIX/150/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.124.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 3 października 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.130.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 17 października 2025 r.,

- Uchwałą Nr XX/162/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.134.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 5 listopada 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.139.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 13 listopada 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.155.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 24 listopada 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXI/173/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.161.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 2 grudnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.175.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 15 grudnia 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXII/182/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.190.2025 Burmistrza Tucholi z dnia 30 grudnia 2025 r.

Ostatecznie na koniec 2025 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

- dochody 148.862.457,68 zł (wzrost o 12.842.457,68 zł),
- wydatki 160.486.381,53 zł (wzrost o 16.766.381,53 zł),
- deficyt 11.623.923,85 zł (wzrost o 3.923.923,85 zł),
- przychody 14.923.923,85 zł (wzrost o 3.923.923,85 zł),
- rozchody 3.300.000,00 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 samorządom 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 148.862.457,68 zł zostały wykonane w wysokości 144.926.774,31 zł tj. 97,4%. Wykonane dochody budżetu gminy w 2024 r. wyniosły 128.935.647,19 zł zatem ubiegłoroczne dochody były o 16 mln wyższe od wykonanych rok wcześniej. Na powyższy stan wpłynęły głównie przekazane w wyższej wysokości dochody z udziałów w podatkach dochodowych oraz wpływy z własnych dochodów podatkowych gminy.

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 2025 r. wg ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Wyk. 2023	Wykonanie 2024	Plan k-c 2025	Wyk. 2025	Wyk. 2025 / plan 2025	wyk. 2025 - wyk. 2024
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	118 932 253,39	128 935 647,19	148 862 457,68	144 926 774,31	97,4%	112,4%

DOCHODY własne łącznie	71 799 565,37	63 308 742,15	110 137 051,90	106 860 631,38	97,0%	168,8%
Dochody własne (bez udziału w PIT i CIT oraz źr. zewn.)	36 898 281,07	32 890 776,04	37 341 816,63	37 896 719,44	101,5%	115,2%
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	14 331 268,00	20 922 656,00	57 331 457,60	57 331 457,60	100,0%	274,0%
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	20 570 016,30	9 495 310,11	15 463 777,67	11 632 454,34	75,2%	122,5%
Subwencja	27 772 686,00	40 487 053,00	12 701 585,92	12 701 585,92	100,0%	31,4%
Dotacje	19 360 002,02	25 139 852,04	26 023 819,86	25 364 557,01	97,5%	100,9%
Dochody własne	36 898 281,07	32 890 776,04	37 341 816,63	37 896 719,44	101,5%	115,2%
w tym:						
wpływy z podatków i opłat	24 014 107,39	24 947 015,68	25 318 907,39	25 917 014,14	102,4%	103,9%
z tego:						
podatek od nieruchomości	11 827 999,61	12 851 226,36	12 930 000,00	13 357 578,84	103,3%	103,9%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości	207 347,00	234 147,00	244 000,00	244 743,00	100,3%	104,5%
podatek rolny	1 114 716,93	1 252 322,88	1 260 000,00	1 284 878,87	102,0%	102,6%
podatek leśny	587 803,30	588 637,57	500 000,00	493 046,85	98,6%	83,8%
podatek od środków transp.	604 265,21	599 697,67	616 000,00	635 189,46	103,1%	105,9%
wpływy z opłaty targowej	39 834,00	54 651,00	72 000,00	76 918,00	106,8%	140,7%
pod od dział. gosp. opl. w form. karty pod.	128 527,26	133 428,55	120 000,00	129 240,24	107,7%	96,9%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 029 968,52	988 168,61	1 153 000,00	1 193 477,03	103,5%	120,8%
opłata skarbową	261 096,74	265 493,81	280 000,00	262 562,17	93,8%	98,9%
opłata eksploatacyjna	22 985,00	39 334,53	55 000,00	59 439,40	108,1%	151,1%
pod. od spadków i darowizn	181 741,00	179 052,00	215 000,00	213 652,00	99,4%	119,3%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	7 180 563,34	6 913 822,04	7 022 378,00	7 081 453,96	100,8%	102,4%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 027 i 048	700 430,83	736 124,16	733 526,45	769 608,30	104,9%	104,5%
opłata produktowa	0,38		0,00	0,00		
odsetki podatkowe 091 i opłata prolongacyjna	126 828,27	110 909,50	118 002,94	115 226,02	97,6%	103,9%
inne dochody	12 884 173,68	7 943 760,36	12 022 909,24	11 979 705,30	99,6%	150,8%
z tego:						
z majątku gminy (w tym):	7 796 777,20	7 779 688,18	10 385 992,92	10 339 437,51	99,6%	132,9%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087,088	666 658,58	20 123,81	29 700,00	47 960,10	161,5%	238,3%
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 641 277,08	1 796 705,44	1 821 378,00	1 939 787,63	106,5%	108,0%
wpływy z usług 083	1 909 903,56	2 257 745,16	2 404 300,00	2 507 156,00	104,3%	111,0%
opłata za zarząd, użytk. wieczyste 047, 055	242 208,33	278 571,80	500 262,00	439 987,67	88,0%	157,9%
przekształcenie pr. użytk. wiecz. w pr. własności 076, 077	1 069 984,29	1 254 551,93	2 836 270,00	2 945 293,84	103,8%	234,8%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 059, 095	23 280,75	17 558,97	60 000,00	66 355,78	110,6%	377,9%
pozostałe opłaty 061, 062, 063, 064, 067, 069	1 603 165,22	1 359 064,39	1 888 633,94	1 411 613,21	74,7%	103,9%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	134 477,60	498 303,49	469 108,98	495 177,03	105,6%	99,4%
wpływy z różnych dochodów 097	476 607,91	239 853,44	325 380,00	407 734,72	125,3%	170,0%
pozostałe odsetki 090,092	29 213,88	57 209,75	50 960,00	78 371,53	153,8%	137,0%
pozostałe dochody, w tym:	5 087 396,48	164 072,18	1 636 916,32	1 640 267,79	100,2%	999,7%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096 i 072	3 363,42	43 412,72	1 869,92	2 869,92	153,5%	6,6%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669	28 099,00	17 716,00				0,0%
środki z likwidacji rachunków wydatków niewygasających			326 565,00	326 565,00	100,0%	
-dochody gminy z tyt. pobier. doch. b.p. 2360	86 264,86	102 943,46	99 299,00	101 650,47	102,4%	98,7%
- środki na uzupełnienie utraconych dochodów z udziałów w podatkach	4 969 669,20		1 209 182,40	1 209 182,40	100,0%	
Udziały w pod. stanow. doch. budżetu państwa w tym:	14 331 268,00	20 922 656,00	57 331 457,60	57 331 457,60	100,0%	274,0%
5% w pod. doch. od osób praw.	878 476,00	873 298,00	927 956,32	927 956,32	100,0%	106,3%
w pod. doch. od osób fiz.	13 452 792,00	20 049 358,00	56 403 501,28	56 403 501,28	100,0%	281,3%
Subwencja, w tym:	27 772 686,00	40 487 053,00	12 701 585,92	12 701 585,92	100,0%	31,4%
wyrównawcza	9 485 704,00	12 896 675,00				0,0%

oświatowa	17 619 516,00	24 553 430,00				0,0%
rozwojowa		1 123 304,00				0,0%
równoważąca	667 466,00	1 913 644,00				0,0%
ogólna (wg nowej ustawy o dochodach jst)			12 701 585,92	12 701 585,92	100,0%	
Dotacje w tym:	19 360 002,02	25 139 852,04	26 023 819,86	25 364 557,01	97,5%	100,9%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	16 167 097,97	20 441 007,85	21 743 989,38	21 655 886,43	99,6%	105,9%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	103 205,49	41 792,83				0,0%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na podst. poroz. 202	3 000,00	107 249,57	6 000,00	6 000,00	100,0%	5,6%
dotacja cel. z b.p. na zad. wł. bieżące 203, 204	2 485 238,26	4 189 063,32	2 604 371,80	2 548 070,21	97,8%	60,8%
dotacja cel. z jst na real. zad. bież na podst. poroz. 232, 233	129 382,08	147 349,79	153 000,00	164 117,42	107,3%	111,4%
dotacje celowe na inwestycje z udziałem środków unijnych			705 477,00	595 000,00	84,3%	
dotacja z państwowego funduszu celowego 626		199 300,00	599 000,00	183 501,27	30,6%	92,1%
dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633	472 078,22	14 088,68	211 981,68	211 981,68	100,0%	1504,6%
Inne środki zewnętrzne	20 570 016,30	9 495 310,11	15 463 777,67	11 632 454,34	75,2%	122,5%
Śr. na dofin. wł. zad. inwest. pozysk. z in. źr. (609, 627, 628, 629,)	244 291,82	2 342 345,93	6 142 364,49	2 352 204,62	38,3%	100,4%
środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje (635)637	18 026 908,00	6 378 432,31	8 427 032,65	8 427 032,65	100,0%	132,1%
Środki na dofinansowanie zadań wł. bież. gmin poz. z innych źródeł. (246,270)	129 404,85	50 774,44	59 570,00	58 706,72	98,6%	115,6%
Dotacje celowe finansowane w ramach programów ze śr. UE		21251,23	261853,16	194192,33	74,2%	913,8%
Śr. z funduszu pomocowego na dofin. zad. Pomocy obywatelom Ukrainy (210)	1 622 013,27	512 875,25	388 674,89	387 810,65	99,8%	75,6%
Śr. z funduszu przeciwdziałania COVID na dofin. zad. bieżących (218)	413 230,58	27 880,18				
Środki otrzymane z p.f. cel. na real. zadań bieżących jsfp (217)	134 167,78	117 578,38	130 000,00	158 224,89	121,7%	134,6%
Środki z funduszu Pracy		44172,39	54282,48	54282,48	100,0%	122,9%

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2025 r. dochody bieżące w kwocie 129.588.766,86 zł zostały wykonane w kwocie 129.863.950,51 zł tj. 100,1%, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 19.273.690,82 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.062.823,80 zł tj. w 78,1 % (głównie wskutek realizowanych inwestycji, których zakończenie i refundacja poniesionych wydatków przypadnie w I półroczu 2026 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 106.860.631,385 zł z zaplanowanych 110.137.051,90 zł (w powyższej grupie dochodów własnych są zwiększone udziały w podatkach dochodowych wymienione w tabeli rozdzielnie oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na realizację projektów – opisane w końcowej części informacji o dochodach). Grupa dochodów własnych znacznie wzrosła poprzez zwiększone udziały w PIT i CIT z jednoczesną likwidacją subwencji ogólnej (części oświatowej, wyrównawczej i rozwojowej).

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które zostały wykonane w wysokości 25.917.014,14 zł tj. 102,4 % i stanowią one 17,9% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochodów własnych jest o ok. 1 mln niższe niż w roku 2024.

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 12,4 % dochodów własnych gminy oraz 9,2% dochodów ogółem.

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 12.930.000 zł został wykonany w wysokości 13.357.578,84 zł tj. w 103,3 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 7.500.000 zł zostały wykonane w wysokości 7.732.517,34 zł, co stanowi 103,1% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 2.327.290,75 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 1.361.313,57 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 5.430.000 zł zostały wykonane w wysokości 5.625.061,50 zł, co stanowi 103,6 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.998.936,46 zł.

W trzech uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 24.247 zł.

Dodatkowo w okresie 2025 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 244.743 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 1,2 % dochodów własnych gminy oraz 0,8% dochodów ogółem.

Planowany podatek rolny – 1.260.000 zł został wykonany w wysokości 1.284.878,87 zł tj. w 102%.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 210.000 zł zostały wykonane w kwocie 230.796,86 zł, co stanowi 109,8 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 45.822,95 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 1.050.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.054.082,01 zł co stanowi 100,4 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 208.557,77 zł.

Nie podjęto żadnych decyzji w zakresie umorzenia podatku rolnego.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 0,46 % dochodu własnego gminy oraz 0,3 % dochodów ogółem.

Planowany podatek leśny w kwocie 500.000 zł został wykonany w wysokości 493.046,85 zł, tj. 98,6 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 430.000 zł zostały wykonane w wysokości 427.882 zł co stanowi 99,3%.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w wysokości 65.164,85 zł, co stanowi 92,8 %.

W okresie 2025 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 618 upomnienia i 250 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 0,59% dochodów własnych gminy oraz 0,43 % dochodów ogółem.

Planowany podatek od środków transportowych 616.000 zł został wykonany w wysokości 635.189,46 zł tj. 103,1%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 95.000 zł zostały wykonane w wysokości 92.428 zł, co stanowi 97,3 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 91.706 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 521.000 zł zostały wykonane w wysokości 542.761,46 zł, co stanowi 104% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 607.313 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 37 upomnienia i 14 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty targowej.

W 2025 roku wykonano wpływy z opłaty targowej w wysokości 76.918 zł tj. 106,8% (planowana kwota stanowiła 72.000 zł).

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,1% dochodu własnego gminy.

Zaplanowane wpływy w wysokości 120.000 zł zostały wykonane w kwocie 129.240,24 zł, tj. 107,7% wielkości planowanej.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.153.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.193.477,03 zł, co stanowi 103,5%.

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

Dochody z opłaty skarbowej stanowią 0,2 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane dochody w wysokości 280.000 zł zostały wykonane w kwocie 265.493,81 zł, co stanowi 93,8%.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 55.000 zł zostały wykonane w kwocie 59.439,40 zł, tj. 108,1% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,2 % dochodu własnego gminy.

Plan określony w wysokości 215.000 zł został wykonany w kwocie 213.652 zł tj. 99,4 % planu.

Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 7.081.453,96 zł, tj. 100,8 % z zaplanowanej kwoty 7.022.378 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (5.955.970,05 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 6.000.000 zł i wykonane zostały w 99,2%).

Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 1.022.378 zł zostały łącznie wykonane w wysokości 1.125.483,91 zł i dotyczyły:

- opłaty adiacenckiej – 136.111 zł,
- opłat parkingowych – 989.372,91 zł,

Zaplanowane dochody z **opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w wysokości 587.474 zł w okresie 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 623.555,85 zł tj. 106,1,9%.

Ponadto gmina otrzymała wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o małych gabarytach tzw. małpkowych) w zaplanowanej i wykonanej wysokości 146.052,45 zł.

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

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 118.002,94 zł zostały wykonane w kwocie 115.226,02 zł, tj. 97,6% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 11,2 % dochodów własnych gminy.

Inne dochody gminy z zaplanowanych w kwocie 12.022.909,24 zł zostały wykonane w wysokości 11.979.705,30zł, tj. w 99,6%.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, które zostały zrealizowane w kwocie 47.960,10 zł z 29.700 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 1.821.378 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.939.787,63 zł tj. w 106,5%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 38.489,94 zł,
- mienia komunalnego 412. 037,62 zł,
- zasobu mieszkaniowego – 1.291.138,15 zł
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi – 178,56 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 41.699,32 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 24.000 zł,
- dzierżawy mienia sołeckiego – 31.905,36 zł,
- dzierżawy pomieszczenia w kinie na sprzedaż popcornu – 8.163,55 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 92.175,13 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2.404.300 zł została zrealizowana w kwocie 2.507.156 zł tj. 104,3%.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów:

- Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego 36.719,47 zł,
- placówek oświatowych – 1.361.502,78 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 1.354.084,54 zł),
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 121.778,08 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych,
- działalności kina – 551.286,06 zł,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 434.976,06 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni
- wynajmem sprzętu wodnego w Stobnie – 893,55 zł.

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

Zaplanowana kwota 500.262 zł została zrealizowana w wysokości 439.987,678 zł tj. 88 % planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 2.836.270 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.945.293,84 zł tj. 103,8%.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze **zbycia nieruchomości**. Z zaplanowanej kwoty 2.811.270 zł udało się zrealizować wpływy w wysokości 2.901.156,40 zł tj. w 103,2%.

Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- sprzedaży działki przy ul. Orzechowej – 295.609,75 zł,
- sprzedaży działki w Rudzkim Moście przy ul. Sokolniczej – 110.162,60 zł,
- sprzedaży 2 działek w przy ul. Żonkilowej – 353.910,55 zł,
- sprzedaży działek w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej z przeznaczeniem na cele przemysłowe na rzecz użytkownika studenckiego - 1.778.667 zł,
- sprzedaży działki w Tucholi przy ul. Cegielnianej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – 16.406,50 zł,

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

W ubiegłym roku zrealizowano wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 6, ul. Zamkowej 2 i ul. Świeckiej 90 za łączną kwotę 346.400 zł z zaplanowanych 210.000 zł.

Pozostała część stanowią **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** zrealizowane w wysokości 44.137,44 zł (planowana wielkość 25.000 zł).

Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania (paragrafy 057, 058, 095) zostały wykonane w wysokości 66.355,78 zł (planowano 60.000 zł).

Na **pozostałe opłaty** własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069, 088) zaplanowane w kwocie 1.888.633,94 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.411.613,21 zł, tj. 74,4 % składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 130 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 299.361,22 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 709,92 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 27.973,08 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych -plan 660.000 zł – wykonanie 653.079 zł,
- wpływy z różnych opłat – 430.359,99 zł (w tym z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 408.569,73 zł z planowanej jak w latach poprzednich kwoty 900.000 zł),

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 469.108,98 zł zostały wykonane w wysokości 495.177,03 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **pozostałych odsetek** (090, 092) wyniosła 78.371,53 zł, tj. 153,8 % zaplanowanej kwoty 50.960 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 niskie stopy procentowe powodują, iż ta grupa wpływów w ostatnich latach sukcesywnie maleje.

Wpływy z tyt. otrzymanych darowizn, spadków, zapisów (096) planowane w wysokości 1.869,92 zostały wykonane w wysokości 2.869,92 zł tj. 153,5%.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 325.380 zł wykonane zostały w wysokości 407.734,72 zł (wpływy oświatowe – 168.389,60 zł, inne – 239.345,12 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 99.299 zł zostały wykonane w wysokości 101.650,47 zł,

Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 39,6 % dochodów ogółem

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 57.331.457,60 zł zostały przekazane gminie w zaplanowanej kwocie tj. w 100 % i z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jst w stosunku do ubiegłego roku były wyższe ok. 36,4 mln zł).

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane w wysokości 927.956,32 zł (wpływy są o ok. 54 tys. zł wyższe aniżeli w roku 2024).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 56.403.501,28 zł zostały wykonane w kwocie 56.403.501,28 zł tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy w ubiegłym roku wynosiły 20.049.358 zatem w stosunku do roku ubiegłego wrosły o 36.354.143,28 zł).

W 2025 r. gmina otrzymała środki w kwocie 1.209.182,40 zł na uzupełnienie utraconych dochodów gmin

Wskutek zmiany finansowania samorządów uległy likwidacji części subwencji oświatowej, wyrównawczej, rozwojowej i równoważącej). Przekazywana gminie jedyną częścią **subwencji** pozostała **część ogólna** przekazana gminie w ubiegłym roku w wysokości 12.701.585,92 zł. W stosunku do roku ubiegłego łączny poziom subwencji uległ obniżeniu o ponad 27,7 mln zł.

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 17,5 % dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 26.023.819,86 zł zostały uzyskane w wysokości 25.364.557,01 zł tj. w 97,5% 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 21.743.989,38 zł i zrealizowana w kwocie 21.655.886,43 zł, tj. w 99,6 %. Stanowią one prawie 4/5 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych.

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. Drugą co do ważności grupę dochodów gminy w formie dotacji stanowią środki przekazywane 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 2.548.070,21 zł z zaplanowanej kwoty 2.604.371,80 zł tj. w 97,8 %.

3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. Na ten cel pozyskano 6.000 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej.

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 164.117,42 zł w tym: w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 80.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty utraconych przychodów dla PKS z tytułu sprzedaży biletów ulgowych – 66.117,42 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminne spółki wodne – 18.000 zł.

5. W ramach środków z Państwowych Funduszy Celowych otrzymano środki z PFRON w kwocie 183.501,27 zł na likwidację barier transportowych w zakresie dofinansowania zakupu pojazdu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuchola do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi oraz likwidację barier komunikacyjnych w placówce edukacyjnej (SP nr 2 w Tucholi).

6. Płatności otrzymane w ramach realizowanego projektu Polska Cyfrowa – 595.000 zł (720/72095/6257-9)

7. Dodatkowo z budżetu państwa otrzymano dotacje w kwocie 211.981,68 zł jako:

- refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2024 r. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich – 16.498,16 zł,

- dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej – 195.483,52 zł (w tym zakup paczkwarki do wody 125.250,52 zł, zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 70.233 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 15.463.777,67 zł zostały wykonane w wysokości 11.632.454,34 zł i dotyczyły one:

W ramach dochodów bieżących pozyskano:

- 1) (środki z WFOSiGW na dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 45.781,95 zł (900/90005/2460) oraz na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć ekologicznych przez placówki oświatowe – 12.924,77 zł (801/80101/2460),
- 2) w ramach transferów środków z Funduszu Pomocowego otrzymano 387.810,65 zł tj. 99,8% z planowanych środków w kwocie 388.674,89 zł. Środki powyższe zostały skierowane na zadania związane z realizowaną pomocą na rzecz obywateli z Ukrainy,
- 3) 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 130.000 zł, otrzymano 158.224,89 zł (zrealizowano je na poziomie 121,7%),
- 4) w ramach środków zewnętrznych pozyskano środki bieżące na dofinansowanie zadań w obszarze pomocy społecznej na realizację projektu na rzecz osób starszych pn. Teleopieka i Aktywni borowiacy – 178.113,16 zł (852/85295/2057-9) oraz w obszarze edukacyjnym Aktywny uczeń – 16.079,17 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie projektu Opieka wytchnieniowa – 54.282,48 zł (855/85504/2690).

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy z:

otrzymanej płatności końcowej ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych ze środków funduszu ochrony zabytków – łącznie 650.000 zł, z tego:

- wykonanie alejek komunikacyjnych na cmentarzu parafialnym (921/92120/6090 – 200.000 zł),
- renowacja elewacji kamienicy mieszkalnej przy ul. Chojnickiej 27 w Tucholi (700/70005/6050 - 61.562,78 zł),
- remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi (750/75023/6050 – 388.437,22 zł),

Otrzymanego dofinansowania w kwocie 1.689.616,62 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zrealizowane projekty drogowe w zakresie:

- Budowy ul. Strzeleckiej i Bażanciej w Tucholi - 907.155,62 zł,
- Przebudowy dróg publicznych Dmowskiego, 11 listopada, i ul. Grunwaldzkiej – 782.461 zł,

Otrzymanego dofinansowania w kwocie 8.427.032,65 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zrealizowane projekty drogowe w zakresie Rozbudowy dróg ul. Kościuszki, Grunwaldzka i Piastowska.

Otrzymanego dofinansowania z WFOSiGW na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych przez mieszkańców w ramach programu Ciepłe mieszkanie – 12.588 zł.

Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody w łącznej kwocie 326.565 zł z likwidacji środków pozostających na rachunkach bankowych wydatków niewygasających.

Szczegółowe wyjaśnienie odchyleń zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 44.700 zł, wykonanie 65.205,30 zł – 145,9 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z większą niż przewidywano pozyskaną ilością drewna z lasów gminnych na sprzedaż.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 198.840,56 zł, wykonanie 238.182,87 zł – 119,8 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5.789.864,49 zł, wykonanie 2.023.242,84 zł – 34,9 %

Niewykonanie dochodów związane jest z przedłużającą się realizacją zadań drogowych, których dofinansowanie zostanie wypłacone po realizacji zadania tj. w 2026 roku.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 922.378 zł, wykonanie 989.372,27 zł – 108,2%

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.411.200 zł, wykonanie 1.639.355,67 zł – 116,2 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest wykonaniem większych niż przewidywano wpływów ze sprzedaży majątku gminy – lokali użytkowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 110.000 zł, wykonanie 137.044,44 zł – 118,1 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest większymi wpływami z odpłatności za korzystanie z cmentarza (zmiana regulaminu i cennika).

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 705.477 zł, wykonanie 595.000 zł – 84,3%

W powyższym rozdziale otrzymano częściowe rozliczenie w zakresie realizowanego projektu w zakresie poprawy bezpieczeństwa cyfrowego – zakup wyposażenia i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświatowego. Końcowa realizacja projektu zaplanowana została na 2026 rok, gdzie zostanie ostatecznie projekt zrealizowany, rozliczony i zrefundowany.

Rozdział 72085 Obsługa administracyjna szkół

Plan 12.000 zł, wykonanie 16.984,70 zł – 141,5%

W powyższym rozdziale zrealizowano wyższe dochody własne placówki Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 6.000 zł, wykonanie 8.535,78 zł – 142,9%

W powyższym rozdziale wykonano ponadplanowe wpływy z doręczanej większej ilości upomnień należności podatkowych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 129.261,92 zł, wykonanie 108.261,11 zł – 83,8 %

Realizacja na niższym poziomie niż zakładano wpływów z dzierżaw.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 45.500 zł, wykonanie 108.261,11 zł – 83,8 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów z odpłatności za przygotowywane wyżywienie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 50.600 zł, wykonanie 121.442,50 zł – 240%

Zrealizowano wyższe niż zakładano wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 15.000 zł, wykonanie 9.065,74 zł – 60,4%

Zrealizowano niższe niż zakładano wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 28.500 zł, wykonanie 42.679,09 zł – 149,8 %

Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest większym poziomem wykonanych wpływów z odpłatności za pobyt w DPS-ach (w ramach wpłaconych należności za rok poprzedni).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 160.040 zł, wykonanie 142.256,69 zł – 88,9 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym poziomem wykorzystania dotacji na realizację programu dożywiania (mniejsza liczba osób uprawnionych do skorzystania).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 251.698,16 zł, wykonanie 188.541,45 zł – 74,9 %

Niższy niż planowany poziom wykonanych dochodów związany jest z realizacją projektów dofinansowanych z udziałem środków zewnętrznych na dofinansowanie projektów w zakresie udzielanej pomocy osobom starszym.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 72.070 zł, wykonanie 58.369,95 zł – 81,0 %

Zrealizowano niższe niż przewidywano wpływy z tytułu zrealizowanego projektu termomodernizacyjnego mieszkańca, dla którego wsparcie jest dystrybuowane poprzez gminy w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie).

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

Plan 900.000 zł, wykonanie 408.569,73 zł – 45,4 %

Zrealizowano niższe niż zaplanowano wpływy z opłat środowiskowych (wskutek niższej ilości niewysegregowanych odpadów pozostających na RIPOK).

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Plan 465.000 zł, wykonanie 567.744,66 zł – 122,1 %

Zrealizowano wyższe niż zakładano wpływy z działalności kinowej gminy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 16.586 zł, wykonanie 31.905,36 zł – 192,4 %

Wykonanie dochodów wyższych niż zakładano z wynajmu pomieszczeń świetlic.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 400.000zł, wykonanie 0 zł – 0%

Gmina złożyła wniosek i oczekuje na rozstrzygnięcie złożonego wniosku w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na modernizację kręgielni.

Rozdział 2.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane w kwocie 160.486.381,53 zł zostały zrealizowane na sumę 141.487.416,04 zł, tj. w 88,1% (poziom realizacji wydatków nieco wyższy niż w ubiegłym roku wykonany w 85%).

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 131.888.035,50 zł zostały wykonane w 122.636.267,30 zł tj. w 93,0 % (podobny stopień realizacji jak w ubiegłym roku 93,6%).

W powyższej części wydatków bieżących przeważającą grupę stanowiącą 49,1% to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, które zostały wykonane w łącznej kwocie 60.205.567,44 zł tj. w 93,1% z zaplanowanej kwoty 64.675.954,82 zł (w powyższej grupie 2/3 wszystkich wynagrodzeń o łącznej wartości ponad 39,8 mln zł) stanowią wynagrodzenia w dziale oświaty).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18.851.148,74 zł tj. 65,9% z zaplanowanej kwoty 28.598.346,03 zł.

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 1.536.884,72 zł zostały wykonane na sumę 1.520.836,67 zł tj. w 98,9 % i dotyczyły one:

- przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 38.000 zł (w tej puli 18.000 zł stanowiły środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu),
- badanie gleby u rolników - 6.590,68 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych- 25.778,03 zł,
- wypłaty akcyzy (1.075.769,34 zł) i obsługi zadania - 21.515,38 zł,
- inne (organizacja dożynek sołeckich i gminnych, inne bieżące) – 75.083,24 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane 280.000 zł – wykorzystanie 278.100 zł (opis w rozdziale III inwestycje)

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 61.800 zł zostały wykonane w kwocie 58.231,30 zł tj. w 94,21 % i dotyczyły one zakupu usług leśnych (57.649,3091 zł), materiałów do nasadzeń (564 zł) oraz uiszczanego podatku leśnego (3.594 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 24.370.069,85 zł zostały wykonane w kwocie 16.263.558,57 zł, tj. w 66,7%. 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 293.840,56 zł, wykorzystanie 280.331,90 zł -95,4%) wydatki stanowiły głównie należność dla operatora za realizację usług przewozowych oraz pokrywały utracone przychody operatora z tytułu stosowania biletów ulgowych. Na powyższy cel przeznaczono 266.491,34 zł, pozostałe wydatki w rozdziale w kwocie 13.840,56 zł stanowiły poniesione przez gminę koszty dowozu osób w trakcie uzupełniających wyborów samorządowych i Prezydenta RP.

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 na ukończeniu w ramach wydatków niewygasających).

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano środki w kwocie 45.310 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie dofinansowania Powiatu Tucholskiego środkami na budowę chodników przy drogach powiatowych.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg (łącznie planowano 23.470.919,29 zł, wydano 15.390.053,12 zł – 42,3%, w tym zadania inwestycyjne - plan – 21.133.020,29 zł, wykonanie 13.079.101,74 zł – 61,9%.

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

1. zimowe utrzymanie dróg	481.260,00 zł
- miejskich	363.760,00 zł
- wiejskich	117.500,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych (profilowanie, naprawy)	741.810,67 zł
3. odwodnienia, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych (187.450,14 zł)	191.564,98 zł
4. remont nawierzchni ulic i dróg masą asfaltową oraz nową nawierzchnię chodnika	662.739,71 zł
5. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej	1.727,34 zł
6. użytkowanie gruntów pokrytych wodami i z zaj. pasa	2.505,35 zł
7. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw mostów -	34.239,74 zł
8. oznakowanie poziome i projekty stałej organizacji ruchu	82.705,20 zł
9. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku –	234,72 zł
10. pozostałe (wznowienia granic, zakup zezwoleń, projekty organizacji ruchu)	12.684,90 zł

W ramach usług remontowych (plan 670.000 zł, wykonanie 662.739,71 zł – 98,9% zrealizowano:

- remont nawierzchni ulic masą asfaltową, głównie: ul. Słowackiego, ul. Kołłątaja, ul. Żeromskiego, ul. Kopernika, ul. Orzeszkowej, 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. Starodworcowej w Tucholi,
- remont wiaty przystankowej w rejonie zjazdu do m. Łosiny.

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 21.133.020,29 zł, z czego wydatkowano 13.079.101,74 zł – 61,9%. (szerzej rozdział III Inwestycje).

W rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zaplanowano 437.000 zł na koszty związane z prowadzeniem obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi, wydatkowano 424.863,55 zł tj. 97,2%. 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 12.000 zł zostały wykonane w kwocie 8.000, tj. 66,6 % w **rozdziale 63001**. W ramach wydatków przekazano w formie dotacji celowej 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 2025r.) 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 2.819.870 zł, przy czym wydatkowano 2.138.128,64 zł, tj. 75,8 % (2.069.907,78 zł w ramach wydatków bieżących, 68.220,86 zł w ramach wydatków majątkowych).

W ramach działalności dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005 - plan 1.461.970 zł, wykonanie 913.057,72 tj. 62,4%) zrealizowano:

Zakup materiałów do remontu obiektów gminnych – 9.395.14 zł.

Zakup usług pozostałych - 387.577,07 zł,

- ogłoszenia – 4.526,40 zł,
- koszty notarialne – 3.290,90 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 346.881,09 zł,
- dzierżawa gruntów – 15.457,70 zł,
- przeglądy budynków- 1.868 zł,
- inne – 15.552,98 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 62.310 zł w ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe nieruchomości.

Podatek od nieruchomości – 101.951 zł

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

Pozostałe opłaty, w tym na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 10.290,40 zł.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych- 242.135,25 zł- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg publicznych przez Gminę Tuchola (przy ul. Budowlanej i Plaskosz oraz przy inwest. Kościuszki, Grunwaldzka, Piastowska).

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 25.618 zł- odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu przejętych gruntów pod inwestycję drogową w ul. Kościuszki, Grunwaldzka, Piastowska.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe – 5.560 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne kwocie 129.970 zł (w zakresie wykupu gruntów pod drogi) nie zostały poniesione.

W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6580 zrealizowano wydatki na kwotę 68.220,86 zł dotyczące renowacji elewacji kamienicy przy ul. Chojnickiej 27.

W ramach działalności dotyczącej gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007 - plan 1.307.900 zł, wykonanie 1.225.070,92 zł tj. 95,9%) zrealizowano:

Zakup usług remontowych – 1.138,72 zł,

Zakup usług pozostałych 1.219.982,20 zł

- ogłoszenia – 159,90 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 1.204.099,91 zł,
- remont elewacji budynku mieszkalno-światlicowego w Wielkiej Komorzy – 15.722,39 zł,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (3.950 zł)

W ramach zaplanowanych wydatków w rozdziale 70095 w kwocie 50.000 zł nie poniesiono wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatkować 562.100 zł, przy czym wydatkowano 461.879,01 zł tj. 82,2 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

- Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2025 r. 365.000 zł, z czego wydatkował 348.510,01 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 2025 roku kwotę 77.100 zł, z czego wydatkowały kwotę 53.369 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: wznowieniem granic działki położonej w ul. Strzeleckiej i Plaskosz, stabilizacją znaków granicznych przy ul. Żonkilowej, wznowieniem znaków granicznych działki położonej Mały Mędromierzu, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych, wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W **rozdziale 71035 Cmentarze** zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł, wydatkowano 60.000 zł, z tego: na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej -6.000 zł oraz na prowadzenie cmentarza komunalnego - 54.000 zł.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 713.477 zł. Wydatki wyniosły 712.148,52 zł tj. 99,8% i dotyczyły głównie wydatków inwestycyjnych (705.477 zł) w zakresie realizowanego projektu Cyberbezpieczny samorząd oraz wydatków bieżących (6.671,52 zł) w zakresie zakupu dostępu do łącza internetowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 200 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (wydatków zrealizowano w kwocie 143,33 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe budżetu.

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 320.000 zł w ciągu ubiegłego roku była kilkunastokrotnie uruchamiana. Stan rezerwy ogólnej niewykorzystany na k–c roku wyniósł 48.696,52 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 680.000 zł w ciągu roku. był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c roku niewykorzystany poziom wyniósł 348.659 zł (w tym: na zarządzanie kryzysowe 280.000 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.

Dodatkowo placówki oświatowe realizowały zadania z zakresu ochrony zdrowia 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 55.360.786,43 zł zrealizowano wydatki na kwotę 50.229.454,04 zł tj. w 90,7 % (w 2024 roku wydatki powyższego działu wynosiły 47.096.365,73 zł, zatem w roku poprzednim wzrosły o 3.133.088,31 zł tj. o 6,5%). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2025	Wykonanie	wyk 2025/pl. 2025
			2024		2025	
1	2	4	7	6	7	9
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>47 096 365,73</u>	<u>55 360 786,34</u>	<u>50 229 454,04</u>	<u>90,73%</u>
	80101	Szkoły podstawowe	28 833 944,38	32054900,22	30253267,87	94,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 035,73	2 594 338,41	2 071 820,23	79,86%
	80104	Przedszkola	5 259 091,09	6436873,74	6004728,07	93,29%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	695 955,72	831697,25	750 489,83	90,24%
	80107	Świetlice szkolne	828 385,09	1 039 560,67	783772,94	75,39%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 749,28	660 367,17	614 844,28	93,11%
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108 574,02	218704	145 878,09	66,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 268 436,34	4 872 447,48	4628717,31	95,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	767 645,03	1 720 377,00	1 024 924,80	59,58%
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	2 617 434,41	3718677	2974960,1	80,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 284,50	177 391,24	169 148,63	95,35%

	80195	Pozostała działalność	715 830,14	1 035 452,16	806 901,89	77,93%
--	-------	-----------------------	------------	--------------	------------	--------

Wydatki działu 801 można poszeregować głównie na cztery grupy, z których pierwszą stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (z planowanych 43.515.024,07 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 39.876.262,33 zł tj. w 91,6% - w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost tej grupy wydatków o 2.484.935,20 zł tj. o 6,6%).

Drugą grupą stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zaplanowane w kwocie 638.914 zł zostały wykonane w kwocie 535.807,38 zł tj. w 81,2% (w stosunku od ubiegłego roku uległy zwiększeniu o 14.457,36 zł tj. 2,8%).

Trzecią grupę stanowią wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 10.142.508,27 zł zostały wykonane na poziomie 9.145.420,22 zł tj. w 90,2% (wzrost tej grupy w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 442.936,58 zł tj. o 5,1%).

W tej grupie wydatków rzeczowych najważniejsze rodzaje wydatków to:

- materiały i wyposażenie - 1.111.819,48 zł,
- zakup energii (cieplej, elektrycznej, gazu) – 1.331.200,13 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne – 567.555,63 zł,
- usługi pozostałe – 1.014.535,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.158.920,09 zł.

Ostatnią czwartą grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe, które w 2025 r. zaplanowane w kwocie 1.045.600 zł zostały wykonane na poziomie 655.884,94 zł tj. 62,7% (w roku 2024 były wykonane na poziomie 481.204,64 zł).

Nie sposób przedstawić w formie opisowej w tym zakresie wszystkich wielkości, ale w układzie porównawczym z wielkościami z poprzedniego roku i lat poprzednich 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 75.817,15 zł z zaplanowanych 93.236 zł tj. 81,3%, natomiast w dziale 854 zaplanowano środki w kwocie 184.039,96 zł, z których zrealizowano wydatki w kwocie 98.457,95 zł tj. w 51,5%.

Dodatkowo w ramach **rozdziałów 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** gmina poprzez Urząd Miejski przekazała środki w łącznej wysokości 10.769,96 zł z planowanej kwoty 111.000 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 1.035.452,16 zł, wykonano 806.901,89 zł (77,9%).

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano:

- projekt Kierunek Zawód – 16.079,17 zł,
- wsparcie działań edukacyjnych dzieci z Ukrainy (plan 643.328,57 zł, wykorzystanie 450.651,13 zł),
- utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych - 405 zł,
- odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 9.700 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 330.066,59 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 674.954,13 zł wykonano w poszczególnych jednostkach następujące prace:

Gminny Zespół Oświatowy – 29.375,47 zł

- naprawy autobusu szkolnego – 5.976,99 zł
- konserwacja gaśnic p.poż. - 277,98 zł
- montaż centrali teleinformat. - 6.088,50 zł
- montaż klimatyzatora w serwerowni – 6.273 zł
- wykonanie odwodnienia liniowego – 4.000 zł,
- prace remontowe – montaż drzwi wewnętrznych – 6.759 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 86.867,52 zł

- wymiana i remont sieci elektrycznej – 42.154,55 zł,
- modernizacji sieci gazowej – 6.099,74 zł
- remont instalacji c.o. – 1.764,32 zł
- prace remontowe w salach lekcyjnych – 22.679, zł
- wymiana drzwi wewnętrznych – 8.000,05 zł
- wymiana kaloryferów w sekretariacie i gab. dyrektora – 5.700 zł
- konserwacja gaśnic – 469,86 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - 79.363,73 zł

- prace remontowe z wymiana i montażem instalacji w gab. stomatologicznym – 12.937,84 zł
- usuwanie awarii c.o i wodociągowej – 5.035,01 zł
- naprawa sieci elektrycznej - 18.338,80 zł
- naprawa komputerów, tablic interaktywnych – 7.453,91 zł
- prace remontowo-malarskie dwóch sal - 14.600 zł,
- naprawa instalacji gazowej i elektrycznej – 4.923,67
- prace remontowo-malarskie w zmywalni – 9.000 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu w kuchni - 6.984,50 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 68.234,24 zł

- wymiana opraw oświetleniowych – 28.902,24 zł
- malowanie sufitów po wymianie oświetlenia - – 19.000,00 zł
- malowanie sal lekcyjnych – 7.600 zł,
- drobne prace remontowe urządzeń w kuchni – 1.170 zł,
- prace remontowe instalacji elektrycznej – 11.562

Szkoła Podstawowa w Stobnie – 14.220,26 zł

- drobne naprawy, wymiany oraz konserwacja koparki – 1.740,26zł
- podłączenia sprzętu kuchennego (zmywarki) – 1.280 zł
- naprawa kominów, pęknięć ścian, malowanie sali gimnastycznej – 5.000 zł,
- malowanie toalet – 6.200 zł,

Szkoła Podstawowa w Raciążu - 72.781,51 zł

- konserwacja gaśnic ,kserokoparki – 1.323,31 zł

- usunięcie awarii instalacji c.o.– 6.372 zł,
- usuwanie awarii sieci sanitarnej i jej modernizacja – 21.771 zł,
- remont sieci elektrycznych – 43.315,20 zł

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 2.536,89 zł

- konserwacja gaśnic i kserokopiarki - 1.036,89 zł
- wymiana monitoringu – 1.500 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 - 18.643,69 zł

- remont sal lekcyjnych – 11.598,90 zł
- remont sali komputerowej – 3.321 zł
- konserwacja gaśnic, sprzętu biurowego i modernizacja komputerów 3.723,79 zł

Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 31.521,80 zł

- usunięcie awarii instalacji c.o. i elektrycznej – 11.031 zł,
- konserwacja gaśnic i kserokopiarki – 1.303,80 zł.
- wykonanie przyłącza elektrycznego w kuchni – 425 zł,
- wykonanie obudowań grzejników – 7.200 zł,
- remont dwóch sal – 11.562 zł,

Przedszkole nr 1 – 66.128,65 zł

- montaż klimatyzacji w dwóch salach i zmywalni – 13.100,01 zł
- remont korytarza i sal lekcyjnych – 17.209,57 zł
- konserwacja dźwigu towarowego i gaśnic – 4.146,33 zł
- remont studni rewizyjnej na parkingu – 8.043,51 zł
- sukcesywne prace remontowe instalacji elektrycznej – 12 720,66 zł,
- naprawa dachu – 1.557,14 zł,
- adaptacja pomieszczenia i wyposażenie Sali do terapii rewalidacyjno-logopedycznej – 9.351,43 zł

Przedszkole nr 2 – 235.280,37 zł

- konserwacja gaśnic, dźwigu towarowego i drobne naprawy – 3.194,87 zł,
- rewitalizację terenów wokół przedszkola – 156.852,25 zł,
- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami – 35.485,50 zł
- wymiana drwi zewnętrznych w budynku -0 39.747,45 zł

W ramach realizowanych zadań edukacyjnych na rzecz dzieci z Ukrainy, przyporządkowano usługi remontowe (paragraf 4370) w rozdziale 80195 w łącznej kwocie **53.919,88 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).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowano wydatkować 813.099,08 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 720.647,07 zł tj. 88,5%.

W ramach **rozdziału 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej** z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 47.812 zł dokonano wydatków na kwotę 44.020 zł (92,1%) i dotyczyły one m.in.:

przekazania dotacji dla Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi i Lekarza Rodzinnego w Raciążu na szczepienia ochronne przeciwko grypie w ramach działania, którego udało się zaszczepić 380 osób – (30.020 zł) oraz na realizację Programu Profilaktyki zakażeń pneumokokowych w ramach działania, którego udało się zaszczepić 80 osób (14.000 zł).

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** oraz **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **710.032,48 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 2025 roku wyniosły: 146.052,45 zł, środki zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w celu dofinansowania opieki w ramach pieczy zastępczej.

Realizatorami **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski w Tucholi.

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

- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- Urząd Miejski: plan 560.962,48 zł wykonanie – 508.309,37 zł, tj. 90,6%,
- placówki oświatowe: plan 93.236,00 zł wykonanie – 75.817,15 zł, tj. 81,3%.

- Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej:

Urząd Miejski: plan 55.834 zł wykonanie – 47.801,41 zł, tj. 85,6%

**Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2025 roku**

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2025	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2025 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 dla osób uzależnionych i ich rodzin	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	37.448,48	35.448,48	2.000,00	21.325,00	56,94
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.	19.000,00	13.000,00	6.000,00	7.237,87	38,09
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	63.537,00	63.537,00	0,00	45.433,88	71,51
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	153.500,00	3.500,00	135.500,00	152.937,71	99,63

8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	132.000,00	132.000,00	0,00	131.150,00	99,36
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	58.337,00	58.337,00	0,00	53.084,91	91,00
	RAZEM:	560.962,48	377.372,48	183.590,00	508.309,37	90,61

**Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2025 roku – placówki oświatowe**

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2025 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2025 roku	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	10.602,00	0,00	10.602,00	10.383,38	97,94
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	34.083,00	34.083,00	0,00	24.535,00	71,99
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	42.000,00	42.000,00	0,00	34.434,90	81,99
4.	Realizacja programów profilaktycznych	6.551,00	0,00	6.551,00	6.463,87	98,67
	RAZEM:	93.236,00	76.083,00	17.153,00	75.817,15	81,32

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Tuchola w 2025 roku

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2025	Wykonanie w 2025 roku	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	29.894,00	24.785,21	82,91
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)	3.000,00	569,00	18,97
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	4.000,00	3.519,00	87,98
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	940,00	928,20	98,74
	RAZEM:	55.834,00	47.801,41	85,61

W ramach **rozdziału 85195 Pozostała działalność** z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 56.055 zł dokonano wydatków na kwotę 44.699,14 zł (79,7%) i dotyczyły one m.in.:

- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 15.000 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 1.816 zł, wykorzystano 1.814,07 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, wspieranie aktywności osób w wieku senioralnym (skupionych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – łącznie 25.245,07 zł,
- zapłaty składek do PCK – 2.640 zł,

Dział 852 Opieka społeczna

W dziale tym planowano wydatkować 12.346.549,13 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 11.507.327,67 zł tj. 93,2%.

W **rozdziale 85202** zaplanowano wydatki w kwocie 1.614.000 zł związane z odpłatnością za pobyt 26 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Na powyższe wydatki przeznaczono 1.545.445,82 zł (95,8%). W poprzednim 2024 roku na powyższy cel wydano 1.616.113,70 zł zatem koszty te nieznacznie zmalały (o 71 tys. zł).

W **rozdziale 85203** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 1.834.664 zł w okresie 2025 r. wykorzystano 1.832.257,10 zł tj. 99,9%.

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 1.341.568,36 zł, pozostałe 490.688,74 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 6.000 zł. Na powyższy cel wykorzystano 5.999,99 zł środki pozyskane w formie dotacji celowej na działanie zespołu interdyscyplinarnego – dodatki dla pracowników oraz wydatki administracyjne.

W **rozdziale 85213 Ubezpieczenia zdrowotne** wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 81 osób korzystających z zasiłku stałego. Plan 77.726 – wykorzystanie 77.615,44 zł – 99,9%.

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 (229.906 zł).

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń dla mieszkańców została wykonana w kwocie 155.893,90 zł,

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 80.033 zł (zrealizowano wypłaty na kwotę 79.554,61 zł,
- środków własnych zaplanowanych na finansowanie tych świadczeń -149.873,- zł zostały wykorzystane w kwocie 76.339,29 zł.

Dotację w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych, zostało objętych 48 rodzin,

w tym z powodu:

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---------------|
| - bezrobocia dla 30 rodzin | - | 86 świadczeń | - | 43.180,21 zł, |
| - długotrwałej choroby dla 8 rodzin | - | 14 świadczeń | - | 7.085,00 zł, |
| - niepełnosprawności dla 1 rodzin | - | 1 świadczenie | - | 305 zł, |
| - z innych powodów dla 19 rodzin | - | 66 świadczeń | - | 28.984,40 zł. |

Dodatkowo na koszty i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano 4.700 zł, wydatkowano 300 zł.

W **rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.575.117,09 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i refundację dodatków energetycznych. Do końca roku na powyższe cele przeznaczono łącznie 1.475.720,73 zł tj. 93,7% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano 1.573.740 zł, wykorzystano łącznie 1.474.343,64 zł, z tego: 1.357.320,36 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 117.023,28 zł (płace i pochodne 103.897,66 zł, pozostałe 13.125,62 zł).

W ramach zadania złożono 715 wniosków, wydano 684 decyzji pozytywnych, i 30 negatywnych. Łącznie wypłacono 4.010 dodatków mieszkaniowych.

W ramach zleconego zadania w tym rozdziale na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano 1.377,09 zł. wykorzystano 1.377,09 zł, w tym 1.336,98 zł na wypłatę świadczeń, pozostałe 40,11 zł na obsługę tego zadania.

W **rozdziale 85216** zaplanowano środki (w kwocie 991.229 zł , wykorzystanie 976.094,93 zł tj. 98,5%) na:

- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 980.229 zł, wykorzystano 965.739,60 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 98 rodzin (913 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku stałego wynosiła 1.057,77 zł.

Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 10.355,33 zł z zaplanowanych na ten cel 11.000 zł.

W **rozdziale 85219** zakwalifikowano wydatki w łącznej kwocie 4.031.259,75 zł związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

Działalność ośrodka była wspierana środkami w formie:

- dotacji z budżetu państwa na obsługę 781.693,43zł
- dotacji na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego -32.739,- zł
- środkami własnymi z budżetu gminy 3.216.827,32,- zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 3.874.968,23 zł, tj. 96,1%, z tego:

- dotacja została wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów płac kwota 305.230,- zł /wydatkowano 100% i 13-tki za 2024 r. – 15.663 zł (wydatkowano 99,3%) dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz na wypłatę 80% kwoty dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych kwota 22.039,43 zł (wydatkowano 100%) , a także na wypłatę dodatku motywacyjnego 438.654,- zł (wydatkowano kwotę 422.627,05 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Łączna kwota dotacji w kwocie 765.559,48 zł została wykorzystana w 97,94%.

- wypłacono wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych w kwocie 32.254,83 zł oraz wykorzystano na obsługę tego zadania 483,82 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 3.076.670,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale (bez kosztów opiekuna prawnego) stanowią wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 2.582.811,01 zł, wynagrodzenie kuratora – 18.180,- zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.452,18 zł , umowy zlecenia – 12.510,- zł oraz wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, art. biurowych, znaczków pocztowych, opłaty czynszu, podatku , energii elektrycznej, ogrzewania, telefonów i środków czystości itp.) – 433.911,43 zł oraz środki własne zaangażowane w realizację: projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” kwota 3.000,- 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 wytnieniowa” w kwocie 501,15 zł na zakup materiałów biurowych i wykonanie plakatów i naklejek, a także zaangażowanie środków własnych w projektach „Senior z Borów” kwota 5.263,16 zł i „Przystań aktywności” 5.263,16 zł , które zostały wykorzystane na opłacenie umów zleceń osób kierujących tymi projektami. Środki własne zostały również wydatkowane na zakup materiałów wykorzystanych w działalności „Klubu samopomocy” w kwocie 4.778,01

W **rozdziale 85220 Mieszkania chronione** zaplanowano środki w kwocie 27.000,- zł, wykorzystano 23.590,77 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia do dwóch mieszkań w kwocie 19.989,26 zł oraz na pokrycie bieżących opłat związanych z eksploatacją w/w pomieszczeń.

Z mieszkań treningowych przebywają 2 osoby. W ramach korzystania z mieszkania treningowego prowadzony jest przez pracowników socjalnych program usamodzielniania, który ma docelowo pomóc osobom z niepełnosprawnością podjąć aktywność na płaszczyźnie społecznej i doprowadzić ich do jak największego usamodzielnienia finansowego i bytowego.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze** zaplanowano środki w kwocie 1.103.473,21 zł, wykorzystano 934.094,67 zł.

Łącznie na usługi podstawowe specjalistyczne i usługi zwykłe zaplanowano – 796.913 zł, wykonanie 708.615,11 zł, tj. 88,92%. Planowany w tym obszarze budżet Wojewody wynosił 129.480,- zł, wykorzystano – 122.330,- zł, tj. 94,5%.

Dotacja została wykorzystana na opłacenie świadczeń specjalistycznych dla 18 dzieci z zaburzeniami rozwoju m.in. autyzmem w okresie od II do XII 2025 r.

Ze środków własnych Gminy plan – 667.433 zł, wydatkowano 586.285,11 zł, tj. 87,8 %.

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 2025 r. 28 osoby.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na opłacenie pobytu 2 osób skierowanych do Rodzinnego Domu Pomocy. Kwota wydatków wyniosła 115.977,77 zł z tego: środki własne 57.988,89 zł i dotacja 57.988,88 zł.

Plan dotacji wyniósł 58.640,21 zł i został wykorzystany w 98,9%.

W powyższym rozdziale kwota 87.000 zł stanowiły zaplanowane środki własne na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 Moduł I działanie, w ramach którego wykorzystano środki w wysokości 87.000 zł na wypłatę umów zleceń dla 10 osób, które świadczyły usługi sąsiedzkie dla 14 osób. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania wyniosły plan 41.440 zł z tego wykorzystano 22.501,79 zł tj. 54,3% środków.

Również w ramach rozdziału zaplanowano na realizację Programu „Opieka 75+” zaplanowano środki własne na kwotę 19.480 zł środki nie zostały wykorzystane.

Łączne zaplanowanie środków własnych gminy w tym rozdziale wyniosło 828.353 zł, wydano kwotę 666.775,79 zł tj. 80,5 %.

W 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi realizował w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 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 VI/53/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 listopada 2024 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 87.000 zł - plan 87.000 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę umów zleceń dla 10 osób, które świadczyły usługi sąsiedzkie dla 14 osób.

Wydatkowano 87.000 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zakwalifikowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W 2025 r. gmina planowała 263.307 zł, wykorzystano 236.731,15 zł tj. 89%.

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

W ramach środków otrzymanych od Wojewody (plan 159.400,- zł) wydatkowano 141.816,69 zł tj. 89%, z tego:

- na obiady dla dzieci – 72.857,94 zł
- obiady w Jadłodajni – 28.122,74 zł
- posiłek dla osób przebywających w schroniskach 11.692,80 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności 16.056,- zł (dorośli 13.032,- zł, dzieci 3.024,-zł)
- pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu (świadczenie rzeczowe w dni wolne dla 28 osób korzystających z posiłków w Jadłodajni) – 13.087,21 zł

W 2025 r. gmina zaangażowała środki własne w realizację tego projektu kwotę 94.544,46 zł (plan 106.267,- zł) z tego:

- obiady w szkole 48.571,96 zł
- obiady w Jadłodajni 18.748,49 zł
- posiłek dla osób przebywających w schroniskach 7.795,20 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 10.704,- zł (dorośli 8.688,- zł, dzieci 2.016,- zł)
- pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu – 8.724,81 zł

Łącznie ze środków przeznaczonych na „Posiłek w szkole i w domu” opłacono obiady dla dzieci (210 osób) w szkołach na łączną kwotę 121.429,90 zł i obiady w jadłodajni (28 osób) 46.871,23 zł , posiłek dla osób przebywających w schroniskach (12 osób) na kwotę 19.488 zł, pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (suchy prowiant w dni wolne i święta dla osób korzystających z obiadów w Jadłodajni) 21.812,02 zł (28 osób) oraz zasiłki celowe na zakup żywności 26.760,- zł (dorośli 21.720 zł, dzieci 5.040 zł).

Ośrodek otrzymał również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 240,- zł na opłacenie obiadów dla dzieci z Ukrainy. Wykorzystano na powyższy cel 210,- zł tj. 87,50 %.

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 – 35, kwota świadczeń 210 zł;

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 400 zł, zwroty stanowiły 160 zł.

W rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie 47.002,92 zł, zrealizowano 47.002,92 zł.

Środki w kwocie 36.000 zł zostały przeznaczone dla gminy Kłodzko, poszkodowanej wskutek powodzi z września 2024 roku. W powyższej sprawie organ stanowiący podjął stosowną uchwałę.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 11.002,92 zł (nienależnie pobrane świadczenia na likwidację skutków nawałnicy).

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie

538.164,16 zł (wykorzystano 321.6123,02 zł) tj. 59,8% na następujące działania:

1. Prowadzenie jadłodajni.

Jadłodajnia 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 jadłodajni (koszty obsługi - materiały, energia, czynsz i podatek itp.) zaplanowano 24.186 zł, wydatkowano 17.815,89 zł, tj. 73,7 %.

Jadłodajnia wydaje gotowe posiłki, które w 2025 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 jadłodajni korzysta około 28 osoby.

2. Finansowanie pobytu w schroniskach.

Koszt pobytu w schroniskach wyniósł 95.992,23 zł (w tym: koszty dowozu 0zł) z zabezpieczonej na ten cel kwoty 160.170 zł. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 12 osób (aktualnie 10 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 18.740 zł, wykorzystano kwotę 16.119,25 zł tj. 86%. 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 2025 r. poniesiono opłatę za przystąpienie Gminy Tuchola jako Partnera Programu do programu "Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora" w kwocie 18.523,79 zł. Plan na to zadanie wynosił 18.530 zł. Wydatkowano więc 99,97% planu

5. 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 7.334,49,- zł tj. 100% planowanej dotacji (7.335,- zł)

Również Gmina wniosła wkład własny w wysokości 822,87 zł (plan 840,- zł). Wykorzystano więc środków własnych w 98%.

6. 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.

Efektom 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 2025 wydatkowano kwotę 53.113,16 zł z tego: koszty obsługi 51.113,16 zł (dodatki do wynagrodzeń i refundacja ½ kwoty wynagrodzenia osoby realizującej projekt) oraz materiały biurowe 2.000 zł. Łączna kwota wydatków stanowi 100% otrzymanych środków (53.113,16 zł)

W ramach tego zadania Gmina zaangażowała środki własne w wysokości 10.184,40 zł (plan – 14.000 zł). Środki te zostały przeznaczone na opłacenie usługi najmu urządzeń do TELEOPIEKI za XI i XII 2025 r. Środki własne zostały wykorzystane w 72,3%.

7. Realizacja projektu „Senior z Borów”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi od września 2025 r. do czerwca 2026 r. realizuje projekt „Senior z Borów” dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, w ramach Priorytetu 7: Fundusze Europejskie na rozwój lokalny, Działanie FEKP.07.04 – Wspieranie integracji społecznej, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 „Chochla do borowiackiej grapy” wdrażany przez Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 15 seniorów powyżej 60. roku życia z terenu powiatu tucholskiego, w szczególności osób zamieszkujących gminę Tuchola.

W ramach działalności Klubu Seniora **„Senior w Borach”** realizowane są m.in.:

- zajęcia ruchowe (nordic walking),
- zajęcia artystyczno-hobbystyczne,
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- warsztaty kulinarne i florystyczne,

- zajęcia relaksacyjno-wzmacniające,
- zajęcia warsztatowe obejmujące tematykę reagowania na zagrożenie oraz udzielania pierwszej pomocy,
- spotkanie integracyjne z społecznością lokalną,
- wyjazdy rozwijające tożsamość lokalną (wyjazdy do każdej gmin powiatu tucholskiego),
- wyjazdy o charakterze kulturalno-integracyjnym (wyjazd od kina, filharmonii, muzeów).

Zadaniem projektu jest zorganizowanie czasu wolnego seniorom w ich najbliższym otoczeniu, aby mieli możliwość wyjścia z domu oraz spędzenia czasu wolnego z drugim człowiekiem, by nie czuć się samotnymi. Spotkania mają na celu budowanie więzi sąsiedzkich oraz poznawania kultury borowiackiej. Seniorzy mogą także poszerzyć swoją wiedzę o powiecie tucholskim, tradycjach, kulturze regionalnej oraz przyrodzie. Seniorzy mogą poprawić swoją kondycję fizyczną poprzez udział w zajęciach ruchowych oraz swoją kondycję psychiczną poprzez udział w zajęciach z psychologiem. Cześć zajęć ma na celu wsparcie emocjonalne i wymianę doświadczeń, możliwość odkrywania lub sprawdzenia swoich zdolności manualnych oraz odkrycie nowych pasji lub rozwój już posiadanych.

Udział w Klubie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się cyklicznie w przyjaznej i ciepłej atmosferze w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu, które są prowadzone przez kierownik klubu oraz specjalistów. W ramach projektu uczestnicy otrzymali także bezpłatne akcesoria.

Plan na 2025 r. wyniósł 95.000,- zł wykorzystano 39.940,02 zł .tj 42%. Zostały one wykorzystane na bieżącą działalność klubu (zakupiono wyposażenie, akcesoria dla seniorów, zorganizowano wyjazdy, opłacono zajęcia kulinarne i florystyczne, oraz wypłacono umowę zlecenie dla kierownika klubu, instruktora nordic walking, i dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu). Niewykorzystana kwota pozostanie do dyspozycji Ośrodka w roku 2026.

8. Projekt Przyszań

We wrześniu 2025 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Przyszań aktywności”, który ma na celu aktywizację, edukację oraz integrację społeczno-gospodarczą dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu tucholskiego. Uczestnikami projektu jest 21 dzieci. Klub swoją działalność rozpoczął 15.10.2025 r. W ramach jego działalności w każdą środę organizowane są zajęcia stacjonarne w ramach rozwoju społecznego, fizycznego i kreatywności, a także organizowane są wyjazdy w ramach udziału w kulturze i uwrażliwieniu na sztukę.

Podczas każdych zajęć zapewniony jest poczęstunek dla dzieci. W 2025 r. odbyły się wycieczki do Torunia i Bydgoszczy, a także zorganizowano zajęcia w lokalnej kręgielni oraz wyjście do Muzeum Borów Tucholskich.

Plan na 2025 r. wyniósł 95.000,- zł wykorzystano 24.407,07 zł .tj 25,7 %. Zostały one wykorzystane na bieżącą działalność klubu (zakupiono wyposażenie, posiłki dla dzieci, zorganizowano wyjazdy, opłacono zajęcia na kręgielni, oraz wypłacono umowę zlecenie dla kierownika klubu, psychologa i opiekunów oraz dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu). Niewykorzystana kwota pozostanie do dyspozycji Ośrodka w roku 2026.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 51.250 zł, wykorzystano 284.253,17 zł tj. 74,7% na prowadzeniem dziennego domu Senior plus.

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano 1.250 zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu zaplanowano 380.000 zł wykorzystano 363.697,66 zł tj. 95,7%.

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 330.000 zł, wykorzystano 313.697,66 zł (95,1%). Wydatki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z:

- Likwidacją barier transportowych – zakup mikrobusu dla ŚDS w Tucholi (dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych – 226.100 zł,
- Likwidacja barier architektonicznych w placówce edukacyjnej - Szkole Podstawowej nr 2 (dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych – 87.587,66 zł (szerszy opis w rozdziale III Inwestycje).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano wydatkować 377.185 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 220.583,21 zł tj. 58,5 %.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym na powyższe cele (koszty osobowe nauczycieli) zaplanowano 141.035 zł, wykorzystano 70.641,65 zł tj. 50,1%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (plan 236.150 zł, wykorzystanie 149.941,56 zł tj. 63,5%).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 113.000 zł, z czego wydano 109.912,73 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 90.915 zł, z czego wydatkowano 12.212,53 zł. Ogółem plan na stypendia wynosił 203.915 zł, a wydatki wyniosły 122.125,26 zł. Z stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i skorzystało w roku szkolnym 2024/2025 tj. za okres I-VI 2025 r. 53 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 tj za okres IX-XII 2025 59 uczniów.

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 32.235 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 27.816,30 zł. Z wyprawki skorzystało 72 uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowano wydatkować 20.242.627,33 zł, przy czym w wydatkowano 19.863.162,17 zł tj. 98,1 %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 41.000 zł, które przekazano w wysokości 40.526,43 zł (należność główna 25.893,97 zł, odsetki 14.632,46 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W rozdziale tym planowano wydatkować 17.595.632 zł, przy czym w wydatkowano 17.367.585,63 zł tj. 98,7%.

Na wypłaty świadczeń otrzymano dotację w kwocie 15.143.202 zł, wykorzystano ją w kwocie 15.091.912,33 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.087 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 99 rodziny.

Z dotacji wykorzystano na wypłaty zasiłków – 16.613.747,28 zł, na płace i pochodne 415.718,03 zł, na pozostałe koszty 88.771,70 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami –	941.818,59 zł (8.654 świadczeń),
wypłaty świadczeń opiekuńczych –	12.772.032,17 zł (11.622 świadczeń),
świadczenia rodzicielskie -	331.577,70 zł (353 świadczeń),

- odprowadzenie składek na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe –	1.521.834,95 zł (1.786 świadczenia),
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka –	53.000 zł (53 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna -	7.440 zł (12 świadczenia)
- fundusz alimentacyjny –	974.043,87 zł (1.795 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie	12.000,00 zł (3 świadczenia).

Razem: 16.613.747,28 zł

Dodatkowo w realizację powyższego zadania zaangażowano środki własne w łącznej wysokości 147.579,37 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 144.615,05 zł, usługi 2.964,32 zł.

W ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono 3 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z niepełnosprawnością (łącznie 12.000 zł), na obsługę zadania przeznaczono 360 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano (102.400 zł) i zrealizowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 91.644,87 zł, odsetek w wysokości 9.884,04 zł oraz zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych 240,- zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na powyższe cele zaplanowano 1.619 zł, wykorzystano 1.402 zł, tj. 86,6%.

W 2025 r. sfinansowano koszty dotyczące 20 zgłoszeń nowych rodzin (wnioski złożone po raz pierwszy), przyznania 32 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, 3 karty dotyczące uzupełnienia rodziny, 7 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej oraz przyznania 3 duplikatów karty.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Na powyższe cele zaplanowano 394.640,88 zł, wykorzystano 277.117,55 zł, tj. 70,2%.

Środki zaplanowano środki w kwocie 310.140 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 192.724,82 zł na opłacenie wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie pracuje 2 asystentów na umowę o pracę i 1 asystent na umowę zlecenie, którzy wspierają 25 rodzin.

Dodatkowo w w/w rozdziale przyznano dotację w kwocie 30.218,40 zł wykorzystano 30.218,40 zł. Dotacja ta dotyczy rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 24 czerwca 2024 r. Środki zostały przeznaczone na wypłaty dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dodatek ten wypłacono za okres 01.01.2025-31.12.2025 r.

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację, która została wykorzystana na realizację rządowego programu „Asystent rodziny 2025 r.” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 245 z dnia 8 grudnia 2023 r. Program ten finansowany jest z dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- refundacje 30% kosztów wynagrodzeń poniesionych przez gminę

Dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny wypłacany był w wysokości 200,- zł za każdy przepracowany miesiąc proporcjonalnie do wymiaru etatu (podstawą zatrudnienia mogła być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie). Aby otrzymać dodatek w pełnej wysokości osoba zatrudniona na cały etat zobowiązana była do przepracowania w miesiącu minimum 120 godzin. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze wymagana liczba przepracowanych godzin niezbędna do uzyskania dodatku była proporcjonalnie mniejsza.

W/w dodatek został wypłacony za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny przyznane zostało w wysokości 30% kosztów poniesionych za okres styczeń - grudzień 2025 r. Dofinansowanie dotyczyło wynagrodzenia /zasadniczego i stażu pracy/ wraz z pochodnymi wypłaconego asystentom zatrudnionym na umowę o pracę.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 54.174,33 zł /plan 54.282,48/ co daje 99,8% realizacji planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 1.643.412,45 zł, wykorzystanie 1.634.788,71 zł tj. 70,2%

W ramach rozdziału finansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi 10 % kosztów – 10 dzieci, w drugim roku 30 % - 6 dzieci, a w trzecim i następnych 50 % kosztów – 63 dzieci.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 60 dzieci, dodatkowo 19 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt pobytu wyniosły 1.634.788,71 zł (w roku ubiegłym wydatki te wyniosły 1.241.196,07 zł, zatem wzrosły o prawie 394 tys. zł tj. o ponad 32%).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 341.304 zł wykorzystano środki w kwocie 339.823,71 zł tj. w 99,6%.

W ramach rozdziału finansowane są wydatki na związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 111 osób korzystające ze świadczeń rodzinnych.

W ramach rozdziału **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zabezpieczono środki w kwocie 214.200 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków. W trakcie roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 żłobki, wsparcie wynosiło 191.100 zł i zostało wykorzystane w 89,2% (wykorzystanie środków na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku).

W rozdziale **85595 Pozostała działalność** zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.819 zł na realizację wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy. Wykorzystano na ten cel 10.818,14 zł tj. prawie 100%. Wypłacono 32 świadczenia w formie zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę 10.637,40 zł i 180,74 zł przeznaczono na koszty obsługi. Świadczeniami zostały objęte 2 rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowano wydatkować 14.772.380,37 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 13.341.943,60 zł tj. 90,6%.

Pierwszą grupę wydatków stanowiły wydatki planowane w kwocie 12.500 zł na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – **rozdział 90001**. Wykorzystano na powyższe cele 8.856,00 zł (70,8%) – na konserwację i utrzymanie pomp publicznych.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**) zaplanowano 6.931.502,80 zł, a wydatkowano 6.714.382,70 zł tj. 96,7%.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług (6.399.944,68 zł). Z tych środków sfinansowano m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 6.316.066,63zł (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 524 tys. zł tj. o 9%), zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - 61.344 zł, pozostałe wydatki stanowiły 22.534,05 zł.

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły 305.047,95 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 9.390,07 zł.

Z planowanych wydatków w **rozdziale 90003** z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 604.961,41 zł wykorzystano 404.840,29 zł, tj. 66,9 %. Na materiały związane z oczyszczaniem miasta i gminy wydano 21.268,18 zł, na usługi oczyszczania miasta wydano 380.877,70 zł (w ramach zawartych umów z podmiotami 372.000 umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania czystości w sołectwach – 2.257,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 22.198,58 zł.

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

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 554.872,49 zł wykorzystano 505.253,23 zł tj. 91,1 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- usługi związane z utrzymaniem zieleni w ramach zawartych umów – 376.050 zł,
- inne usługi – 24.221,05 zł
- konserwacje i remonty - 7.354,74 zł,
- zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek, wykaszarek – 77.638,91 zł,
- usługi remontowe - 7.354,74 zł,
- umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania zieleni na wsi – 8.446,85 zł,
- zakup energii i wody do utrzymania fontanny, zegarów i wiaty – 11.541,68 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 33.179,13 zł.

W **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 72.070 zł na realizację projektu Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego w urzędzie. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 38.785,28 zł tj. 53,8%. W ramach wydatków realizowano refundacje poniesionych przez mieszkańców nakładów na realizację przedsięwzięć pn. „Ciepłe mieszkanie” (9.570 zł i 12.588 zł) oraz koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego w ramach działania „Czyste powietrze” (16.627,80 zł).

Na wydatki w **rozdziale 90013** związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 95.000 zł, z czego w wykorzystano 78.807,20,45 zł tj. 83%.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w **rozdziale 90015** zaplanowano środki w wysokości 4.156.773,67 zł, z czego wykorzystano 4.028.382,12 zł tj. 96,9 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energię elektryczną przeznaczono 692.056,78 zł (zrealizowane wydatki w 2024 r. wynosiły 1.002.637,09 zł zatem przeprowadzona modernizacja pozwoliła na obniżenie kosztów w zakupie energii na poziomie 310 tys. zł).

Na konserwację oświetlenia drogowego przeznaczono 656.434,77 zł tj. 90,6% kwoty planowanej. Przeprowadzona modernizacja opraw oświetleniowych również umożliwiła obniżenie kosztów konserwacyjnych ponoszonych przez gminę w stosunku do roku ubiegłego o ok. 60 tys. zł.

Wydatki poniesione na przebudowy słupów, demontaż oświetlenia, montaż i demontaż iluminacji świątecznych wyniosły 40.976,41 zł tj. 68,3% kwoty planowanej.

W ramach wydatków bieżących mając na uwadze dobre wykonanie budżetu po III kw. pod koniec roku zdecydowano się na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu przeprowadzonej modernizacji oświetlenia ulicznego przez operatora. Poniesiony i ostateczny wydatek na powyższy cel w 2025 roku wyniósł 2.406.823,67 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w **rozdziale 90015** zaplanowano łącznie 264.000 zł, wydatkowano 232.090,49 zł tj. 87,9%. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (**rozdział 90019**) zaplanowano 2.134.000 zł, wykorzystano 1.445.679,61 zł tj. 67,7%. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty 41 dotacji na usuwanie azbestu – 41.645,85 zł,
- wypłaty 35 dotacji na wymianę nie ekologicznych pieców – 133.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – związane z ochroną środowiska 34.249,96 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano łącznie 1.852.500 zł, wykorzystano 1.236.783,80 zł. Szersze omówienie działań inwestycyjnych w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (**rozdział 90095**) na kwotę 138.700 zł, wykorzystano 116.957,17 zł tj. 75,7 % planowanej wielkości, z tego 94.710 zł na wydatki majątkowe w zakresie Modernizacji budynku hali targowiska przy ul. Nowodworskiego w Tucholi.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planowano wydatkować 5.963.429,54 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 5.831.069,74 zł tj. 97,8 %.

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 435.000 zł z czego wykorzystano 329.227,03 zł. Większość wydatków związana jest z usługami – 285.708,22 zł, głównie uiszczanymi kosztami za udostępnienie – dystrybucję filmów, pozostałe wydatki stanowiły 43.518,21 zł, w tym energia i ogrzewanie – 31.577,45 zł. Rok 2025 był kolejnym okresem związanym z prowadzeniem działalności kinowej, w którym poniesiono bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem kina (wpływy w tym okresie wyniosły 567.744,66 zł (w tym z usług 551.286,06 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 oddelegowanych do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia kina. Przybliżone koszty w powyższym obszarze wyniosły ok 120 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 2.898.400 zł.

TOK oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracował przychody własne w kwocie 391.309,22 zł z zaplanowanych 389.650 zł. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.) wyniosły 41.045,28 zł.

Przychody własne zostały wypracowane poprzez:

- najem pomieszczeń – 130.834,52 zł,
- opłaty za występy, uczestnictwo w ogniskach muzycznych – 232.183,51 zł,
- darowizny, refundacje – 7.452,54 zł,
- sprzedaż rękodzieła w galerii – 20.342,89 zł,
- przychody finansowe (odsetki na rach. bankowym) – 495,76 zł

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 3.196.880,40 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	3 329 095	2 898 400	3 196 880,40	2 898 400	90,66%	100,0%
1	Amortyzacja	133 827	88 730	133 826,85	88 730	66,30%	100,0%
2	Zużycie materiałów	387 009	382 000	386 441,63	382 000	98,85%	100,0%
3	Zużycie energii	213 000	155 000	174 005,65	155 000	89,08%	100,0%
4	Remonty	37 360	28 000	36 776,97	28 000	76,13%	100,0%
5	Opłaty pocztowo telekom.	12 558	7 500	8 124,55	7 500	92,31%	100,0%
6	Usługi	371 940	340 000	342 233,34	340 000	99,35%	100,0%
7	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 742 000	1 742 000	1 742 000	1 742 000	100,00%	100,0%
8	Zlecenia z pochodnymi	185 000	14 000	159 984,02	14 000	8,75%	100,0%

9	Świadczenia na rzecz pracowników	16 060	14 000	16 056,99	14 000	87,19%	100,0%
10	Świadczenia urlopowe	45 617	45 616	45 616,95	45 616	100,00%	100,0%
11	Podatki i opłaty	51 390	25 154	40 133,14	25 154	62,68%	100,0%
12	Podróże służbowe	7 885	6 600	6633,82	6 600	99,49%	100,0%
13	Koszty pozostałe	107 449	49 800	87 289,67	49 800	57,05%	100,0%
14	Koszty sprzedaży w Galerii	18 000	0	17 756,82	0	0,00%	

TOK za ubiegły osiągnęła wynik dodatni na poziomie 132.302,43 zł.

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2025 r. **stan należności** Tucholskiego Ośrodka Kultury wynosił 1.976,88 zł (należności wymagalne – 0,00 zł), natomiast **stan zobowiązań** 8.306,86 zł, zobowiązania wymagalne – 0 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej TOK dokonała Modernizacji energetycznej budynków TOK i WDK w Raciążu. Na powyższe przedsięwzięcie przeznaczył łącznie 4.134.327,79 zł, w tym dofinansowanie gminy wyniosło 1.031.985,25 zł (pozostałe 3.102.342,54 zł środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W ramach zakupów środków trwałych zakupiono nagłośnienie, sprzęt komputerowy i sprzęt do monitoringu za kwotę łączną kwotę 38.304,26 zł.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi w **rozdziale 92116** zaplanowano i przekazano środki w wysokości 1.263.500 zł.

Biblioteka oprócz dotacji z budżetu Gminy otrzymała dotacje w wysokości 26.000 zł z Biblioteki Narodowej oraz wypracowała dochody własne w kwocie 14.964,52 zł (ze sprzedaży książek, z kar za przetrzymywanie wypożyczonych książek, darowizny, kapitalizacja odsetek).

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 1.338.675,61 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	1 333 871	1 263 500	1 338 175,61	1 263 500	94,38%	100,0%
1	Amortyzacja	35 992	15 548	40 244,25	15 548	38,63%	100,0%
2	Zakup książek	83 034	58 800	83 033,68	58 800	70,81%	100,0%
3	Zużycie materiałów	31 915	31 760	31 914,45	31 760	99,52%	100,0%
4	Zużycie energii	40 000	35 244	39 896,77	35 244	88,34%	100,0%
5	Remonty	6 064	0	6064	0	0,00%	
6	Usługi pocztowo telekom	4 034	3 920	4 033,75	3 920	97,18%	100,0%
7	Usługi	41 241	40 420	40 985,67	40 420	98,62%	100,0%
8	Wydawnictwa	0	0	0	0	0	
9	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 022 300	1 022 300	1 022 300,00	1 022 300	100,00%	100,0%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	7 528	7 400	7 500,78	7 400	98,66%	100,0%
11	Świadczenia urlopowe	23 830	23 829	23 829,75	23 829	100,00%	100,0%
12	Podatki i opłaty	3 429	3 429	3429	3 429	100,00%	100,0%
13	Podróże służbowe	2 054	1 850	2 052,60	1 850	90,13%	100,0%
14	Koszty pozostałe	24 600	19 000	24 562,84	19 000	77,35%	100,0%
15	Koszty sprzedaży książek	7 850	0	8 327,07	0	0,00%	

Miejska Biblioteka za ubiegły osiągnęła wynik ujemny na poziomie 33.711,09 zł.

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2025 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej **stan należności** wynosił 0 zł, **stan zobowiązań** wynosił 0 zł.

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w **rozdziale 92195** w kwocie 332.539,30 zł zostały wykonane w kwocie 307.957,46 zł, tj. 92,6%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 51.000 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,
- 256.957,46 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 199.204,35 zł),

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

Dział 925 Ogrody botaniczne

W dziale tym planowano wydatkować 40.000 zł w ramach wydatków majątkowych na działania związane z Ochroną Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie na terenie gminy Tuchola. Z uwagi na brak dofinansowania powyższego obszaru zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowano wydatkować 4.707.668,17 zł, przy czym w okresie zrealizowano wydatki na kwotę 3.957.864,99 zł tj. 84,1%.

W ramach **rozdziału 92601** Obiekty sportowe z zaplanowanych środków w kwocie 400.000 zł zrealizowano jedynie wydatki w kwocie 4.000 zł na opracowanie dokumentacji. Gmina nie zrealizowała zadania z uwagi na brak dofinansowania. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu z dofinansowaniem środków z Ministerstwa Sportu, które ma nastąpić z końcem bieżącego roku.

W ramach **rozdziału 92605** z zaplanowanych środków w kwocie 4.201.668,17 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.849.733,74 zł tj. 91,6%.

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 3.419.156,28 zł z zaplanowanych 3.749.398 zł. Najwyższą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 1.777.748,42 zł, na zakup energii – 521.671,50 zł, zakup usług pozostałych – 333.751,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 263.196,99 zł, zakup usług konserwacyjno-remontowych – 132.820,81 zł, podatek od nieruchomości – 245.414 zł i inne – 88.827,73 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 55.725,28 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 2025 r. wydatkowano 339.897,88 zł co stanowi 9,9% wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to m.in. zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), na które przeznaczono 128.371,04 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 37.084,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.632,24 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 117.685,11 zł, podatek od nieruchomości 40.911 zł, usługi remontowe i konserwacyjne – 4.808,60 zł, pozostałe 3.405,70 zł.

Dochody otrzymane z działalności kręgielni wyniosły 143.628,65 zł, co stanowiło 42,3% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 775.112,40 zł (22,7%), z tego na energię 140.632,11 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 403.553,28 zł, na pozostałe usługi – 25.330 zł, na usługi remontowe – 63.417,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia – 18.258,95 zł, podatek od nieruchomości 109.332 zł, pozostałe wydatki 14.588,21 zł.

Dochody otrzymane z działalności hali wyniosły 37.656,29 zł, co stanowiło 4,9% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 2.304.146 zł (67,4% wydatków ogółem). Na powyższą kwotę składają się m.in. koszty energii – 252.668,35 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 1.256.510,03 zł, na pozostałe usługi – 271.337,36 zł, na usługi remontowe – 64.594,36 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 237.305,80 zł, podatek od nieruchomości 95.171 zł, zakupy inwestycyjne – 55.725,28 zł, pozostałe 70.833,82 zł.

Dochody otrzymane z działalności obiektu DW Olimpia przy OSiR wyniosły łącznie 414.169,23 zł, co stanowiło 18% wydatków tego obiektu.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie 2025 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 391.500 zł, wykorzystano 391.500 zł tj. 97,4%.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach funduszy sołeckich jednostki pomocnicze wykorzystały środki w wysokości 41.077,46 zł w ramach funduszu sołeckiego na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych.

Środki w kwocie 8.000 zł przeznaczono na nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 106.000 zł, wykonano w kwocie 104.131,25 zł tj. 98,2%.

Na bieżące utrzymanie placów zabaw w miejscach rekreacji zaplanowano 30.000 zł wykorzystano 28.428,62 zł tj. 94,8%.

W ramach wydatków majątkowych powyższego rozdziału zaplanowano 76.000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 75.702,63 zł tj. 99,6%. 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 odniosę 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 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...

Plan 10.600 zł, wykonanie 7.256,58 zł – 68,5 %

Racjonalizacja wydatków głównie w zakresie zakupu usług.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 23.470.919,29 zł, wykonanie 15.390.053,12 zł – 65,6 %

Niskie wykonanie związane było z realizacją inwestycyjnych zadań drogowych, których finansowe wykonanie zostało wykonane na poziomie ok. 65%. Szersze omówienie zrealizowanych zadań w rozdziale III Inwestycje.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.461.970 zł, wykonanie 913.057,72 zł – 62,5 %

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 oraz niewykonaniem zakupów inwestycyjnych (zamiana z dopłatą gruntów od Lasów Państwowych).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 50.000 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 71035 Cmentarze

Plan 120.000 zł, wykonanie 60.000 zł – 50,0%

Zmiana rozliczeń z zarządcą cmentarza nastąpiła z trakcie II półrocza, co pozwoliło na ograniczenie wydatków za jego administrowanie i prowadzenie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 77.100 zł, wykonanie 53.369 zł – 69,2%

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

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan 252.525 zł, wykonanie 221.493,889 zł – 87,8%

Mniejsze niż zakładano wydatki związane z pracą rady gminy (niższe wskutek nieobecności wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych).

Rozdział 75075 Promocja jst

Plan 426.100 zł, wykonanie 301.083,28 zł – 70,7%

Mniejsze niż zakładano wydatki na organizację imprez kulturalnych i koncertów podczas zorganizowanych Dni Borów Tucholskich.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 139.650 zł, wykonanie 108.157,71 zł – 77,4 %

Racjonalizacja wydatków głównie w zakresie zakupu, materiałów i usług.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 9.500 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Nie było potrzeby wydatkowania środków w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.594.338,41 zł, wykonanie 2.071.820,23 – 79,7 %

Mniejsze niż planowane wydatki poniesione koszty na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1.039.560,67 zł, wykonanie 783.772,94 – 75,4 %

Mniejsze niż planowane wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 218.704 zł, wykonanie 145.878,09 – 66,7 %

Mniejsze niż planowane wydatki wskutek ich racjonalizacji.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 1.720.377 zł, wykonanie 1.024.924,80 – 59,6 %

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 3.718.677 zł, wykonanie 2.974.960,10 – 80 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.035.452,16 zł, wykonanie 806.901,89 – 77,9 %

Realizacja wydatków w zakresie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy na niższym poziomie niż przewidywano (środki przeniesiono w ramach przychodów do wykorzystania w 2026 roku).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 509.289,48 zł, wykonanie 435.792,81 zł – 85,6 %

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 56.500 zł, wykonanie 44.699,14 zł – 79,7 %

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

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

Plan 234.606 zł, wykonanie 156.193,90 zł – 66,6 %

Mniejszy niż zakładano poziom wypłaconych świadczeń społecznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 1.103.473,21 zł, wykonanie 934.094,67 zł – 84,7 %

Mniejsze niż planowane wydatki w zakresie świadczonych usług opiekuńczych o podmiotów zewnętrznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 266.307 zł, wykonanie 236.731,15 zł – 88,9 %

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 538.164,16 zł, wykonanie 321.612,02 zł – 59,8 %

Mniejszy niż zakładano poziom wykorzystania środków na realizację projektów w zakresie wspierania osób w starszym wieku realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 141.035 zł, wykonanie 70.641,65 zł – 50,1 %

Mniejszy niż zakładano poziom wydatków osobowych na realizację zadania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 236.150 zł, wykonanie 149.941,56 zł – 63,5 %

Mniejszy niż zakładano zakres udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w zakresie wypłaty pomocy – stypendiów socjalnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 394.640,88 zł, wykonanie 277.117,55 zł – 70,2 %

Mniejszy niż zakładano poziom wydatków osobowych na realizację zadania.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 12.500 zł, wykonanie 8.856 zł – 70,8%

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 604.961,41 zł, wykonanie 404.840,29 zł – 66,9 %

Racjonalizacja wydatków, korzystne rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie czystości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 72.070 zł, wykonanie 38.785,28 zł -53,8 %

Mniejsze niż planowano koszty wypłaty wsparcia w ramach programu Ciepłe mieszkanie realizowanego przez NFOŚiGW na rzecz beneficjentów na rzecz mieszkańców za pośrednictwem gmin.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 95.000 zł, wykonanie 78.807,20 zł -83 %

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 2.134.000 zł, wykonanie 1.445.679,61 zł -67,7 %

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 22.000 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Nie zrealizowano w powyższym rozdziale wydatków zaplanowanych na koszty egzekucyjne dotyczące opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 138.700 zł, wykonanie 116.957,17 zł – 84,3 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Plan 435.000 zł, wykonanie 329.227,03 zł – 75,7 %

Mniejsze niż przewidywano poziomy kosztów związane z prowadzeniem kina (głównie w zakresie ZAKUPU materiałów i towarów – środki czystości).

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych z powodu braku otrzymania dofinansowania.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 400.000 zł, wykonanie 4.000 zł – 1 %

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych z powodu braku otrzymania dofinansowania (szerzej w rozdziale III Inwestycje).

Rozdział 3.

WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy w łącznej kwocie kwoty 28.598.346,03 zł zostały wykonane w wysokości 18.851.148,74 zł tj. 65,9%.

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 Tuchola

010/01043/6050

Plan na 2025 rok - 280 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 278.100,00 zł, tj. 99,3%,

w tym 80.934 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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 części 3, 4 i 5 zadań to 15 grudnia 2025 r., natomiast pozostałe części zakończą się 31 marca 2026 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 rozproszaniem 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 rozproszaniem 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 rozproszaniem 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.

Wartość poniesionych do tej pory wydatków obejmuje koszty związane z opracowaniem koncepcji budowy sieci wodociagowych.

W październiku ponadto pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania budowy dla trzech zadań: części 3, części 4 i części 5, dlatego należało zmienić umowy z Wykonawcą i zamiast zakończyć je uzyskaniem pozwolenia na budowę, postanowiono o zakończeniu ich opracowaniem bardzo dokładnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dokument ten jest niezbędny, gdyż dofinansowanie na budowę w/w sieci można uzyskać tylko w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli to wykonawca robót budowlanych musi uzyskać pozwolenie na budowę właśnie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

2. Przygotowanie dokumentacji na budowę infrastruktury rowerowej – Bładowo

600/60013/6050

Plan na 2025 rok - 123 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 123.000,00 zł, tj. 100,00%

(w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

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, a także w związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania na potrzeby odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanych utwardzonych nawierzchni, należało wystąpić o warunki techniczne do Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi. Po ich otrzymaniu konieczne było zaprojektowanie przebudowy istniejącej sieci melioracyjnej, co wymagało rozszerzenia mapy oraz wykonania i uzgodnienia dodatkowego zakresu projektu branży sanitarnej, termin zakończenia zadania został przesunięty do końca roku.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 0+604 do km 0+859 polegająca na budowie drogi dla pieszych

600/60013/6300

Plan na 2025 rok - 45 310,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 45 310,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja została przekazana Powiatowi zgodnie z zawartą umową z dnia 7 października 2025 r. Zadanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 0+604 do km 0+859 w zakresie budowy drogi dla pieszych zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

4. 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 2025 rok - 497 400,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 485 379,25 zł, tj. 97,58%

600/60016/6370

Plan na 2025 rok - 8 427 032,65 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 8 427 032,65 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hołubcowej, 23, 02-854 Warszawa, za kwotę 8 870 560,68 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w wysokości 8 427 032,65 zł. Pozostała kwota w wysokości 443 528,03 zł – płaćna ze środków własnych Gminy Tuchola.

W ramach zadania wykonano rozbudowę 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.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 010782C – ul. Parkowa w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 19 680,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 19 680,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był 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 uzyskano pozwolenie na budowę oraz powstała dokumentacja projektowa umożliwiająca budowę odcinka drogi publicznej nr 010782C stanowiącej ul. Parkową w Tucholi. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 42,45 m. W opracowaniu ujęta została również przebudowa sieci wodociągowej, w zakresie przebudowy hydrantu pożarowego i przyłącza wodociągowego.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Stobnie

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 33 825,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 33.825,00 zł, tj. 100,00%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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 33 825,00 zł.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Stobno, wraz z jej odwodnieniem. Termin wykonania zadania ustalono do 28 listopada 2025 r. Za wykonanie zadania po terminie Wykonawca płaci kary umowne.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 116 850,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 116.850,00 zł, tj. 100,00%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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 116 850,00 zł.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca rozbudowę i przebudowę dróg publicznych kategorii gminnej: ulicę Aleja Ligi Ochrony Przyrody, część ulicy Grunwaldzkiej i ulicę Sportową. Zakres opracowania obejmie m.in.: przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i dojazdów do posesji, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. Termin wykonania zadania ustalono do 31 marca 2026 r.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dalszego odcinka drogi publicznej nr 010774C, stanowiącej ulicę Nad Kiczą w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 29 520,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 29 520,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 29 520,00 zł.

W ramach zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej ulicę Nad Kiczą, wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z włączeniem się w ul. Czarna Droga.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 329 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 319.800,00 zł, tj. 96,7%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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 Mędomierza oraz łączącej ścieżki rowerowe na terenie miasta: ul. Świecka – ul. Bydgoska, ul. Świecka (od strony miasta – przed rondem) – ul. Cegielniana.

W związku z wieloma utrudnieniami, w tym m.in.:

- regulacją stanu prawnego nieruchomości nr 230/1 i podziałem jej na działki nr ewid. 230 i 229, co wiązało się z koniecznością ponownej weryfikacji dokumentów i ponownej pracy geodety,
- długotrwałym procesem uzgodnieniowym związanym z uzyskaniem odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych kolejowych od ZDW,

co powoduje wydłużenie uzyskania samej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nie jest zależne od Projektanta – Wykonawcy, a to zaś w konsekwencji uniemożliwia dotrzymanie terminu umownego zakończenia zadania, termin realizacji zamówienia został przedłużony do 30 marca 2026 r.

10. Budowa ulicy Nad Kiczą w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 850 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu 2025 r. podpisano umowę z firmą MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko Sp. z o. o., z siedzibą w Chojniczkach, ul. Wiejska 3, 89-606 Charzykowy, na kwotę 387 105,60 zł.

W ramach zadania wykonany zostanie odcinek ul. Nad Kiczą od skrzyżowania z ul. Brzozową – wraz z tym skrzyżowaniem – do skrzyżowania z ul. Czarna Droga – długość odcinka – około 150,00 mb, z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym. Zakresem inwestycji objęta będzie również budowa kolektora deszczowego wraz z odpływem do rzeki Kicz i przebudowa sieci wodociągowej. Termin realizacji inwestycji mija 31 maja 2026 r.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej stanowiącej ul. Zieloną w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 123 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 123.000,00 zł, tj. 100,00%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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 29 maja 2026 r.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010706C stanowiącej ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 79 950,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 79.950,00 zł, tj. 100,00%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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-Polczyńskiego 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 dniem 31 marca 2026 r.

13. Budowa drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2024 rok - 600 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja zadania przeniesiona na 2026 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ul. Wojska Polskiego (droga gminna nr 010832C) od km 0+014,63 do km 0+251,81. Łączna długość budowanej drogi wynosi 237,18 m.

W ramach inwestycji planowana jest również rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej.

14. Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 010782C – ul. Parkowa w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 92 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 91 467,72 zł, tj. 99,42%

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., które zrealizowało zadanie za kwotę 91 467,72 zł.

W ramach zadania wybudowano fragment drogi nr 010782C, stanowiącej ulicę Parkową w Tucholi – od skrzyżowania z ulicą Świecką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) do istniejącej nawierzchni ul. Parkowej – odcinek o długości 42,00 mb, a także przebudowano przyłącze sieci wodociągowej i hydrant pożarowy. Nawierzchnia pieszojezdni wykonana została z betonowej kostki brukowej typ cegielka (kolor szary).

15. Przebudowa dróg publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C) od km 0+000 do km 0+160 o długości 160 mb, 11 Listopada (nr 010701C) od km 0+020 do km 0+206 o długości 186 mb i ul. Grunwaldzkiej (nr 010735C) od km 0+305 do km 0+414 o długości 109 mb w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 2 951 474,15 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 2 616 102,42 zł, tj. 88,64%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z którym została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 2 524 510,09 zł.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane drogi gminne w istniejących szerokościach jezdni oraz w istniejących liniach krawężnika. Istniejąca nawierzchnia opasek oraz jezdni zostanie wymieniona na nową.

Na ulicy Bohaterów Westerplatte oraz Żwirki i Wigury (pieszojezdnie) zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, na pozostałych ulicach nawierzchnia asfaltowa.

Ulice są o szerokości:

- ul. Żwirki i Wigury – 3 m,
- ul. Bohaterów Westerplatte – 3,5 m – 5,6 m,
- ul. Dmowskiego – 6,10 m – 6,20 m,
- ul. 11 Listopada – 6,3 m – 6,45 m,
- ul. Grunwaldzka – 5,50 m – 6,45 m.

Opaski są o szerokości:

- ul. Żwirki i Wigury – brak,
- ul. Bohaterów Westerplatte – 0,36 m – 0,87 m,
- ul. Dmowskiego – 0,88 m – 1,20 m,
- ul. 11 Listopada – 0,95 m – 1,10 m,
- ul. Grunwaldzka – 1,45 m – 2,08 m.

Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano ze skosami 1:1,5:1,5 z kostki betonowej gr. 8cm. Drogi nie kolidują z istniejącymi ogrodzeniami.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 11 Listopada, Bohaterów Westerplatte, Dmowskiego, Żwirki i Wigury w miejscowości Tuchola, mającej za zadanie rozdzielać istniejącą kanalizację ogólnospławną na kanalizację sanitarną i deszczową.

Ta część zadania przewiduje m.in.:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP DN/ID 300mm SN8, o łącznej długości 272,50 m;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP DN/ID 250mm SN8, o łącznej długości 199,50 m;
- budowę przykanalików PVC–U SDR34 DN/OD 160/4,7mm do studzienek deszczowych, o łącznej długości 75,10 m;
- budowę studzienek deszczowych betonowych DN500 z wpustem D400 w ilości 23 szt.;
- budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200 – 6 szt.;
- budowę studni rewizyjnych PP DN600 – 8 szt.;
- unieczynnienie istniejących przykanalików;
- remont istniejącego kolektora ogólnospławnego betonowego DN300 o przekroju kołowym, zlokalizowanego w ulicach 11 Listopada, Dmowskiego, Grunwaldzkiej, Bohaterów Westerplatte oraz Żwirki i Wigury metodą bezwykopową, polegający na iniekcji rękawem z żywicy poliestrowych o łącznej długości 498,50 m.

16. Remont drogi Stobno – Lubierzyn

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 700 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma REDON NAKŁO Spółka z o. o., z siedzibą: ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Notecią, za kwotę 1 382 069,97 zł.

Remontem ma być objęta droga gminna do miejscowości Lubierzyn – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do samej wsi, o długości około 1 500,00 m. Nawierzchnia jezdni zbudowana będzie z betonu asfaltowego.

Realizacja inwestycji do 31 sierpnia 2026 r., przyjęta w budżecie roku bieżącego.

17. Budowa drogi 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

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 318 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 282 866,96 zł, tj. 88,95%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z siedzibą w Tucholi, za kwotę 254 469,71 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa nawierzchni ul. Bażanciej w Tucholi, wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Długość drogi wynosi 78,79 m, natomiast długość kolektora deszczowego wynosi 79,00 m. Nawierzchnia jezdni zbudowana została z betonowej kostki brukowej.

18. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Tuchola

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 500 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 18 669,00 zł, tj. 3,73%

600/60016/6057

Plan na 2025 rok - 2 570 927,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach zadania ma zostać zrealizowana m.in. budowa ścieżki rowerowej do Małego Mędomierza oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta łączące ul. Świecką z ul. Bydgoską oraz ul. Świecką (od strony miasta – przed rondem) z ul. Cegielnianą.

Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2028 – w 2026 r. Środki poniesione dotychczas obejmują wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Tuchola” w ramach działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, typy projektów: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów oraz wynagrodzenie za prace geodezyjne.

19. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejscowości Bładowo i dalej, do granicy Gminy Tuchola, na trasie DW nr 240

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 380 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 12 669,00 zł, tj. 3,33%

600/60016/6057

Plan na 2025 rok - 1 899 821,49 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach zadania ma zostać zrealizowana budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Bładowo, do granicy Gminy Tuchola, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240. Ścieżka ma łączyć już istniejącą ścieżkę w Bładowie ze ścieżką powstającą w Żalnie.

Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2028. Planowana realizacja inwestycji w 2026 r.

Środki dotychczas poniesione dotyczą wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej, do granicy gminy Tuchola na trasie DW nr 240" w ramach działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, typy projektów: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów.

20. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Pokoju Toruńskiego w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 39.360,00 zł, tj. 98,4%,

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 39 360,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania należy zaprojektować odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Aleja 700-lecia o długości około 506 m i szer. 5 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do nieruchomości. W ramach zamierzenia należy również zaprojektować miejsca postojowe po jednej stronie drogi – tam, gdzie będzie taka możliwość. Dla całej ulicy należy wprowadzić organizację ruchu – strefa zamieszkania (znak D-40): pierwszeństwo pieszych przed pojazdami; ograniczenia prędkości do 20 km/h; parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Należy również zaprojektować odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej.

21. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Witosa w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r.

W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie wielobranżowego projektu drogowego ulicy Wincentego Witosa, który obejmie swym zakresem budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem drogowym. Dynamiczny rozwój zarówno mieszkalnictwa wielorodzinnego w tym rejonie, jak i powstanie centrum handlowego spowodowały naturalną potrzebę dbałości o rozwój i bezpieczeństwo układu drogowego w tym rejonie miasta.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia drogi Na Polach i ul. Polnej w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 77 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Izabela Śpica, prowadząca działalność pn. Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic, za kwotę 60 000,00 zł.

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

- Odcinek I – ulica Polna w Tucholi – długość odcinka – około 580 m, szerokość projektowanej jezdni 5 m, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
- Odcinek II – Na Polach, gmina Tuchola – długość odcinka – około 490 m, szerokość projektowanej jezdni 5 m, nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej.

Należy zaprojektować odwodnienie drogi – ul. Polnej w Tucholi – do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości włączenia w istniejącą sieć należy zaprojektować nowe odwodnienie dla drogi.

Dla drogi w m. Na Polach należy zaprojektować powierzchniowe odwodnienie, chyba że warunki techniczne, czy projektowe będą wymagały innego rozwiązania.

W związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej o zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz konieczność uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co spowodowało konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych branży sanitarnej oraz rozszerzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co znacząco wydłużyło terminy – termin zakończenia zadania ustalono do 30 sierpnia 2026 r.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Piaskowej w Raciążu

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 35 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 33 210,00 zł, tj. 94,89%

Zadanie zakończone.

Wykonawcą był Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 210,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowany odcinek pieszojezdni o długości około 44 m i szer. maks. 4 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji. W ramach zamierzenia zaprojektowano włączenie w skrzyżowanie z drogą stanowiącą ul. Wczasową. Nawierzchnia pieszojezdni zaprojektowana została z betonowej kostki brukowej.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wydmorej w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 60 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 57.810,00 zł, tj. 96,4%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 57 810,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania należy zaprojektować odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego o długości około 284 m i szer. 5 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do nieruchomości. W ramach zamierzenia należy również zaprojektować miejsca postojowe po jednej stronie drogi – tam, gdzie będzie taka możliwość. Dla całej ulicy Wydmorej należy wprowadzić organizację ruchu – strefa zamieszkania (znak D-40): pierwszeństwo pieszych przed pojazdami; ograniczenia prędkości do 20 km/h; parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Należy również zaprojektować odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości włączenia w istniejącą sieć należy zaprojektować nowe odwodnienie dla drogi.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg na os. Kopernika w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 150 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 149.297,90 zł, tj. 99,5%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę dróg na osiedlu Kopernika w Tucholi, z podziałem na części:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg stanowiących ulice: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredry, Tadeusza Różewicza oraz nowy odcinek ulicy Kopernika w Tucholi – należy zaprojektować drogi jako pieszojezdnię o szerokości 3 – 5 m, nawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, typ cegielka z fazą, zjazdy i dojeżdża do posesji, nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych lub z betonowej kostki brukowej, typ cegielka z fazą. Na realizację tej części podpisano umowę z firmą PROFIT Sp. z o. o. z miejscowości Charzykowy, za kwotę 99 297,90 zł.

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi stanowiącej ulicę Wybickiego w Tucholi wraz z dojeżdżem od ulicy Kopernika – odcinek od skrzyżowania z ul. Sępoleńską do skrzyżowania z ul. Ogrodową (włącznie z przejściem przez mosty kolejowe). Na tę część zadania podpisano umowę z Pracownią Projektową ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic, za kwotę 50 000,00 zł.

Dla obu części należy zaprojektować odwodnienie do sieci kanalizacji deszczowej. Zakończenie zadania w 2026 r.

26. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mały Mędromierz (Huby)

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 80 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 78 702,84 zł, tj. 98,38%

Zadanie zakończone. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 77 602,84 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Mały Mędromierz, Gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie.

Przedsięwzięcie swoim zakresem robót objęło budowę drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości 3,0 m i nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB – długość odcinka 188,50 m (I etap inwestycji).

Zjazdy indywidualne zostały wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm. Z obu stron jezdni uformowano pobocza z gruntu rodzimego.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi nr 010121C Stobno – Lubierzyn, gmina Tuchola

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 46 740,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 46 740,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą był 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 uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010121C Stobno – Lubierzyn w zakresie: budowy jezdni, budowy zjazdów, budowy dojeżdż do posesji i budowy pobocza. Zaprojektowano budowę drogi o długości 1.458,0 m.

28. Rozwój transportu pozamiejskiego na terenie gminy Tuchola

600/60016/6050

Plan na 2025 rok - 25 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 17 169,00 zł, tj. 68,68%

Zadanie zakończone.

Wykonawcą dokumentacji projektowej był Rafał Kobierowski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: PRO-ELECCTRO Projektowanie i wykonawstwo robót elektrycznych i teletechnicznych, mgr inż. Rafał Kobierowski, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 4 500,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę punktu ładowania pojazdów elektrycznych – w ramach projektu pn.: „Rozwój transportu pozamiejskiego na terenie gminy Tuchola”. W ramach tego zadania wykonana została również dokumentacja aplikacyjna związana z uzyskaniem dofinansowania (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) – wykonawcą tej dokumentacji była firma Centrum Funduszy UE Sp. z o. o., za kwotę 12 699,00 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

29. Wypłaty gruntów pod cele publiczne

700/70005/6050

Plan na 2025 rok - 129.270,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0 zł, tj. 0%

Środki były zaplanowane na wydatki związane z zamianą nieruchomości oraz wykupy gruntów pod drogę. Wydatki niewykonane z uwagi na przeszkody proceduralne (zrealizowane w 2026 roku – zamiana nieruchomości z Lasami Państwowymi).

30. Renowacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Chojnickiej 27 w Tucholi

700/70005/6580

Plan na 2025 rok - 70 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 68 220,86 zł, tj. 97,46%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Paweł Obara prowadzący działalność pn.: Zakład Ogólnobudowlany PEE-BUD Paweł Obara, z siedzibą w Raciążu, za kwotę 62 819,16 zł.

W ramach zadania wykonana została renowacja elewacji kamienicy oraz wymienione zostały elementy więźby dachowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 61 562,78 zł.

29. Cyberbezpieczny samorząd w jednostkach Gminy Tuchola

720/72095/6057

Plan na 2025 rok - 585 545,91 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 585 545,91 zł, tj. 100,00%

720/72095/6059

Plan na 2025 rok - 119 931,09 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 119 931,09 zł, tj. 100,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zawarte zostały trzy umowy z wykonawcami:

- RENSOFT s.c. – część 1. Zakup wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tucholi – na kwotę 18 081,00 zł,
- Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o. – część 2. Zakup wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi – na kwotę 355 839,00 zł,
- RENSOFT s.c. – część 3. Zakup wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi – na kwotę 321 857,00 zł.

W ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd w jednostkach gminy Tuchola”, który jest współfinansowany ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 585 545,91 zł,
- budżetu Państwa – 119 931,09 zł;

zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi, Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi oraz Urzędu Miejskiego w Tucholi. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Gminy i jej dwóch jednostek organizacyjnych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zostały również przeprowadzone szkolenia pracowników w/w jednostek z cyberbezpieczeństwa za kwotę 9 700,00 zł.

Zadanie będzie również realizowane w 2026 r. w zakresie usług audytu oraz sporządzenia aktualizacji polityki bezpieczeństwa.

30. Remont dachu Urzędu Miejskiego w Tucholi

750/75023/6050

Plan na 2025 rok - 600 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 594 321,19 zł, tj. 99,05%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Jan Rostankowski. Prowadzący działalność gospodarczą pn.: EK-BUD Jan Rostankowski, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 579 573,82 zł.

W ramach zadania wykonany został remont dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi wraz z wymianą części okien, w tym również okien połaciowych.

W ramach zadania wykonane zostały przez Wykonawcę również niezbędne roboty dodatkowe związane z remontem pokrycia dachowego – na kwotę 9 147,37 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 388 437,22 zł.

31. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

750/75023/6060

Plan na 2025 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 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 OBRONA NARODOWA

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

32. Zakup i dostawa mobilnej paczkowarki wody pitnej i mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zabezpieczenia realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej

752/75295/6060

Plan na 2025 rok - 207.252,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 207.252,00 zł, tj. 100%

Przekazane z budżetu państwa środki w formie dotacji celowej zostały wykorzystane w całości.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

33. Wpłata środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb jednostki KPP w Tucholi

754/75405/6170

Plan na 2025 rok - 24.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 24 000,00 zł, tj. 100%

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Bydgoszczy, z którego wspólnie z dofinansowaniem innych samorządów z terenu powiatu tucholskiego sfinansowano 50% kosztów zakupu pojazdu.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

34. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Tucholi

754/75495/6060

Plan na 2025 rok - 15.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 13.197,90 zł, tj. 88,0%

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

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

35. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 18 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 12 500,00 zł, tj. 69,44%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Sławomir Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, gmina Cekcyn, za kwotę 18 000,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna na potrzeby termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi (I część płatności w wysokości 5 500,00 zł została dokonana już w 2024 r.).

36. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 11 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 5 500,00 zł, tj. 50,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Sławomir Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, gmina Cekcyn, za kwotę 11 000,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna na potrzeby termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi (I część płatności w wysokości 5 500,00 zł została dokonana już w 2024 r.).

37. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tucholi

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 200 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 155.370,00 zł, tj. 77,70%

w tym 146.370 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Pan Paweł Grzybek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: GRZYBUD Paweł Grzybek, z siedzibą w Radomsku, za kwotę 146 370,00 zł. W ramach zadania ma zostać wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Koszty poniesione dotychczas na realizację zadania stanowią wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji elewacji budynku szkoły.

Termin realizacji zadania ko 30 czerwca 2026 r.

38. Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 329 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 4 500,00 zł, tj. 1,37%

Realizacja zadania przeniesiona na 2026 rok. W ramach zadania ma zostać wykonana nowa posadzka sportowa w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi. Istniejącą posadzkę drewnianą należy wymienić na wykładzinę sportową, syntetyczną, wielowarstwową.

39. Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w budynkach gminnych poprzez zaprojektowanie i wykonanie systemów zasilanych odnawialnymi źródłami energii

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 15 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 12 216,36 zł, tj. 81,44%

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania był Pan Jerzy Jesionowicz, prowadzący działalność gospodarczą pn. Centrum Energii Odnawialnej Jerzy Jesionowicz, z siedzibą w Raciążu, za kwotę 12 216,36 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna na potrzeby wykonania systemów zasilanych odnawialnymi źródłami energii w budynkach gminnych.

40. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tucholi oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tucholi

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 22 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 22 000,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Sławomir Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, gmina Cekcyn, za kwotę 22 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tucholi oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tucholi.

41. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz audytu energetycznego dla zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Legbądzie

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 37 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 37 800,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania jest Pan Sławomir Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, gmina Cekcyn, za kwotę 37 800,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku, instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz audytu energetycznego dla zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Legbądzie.

42. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz audytu energetycznego dla zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Raciążu

801/80101/6050

Plan na 2025 rok - 25 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 25 800,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Sławomir Gwizdała, prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Usług Inżynierskich Sławomir Gwizdała, z siedzibą w Gołębku, gmina Cekcyn, za kwotę 25 800,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku, instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz audytu energetycznego dla zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Raciążu.

43. Zakup pieca konwekcyjno-gazowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi

801/80101/6060

Plan na 2025 rok - 42 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 40 000,01 zł, tj. 95,2%

Zakup pieca wraz z montażem zrealizowany.

44. Termomodernizacja dachu Przedszkola nr 2 w Tucholi

801/80104/6050

Plan na 2025 rok - 240.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 237.240,07 zł, tj. 98,9%

Zadanie zrealizowano poprzez wymianę dotychczasowego pokrycia dachowego na styropapę wraz z opierzeniami, modernizacją przewodów kominowych, orynnowaniem, instalacją odgromową zgodnie z zawartą umową.

45. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Tucholi

801/80104/6060

Plan na 2025 rok - 70.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 67.958,50 zł, tj. 97,1%

Zadanie zrealizowano poprzez zakup nowych urządzeń na doposażenie istniejącego placu zabaw przy przedszkolu.

46. Zakup wyposażenia kuchennego (zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi

801/80148/6060

Plan na 2025 rok - 35.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 35.000 zł, tj. 100%

Zadanie zrealizowano poprzez zakup nowych urządzeń do zaplecza kuchennego ww. placówki.

OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

47. Likwidacja barier w placówce edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi

853/85395/6050

Plan na 2025 rok - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 87 587,66 zł, tj. 87,59%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Eliasz Adamczewski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Zakład Remontowy Budownictwa ELMAL Eliasz Adamczewski, za kwotę 71 820,50 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („PFRON”) w wysokości 32 319,23 zł.

W ramach zadania przebudowano istniejące pomieszczenie szatniowe na toaletę dla osób niepełnosprawnych, wymieniono drzwi na drodze komunikacyjnej oraz wyremontowano schody wejściowe wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

48. Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi

853/85395/6050

Plan na 2025 rok - 230 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 226 110,00 zł, tj. 98,31%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był EURO-CAR Sp. z o. o., z siedzibą w Zamościu, za kwotę 225 950,00 zł. Wykonawca już w styczniu br. dostarczył samochód do Zamawiającego – samochód marki RENAULT TRAFIC model GRAND EQUILIBRE 2,0 dCi 150 km, rok produkcji 2024.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („PFRON”) w wysokości 144 000,00 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNYCH NA TERENACH ZIELENI GMINNEJ

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

49. Dotacja celowa na realizację programu Ciepłe mieszkanie

900/90005/6230

Plan na 2025 rok - 27 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 12 588,00 zł, tj. 45,8%

W ramach wydatków zrealizowano rozliczenie, refundację poniesionych wydatków przez mieszkańca gminy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ramach programu Ciepłe mieszkanie finansowanego z NFOSiGW.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

50. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

900/90015/6050

Plan na 2025 rok - 264.000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 232.090,49 zł, tj. 87,9%

Wydatki inwestycyjne objęły:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w m. Przy Szosie Sępoleńskiej, Barłogi, w Raciążu przy ul. Letniskowej i ul. Leśnej oraz w Tucholi przy ul. Towarowej, Transportowej i Parkowej
- budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ku Wiatrakom w Tucholi – posadowienie 10 słupów oświetleniowych z 10 oprawami LED oraz budowa linii kablowej,
- budowę oświetlenia drogowego przy ul. Pokoju Toruńskiego – posadowienie 4 słupów oświetleniowych z 4 oprawami LED oraz budowa linii kablowej,

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA

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

51. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 130 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie jest realizowane we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o., na podstawie zawartego porozumienia. Z uwagi na dużą ilość zadań własnych w 2025 r., gestorowi sieci nie udało się zrealizować w ramach porozumienia z Gminą zadań związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnych.

52. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej – etap II i w miejscowości Wysoka Wieś – etap I, gmina Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 98 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 94.969,00 zł, tj. 96,4%

w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Firm, którego Liderem jest BPIR Sp. z o.o., a Partnerem jest Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin, za łączną kwotę 86 469,00 zł.

Celem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową przepompowni / tłoczni ścieków z ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej II etap i w miejscowości Wysoka Wieś I i II etap, gmina Tuchola, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę.

W ramach zadania została również zawarta umowa na dodatkowe opracowanie dokumentacji na około 400,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś – za kwotę 8 500,00 zł.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2026 r.

53. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żonkilowej w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 500 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 499 619,85 zł, tj. 99,92%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był WOBART Sp. z o. o., z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 484 620,00 zł.

Przedmiotem niniejszej inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej.

Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami służą do zasilenia w wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych z przyszłych budynków zlokalizowanych na działkach przyległych do terenu inwestycji, natomiast sieć wodociągowa dodatkowo do celów p.poż.

Zakres rzeczowy inwestycji objął m.in.:

- budowę sieci wodociągowej o dł. 547,90 m,
- montaż hydrantu ppoż. – szt. 3,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 509,20 m.

54. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 445 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 437 802,47 zł, tj. 98,38%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 411 802,52 zł. W ramach zadania wykonano również niezbędne roboty dodatkowe za kwotę 21 999,95 zł.

Przedmiotem niniejszej inwestycji była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zewnętrzną instalacją elektryczną.

Długość sieci kanalizacyjnej, w tym kolektor tłoczny i grawitacyjny, wynosi łącznie 529,2 m.

Całkowita długość sieci wodociągowej, w tym dn 110 i dn 80, wynosi 283 mb.

55. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wincentego Witosa w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 20 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 20 000,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Radosław Ryl, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl. Wartość zadania wyniosła 20 000,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wraz z uzyskaniem od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji.

Planowana długość odcinków:

- sieci wodociągowej – wynosi około 180,00 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej – wynosi około 140,00 mb.

56. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 24 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 23 191,65 zł, tj. 96,63%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Radosław Ryl, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, za kwotę 23 191,65 zł.

W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Przemysłowej w Tucholi oraz wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w przedmiotowej sprawie.

57. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Wincentego Witosa w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 162 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 161 200,83 zł, tj. 99,51%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 156 700,83 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana:

- sieć wodociągowa o długości około 180,00 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 140,00 mb.

Termin realizacji inwestycji do 28 listopada 2025 r.

58. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2025 rok - 473 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji w ramach budżetu roku 2026. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 241 810,62 zł.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:

- Zakres 1.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek nr ewid. 1443/2 i 1442/2 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola oraz sieci wodociągowej, na terenie działek nr ewid. 1470/3, 1443/2, 1442/2 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola wraz z przyłączem wodociągowym oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej dla działki nr ewid. 1485/51 położonej przy ul. Przemysłowej w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola, w tym m.in.: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 40,00 m, sieć wodociągowa o dł. 63,00 m, hydrant nadziemny – 1 szt.
- Zakres 2.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr ewid. 1442/2, 1470/3, 1483/51, 1483/5 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola, w tym m.in.: sieć wodociągowa o długości 63,00 m, montaż hydrantu ppoż. nadziemnego – szt. 1, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 40,00 m.

Inwestycja dotyczy uzbrojenia działek będących własnością Gminy.

Termin realizacji do 31 marca 2026 r.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

59. Modernizacja budynku hali targowiska przy ul. Nowodworskiego w Tucholi

900/90095/6050

Plan na 2025 rok - 100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 94.710,00 zł, tj. 94,7%

W ramach zadania zrealizowano rozbudowę sieci elektrycznej obiektu wraz z montażem bram dla połowy istniejących boksów hali umiejscowionych od strony parkingu miejskiego.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

60. Dotacja celowa dla TOK na sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi

921/92109/6220

Plan na 2025 rok - 624.723,14 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 624.723,14 zł, tj. 100%

Środki w ramach dotacji celowej i spisanego porozumienia w dniu 16 czerwca 2025 r. zostały przekazane i wykorzystane przez Instytucje kultury na wskazany cel. Wykorzystanie dotacji zostało udokumentowane i rozliczone.

61. Dotacja celowa dla TOK na sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja energetyczna budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu

921/92109/6220

Plan na 2025 rok - 409.267,10 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 407.262,11, tj. 99,5%

Środki w ramach dotacji celowej i spisanego porozumienia w dniu 16 czerwca 2025 r. zostały przekazane i wykorzystane przez Instytucje kultury na wskazany cel. Wykorzystanie dotacji zostało udokumentowane i rozliczone.

OCHRONA NATURALNYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW PRZYRODY

ROZDZIAŁ 92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY

62. Ochrona Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie na terenie gminy Tuchola

925/92503/6050

Plan na 2025 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Rezygnacja z wykonania. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków zewnętrznych.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

63. Remont kręgielni w Tucholi

926/92601/6050

Plan na 2025 rok - 400 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 4 000,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r. Zadanie w 2025 r. nie zostało zrealizowane z powodu braku środków zewnętrznych.

64. Zakupy inwestycyjne w OSiR

926/92605/6060

Plan na 2025 rok - 56.426,50 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 55.725,28 zł, tj. 98,8%

W ramach wydatków zrealizowano zakupy inwestycyjne sprzętu na kąpielisko, do hali i roboty koszące na boisko główne.

65. Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy

926/92605/6060

Plan na 2025 rok - 76.000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. - 75.702,63 zł, tj. 99,6%

W ramach wydatków zrealizowano zakupy urządzeń na place zabaw w Rudzkim Moście, na ul. Rogali i ul. Żeromskiego.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 przyjętego Uchwałą Nr XXII/183/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2025 r. przyjęto wydłużoną płatność dwunastu zadań inwestycyjnych na łączną wartość 1.365.165,90 zł i dotyczyły one:

Lp.	Dział / Rozdział/ §	Nazwa zadania	Kwota	Termin rozliczenia
1.	010-01043-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Tuchola	80 934,00 zł	30.06.2026
2.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Stobnie	33 825,00 zł	30.06.2026
3.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej miasta Tucholi	319 800,00 zł	30.06.2026
4.	600-60013-6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej – Bładowo	123 000,00 zł	30.06.2026
5.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi	116 850,00 zł	30.06.2026
6.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej stanowiącej ul. Zieloną w Tucholi	123 000,00 zł	30.06.2026
7.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010706C stanowiącej ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego w Tucholi	79 950,00 zł	30.06.2026
8.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Pokoju Toruńskiego w Tucholi	39 360,00 zł	30.06.2026
9.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Wydmowej w Tucholi	57 810,00 zł	30.06.2026
10.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg na os. Kopernika w Tucholi	149 297,90 zł	30.06.2026
11.	801-80101-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Tucholi	146 370,00 zł	30.06.2026
12.	900-90019-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej – etap II i w miejscowości Wysoka Wieś – etap I, gmina Tuchola	94 969,00 zł	30.06.2026
		Razem:	1.365.165,90 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 okresem zbyt krótkim.

*INFORMACJA O REALIZACJI**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

(wykonanie uchwały Nr VIII/68/24 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2024 roku)

Podjęta równolegle z uchwałą budżetową na 2025 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola w okresie 2025 r. zmieniona została: Uchwałą Nr XII/92/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/123/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/132/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/151/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 2025 roku, Uchwałą Nr XX/163/25 Rady

Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2025 r., Uchwałą Nr XXI/174/25 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2025 roku.

Przyczyną zmiany WPF było zwiększenie deficytu z planowanej na początku roku kwoty 7.700.000 zł do kwoty 11.623.923,85 zł na k-c grudnia ubiegłego roku (wzrost o 3.923.923,85 zł). Zmiany deficytu wpłynęły bezpośrednio na zmiany WPF i służyły wprowadzaniu prognozy nowych źródeł przychodów (w kwocie 1.323.923,85 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 7.600.000 zł będące środkami z nadwyżki z lat ubiegłych. Zaangażowanie oszczędności z lat poprzednich w finansowanie wydatków spowodowało zmniejszenie planowanego kredytu na pokrycie deficytu z pierwotnej kwoty 7.700.000 zł do kwoty 2.700.000 zł (zmiana źródeł przychodów wprowadzona decyzją organu stanowiącego w dniu 26 września 2025 r.)

W ramach zadań inwestycyjnych na początku roku wraz z podjęciem uchwały przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. Partycypacja w kosztach budowy obwodnicy miasta Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej 240 Świecie - Tuchola – Chojnice,
2. Przygotowanie dokumentacji projektowych budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Tuchola,
3. Rozbudowa budynku przy ul. Chojnickiej 70 - utworzenie mieszkań socjalnych,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola,
5. Budowa drogi gminnej stanowiącej ulicę Zieloną w Tucholi,
6. Przebudowa i rozbudowa ulicy Aleja Ligi Ochrony Przyrody, ulicy Sportowej i cz. ul. Grunwaldzkiej w Tucholi,
7. Przebudowa i budowa dróg na os. Kopernika w Tucholi,
8. Przebudowa i rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Tucholi,
9. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi,
10. Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w budynkach gminnych poprzez zaprojektowanie i wykonanie systemów zasilanych odnawialnymi źródłami energii,
11. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchola,
12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tucholi,
13. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wincentego Witosa w Tucholi,
14. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi – wykupy gruntów,
15. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej do granicy gminy Tuchola na trasie DW nr 240 - wykupy gruntów.

Dodatkowo do załącznika przedsięwzięć inwestycyjnych w trakcie roku wprowadzono do realizacji w latach 2025 - 2026 nowe projekty inwestycyjne pn.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Wincentego Witosa w Tucholi,
2. Zwiększenie odporności energetycznej miasta Tuchola poprzez wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Tuchola,
3. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich poprzez termomodernizację zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi,
4. Modernizacja boiska piłkarskiego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi,
5. Budowa drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi,
6. Budowa ul. Modrzewiowej i Topolowej w Raciążu, gmina Tuchola,

7. Remont drogi Stobno – Lubierzyn,
8. Budowa ulicy nad Kiczą w Tucholi,
9. Wymiana posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi,
10. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raciążu,
11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Tucholi.

Większość z powyższych przedsięwzięć jest realizowana. Dla niektórych przygotowawana jest dokumentacja aplikacyjna o środki zewnętrzne oraz dokumentacje projektowe, niezbędne dla realizacji zadania.

Zadania realizowane w 2025 r. są opisane w rozdziale III Inwestycje.

Rozdział 4. **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2025 roku do częściowego sfinansowania przyjętych zadań budżetowych niezbędne było zaplanowanie środków w formie przychodów, w tym kredytów.

Planowana kwota przychodów w łącznej wysokości 14.923.923,85 zł wskutek prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej została wykonana na poziomie 13.298.122,64 zł. Na k-c 2025 r. zmieniła się struktura zrealizowanych przychodów, które zostały ostatecznie wykonane w następujący sposób:

- kredyt na sfinansowanie rozchodów – 3.300.000 zł (niezrealizowany),
- kredyt na sfinansowanie deficytu – 2.700.000 zł (niezrealizowany),
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 7.600.000 zł (wykonanie 8.334.015,57 zł),
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 – 1.323.923,85 zł (wykonanie 4.964.107,07 zł),

Z uwagi na racjonalną realizację wydatków budżetu oraz wykonanie niektórych dochodów powyżej założonego planu odstąpiono od zaciągnięcia zaplanowanych kredytów. Powyższa okoliczność umożliwiła zmniejszenie zadłużenia kredytowego, które wskutek dokonanych w trakcie ubiegłego roku spłat na poziomie 3.300.000 zł na koniec roku osiągnęło poziom 5.414.750 zł.

Również dzięki oszczędnej realizacji wydatków udało się pod koniec roku wygospodarować środki w kwocie 2.119.663,67 zł na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zrealizowanej modernizacji oświetlenia ulicznego, na którą łącznie przeznaczono 2.406.823,67 zł.

Wykonane wielkości przychodów (pozakredytowe) w łącznej wysokości 13.298.122,64 zł pozwalały przypuszczać, iż będą one wystarczające dla sfinansowania planowanego deficytu, który na k-c I półrocza 2025 r. został zaplanowany na poziomie 10.623.923,85 zł. Planowane środki kredytowe (przychody) na sfinansowanie deficytu wynosiły wówczas 11.000.000 zł i zostały w miesiącu wrześniu znacznie pomniejszone wskutek zastąpienia ich innym źródłem finansowania – nadwyżką z lat poprzednich.

Dzięki wystrzonej i bardzo oszczędnej realizacji wydatków (również po stronie zadań inwestycyjnych) budżet udało się wykonać z wynikiem dodatnim na poziomie 3.439.358,27 zł. Jego wielkość odpowiada 2,4% poziomu niewykonanych środków po stronie wydatków budżetu gminy. Powyższa racjonalizacja jest niezbędna dla zachowania zasady osiągnięcia dodatniego wyniku operacyjnego, który został zrealizowany w wysokości 7.227.683,21 zł.

Spłata zadłużenia (rozchody) zaplanowane w wysokości 3.300.000 zł zostały w części spłacone do k-ca I kw. – 1.300.000 zł oraz do k-ca II kw. 2.000.000 zł, co przyczyniło się do obniżenia kosztów obsługi długu oraz poziomu zadłużenia (z planowanej na początku roku kwoty 610.050 zł koszty obniżono do zrealizowanej wysokości 389.570,71 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c 2025 roku stanowiły poziom 6.012.761,04 zł i dotyczyły głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań w zakresie naliczonych na k-c roku zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (4.515.797,44 zł), z tytułu wystawionych na k-c roku faktur za usługi i materiały

927.309,18 zł, za zakup energii 248.558,55 zł, wydatków majątkowych – 318.829,16 zł, inne 2.266,71 zł. Wskutek rozliczeń jednostki organizacyjnej gminy z podmiotem dotującym wystąpiła do zwrotu należność zaliczona do zobowiązań wymagalnych w kwocie 14 zł.

Łączna wysokość należności na k-c 2025 r. wynosiła 23.161.319,91 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (opłaty adiacenckie rozłożone na raty – 63.618,03 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 14.466.246,60 zł, należności wymagalne 7.963.124,29 zł oraz pozostałe 668.330,99 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 2025 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 18,8 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 (110,2%), głównie w zakresie realizacji dochodów własnych, w tym z podatków i opłat. Nie udało się zrealizować budżetu po stronie dochodów majątkowych (78,1%), z uwagi na brak dofinansowania niektórych zadań inwestycyjnych, które były zaplanowane do realizacji w roku ubiegłym. W roku bieżącym nadal staramy się o ich dofinansowanie.

Udało się zrealizować na założonym poziomie dochody ze sprzedaży majątku, które osiągnięto na poziomie prawie 2,9 mln zł.

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 2025 podejmowano czynności zmierzające do racjonalizacji i oszczędności w realizacji wydatków bieżących. Zrealizowane na poziomie 93% dały oszczędności po stronie wydatków w kwocie ponad 9 mln zł, co przełożyło się na możliwość rezygnacji z kredytów 6 mln zł i osiągnięcie nadwyżki.

Uzyskane oszczędności po stronie wydatków pozwoliły zrealizować ostatecznie budżet z wynikiem dodatnim na poziomie 3.439.358,27 zł.

Powyższe działania racjonalizujące wydatki bieżące przyczyniły się również do wypracowania nadwyżki operacyjnej w wysokości 7.227.683,21 zł, pomimo zakładanego deficytu operacyjnego na poziomie 2,3 mln 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 50 mln zł tj. prawie 41% 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 (potrzeby oświatowe gminy w przesłanej informacji z MF zostały w 2025 roku określone na poziomie 28,4 mln zł, natomiast poniesione wydatki oświatowe ponad 50 mln zł, w tym osobowe ponad 39,8 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 zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne. Niestety trudno jest gminie realizować duże zadania inwestycyjne bez ich udziału, wygospodarowywane środki własne gminy stanowią jedynie tzw. wkład własny gminy w montażu finansowym długo oczekiwanych i planowanych inwestycji. W obecnym czasie środki zewnętrzne są niejednokrotnie jedynym niezbędnym źródłem umożliwiającym realizację kosztownych społecznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie 2025 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	% plan/wyk. 2025
1	2	3	4	9	9	9	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 214 368,61	1 115 284,72	1 116 284,72	100,1%
	1009		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrz. od sam. wojew. na zadania bież.	17 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	1 197 368,61	1 097 284,72	1 098 284,72	100,1%
		2010	Dotacja celowa	1 197 368,61	1 097 284,72	1 097 284,72	100,0%
		O960	Darowizny, spadki, zapisy			1 000,00	
O20			LEŚNICTWO	57 606,76	44 700,00	65 205,30	145,9%
	O2001		Gospodarka leśna	57 606,76	44 700,00	65 205,30	145,9%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	39 749,29	40 000,00	38 489,94	96,2%
		O840	Wpływy ze sprzedaży	17 857,47	4 700,00	26 715,36	568,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 372 096,10	6 911 083,05	3 259 103,89	47,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 814,09	198 840,56	238 182,87	119,8%
		2010	Dotacja celowa	13 885,92	13 840,56	13 840,56	100,0%
		2170	Środki otrz. z państw. fun. celowych na zad. bież.	117 578,38	130 000,00	158 224,89	121,7%
		2330	Dotacje celowe otrz. od sam. wojew. na zadania bież.	76 349,79	55 000,00	66 117,42	120,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 781,40	5 789 864,49	2 023 242,84	34,9%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32,00			
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia	279 375,40	295 000,00	299 361,22	101,5%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 000,00	34 265,00	114,2%
		6350	Środki otrzymane z pań. fund celowych na inwestycje	0,00	4 470 748,49	907 155,62	20,3%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł	1 030 194,00	994 116,00	782 461,00	78,7%
	60019		Platne parkowanie	854 500,61	922 378,00	997 678,18	108,2%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	844 245,12	917 378,00	989 372,91	107,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 255,49	5 000,00	8 305,27	166,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 120 668,65	5 003 284,78	5 161 037,32	103,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 928,38	3 592 084,78	3 521 681,65	98,0%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nier.	261,79	262,00	24 708,79	9430,8%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 310,01	500 000,00	415 278,88	83,1%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 200,00	1 000,00	4,20	0,4%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	192,00	1 000,00	260,40	26,0%
		O690	Wpływy z różnych opłat	376,26	390,00	376,26	96,5%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	366 273,53	398 600,00	412 037,62	103,4%
		O760	Wpł. z tyt. przekształc. pr. użytk. wiecz. os fiz. w pr. wł.	25 755,23	25 000,00	44 137,44	176,5%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr. własn. oraz pr. użytk. wiecz.	1 228 796,70	2 601 270,00	2 554 756,40	98,2%
		O920	Odsetki	8 580,86	2 000,00	5 258,88	262,9%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 182,00	1 000,00	3 300,00	330,0%
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 ma dof. inwestycji		61 562,78	61 562,78	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1206740,27	1411200	1639355,67	116,2%

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 204 045,74	1 200 000,00	1 291 138,15	107,6%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr. własn. oraz pr. użytk. wiecz.		210 000,00	346 400,00	165,0%
		O920	Odsetki	2 694,53	1 200,00	1 817,52	151,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	116 000,00	137 044,44	118,1%
	71035		Cmentarze	6 000,00	116 000,00	137 044,44	118,1%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		110 000,00	131 044,44	
		2020	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
720			INFORMATYKA	255 000,00	705 477,00	595 000,00	84,3%
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	705 477,00	595 000,00	84,3%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.	211 650,00	578 491,00	493 850,00	85,4%
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.	43 350,00	126 986,00	101 150,00	79,7%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	666 613,35	1 108 697,88	1 123 462,92	101,3%
	75011		Urząd wojewódzki	600 503,09	655 060,66	645 163,60	98,5%
		2010	Dotacja celowa	599 792,25	653 935,00	643 960,14	98,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	636,44	1 054,66	1 054,66	100,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	74,40	71,00	148,80	209,6%
	75023		Urząd Gminy	43 923,30	435 637,22	449 897,97	103,3%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 423,81	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	171,60	200,00	178,56	89,3%
		O830	Wpływy z usług	22 977,20	17 000,00	25 270,61	148,7%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	773,84		238,22	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,07			
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 558,97	30 000,00	30 666,97	102,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 063,62		3 682,58	
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dof. inwestycji		388 437,22	388 437,22	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 845,52	
		O830	Wpływy z usług			2 845,52	
	75085		Obsługa administracyjna szkół	13 390,43	12 000,00	16 984,70	141,5%
		O830	Wpływy z usług	5 895,48	6 000,00	8 603,34	143,4%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			53,56	
		O920	Odsetki	15,73		30,54	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 479,22	6 000,00	8 297,26	138,3%
	75095		Pozostała działalność	8 796,53	6 000,00	8 571,13	142,9%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 796,53	6 000,00	8 535,78	142,3%
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			35,35	
751			URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SĄD.	357 527,65	277 467,00	277 047,00	99,8%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądown.	4 045,00	4 028,00	4 028,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa	4 045,00	4 028,00	4 028,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	259 494,00	259 494,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa		259 494,00	259 494,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików...	202 061,65	13 945,00	13 525,00	97,0%
		2010	Dotacja celowa	202 061,65	13 945,00	13 525,00	97,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 421,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa	151 421,00			
752			INFORMATYKA	0,00	217 983,52	217 983,52	100,0%

	75295		Pozostała działalność	0,00	217 983,52	217 983,52	100,0%
		2030	Dotacja celowa		22 500,00	22 500,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa		195 483,52	195 483,52	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	192 967,41	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	192 967,41	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	192 967,41			
756			DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...	39 045 438,87	75 731 986,99	76 313 093,67	100,8%
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	133 673,68	120 150,00	129 866,24	108,1%
		O350	Wpływy z karty podatkowej	133 428,55	120 000,00	129 240,24	107,7%
		O910	Odsetki	245,13	150,00	626,00	417,3%
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od śr. transp., pod. od cz. c-pr., od osób prawnych	8 648 749,16	8 592 852,94	8 770 799,11	102,1%
		O310	Podatek od nieruchomości	7 480 752,92	7 500 000,00	7 732 517,34	103,1%
		O320	Podatek rolny	232 408,89	210 000,00	230 796,86	109,9%
		O330	Podatek leśny	509 471,42	430 000,00	427 882,00	99,5%
		O340	Podatek od śr. transportowych	80 044,00	95 000,00	92 428,00	97,3%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 991,10	65 000,00	16 611,00	25,6%
		O910	Odsetki	32 933,83	48 852,94	25 820,91	52,9%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	234 147,00	244 000,00	244 743,00	100,3%
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp. i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	8 201 563,73	8 506 000,00	8 833 528,07	103,9%
		O310	Podatek od nieruchomości	5 370 473,44	5 430 000,00	5 625 061,50	103,6%
		O320	Podatek rolny	1 019 913,99	1 050 000,00	1 054 082,01	100,4%
		O330	Podatek leśny	79 166,15	70 000,00	65 164,85	93,1%
		O340	Podatek od śr. transportowych	519 653,67	521 000,00	542 761,46	104,2%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	179 052,00	215 000,00	213 652,00	99,4%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	54 651,00	72 000,00	76 918,00	106,8%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	909 177,51	1 088 000,00	1 176 866,03	108,2%
		O890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia	1 055,00		3 881,00	
		O910	Odsetki	68 420,97	60 000,00	75 141,22	125,2%
	75618		Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst. ustaw	1 138 796,30	1 181 526,45	1 247 442,65	105,6%
		O270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	148 155,66	146 052,45	146 052,45	100,0%
		O410	Opłata skarbową	265 493,81	280 000,00	262 562,17	93,8%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 334,53	55 000,00	59 439,40	108,1%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	587 968,50	587 474,00	623 555,85	106,1%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	87 723,00	105 000,00	136 111,00	129,6%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			16,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	19 000,00	237,5%
		O910	Odsetki	120,80		705,78	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa	20 922 656,00	57 331 457,60	57 331 457,60	100,0%
		OO10	Pod. doch. od osób fizycznych	20 049 358,00	56 403 501,28	56 403 501,28	100,0%
		OO20	Pod. doch. od osób prawnych	873 298,00	927 956,32	927 956,32	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 721 666,29	23 535 926,89	23 558 433,15	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	24 553 430,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 553 430,00			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	1 123 304,00	0,00	0,00	
		2750	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 123 304,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 896 675,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 896 675,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	856 180,98	1 198 125,92	1 220 632,18	101,9%

		0920	Odsetki	22 037,98	20 000,00	43 451,30	217,3%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 672,65	325 000,00	324 054,96	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,26			
		2030	Dotacja celowa	118 361,41	136 596,76	136 596,76	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy		373 466,00	373 466,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	311 015,00			
		6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	14 088,68	16 498,16	16 498,16	100,0%
		6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających		326 565,00	326 565,00	100,0%
		75816	Wpływy do rozliczenia	6 378 432,31	8 427 032,65	8 427 032,65	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ładu PIS na inwestycje	6 378 432,31	8 427 032,65	8 427 032,65	100,0%
		75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 913 644,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 913 644,00			
		75834	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	12 701 585,92	12 701 585,92	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		12 701 585,92	12 701 585,92	100,0%
		75834	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	0,00	1 209 182,40	1 209 182,40	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		1 209 182,40	1 209 182,40	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 717 236,87	2 522 093,16	2 468 326,22	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	326 956,43	129 261,92	108 267,11	83,8%
		0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw	104,00		130,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	90,00		189,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	64 491,73	64 592,00	41 340,71	64,0%
		O830	Wpływy z usług	2 205,51	3 800,00	2 827,04	74,4%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,99		627,76	
		O920	Odsetki	427,75		341,68	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 891,02		3 640,91	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 869,92	1 869,92	1 869,92	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 445,51	40 000,00	40 375,32	100,9%
		2010	Dotacja celowa				
		2030	Dotacja celowa	14 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		15 000,00	12 924,77	86,2%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu na dofinansowanie inwestycji	199 300,00			
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	421 949,90	45 500,00	32 730,08	71,9%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 114,36	40 000,00	27 230,08	68,1%
		2030	Dotacja celowa	392 835,54	5 500,00	5 500,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 386 314,34	50 600,00	121 442,50	240,0%
		O830	Wpływy z usług	330,13	1 000,00	380,26	38,0%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306,51			
		O920	Odsetki	112,92		81,43	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 583,16			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	66 976,20	20 000,00	91 380,81	456,9%
		2030	Dotacja celowa	1 315 005,42	29 600,00	29 600,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 728,80	15 000,00	9 065,74	60,4%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 880,80	15 000,00	9 065,74	60,4%
		2030	Dotacja celowa	273 848,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	832,61	0	337,65	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,61		337,65	
	80148		Stolówki szkolne	1 903 321,41	2 083 000,00	2 007 163,54	96,4%

		O670	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia	568 200,50	660 000,00	653 079,00	99,0%
		O830	Wpływy z usług	1 188 213,29	1 423 000,00	1 354 084,54	95,2%
		2030	Dotacja celowa	146 907,62			
	80149		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach	35 719,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa	35 719,00			
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	225 648,67	173 991,24	168 670,88	96,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,32			
		2010	Dotacja celowa	225 491,35	170 896,01	166 439,89	97,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy		3 095,23	2 230,99	72,1%
	80195		Pozostała działalność	120 765,71	24 740,00	20 648,72	83,5%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	333,87	1 000,00	358,61	35,9%
		O830	Wpływy z usług	3 858,27	5 000,00	4 210,94	84,2%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 324,00			
		2020	Dotacja celowa	101 249,57			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eu		17 698,06	15 185,17	85,8%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eu		1 041,94	894,00	85,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 818,86	1 816,00	2 909,79	160,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 357,86	0,00	1 095,72	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP	1 357,86		465,72	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			630,00	
	85195		Pozostała działalność	1 461,00	1 816,00	1 814,07	99,9%
		2010	Dotacja celowa	1 461,00	1 816,00	1 814,07	99,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 462 193,26	4 631 890,81	4 548 438,58	98,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 669,46	28 500,00	42 679,09	149,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	27,60		16,00	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 420,95		21 463,09	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 220,91	28 500,00	21 200,00	74,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 048,58	1 835 164,00	1 832 555,75	99,9%
		O920	Odsetki	64,10	200,00	80,65	40,3%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 508,80			
		O970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	300,00	218,00	72,7%
		2010	Dotacja celowa	1 418 320,68	1 834 664,00	1 832 257,10	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,0%
		2030	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	62 234,46	77 726,00	77 615,44	99,9%
		2030	Dotacja celowa	62 234,46	77 726,00	77 615,44	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	69 343,99	84 733,00	79 854,61	94,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 072,93	4 700,00	300,00	6,4%
		2030	Dotacja celowa	65 042,71	80 033,00	79 554,61	99,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	228,35			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	482 886,66	1 377,09	1 532,58	111,3%
		2010	Dotacja celowa	482 886,66	1 377,09	1 377,09	100,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		155,49	
	85216		Zasiłki stałe	770 645,88	991 229,00	976 094,93	98,5%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 618,81	11 000,00	10 355,33	94,1%
		2030	Dotacja celowa	768 027,07	980 229,00	965 739,60	98,5%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	610 389,95	815 472,43	799 806,76	98,1%
		O920	Pozostałe odsetki	509,25	460,00	580,63	126,2%

		O970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	580,00	928,00	160,0%
		2010	Dotacja celowa	31 059,00	32 739,00	32 738,65	100,0%
		2030	Dotacja celowa	578 101,70	781 693,43	765 559,48	97,9%
	85228		Usługi opiekuńcze	292 742,02	368 948,21	390 498,37	105,8%
		O830	Wpływy z usług	98 944,26	93 000,00	121 778,08	130,9%
		O920	Pozostałe odsetki			7,63	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			21,00	
		2010	Dotacja celowa	119 160,00	129 480,00	122 330,00	94,5%
		2030	Dotacja celowa	73 947,54	145 640,21	145 640,21	100,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd.	690,22	828,00	721,45	87,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 112,97	160 040,00	142 256,69	88,9%
		O920	Pozostałe odsetki	32,00			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	400,00	200,00	50,0%
		2030	Dotacja celowa	169 905,97	159 400,00	141 816,69	89,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	495,00	240,00	240,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 710,00	11 002,92	11 002,92	100,0%
		O640	Wpływy z tyt. kosztów egz., opl. kom. i kosztów up.		3,94	3,94	100,0%
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 998,98	10 998,98	100,0%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 710,00			
	85295		Pozostała działalność	520 409,29	251 698,16	188 541,45	74,9%
		O920	Pozostałe odsetki	7,95			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,40	1 250,00	3 093,80	247,5%
		2010	Dotacja celowa	477 982,71	7 335,00	7 334,49	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eu	19 014,26	237 522,31	172 522,31	72,6%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eu	2 236,97	5 590,85	5 590,85	100,0%
		2700	Środki na dofinans. wł. zadań bież. gm. poz. z innych źr.	20 000,00			
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	29 410,18	199 000,00	183 501,27	92,2%
	85395		Pozostała działalność	29 410,18	199 000,00	183 501,27	92,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	1 530,00			
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	27 880,18			
		6260	Dotacje z państ. fun. cel. na finans. kosztów real. inw.		199 000,00	183 501,27	92,2%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	155 936,77	145 235,00	137 729,03	94,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 936,77	145 235,00	137 729,03	94,8%
		2030	Dotacja celowa	134 048,72	113 000,00	109 912,73	97,3%
		2040	Dotacja celowa	21 888,05	32 235,00	27 816,30	86,3%
855			<u>RODZINA</u>	15 815 642,97	17 858 274,88	17 797 858,16	99,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 973,90	41 000,00	40 526,43	98,8%
		0920	Pozostałe odsetki	11 045,52	15 000,00	14 632,46	97,5%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 928,38	26 000,00	25 893,97	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 421 050,45	17 379 032,00	17 320 783,74	99,7%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP		240,00	240,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	11,60			
		0920	Pozostałe odsetki	9 645,26	10 400,00	9 884,04	95,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 980,41	89 760,00	91 644,87	102,1%
		2010	Dotacja celowa	15 217 444,26	17 180 232,00	17 118 237,01	99,6%

		2060	Dotacja celowa	41 792,83			
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	102 176,09	98 400,00	100 777,82	102,4%
	85503		Świadczenia wychowawcze	2 173,75	1 619,00	1 404,40	86,7%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	2,75		2,40	
		2010	Dotacja celowa	2 171,00	1 619,00	1 402,00	86,6%
	85504		Wspieranie rodziny	57 362,50	84 500,88	84 500,88	100,0%
		2030	Dotacja celowa	13 190,11	30 218,40	30 218,40	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zad. wyn. z odrębnych ustaw	44 172,39	54 282,48	54 282,48	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	296 456,76	341 304,00	339 823,71	99,6%
		2010	Dotacja celowa	296 456,76	341 304,00	339 823,71	99,6%
	85595		Pozostała działalność	6 625,61	10 819,00	10 819,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	57,56			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	565,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	6 003,05	10 819,00	10 819,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 547 525,31	7 034 170,00	6 488 317,59	92,2%
	90002		Gospodarka odpadami	5 981 853,92	6 000 000,00	5 955 970,05	99,3%
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	5 981 853,92	6 000 000,00	5 955 970,05	99,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	0,00	3 286,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 225,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 061,07	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 774,44	72 070,00	58 369,95	81,0%
		2460	Środki otrzymane od poz. jed. zal. do sekt.finans.pub.	30 774,44	44 570,00	45 781,95	102,7%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jsfp ma dofinansowanie realizacji inwestycji		27 500,00	12 588,00	
	90015		Oświetlenie, placów, dróg, ulic	33 147,55	16 000,00	16 285,94	101,8%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 811,63	16 000,00	16 285,94	101,8%
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	476 358,54	900 000,00	408 569,73	45,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 239,59	900 000,00	408 569,73	45,4%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 118,95			
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłaty produktowej	2,10	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłat produktowych	2,10			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 388,76	46 100,00	45 835,85	99,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	12 773,56	12 000,00	10 835,69	90,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 868,40	23 900,00	24 000,00	100,4%
		0910	Odsetki	9 188,77	9 000,00	9 756,89	108,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 549,91	1 200,00	1 236,89	103,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,12		6,38	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 545 661,53	761 586,00	879 650,02	115,5%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	519 246,97	465 000,00	567 744,66	122,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 151,60	6 500,00	8 163,55	125,6%
		0830	Wpływy z usług	508 180,22	455 500,00	551 286,06	121,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 915,15	3 000,00	8 295,05	276,5%
	92116		Biblioteki	71 716,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień	54 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności	17 716,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921 407,76	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dof. inwestycji	921 407,76	200 000,00	200 000,00	100,0%

	92195	2910	Pozostała działalność	33 290,80	16 586,00	31 905,36	192,4%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	33 075,96	16 586,00	31 905,36	192,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,84			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	649 267,75	940 500,00	596 347,72	63,4%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji		400 000,00		0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	512 584,50	540 500,00	595 454,17	110,2%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	79 543,72	70 000,00	92 175,13	131,7%
		O830	Wpływy z usług	426 201,72	400 000,00	434 976,06	108,7%
		O900	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		25 000,00	20 325,20	81,3%
		O920	Odsetki	460,43	500,00	262,10	52,4%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 335,58		2 710,28	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	43,05	45 000,00	45 005,40	100,0%
	92695		Pozostała działalność	136 683,25	0,00	893,55	
		O830	Wpływy z usług	939,08		893,55	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	135 744,17			
			OGÓŁEM:	128 742 679,78	148 862 457,68	144 926 774,31	97,4%

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie 2025 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wyk. 2024	Plan 2025	Wyk. 2025	wyk 2025/pl. 2025
1	2	3	4	5	5	7	
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 327 025,05	1 536 884,72	1 520 836,67	99,0%
	O1009		Spółki wodne	37 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
		2830	Dotacja cel. na finans. zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	37 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8 104,68	10 600,00	7 256,58	68,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	1 100,00	665,90	60,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 590,68	8 000,00	6 590,68	82,4%
	O1030		Izby rolnicze	25 093,32	26 000,00	25 778,03	99,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys 2%	25 093,32	26 000,00	25 778,03	99,1%
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	280 000,00	278 100,00	99,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	278 100,00	99,3%
	O1095		Pozostała działalność	1 256 827,05	1 182 284,72	1 171 702,06	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	541,76	541,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	78,40	78,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,14	29 960,42	29 208,27	97,5%
		4220	Zakup środków żywności	27 076,44	41 000,00	39 265,49	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 281,47	31 434,80	23 355,85	74,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 174 599,60	1 076 069,34	1 076 052,29	100,0%
O20			<u>LEŚNICTWO</u>	45 104,50	66 800,00	61 807,30	92,5%
	O2001		Gospodarka leśna	40 999,50	61 800,00	58 213,30	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,59	2 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 482,91	59 100,00	57 649,30	97,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	564,00	
	O2095		Pozostała działalność	4 105,00	5 000,00	3 594,00	71,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	4 105,00	5 000,00	3 594,00	71,9%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	7 746 043,86	24 370 069,85	16 263 558,57	66,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 421,85	293 840,56	280 331,90	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	1 015,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,92	239,56	239,56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 974,13	286 438,20	272 929,54	95,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 310,00	45 310,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst	0,00	45 310,00	45 310,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 133 370,03	23 470 919,29	15 390 053,12	65,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 876,82	79 521,00	73 719,35	92,7%
		4260	Zakup energii	234,72	500,00	234,72	46,9%
		4270	Zakup usług remontowych	438 519,38	670 000,00	662 739,71	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 730,96	1 522 378,00	1 510 024,91	99,2%

		4430	Różne opłaty i składki	2 039,23	2 000,00	1 727,34	86,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	500,00	26,78	5,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,07	3 000,00	2 478,57	82,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 655,23	8 235 239,15	4 652 069,09	56,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 669,00	4 470 748,49		0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ładu	0,00	8 427 032,65	8 427 032,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 140,62			
	60019		Platne parkowanie	357 251,98	437 000,00	424 863,55	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 441,41	428 000,00	423 240,73	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	677,24	8 000,00	1 582,47	19,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,33	1 000,00	40,35	4,0%
630			TURYSTYKA	8 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7%
		2320	Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na podst. porozumień	8 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 777 421,69	2 819 870,00	2 138 128,64	75,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	729 747,66	1 461 970,00	913 057,72	62,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,36	15 000,00	9 395,14	62,6%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 087,32	19 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 873,53	409 200,00	387 577,07	94,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	88 020,00	80300	62 310,00	77,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	5,00	0,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	272 792,00	211 000,00	101 951,00	48,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 996,22	5 100,00	1 590,30	31,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 173,23	9 000,00	8 695,10	96,6%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	8 100,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 115,00	460 200,00	242 135,25	52,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	0,00	25 800,00	25 618,00	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 725,00	10 000,00	5 560,00	55,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 270,00	0,00	0,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych		70 000,00	68 220,86	97,5%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 047 674,03	1 307 900,00	1 225 070,92	93,7%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 138,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 674,03	1 302 200,00	1 219 982,20	93,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	4 200,00	3 950,00	94,0%
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 622,91	562 100,00	461 879,01	82,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 908,61	365 000,00	348 510,01	95,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	10 000,00	2 200,00	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 298,61	350 000,00	346 310,01	98,9%
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	960,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,0%

	71035		Cmentarze	6 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00	54 000,00	47,4%
	71095		Pozostała działalność	44 714,30	77 100,00	53 369,00	69,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 619,50	60 000,00	44 837,60	74,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	134,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 960,80	11 250,00	8 531,40	75,8%
	720		INFORMATYKA	6 671,52	713 477,00	712 148,52	99,8%
	72095		Pozostała działalność	6 671,52	713 477,00	712 148,52	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 671,52	8 000,00	6 671,52	83,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 545,91	585 545,91	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 931,09	119 931,09	100,0%
	750		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	11 875 879,88	13 806 643,75	13 114 749,72	95,0%
	75011		Urząd wojewódzki	600 380,04	654 989,66	645 014,80	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 329,75	528 693,00	520 337,44	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	6 030,00	6 030,00	100,0%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	83 351,65	93 656,00	92 241,41	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062,20	13 556,00	13 351,29	98,5%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	636,44	1 054,66	1 054,66	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	75022		Rada Gminy	230 468,02	252 525,00	221 493,88	87,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 429,50	236 250,00	213 525,30	90,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,56	150,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 996,07	5 625,00	2 791,31	49,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 094,89	10 500,00	5 177,27	49,3%
	75023		Urząd Gminy	8 906 660,50	10 811 818,26	10 334 095,91	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 020,68	34 350,00	27 166,50	79,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 545,63	6 377 000,00	6 365 425,14	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 064,08	502 000,00	497 900,63	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011 530,17	1 190 000,00	1 104 237,80	92,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	123 316,93	188 000,00	128 106,37	68,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	5 000,00	2 120,00	42,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 100,11	282 573,34	250 056,64	88,5%
		4220	Zakup środków żywności	43 863,96	56 000,00	47 161,27	84,2%
		4260	Zakup energii	175 674,15	225 000,00	169 059,45	75,1%
		4270	Zakup usług remontowych	81 117,78	102 000,00	66 114,56	64,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	4 500,00	4 170,00	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 955,31	586 094,92	527 033,88	89,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	38 015,99	52 000,00	38 134,33	73,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 429,00	5 500,00	4 921,54	89,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 995,27	66,5%
		4430	Różne opłaty i składki	275 219,50	287 000,00	259 978,53	90,6%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	180 573,70	207 500,00	201 768,74	97,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	499,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	810,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 366,68	15 000,00	6 869,46	45,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	2 000,00	1 400,00	70,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 051,12	24 000,00	21 619,70	90,1%
		4710	Wpłaty na PPK	10 936,71	15 000,00	14 534,91	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych		600 000,00	594 321,19	99,1%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 919,75	426 100,00	301 083,28	70,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 892,21	4 000,00	2 884,81	72,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	417,48	1 000,00	69,58	7,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00	25 000,00	21 325,00	85,3%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 156,20	3 000,00	1 254,60	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 472,44	115 000,00	61 067,52	53,1%
		4220	Zakup środków żywności	2 558,88	5 000,00	3 462,92	69,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 982,54	271 100,00	211 018,85	77,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 543 961,28	1 425 335,83	1 395 482,71	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,73	1 617,00	1 606,40	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 869,50	887 287,16	883 255,40	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 649,30	70 630,00	70 628,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 909,67	167 966,00	157 481,27	93,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 035,34	24 307,00	19 568,04	80,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00	15 000,00	14 800,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 257,17	62 880,00	61 344,12	97,6%
		4220	Zakup środków żywności	162,21	1 100,00	469,67	42,7%
		4260	Zakup energii	31 752,17	32 000,00	26 467,62	82,7%
		4270	Zakup usług remontowych	64 532,88	3 000,00	2 906,64	96,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	200,00	190,00	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 733,46	79 800,00	79 082,19	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 735,51	4 950,00	4 613,33	93,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		27 000,00	27 000,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 818,31	1 010,00	1 009,82	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,10	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	24,60	24,6%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	32 765,70	32 898,67	32 898,67	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		300,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	2 812,00	93,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	300,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 354,93	7 790,00	7 102,76	91,2%
		4710	Wpłaty na PPK	786,30	2 300,00	2 221,99	96,6%
75095			Pozostała działalność	189 490,29	235 875,00	217 579,14	92,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	91 350,00	90 788,71	99,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 623,73	54 000,00	53 660,35	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 262,22	21 500,00	14 948,04	69,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,53	3 000,00	1 196,15	39,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	50 000,00	49 487,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	1 200,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 760,94	5 775,00	4 568,49	79,1%
		4430	Różne opłaty i składki	384,79	6 000,00	1 460,91	24,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	2 000,00	1 423,97	71,2%
		4710	Wpłaty na PPK	43,08	50,00	45,52	91,0%
751			URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAN. KONTR.OCHR.	357 527,65	277 467,00	277 047,00	99,8%

		<u>PR I SAD.</u>				
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochrony prawa	4 045,00	4 028,00	4 028,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	407,88	575,62	575,62	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,12	52,38	52,38	100,0%
	75107	Wybory na Prezydenta RP		259 494,00	259 494,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		155 400,00	155 400,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 940,00	39 940,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		9 267,55	9 267,55	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 108,43	1 108,43	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 800,00	40 800,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 017,84	8 017,84	100,0%
		4220 Zakup środków żywności		382,81	382,81	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		4 496,37	4 496,37	100,0%
		4710 Wpłaty na PPK		81,00	81,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	202 061,65	13 945,00	13 525,00	97,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 480,00	9 720,00	9 300,00	95,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00	2 440,00	2 440,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 023,14	413,09	413,09	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	606,87	49,00	49,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	550,00	550,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 402,00			
		4220 Zakup środków żywności	400,00	21,91	21,91	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 252,64	745,00	745,00	100,0%
		4710 Wpłaty na PPK	27,00	6,00	6,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 421,00	0,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 446,40			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	677,93			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 339,86			
		4220 Zakup środków żywności	263,41			
		4300 Zakup usług pozostałych	282,90			
		4710 Wpłaty na PPK	40,50			
752		<u>OBRONA CYWILNA</u>	0,00	229 752,00	229 752,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	0,00	229 752,00	229 752,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	22 500,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		207 252,00	207 252,00	100,0%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	468 268,01	330 850,00	274 044,42	82,8%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	26 142,00	29 000,00	27 000,00	93,1%
		2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 742,00	5 000,00	3 000,00	60,0%
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na inwestycje	24 400,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 020,90	139 650,00	108 157,71	77,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 722,00	28 000,00	27 742,00	99,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 819,30	42 000,00	31 814,91	75,7%
		4220 Zakup środków żywności	1 312,34	4 000,00	1 130,80	28,3%
		4260 Zakup energii	21 852,95	28 000,00	22 113,48	79,0%
		4270 Zakup usług remontowych	8 806,02	7 000,00	3 900,00	55,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	12 000,00	10 380,00	86,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 384,01	14 000,00	10 140,92	72,4%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	946,28	1 500,00	885,60	59,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	900,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 178,00	2 150,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		100,00	50,00	50,0%
75414			Obrona cywilna	6 444,90	9 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 603,90	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
75495			Pozostała działalność	323 660,21	152 700,00	138 886,71	91,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 320,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	66,43	300,00	84,26	28,1%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 000,00	45 000,00	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 835,00	80 400,00	78 227,40	97,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 057,50			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 299,57	5 000,00	2 377,15	47,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,91			
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 491,80	15 000,00	13 197,90	88,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 364,18	408 386,33	389 570,71	95,4%
	75702		Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.	498 364,18	408 386,33	389 570,71	95,4%
		8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	498 364,18	408 386,33	389 570,71	95,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	397 555,52	143,33	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200,00	143,33	71,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	143,33	71,7%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	397 355,52	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	0,00	397 355,52	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 096 365,73	55 360 786,34	50 229 454,04	90,7%
	80101		Szkoły podstawowe	28 833 944,38	32 054 900,22	30 253 267,87	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 308,57	436 880,00	397 082,46	90,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 046,00	37 200,00	37 199,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 664,73	3 445 786,00	3 369 531,11	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450,81	250 698,00	250 683,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 335 123,06	3 755 220,00	3 558 657,43	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 745,54	498 107,00	357 925,86	71,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 018,00	39 000,00	24 832,00	63,7%
		4190	Nagrody konkursowe	9 478,13	27 369,92	20 261,07	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 220,09	876 250,00	815 199,68	93,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 336,04	8 100,00	5 968,50	73,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 899,26	109 765,00	80 144,05	73,0%
		4260	Zakup energii	1 222 639,99	1 288 500,00	1 098 044,23	85,2%
		4270	Zakup usług remontowych	270 417,95	320 396,00	278 470,14	86,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 173,00	13 580,00	11 470,00	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 711,57	455 795,00	409 514,34	89,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 008,48	23 400,00	19 142,25	81,8%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 605,80	16 500,00	14 198,34	86,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,15	5 100,00	203,00	4,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	1 162 969,07	1 242 779,04	1 242 779,03	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 005,00	272,00	27,1%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	680,81	2 700,00	852,96	31,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 436,50	14 250,00	8 936,87	62,7%
		4710	Wpłaty na PPK	34 671,25	51 100,00	40 904,29	80,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 900 166,17	16 998 153,26	16 458 717,30	96,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 085 328,41	1 436 666,00	1 436 591,76	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 345,00	658 600,00	275 686,36	41,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	40 000,01	95,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 035,73	2 594 338,41	2 071 820,23	79,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 168,32	52 633,00	34 996,69	66,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	25 840,00	92,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 394,06	364 401,06	266 440,30	73,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 146,16	54 234,00	33 190,75	61,2%
		4190	Nagrody konkursowe	4 350,00	2 095,61	2 095,61	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 987,66	19 329,39	16 554,97	85,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 803,74	17 650,00	15 288,77	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,50	1 700,00	36,98	2,2%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	132 604,40	138 399,62	138 399,62	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	1 074,50	4 700,00	1 361,96	29,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 243,98	1 762 357,73	1 388 790,42	78,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 694,41	148 838,00	148 824,16	100,0%
	80104		Przedszkola	5 259 091,09	6 436 873,74	6 004 728,07	93,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 599,64	10 603,00	10 602,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 957,33	1 015 528,00	876 874,73	86,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 762,39	61 889,00	61 680,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611 058,95	656 227,00	643 988,76	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 131,33	90 727,00	66 157,14	72,9%
		4190	Nagrody konkursowe	946,17	1 100,00	1 085,76	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 472,09	56 300,00	52 798,77	93,8%
		4220	Zakup środków żywności	210,82	1 700,00	1 693,14	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 603,00	37 600,00	37 470,51	99,7%
		4260	Zakup energii	223 734,17	254 000,00	233 155,90	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	47 094,06	270 883,44	260 346,19	96,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	4 400,00	3 570,00	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 144,31	118 620,00	113 403,53	95,6%
		4330	Zakup usług od innych jst	50 914,27	71 000,00	9 188,71	12,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 308,36	4 500,00	3 282,19	72,9%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	270 304,17	282 852,00	282 852,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	197,00	67,00	34,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	1 330,00	826,52	62,1%
		4710	Wpłaty na PPK	12 329,35	16 500,00	13 329,42	80,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 795,96	2 922 577,30	2 778 821,29	95,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 976,72	248 340,00	248 335,71	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	237 240,07	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	67 958,50	97,1%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	695 955,72	831 697,25	750 489,83	90,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 737,93	30 400,00	24 273,43	79,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 895,09	294 676,00	287 792,23	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,23	15 671,00	15 661,15	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 217,15	110 395,00	99 206,51	89,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 196,34	11 784,00	8 437,28	71,6%

		4190	Nagrody konkursowe	1 067,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 702,87	13 000,00	11 733,12	90,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 593,00	7 000,00	5 486,42	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	700,00	0,99	0,1%
		4330	Zakup usług od innych jst	31 185,90	40 000,00	1 581,25	4,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	39 032,07	31 242,40	31 242,40	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	650,00	65,0%
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 374,32	253 714,85	243 425,33	95,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 422,49	21 014,00	20 999,72	99,9%
	80107		światlice szkolne	828 385,09	1 039 560,67	783 772,94	75,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 977,82	17 510,00	13 463,86	76,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 399,65	151 647,00	98 442,40	64,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 787,38	23 002,00	10 064,84	43,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 499,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,26	15 000,00	13 139,84	87,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 412,57	8 000,00	4 813,11	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	93,75	9,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	42 929,90	41 429,67	41 429,67	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	3 507,78	5 400,00	3 163,71	58,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 651,13	734 771,00	557 366,28	75,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 179,21	41 801,00	41 795,48	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 749,28	660 367,17	614 844,28	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,69	196,00	183,98	93,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 138,33	69 754,87	69 678,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,29	5 419,00	5 418,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 140,95	12 849,00	12 713,93	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,28	1 886,00	1 839,89	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 436,07	52 000,00	42 123,25	81,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 348,91	10 500,00	6 048,33	57,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	373 873,78	500 000,00	469 776,16	94,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 930,00	1 930,00	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 625,72	3 177,30	3 177,30	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	521,26	35,00	34,54	98,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 574,02	218 704,00	145 878,09	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	65 611,00	9 190,00	14,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 124,02	153 093,00	136 688,09	89,3%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 268 436,34	4 872 447,48	4 628 717,31	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 379,35	10 700,00	8 305,73	77,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 113,22	1 956 648,00	1 894 999,58	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 979,94	140 628,00	140 624,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 366,93	350 759,00	340 056,58	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 823,48	49 939,00	36 847,05	73,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 299,86	110 400,00	106 143,07	96,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 720 767,66	2 083 000,00	1 948 974,41	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	148 122,57	25 000,00	13 339,54	53,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	100,00	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 620,01	16 300,00	12 470,74	76,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	75 946,54	88 973,48	88 973,48	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	260,00	500,00	330,00	66,0%

			służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK	1 897,14	3 800,00	2 552,59	67,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,64	35 000,00	35 000,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	767 645,03	1 720 377,00	1 024 924,80	59,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 169,39	192 500,00	132 537,34	68,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 163,57	36 000,00	16 547,56	46,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,58	19 000,00	15 466,51	81,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 534,51	93 000,00	61 129,51	65,7%
		4270	Zakup usług remontowych	14 965,58	10 000,00	9 351,43	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00			
		4710	Wpłaty na PPK	48,75	1 300,00	116,06	8,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 024,65	1 368 577,00	789 776,39	57,7%
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	2 617 434,41	3 718 677,00	2 974 960,10	80,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 713,35	508 100,00	399 175,62	78,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 881,09	70 200,00	50 346,22	71,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 816,81	44 000,00	36 973,86	84,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 298,02	115 000,00	86 840,95	75,5%
		4270	Zakup usług remontowych	18 020,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 251,33	2 500,00	48,99	2,0%
		4710	Wpłaty na PPK	421,39	5 800,00	430,06	7,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 032,42	2 973 077,00	2 401 144,40	80,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 284,50	177 391,24	169 148,63	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,33	1 692,02	1 686,41	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 002,17	172 603,99	165 231,23	95,7%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy		3 095,23	2 230,99	72,1%
	80195		Pozostała działalność	715 830,14	1 035 452,16	806 901,89	77,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	42 792,00	9 700,00	22,7%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 698,06	15 185,17	85,8%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 041,94	894,00	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 540,57			
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	79 632,54	299 027,00	253 141,32	84,7%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	38 705,26	90 774,57	53 919,88	59,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 033,00			
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	300 000,95	330 066,59	330 066,59	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	393,00	525,00	405,00	77,1%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 216,63	115 760,00	80 604,73	69,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	65 517,04	79 480,00	40 758,80	51,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 941,15			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 287,00	22 226,40	38,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	721 610,94	813 899,48	720 647,07	88,5%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej		47 812,00	44 020,00	92,1%
		2780	Dotacja z jst na realizację programów profilaktyki zdrowotnej		33 812,00	30 020,00	88,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	192 184,80	200 743,00	196 135,12	97,7%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	135 500,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 908,65	2 434,00	2 430,52	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,15	351,00	60,73	17,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 088,00	14 356,00	14 356,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	115,37	5,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 790,00	20 790,00	20 790,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	10 800,00	8 382,50	77,6%
		4710	Wpłaty na PPK		12,00	0,00	0,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 177,30	509 289,48	435 792,81	85,6%
		2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	936,95	940,00	928,20	98,7%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	138 500,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 369,55	11 652,00	10 808,12	92,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,94	606,00	352,31	58,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 853,20	121 340,00	107 165,00	88,3%
		4190	Nagrody motywacyjne	994,90	1 700,00	400,00	23,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,22	14 220,00	5 335,33	37,5%
		4220	Zakup środków żywności	18 802,07	20 450,00	17 859,71	87,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 550,00	71 550,00	71 550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 469,60	101 431,48	64 960,46	64,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 821,07	10 000,00	4 410,24	44,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,80	2 400,00	1 523,44	63,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 500,00	500,00	33,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 500,00	0,00	0,0%
85195			Pozostała działalność	99 248,84	56 055,00	44 699,14	79,7%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w zakresie programów pol. zdrowotnej	48 278,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,68	1 666,33	1 665,95	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,75	16 302,37	10 100,92	62,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 020,31	4 550,00	2 785,92	61,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 829,10	15 896,30	12 506,35	78,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 273 696,38	12 346 549,13	11 507 327,67	93,2%
85202			Domy pomocy społecznej	1 616 113,70	1 614 000,00	1 545 445,82	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 113,70	1 614 000,00	1 545 445,82	95,8%
85203			Ośrodki wsparcia	1 420 829,48	1 834 664,00	1 832 257,10	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 632,89	1 047 010,40	1 044 887,63	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 488,75	59 722,39	59 722,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 751,96	188 757,32	188 508,07	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 201,98	26 609,65	26 574,77	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 737,00	21 875,50	21 875,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 273,72	179 844,28	179 844,28	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	37 659,62	64 582,47	64 582,47	100,0%
		4260	Zakup energii	37 332,12	37 738,66	37 738,66	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 519,89	54 427,19	54 427,19	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	660,00	660,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 626,68	97 685,76	97 685,76	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 536,55	1 507,74	1 507,74	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	846,60	2 247,03	2 247,03	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 894,50	4 425,15	4 425,15	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 199,98	31 773,00	31 773,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 564,24	3 565,00	3 565,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	5 033,00	12 232,46	12 232,46	100,0%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523,80	516,60	516,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	73,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486,19	486,18	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 402,70	1 923,71	1 923,71	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	62 234,46	77 726,00	77 615,44	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 234,46	77 726,00	77 615,44	99,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	159 996,83	234 606,00	156 193,90	66,6%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 072,93	4 700,00	300,00	6,4%
	3110	Świadczenia społeczne	155 695,55	229 906,00	155 893,90	67,8%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	228,35			
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 048 210,60	1 575 117,09	1 475 720,73	93,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,20	270,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 496,94	1 453 736,98	1 358 657,34	93,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 550,07	81 830,00	81 073,44	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,78	6 000,00	5 869,42	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 122,23	15 070,00	14 850,02	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,47	2 210,00	2 104,78	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,26	2 920,11	2 774,84	95,0%
	4270	Zakup usług remontowych	590,40	800,00	799,50	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	320,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 838,94	7 690,00	6 867,99	89,3%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 287,31	2 752,00	2 723,40	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	96,00	1 518,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	770 645,88	991 229,00	976 094,93	98,5%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 618,81	11 000,00	10 355,33	94,1%
	3110	Świadczenia społeczne	768 027,07	980 229,00	965 739,60	98,5%
85219		Ośrodki Pomocy Społ.	3 566 978,60	4 031 259,75	3 874 968,23	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 535,50	15 225,00	10 452,18	68,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 180,00	18 180,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	32 255,00	32 254,83	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 294,76	2 752 869,43	2 656 342,35	96,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 351,87	173 170,00	171 690,69	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437 342,96	480 995,21	467 906,46	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 643,98	60 773,66	53 715,86	88,4%
	4140	Składki na PFRON	2 536,00	17 360,00	16 702,00	96,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	23 441,45	21 751,45	92,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,68	71 469,00	67 220,06	94,1%
	4220	Zakup środków żywności	799,53	875,00	836,96	95,7%
	4260	Zakup energii	76 546,66	88 040,00	81 018,77	92,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 437,05	8 600,00	6 174,50	71,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	2 810,00	2 090,00	74,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 386,44	128 725,00	121 054,47	94,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 329,63	6 200,00	5 665,36	91,4%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 953,48	19 580,00	17 772,24	90,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 796,20	13 190,00	12 505,38	94,8%
	4430	Różne opłaty i składki	420,65	3 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	75 020,00	88 193,00	88 192,77	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 106,24			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		111,00	110,27	99,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	418,00	128,55	30,8%
	4700	Szkolenia pracowników ...	18 737,75	21 045,00	19 890,28	94,5%
	4710	Wpłaty na PPK	2 819,22	4 734,00	3 312,80	70,0%
85220		Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr. Inter. kryzys.	0,00	27 000,00	23 590,77	87,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	19 989,26	99,9%
	4260	Zakup energii		3 760,00	1 248,99	33,2%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	633,24	63,3%

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 240,00	1 719,28	76,8%
	85228		Usługi opiekuńcze	744 732,98	1 103 473,21	934 094,67	84,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 286,30	5 817,00	5 802,46	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 213,52	436 895,00	411 797,88	94,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 856,46	30 190,23	30 190,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 426,01	92 508,85	90 677,80	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 256,58	11 524,02	10 797,54	93,7%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 248,00	100 888,57	94 447,00	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,23	3 211,00	1 274,53	39,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	685,00	280,00	40,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 987,66	370 640,21	243 937,04	65,8%
		4410	Podróże służbowe	22 933,30	28 210,56	23 202,40	82,2%
		4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 937,93	18 846,77	18 845,93	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 330,85	2 014,00	1 500,00	74,5%
		4710	Wpłaty na PPK	2 120,14	2 042,00	1 341,86	65,7%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	213 453,46	266 307,00	236 731,15	88,9%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	576,00	400,00	160,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 382,46	265 667,00	236 361,15	89,0%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	240,00	210,00	87,5%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 199,95	47 002,92	47 002,92	100,0%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jst				
		2710	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		11 002,92	11 002,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,95			
	85295		Pozostała działalność	660 300,44	538 164,16	321 612,02	59,8%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 250,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,72	836,00	362,74	43,4%
		3110	Świadczenia społeczne	482 617,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,79	63 909,58	48 723,58	76,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,21	4 551,72	4 551,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 201,24			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 647,95	16 574,43	9 129,62	55,1%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	311,52	735,78	735,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,06			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	305,78	1 849,83	1 047,13	56,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,98	92,82	92,82	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		42 602,68	8 927,55	21,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736,57	17 522,00	16 389,86	93,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	31 759,79	19 184,03	60,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	210,53	210,53	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	4 179,59	8 000,00	5 036,24	63,0%
		4227	Zakup środków żywności		21 420,00	1 166,09	5,4%
		4260	Zakup energii	27 295,95	37 410,00	30 509,81	81,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	229,00	180,00	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 062,32	225 192,00	149 869,88	66,6%
		4307	Zakup usług pozostałych		59 406,00	23 691,40	39,9%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 717,92	1 878,00	1 803,24	96,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	584,76	671,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	7,95			
		4700	Szkolenia pracowników	6,00	63,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 410,18	380 000,00	363 697,66	95,7%

	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	29 410,18	330 000,00	313 697,66	95,1%
	3110	Świadczenia społeczne	27 333,98			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00			
	4220	Zakup środków żywności	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,20			
	4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	87 587,66	87,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	226 110,00	98,3%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 937,35	377 185,00	220 583,21	58,5%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 106,27	141 035,00	70 641,65	50,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 113,44	17 490,00	7 873,97	45,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,40	5 890,00	923,43	15,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,56	5 000,00	3 808,00	76,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 313,80	25 880,00	11 506,75	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK	12,03	800,00	20,22	2,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 297,04	85 175,00	46 509,28	54,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 831,08	236 150,00	149 941,56	63,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	148 943,03	203 915,00	122 125,26	59,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 888,05	32 235,00	27 816,30	86,3%
	855	RODZINA	17 461 981,03	20 242 627,33	19 863 162,17	98,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 973,90	41 000,00	40 526,43	98,8%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 928,38	26 000,00	25 893,97	99,6%
	4580	Pozostałe odsetki	11 045,52	15 000,00	14 632,46	97,5%
	85502	Świadczenia rodzinne	15 491 922,46	17 595 632,00	17 367 585,63	98,7%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	49 992,01	61 727,94	61 612,81	99,8%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 272,06	30 272,06	100,0%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,12			
	3110	Świadczenia społeczne	13 485 308,86	15 143 202,00	15 091 912,33	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 524,58	609 918,77	443 409,17	72,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 957,97	32 031,23	32 031,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 390 645,56	1 599 000,00	1 596 420,26	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,97	12 050,00	10 307,37	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,41	7 520,00	6 029,22	80,2%
	4260	Zakup energii	10 966,06	12 270,00	12 190,93	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	260,00	260,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	280,00	280,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 697,68	56 393,00	53 836,14	95,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 073,75	1 300,00	1 244,40	95,7%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 450,16	2 570,00	2 568,24	99,9%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	12 786,67	13 617,00	13 617,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	736,44			
	4580	Pozostałe odsetki	9 723,29	10 400,00	9 884,38	95,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00			
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 350,00	770,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK	1 228,93	2 050,00	1 710,09	83,4%
	85503	Karta dużej rodziny	2 171,00	1 619,00	1 402,00	86,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,40	1 619,00	1 402,00	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,60			
	85504		Wspieranie rodziny	213 135,23	394 640,88	277 117,55	70,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 781,73	296 555,74	206 621,88	69,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 628,03	13 800,00	11 398,26	82,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 293,09	52 934,91	35 890,93	67,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,09	7 350,23	4 590,88	62,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 462,29	24 000,00	18 615,60	77,6%
	85508		Rodziny zastępcze	1 241 196,07	1 643 412,45	1 634 788,71	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 241 196,07	1 643 412,45	1 634 788,71	99,5%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	296 456,76	341 304,00	339 823,71	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 456,76	341 304,00	339 823,71	99,6%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	178 500,00	214 200,00	191 100,00	89,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 500,00	214 200,00	191 100,00	89,2%
	85595		Pozostała działalność	6 625,61	10 819,00	10 818,14	100,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	565,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 935,00	10 638,00	10 637,40	100,0%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	48,45	181,00	180,74	99,9%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	19,60			
		4580	Pozostałe odsetki	57,56			
900			<u>GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.</u>	12 470 081,98	14 722 380,37	13 341 943,60	90,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 265,60	12 500,00	8 856,00	70,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 265,60	10 000,00	8 856,00	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	6 116 741,95	6 931 502,80	6 714 382,70	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 719,61	218 200,00	217 901,74	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,19	11 241,00	11 240,35	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 819,00	39 900,00	26 674,00	66,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 207,61	43 255,00	42 695,05	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 069,36	6 435,00	6 146,84	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 309,56	49 091,00	739,80	1,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 868 401,40	6 548 392,80	6 399 944,68	97,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	861,92	27,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	4 834,28	7 510,00	7 489,35	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	330,00	1 125,00	299,00	26,6%
		4710	Wpłaty na PPK	867,94	1 103,00	389,97	35,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	547 838,65	604 961,41	404 840,29	66,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	621,96	382,11	382,11	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,24	55,30	55,30	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,70	2 257,00	2 257,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 188,82	50 103,00	21 268,18	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 314,93	552 164,00	380 877,70	69,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 054,63	554 872,49	505 253,23	91,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 463,39	2 200,00	547,35	24,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,53	1 300,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 349,00	15 000,00	7 899,50	52,7%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 908,36	84 865,50	77 638,91	91,5%
		4260	Zakup energii	13 516,33	15 000,00	11 541,68	76,9%
		4270	Zakup usług remontowych	33 714,41	19 300,00	7 354,74	38,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 754,61	417 206,99	400 271,05	95,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 237,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 307,53	72 070,00	38 785,28	53,8%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką		9 570,00	9 570,00	100,0%
		2830			9 570,00	9 570,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,90	25 000,00	12 788,28	51,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 157,63	10 000,00	3 839,00	38,4%
		6230	Dotacja celowa na dofin. inwestycji jednostek spoza sfp		27 500,00	12 588,00	45,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 067,45	95 000,00	78 807,20	83,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,27	12 000,00	359,90	3,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 949,20	5 000,00	4 980,20	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 561,98	78 000,00	73 467,10	94,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 577 428,05	4 156 773,67	4 028 382,12	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00			
		4260	Zakup energii	1 002 637,09	700 000,00	692 056,78	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	716 279,93	725 950,00	656 434,77	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 343,09	60 000,00	40 976,41	68,3%
		4920	Splata zobowiązań ...		2 406 823,67	2 406 823,67	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 797,36	264 000,00	232 090,49	87,9%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	462 402,58			
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	2 542 577,31	2 134 000,00	1 445 679,61	67,7%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym jednostką	164 645,15	189 000,00	174 645,85	92,4%
		2830		164 645,15	189 000,00	174 645,85	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 387,81	54 500,00	6 493,06	11,9%
		4220	Zakup środków żywności	289,80	2 000,00	764,27	38,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,70	9 500,00	9 452,19	99,5%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 197,27	21 000,00	17 008,44	81,0%
		4390		20 197,27	21 000,00	17 008,44	81,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	32,00	6,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 189,85	1 852 500,00	1 236 783,80	66,8%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 163 529,73			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	94 800,81	138 700,00	116 957,17	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,72	10 700,00	5 508,16	51,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,31	26 000,00	16 739,01	64,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 938,78	100 000,00	94 710,00	94,7%
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	5 630 811,53	5 963 429,54	5 831 069,74	97,8%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	307 992,17	435 000,00	329 227,03	75,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,43	80 000,00	5 220,76	6,5%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	18 252,69	35 000,00	31 577,45	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	156,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	268 433,38	300 000,00	285 708,82	95,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 744,67	10 000,00	6 720,00	67,2%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 685 200,00	3 932 390,24	3 930 385,25	99,9%
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	2 595 200,00	2 898 400,00	2 898 400,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ...	90 000,00	1 033 990,24	1 031 985,25	99,8%
	92116		Biblioteki	1 069 500,00	1 263 500,00	1 263 500,00	100,0%
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 069 500,00	1 263 500,00	1 263 500,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 445,96	0,00	0,00	
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	1 024 445,96			
	92195		Pozostała działalność	343 673,40	332 539,30	307 957,46	92,6%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 777,37	93 848,86	91 191,99	97,2%
		4220	Zakup środków żywności	9 566,00	12 572,79	12 446,57	99,0%
		4260	Zakup energii	77 007,94	60 827,59	51 863,67	85,3%
		4270	Zakup usług remontowych	32 752,55	12 968,72	12 963,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 719,54	94 321,34	88 491,87	93,8%
925			Ogrody botaniczne i zool. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		40 000,00	0,00	0,0%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 578 415,83	4 707 668,17	3 957 864,99	84,1%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	4 000,00	1,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	4 000,00	1,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 340 800,55	4 201 668,17	3 849 733,74	91,6%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	372 100,00	391 500,00	381 500,00	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,93	7 940,00	4 190,24	52,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 911,00	4 817,00	3 551,00	73,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 190,83	1 322 000,00	1 320 145,48	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 811,53	91 250,00	91 135,94	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 819,57	229 000,00	226 232,92	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 045,40	22 600,00	18 350,06	81,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 942,00	120 600,00	119 425,95	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 106,79	287 147,67	279 938,45	97,5%
		4260	Zakup energii	588 313,18	787 500,00	521 671,50	66,2%
		4270	Zakup usług remontowych	33 252,19	135 560,00	132 820,81	98,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	2 114,00	1 920,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 802,67	376 296,00	358 087,55	95,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 235,95	4 156,00	3 606,71	86,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 011,00	161,00	15,9%
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	1 800,00	1 035,13	57,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	45 522,83	52 000,00	51 399,66	98,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	241 009,00	267 520,00	245 414,00	91,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 552,46	20 748,00	19 725,10	95,1%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 264,48	6 699,00	1 558,89	23,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,47	1 707,00	1 680,00	98,4%
		4710	Wpłaty na PPK	2 313,91	3 276,00	2 458,07	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 111,36	56 426,50	55 725,28	98,8%
	92695		Pozostała działalność	237 615,28	106 000,00	104 131,25	98,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	9 268,47	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 612,50	5 700,00	5 608,80	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00	14 000,00	13 551,35	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 115,38			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 518,40	76 000,00	75 702,63	99,6%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00			
			OGÓŁEM:	122 834 240,20	160 486 381,53	141 487 416,04	88,2%

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie 2025 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	500,00	298,65	59,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	500,00	298,65	59,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	500	298,65	59,7%
		O920	Odsetki	200	80,65	40,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	218,00	72,7%
			WYDATKI	1 834 664,00	1 832 257,10	99,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 834 664,00	1 832 257,10	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 664,00	1 832 257,10	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 010,40	1 044 887,63	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 722,39	59 722,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 757,32	188 508,07	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 609,65	26 574,77	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 875,50	21 875,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 844,28	179 844,28	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	64 582,47	64 582,47	100,0%
		4260	Zakup energii	37 738,66	37 738,66	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	54 427,19	54 427,19	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 685,76	97 685,76	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 507,74	1 507,74	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 247,03	2 247,03	100,0%
		4410	Podróże służbowe	4 425,15	4 425,15	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	31 773,00	31 773,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	3 565,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 232,46	12 232,46	100,0%

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie 2025 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	292 292,92	333 397,31	114,1%
852			POMOC SPOŁECZNA	150 892,92	191 101,97	126,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 500,00	42 679,09	149,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	16,00	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 463,09	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	21 200,00	74,4%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 700,00	300,00	6,4%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	300,00	6,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	155,49	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,49	
	85216		Zasilki stałe	11 000,00	10 355,33	94,1%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 355,33	94,1%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 040,00	1 508,63	145,1%
		O920	Pozostałe odsetki	460,00	580,63	126,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	928,00	160,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	93 000,00	121 806,71	131,0%
		O830	Wpływy z usług	93 000,00	121 778,08	130,9%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,63	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400,00	200,00	50,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	200,00	50,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 002,92	11 002,92	100,0%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3,94	3,94	100,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 998,98	10 998,98	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 250,00	3 093,80	247,5%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	3 093,80	247,5%
855			RODZINA	141 400,00	142 295,34	100,6%
	85501		Świadczenia rodzinne	41 000,00	40 526,43	98,8%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 632,46	97,5%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	25 893,97	99,6%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 400,00	101 768,91	101,4%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP	240,00	240,00	100,0%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	9 884,04	95,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 760,00	91 644,87	102,1%
			WYDATKI	30 488 290,54	29 233 599,29	95,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 816,00	1 814,07	99,9%
	85195		Pozostała działalność	1 816,00	1 814,07	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,33	1 665,95	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,37	101,77	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47,30	46,35	98,0%

852			POMOC SPOŁECZNA	10 397 532,21	9 579 893,47	92,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 614 000,00	1 545 445,82	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 000,00	1 545 445,82	95,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516,60	516,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,19	486,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923,71	1 923,71	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	77 726,00	77 615,44	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 726,00	77 615,44	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	229 906,00	155 893,90	67,8%
		3110	Świadczenia społeczne	229 906,00	155 893,90	67,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 575 117,09	1 475 720,73	93,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 736,98	1 358 657,34	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 830,00	81 073,44	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 869,42	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 070,00	14 850,02	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 104,78	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,11	2 774,84	95,0%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	6 867,99	89,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 752,00	2 723,40	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 518,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	980 229,00	965 739,60	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	980 229,00	965 739,60	98,5%
	85219		Ośrodki Pomocy Społ.	4 031 259,75	3 874 968,23	96,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 225,00	10 452,18	68,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 180,00	18 180,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	32 255,00	32 254,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 869,43	2 656 342,35	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 170,00	171 690,69	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 995,21	467 906,46	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 773,66	53 715,86	88,4%
		4140	Składki na PFRON	17 360,00	16 702,00	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 441,45	21 751,45	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 469,00	67 220,06	94,1%
		4220	Zakup środków żywności	875,00	836,96	95,7%
		4260	Zakup energii	88 040,00	81 018,77	92,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	6 174,50	71,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 090,00	74,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 725,00	121 054,47	94,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200,00	5 665,36	91,4%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 580,00	17 772,24	90,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 190,00	12 505,38	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	88 193,00	88 192,77	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	111,00	110,27	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,00	128,55	30,8%
		4700	Szkolenia pracowników	21 045,00	19 890,28	94,5%
		4710	Wpłaty na PPK	4 734,00	3 312,80	70,0%

	85220	Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr. interwencji kryzysowej	27 000,00	23 590,77	87,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 989,26	99,9%
		4260 Zakup energii	3 760,00	1 248,99	33,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	633,24	63,3%
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 240,00	1 719,28	76,8%
	85228	Usługi opiekuńcze	1 103 473,21	934 094,67	84,7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817,00	5 802,46	99,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 895,00	411 797,88	94,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,23	30 190,23	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	92 508,85	90 677,80	98,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 524,02	10 797,54	93,7%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	100 888,57	94 447,00	93,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	1 274,53	39,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	685,00	280,00	40,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	370 640,21	243 937,04	65,8%
		4410 Podróże służbowe	28 210,56	23 202,40	82,2%
		4440 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 846,77	18 845,93	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników ...	2 014,00	1 500,00	74,5%
		4710 Wpłaty na PPK	2 042,00	1 341,86	65,7%
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	265 907,00	236 571,15	89,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	265 667,00	236 361,15	89,0%
		4370 Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	210,00	87,5%
	85295	Pozostała działalność	486 914,16	284 253,17	58,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	362,74	43,4%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909,58	48 723,58	76,2%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551,72	4 551,72	100,0%
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 574,43	9 129,62	55,1%
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	735,78	735,78	100,0%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 849,83	1 047,13	56,6%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	92,82	92,82	100,0%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 602,68	8 927,55	21,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,00	9 343,74	98,1%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	31 759,79	19 184,03	60,4%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	210,53	100,0%
		4227 Zakup środków żywności	21 420,00	1 166,09	5,4%
		4260 Zakup energii	15 410,00	10 595,23	68,8%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	229,00	180,00	78,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	215 192,00	144 507,97	67,2%
		4307 Zakup usług pozostałych	59 406,00	23 691,40	39,9%
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 878,00	1 803,24	96,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	671,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników ...	63,00	0,00	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 915,00	122 125,26	59,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203 915,00	122 125,26	59,9%
		3240 Stypendia dla uczniów	203 915,00	122 125,26	59,9%
855		RODZINA	19 885 027,33	19 529 766,49	98,2%
	85502	Świadczenia rodzinne	17 493 232,00	17 265 816,38	98,7%
		3110 Świadczenia społeczne	15 143 202,00	15 091 912,33	99,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 918,77	443 409,17	72,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 031,23	32 031,23	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 599 000,00	1 596 420,26	99,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	10 307,37	85,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	6 029,22	80,2%
		4260 Zakup energii	12 270,00	12 190,93	99,4%
		4270 Zakup usług remontowych	260,00	260,00	100,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 393,00	53 836,14	95,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 244,40	95,7%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 570,00	2 568,24	99,9%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	770,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK	2 050,00	1 710,09	83,4%
	85503		Karta dużej rodziny	1 619,00	1 402,00	86,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	1 402,00	86,6%
	85504		Wspieranie rodziny	394 640,88	277 117,55	70,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 555,74	206 621,88	69,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	11 398,26	82,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 934,91	35 890,93	67,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,23	4 590,88	62,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 615,60	77,6%
	85508		Rodziny zastępcze	1 643 412,45	1 634 788,71	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 643 412,45	1 634 788,71	99,5%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	341 304,00	339 823,71	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 304,00	339 823,71	99,6%
	85595		Pozostała działalność	10 819,00	10 818,14	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy	10 638,00	10 637,40	100,0%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	181,00	180,74	99,9%

Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie 2025 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	540 500,00	595 454,17	110,2%
926			Kultura fizyczna i sport	540 500,00	595 454,17	110,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 500	595 454,17	110,2%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	92 175,13	131,7%
		O830	Wpływy z usług	400 000	434 976,06	108,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	20 325,20	81,3%
		O920	Odsetki	500	262,10	52,4%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 710,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 005,40	100,0%
			WYDATKI	3 749 398,00	3 419 156,28	91,2%
926			Kultura fizyczna i sport	3 749 398,00	3 419 156,28	91,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 749 398	3 419 156,28	91,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	4 190,24	52,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 817,00	3 551,00	73,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	1 320 145,48	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 250,00	91 135,94	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 000,00	226 232,92	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	18 350,06	81,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 600,00	119 425,95	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 713,50	263 196,99	97,9%
		4260	Zakup energii	787 500,00	521 671,50	66,2%
		4270	Zakup usług remontowych	135 560,00	132 820,81	98,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 114,00	1 920,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 960,00	333 751,55	97,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 156,00	3 606,71	86,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	161,00	15,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 035,13	57,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	52 000,00	51 399,66	98,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	267 520,00	245 414,00	91,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 748,00	19 725,10	95,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 699,00	1 558,89	23,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 680,00	98,4%
		4710	Składki PPK finansowane przez pracodawcę	3 276,00	2 458,07	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 426,50	55 725	98,8%

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie 2025 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie 2025	% Wykonanie /plan 2025
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>			
Ogółem dochody				1 097 284,72	1 097 284,72	100,00%
Ogółem wydatki				1 097 284,72	1 097 284,72	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	1 097 284,72	1 097 284,72	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	1 097 284,72	1 097 284,72	100,00%
WYDATKI				1 097 284,72	1 097 284,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,76	541,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów	11 960,42	11 960,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,80	5 734,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 075 769,34	1 075 769,34	100,00%
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Ogółem dochody				13 840,56	13 840,56	100,00%
Ogółem wydatki				13 840,56	13 840,56	100,00%
	60004		Pozostała działalność	13 840,56	13 840,56	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	13 840,56	13 840,56	100,00%
WYDATKI				13 840,56	13 840,56	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	239,56	239,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 438,20	6 438,20	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			
Ogółem dochody				653 935,00	643 960,14	98,47%
Ogółem wydatki				653 935,00	643 960,14	98,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	653 935,00	643 960,14	98,47%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	653 935,00	643 960,14	98,47%
WYDATKI				653 935,00	643 960,14	98,47%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 693,00	520 337,44	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 656,00	92 241,41	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 556,00	13 351,29	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			
Ogółem dochody				277 467,00	277 047,00	99,85%
Ogółem wydatki				277 467,00	277 047,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 028,00	4 028,00	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	4 028,00	4 028,00	100,00%
WYDATKI				4 028,00	4 028,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,62	575,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,38	52,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 494,00	259 494,00	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	259 494,00	259 494,00	100,00%
WYDATKI				259 494,00	259 494,00	100,00%
		3030	Różne wydatki	155 400,00	155 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 940,00	39 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 267,55	9 267,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,43	1 108,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,84	8 017,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	382,81	382,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 496,37	4 496,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK	81,00	81,00	100,00%
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 945,00	13 525,00	96,99%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 945,00	13 525,00	96,99%
WYDATKI				13 945,00	13 525,00	96,99%
		3030	Różne wydatki	9 720,00	9 300,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00	2 440,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,09	413,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21,91	21,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK	6,00	6,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Ogółem dochody				170 896,01	166 439,89	97,39%
Ogółem wydatki				170 896,01	166 439,89	97,39%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	170 896,01	166 439,89	97,39%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	170 896,01	166 439,89	97,39%
WYDATKI				170 896,01	166 439,89	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,02	1686,41	99,67%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	169 203,99	164753,48	97,37%
851			OCHRONA ZDROWIA			
Ogółem dochody				1 816,00	1 814,07	99,89%
Ogółem wydatki				1 816,00	1 814,07	99,89%
	85195		Pozostała działalność	1 816,00	1 814,07	99,89%
		2010	Dotacja celowa	1 816,00	1814,07	99,89%
WYDATKI				1 816,00	1 814,07	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1666,33	1665,95	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,37	101,77	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	47,30	46,35	97,99%
852			POMOC SPOŁECZNA			
Ogółem dochody				2 005 595,09	1 996 037,33	99,52%
Ogółem wydatki				2 005 595,09	1 996 037,33	99,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 664,00	1 832 257,10	99,87%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 834 664,00	1 832 257,10	99,87%
WYDATKI				1 834 664,00	1 832 257,10	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 010,40	1 044 887,63	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 722,39	59 722,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 757,32	188 508,07	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 609,65	26 574,77	99,87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 875,50	21 875,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 844,28	179 844,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64 582,47	64 582,47	100,00%
		4260	Zakup energii	37 738,66	37 738,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 427,19	54 427,19	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 685,76	97 685,76	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 507,74	1 507,74	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2247,03	2247,03	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,15	4 425,15	100,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	31 773,00	31 773,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	3 565,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników ...	12 232,46	12 232,46	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,09	1 377,09	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	1 377,09	1 377,09	100,00%
WYDATKI			1 377,09	1 377,09	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 336,98	1 336,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,11	40,11	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 739,00	32 738,65	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	32 739,00	32 738,65	100,00%
WYDATKI			32 739,00	32 738,65	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 255,00	32 254,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	483,82	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 480,00	122 330,00	94,48%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	129 480,00	122 330,00	94,48%
WYDATKI			129 480,00	122 330,00	94,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 480,00	122 330,00	94,48%
85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
WYDATKI			7 335,00	7 334,49	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855		RODZINA			
Ogółem dochody			17 523 155,00	17 459 462,72	99,64%
Ogółem wydatki			17 523 155,00	17 459 462,72	99,64%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 180 232,00	17 118 237,01	99,64%

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 180 232,00	17 118 237,01	99,64%
	2010				
WYDATKI			17 180 232,00	17 118 237,01	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	15 143 202,00	15 091 912,33	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 218,77	298 794,12	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 031,23	32 031,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 599 000,00	1 596 420,26	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	10 307,37	85,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	6 029,22	80,18%
	4260	Zakup energii	12 270,00	12 190,93	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	260,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 093,00	50 871,82	99,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300,00	1244,4	95,72%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2570,00	2568,24	99,93%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników ...	770,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK	2 050,00	1710,09	83,42%
	85503	Karta dużej rodziny	1619,00	1402,00	86,60%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			
	2010		1619,00	1402,00	86,60%
WYDATKI			1619,00	1402,00	86,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1619,00	1402,00	86,60%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	341 304,00	339 823,71	86,20%
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			
	2010		341 304,00	339 823,71	99,57%
WYDATKI			341 304,00	339 823,71	99,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 304,00	339 823,71	99,57%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.26.2026

Burmistrza Tucholi

z dnia 27.03.2026 r.

Informacja o stanie mienia 2025 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 2025 r., poz. 1483 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 2025.
- d) Dochody jednostek w roku 2025 i planowane dochody w roku 2026.
- 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 2025.
- c) Obrót nieruchomościami w roku 2025.
- 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 2025 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.). Umożnienie 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

L p .	Jednostki podległe Gminie	Wartość majątku w zł		
		brutto	netto	umorzenie
Majątek trwały				
Część I				
1	Jednostki budżetowe	281 882 962,11	172 898 987,50	108 983 974,61

.	Urząd Miejski w Tucholi	235 856 327,92	150 495 168,43	85 361 159,49
.	Ośrodek Pomocy Społecznej	785 373,10	288 262,76	497 110,34
.	Środowiskowy Dom Samopomocy	694 452,28	184 656,50	509 795,78
.	Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	30 413 306,99	12 984 535,49	17 428 771,50
.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 133 501,82	8 946 364,32	5 187 137,50
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:	298 509 501,47	189 525 526,86	
Część II				
5	Majątek użyczony	1 080 590,40	1 080 590,40	
6	Majątek obrotowy	29 201 529,25	29 201 529,25	

Wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca gminy Tuchola przedstawia się następująco:

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2025 r.
1.	Majątek ogółem w złotych:	
	·Brutto	298 509 501,47
	·Netto	189 525 526,86
2.	Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	18 284
3.	Wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca w zł:	
	·Brutto	16 326,27
	·Netto	10 365,65
4.	Udział wartości netto w wartości brutto	63,49

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 3.

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku

Tabela nr 3.

L p.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2024	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025
Urząd Miejski w Tucholi						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	218 651 770,12	18 480 575,87	2 372 666,73	234 759 679,26
		netto	141 599 375,61			149 578 469,33
		umorzenie	77 052 394,51			85 151 209,93
	·grunty	brutto	18 253 395,82	466 340,51	534 648,99	18 185 087,34
		netto	18 242 651,75			18 175 102,47
		umorzenie	10 744,07			9 984,87

	·budynki i budowle	brutto	189 893 909,27	16 845 285,24	879 628,84	205 859 565,67
		netto	120 581 905,46			128 968 459,58
		umorzenie	69 312 003,81			76 891 106,09
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 255 567,01	823 887,88	773 231,99	436 222,90
		netto	2 110 015,24			1 881 002,92
		umorzenie	2 145 551,77			2 425 219,98
	·środki transportu	brutto	441 606,76	150 237,50	127 977,50	463 866,76
		netto	8 740,96			23 349,95
		umorzenie	432 865,80			440 516,81
	·inne środki trwałe	brutto	5 807 291,26	194 824,74	57 179,41	5 944 936,59
		netto	656 062,20			530 554,41
		umorzenie	5 151 229,06			5 414 382,18
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	618 359,33	16 379 703,76	16 100 197,11	897 865,98
		netto	618 359,33			897 865,98
II I	Wartości niematerialne i prawne	brutto	169 086,89	67 674,91	37 979,12	198 782,68
		netto	6 400,84			18 833,12
		umorzenie	162 686,05			179 949,56
	Razem I, II, III	brutto	219 439 216,34	34 927 954,54	18 510 842,96	235 856 327,92
		netto	142 224 135,78			150 495 168,43
		umorzenie	77 215 080,56			85 361 159,49
	Majątek obrotowy		22 421 842,88			
Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy, Przedszkola						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	28 426 594,15	2 103 305,34	311 888,33	30 218 011,16
		netto	12 758 056,89	0,00	0,00	12 987 203,36
		umorzenie	15 668 537,26	0,00	0,00	17 230 807,80
	·grunty	brutto	901 855,93			901 855,93
		netto	901 855,93			901 855,93
	·budynki i budowle	brutto	20 989 525,79	361 853,72		21 351 379,51
		netto	11 542 778,52			11 417 840,21
		umorzenie	9 446 747,27			9 933 539,30
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenia produkcyjne i handlowe	brutto	635 645,97	389 504,89	14 649,00	1 010 501,86
		netto	276 427,93			595 388,48
		umorzenie	359 218,04			415 113,38
	·środki transportu	brutto	141 563,00			141 563,00
		netto	28 312,68			14 156,39
		umorzenie	113 250,32			127 406,61
	·inne środki trwałe	brutto	5 758 003,46	1 351 946,73	297 239,33	6 812 710,86
		netto	8 681,83			57 962,35
		umorzenie	5 749 321,63			6 754 748,51
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	0,00			0,00
		netto	0,00			0,00
II I	Wartości niematerialne i prawne	brutto	153 446,71	41 849,12	0,00	195 295,83
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	153 446,71	0,00	0,00	195 295,83
	Razem I, II, III	brutto	28 580 040,86	2 145 154,46	311 888,33	30 413 306,99
		netto	12 758 056,89	0,00	0,00	12 984 535,49
		umorzenie	15 821 983,97	0,00	0,00	17 428 771,50
	Majątek obrotowy		38 427,43			66 531,65
Ośrodek Sportu i Rekreacji						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	14 120 043,78	55 725,28	58 491,89	14 117 277,17
		netto	9 286 923,78			8 946 364,32
		umorzenie	4 833 120,00			5 171 912,85
	·budynki i budowle	brutto	13 359 691,22			13 359 691,22
		netto	9 123 198,44			8 784 905,84
		umorzenie	4 223 492,78			4 574 785,38
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	110 095,58	24 298,78	46 004,58	88 389,78
		Umorzenie	22 510,97			43 621,01
			87 584,61		46 004,58	44 768,77

	·środki transportu	Brutto	45 817,75	15 990,00	0,00	61 807,75
		Netto	5 492,65			18 720,83
		Umorzenie	40 325,10			43 086,92
	·inne środki trwałe	Brutto	604 439,23	15 436,50	12 487,31	607 388,42
		Netto	122 721,72			99 116,64
		Umorzenie	481 717,51		12 487,31	508 271,78
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	16 224,65	0,00		16 224,65
		Netto	0,00			0,00
		Umorzenie	16 224,65			16 224,65
	Razem I, II	Brutto	14 136 268,43			14 133 501,82
		Netto	9 286 923,78			8 946 364,32
		Umorzenie	4 849 344,65			5 187 137,50
	Majątek obrotowy		8 999,46			9 681,29
Ośrodek Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	369 051,70	343 129,00	2 461,01	709 719,69
		netto	370,88			288 262,76
		umorzenie	368 680,82			421 456,93
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	11 057,51	329 411,00	1 955,70	338 512,81
		netto	370,88			288 262,76
		umorzenie	10 688,63			50 250,05
	·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	309 924,20	13 718,00	505,31	323 136,89
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	309 924,20			323 136,89
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	45 026,41	30 627,00	0,00	75 653,41
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	45 026,41			75 653,41
	Razem I, II	brutto	414 078,11	373 756,00	2 461,01	785 373,10
		netto	370,88			288 262,76
		umorzenie	413 707,23			497 110,34
	Majątek obrotowy		5 216 117,79			4 941 351,77
Środowiskowy Dom Samopomocy						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	555 408,75	310 551,50	186 201,08	679 759,12
		netto	0,00	226 110,00	41 453,50	184 656,50
		umorzenie	555 408,75	84 441,50	144 747,58	495 102,62
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	31 926,51	0,00	0,00	31 926,51
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	31 926,51			31 926,51
	·środki transportu	brutto	127 977,50	226 110,00	127 977,50	226 110,00
		netto	0,00	184 656,50	0,00	184 656,50
		umorzenie	127 977,50	41 453,50	127 977,50	41 453,50
	·inne środki trwałe	brutto	395 504,74	42 987,95	16 770,08	421 722,61
		netto	0,00			
		umorzenie	395 504,74	42 987,95	16 770,08	421 722,61
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14 693,16			14 693,16
		netto	0,00			
		umorzenie	14 693,16			14 693,16
	Razem I, II	brutto	570 101,91	269 097,95	144 747,58	694 452,28
		netto	0,00	226 110,00	41 453,50	184 656,50
		umorzenie	570 101,91	84 441,45	144 747,58	509 795,78
	Majątek obrotowy		2,21			0,0
	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 31.12.2024 r. do dnia 31.12.2025 r. wzrosła na łączną kwotę 18 480 575,87 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 2 372 666,73 zł. Zmiany te spowodowane były m.in. następującymi zdarzeniami:

· zwiększenie wartości środków trwałych:

Grupa 0	
-Nabycie gruntów z mocy prawa	- 20 317,92 zł
-Nieodpłatne przejęcie działki drogowej przy ul. Świeckiej 91	- 237 390,00 zł
-Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonymi rokowaniami o wypłatę odszkodowania	- 208 632,59 zł
Grupa 1	
-Renowacja kamienicy mieszkalnej położonej w Tucholi przy ul. Chojnickiej 27	- 73 720,86 zł
-Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi	- 598 821,19 zł
Grupa 2	
-Budowa płotu wokół placu zabaw w Rudzkim Moście	- 16 440,00 zł
-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ku Wiatrakom w Tucholi	105 642,01 zł
-Przejęcie od Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego pieszojezdni w Małym Mędromierzu, w Raciążu ul. Kasztanowej i w Tucholi ul. Obrońców Polskości	- 2 118 413,25 zł
-Budowa ul. Bażanciej	- 283 416,96 zł
-Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Mały Mędromierzu	- 97 152,84 zł
-Montaż rolet we wiacie handlowej przy ul. Nowodworskiego	- 94 710,00 zł
-Budowa dróg publicznych w Tucholi - ul. Kościuszki, Grunwaldzka, Piastowska	- 9 458 786,54 zł
-Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Żonkilowej w Tucholi	- 528 419,85 zł
-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pokoju Toruńskiego w Tucholi - II etap	- 43 300,00 zł
-Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tucholi	- 437 802,47 zł
-Utwardzenie drogi gminnej - ul. Parkowa w Tucholi	- 111 147,72 zł
-Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wincentego Witosa w Tucholi	- 181 200,83 zł
-Przebudowa dróg publicznych ul. Dmowskiego, ul. 11 Listopada, ul. Boh. Westerplatte, ul. Żwirki i Wigury, cz. ul. Grunwaldzkiej	- 2 696 310,72 zł
Grupa 3	
-Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	- 48 093,00 zł
Grupa 4	
-Przekazanie 2 komputerów ze świetlicy w Kiełpinie do Urzędu Miejskiego	- 4 099,00 zł
-„Cyberbezpieczny samorząd w jednostkach Gminy Tuchola”	- 634 796,88 zł

-Zakup paczkowarki wody pitnej	-	136 899,00 zł
Grupa 7		
-Przejęcie ze środowiskowego Domu Samopomocy do Urzędu Miejskiego samochodu Ford FAD Transit	-	127 977,50 zł
-Zakup przyczepki do paczkowarki wody pitnej	-	22 260,00 zł
Grupa 8+ konto 013		
-Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Rogali w Tucholi	-	21 766,08 zł
-Zakup urządzeń na plac zabaw przy Rudzkim Moście przy ul. Jana Pawła	-	22 342,95 zł
-Zakup wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Tucholi	-	98 007,39 zł
-Zakup wyposażenia monitoringu	-	16 197,90 zł
-Zakup wyposażenia OSP	-	1 107,00 zł
-Zakup wyposażenia w sołectwach	-	35 403,42 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
-Sprzedaż działek	-	283 252,99 zł
-Nieodpłatne przejęcie	-	237 390,00 zł
-Przejęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność	-	14 004,00 zł
Grupa 1		
-Sprzedaż lokali mieszkalnych	-	80 622,01 zł
Grupa 2		
-Przekazanie do Enea Operator linii kablowej	-	799 006,83 zł
Grupa 4		
-Przekazanie komputera ze świetlicy w Kiełpinie do Urzędu Miejskiego	-	4 099,00 zł
-Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” do OPS w Tucholi i GZO w Tucholi	-	634 796,88 zł
Grupa 7		
-Przekazanie samochodu FORD FAD Transit do TOK w Tucholi	-	127 977,50 zł
Grupa 8 i konto 013		
-Przekazanie kabin wyborczych do SP nr 3 i SP nr 5	-	5 790,84 zł
-Przekazanie do OPS w Tucholi wyposażenia w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”	-	4 920,00 zł
-Zwrot uszkodzonego wyposażenia	-	1 056,00 zł
-Likwidacja wyposażenia	-	35 739,02 zł
-Likwidacja wyposażenia Senior +	-	1 000,00 zł
-Likwidacja monitoringu	-	2 460,00 zł
-Likwidacja wyposażenia w sołectwach	-	5 613,55 zł
-Likwidacja wyposażenia zagospodarowania terenu w sołectwie Kłoczek	-	600,00 zł

**Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy
Przedszkole nr 1 i nr 2**

W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 2 103 305,34 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 311 888,33 zł.

·Zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z poniesionymi wydatkami na następujące zadania:

-Realizacji zadania z Gminy Tuchola – pn. „Likwidacja barier w placówce edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi”	-	87 587,66 zł
-Termomodernizacji dachu Przedszkola nr 2 w Tucholi	-	237 240,07 zł
-Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla budynku Przedszkola nr 2 w Tucholi	-	37 025,99 zł
-Zakupu pieca konwekcyjno-gazowego dla SP nr 1 w Tucholi	-	40 000,01 zł
-Otrzymania z Gminy Tuchola - serwera wraz z wyposażeniem – w ramach projekt „Cyberbezpieczny samorząd w jednostkach Gminy Tuchola”	-	314 504,88 zł
-Zakup wyposażenia kuchennego (zmywarki i pieca konwekcyjno-parowego) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi	-	35 000,00 zł
-Zakupu urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Tucholi	-	56 211,00 zł
-Nieodpłatnym nabyciu sprzętu komputerowego z Krajowego Planu Odbudowy	-	646 246,92 zł
-Umowy darowizny z 15.12.2025 r. od Fundacji "Drogi Mazowsza" - Zestawu gry "Rowerem do celu. Gra hybrydowa do zajęć wychowania komunikacyjnego dla klas 4-6" dla Szkoły Podstawowej nr 1	-	4 500,00 zł
-Zakupu wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla SP w Legbądzie	-	1 200,00 zł
-Nieodpłatnym otrzymaniu od osób fizycznych- książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	-	619,60 zł
-Nieodpłatnym otrzymaniu przez SP. nr 1 ze Szkoły Podstawowej w Raciążu - okapu ściennego z oświetleniem	-	6 864,20 zł
-Zakupu wyposażenia (mebli do sal lekcyjnych, sprzętu interaktywnego, sprzętu komputerowego, sprzętu gospodarczego do szkolnych stołówek, kuchni szkolnej, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym, itp.), księgozbiorów, podręczników i materiałów ćwiczeniowych	-	477 798,42 zł
-Zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych z Funduszu Pomocy- dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla SP 1, SP2, SP3, SP Raciąż, SP Legbąd, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2	-	129 556,59 zł
-Zakupu książek w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa dla SP 3 i Szkoły w Legbądzie	-	7 950,00 zł
-Zakupu laptopów do SP nr 1 w ramach programu Cyfrowy Uczeń	-	21 000,00 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

-Likwidacją w SP nr 1 dwóch palników gazowych w wyniku wymiany pieca gazowego	-	14 649,00 zł
-Likwidacją wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, księgozbiorów, podręczników, ćwiczeń	-	288 958,01 zł
-Nieodpłatnym przekazaniem ze szkoły w Raciążu do Przedszkola nr 1- okapu ściennego z oświetleniem	-	6 864,20 zł
-Zwrotem podręczników i ćwiczeń w SP nr 1, SP nr 2 SP nr 3 SP nr 5 i Szkoły w Stobnie	-	1 417,12 zł

W okresie 2025 roku zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 41 849,12 zł w związku z zakupem licencji komputerowych w ramach programu Cyfrowy Uczeń, przyjęciem z Gminy Tuchola oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd w jednostkach Gminy Tuchola”, ponadto zakup oprogramowani komputerowych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 55 725,28 zł, a zmniejszyła o kwotę 58 491,89 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z zakupem szorowarki i roweru wodnego oraz dwóch robotów koszących. Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło na skutek likwidacji urządzeń do siłowni (trenażer, rower i stojak) oraz kosiarki wrzecionowej (Areator Multi Spike).

Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 343 129,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2 461,01 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było otrzymaniem od Urzędu Miejskiego wyposażenia serwerowni, zakupem urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch drukarek, komputera, laptopa oraz wyposażenia do dwóch mieszkań treningowych: żaluzji, szaf. Zmniejszenie wartości o kwotę 2 461,01 zł nastąpiło w związku z likwidacją laptopa oraz dwóch krzeseł obrotowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 310 551,50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 186 201,08 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było otrzymaniem samochodu osobowego Renault Trafik od Urzędu Miejskiego w Tucholi za kwotę 226 110,00 zł. Natomiast zakup wyposażenia biur oraz pomieszczeń ŚDS, tj. urządzenie wielofunkcyjne mebli do pracowni, pomieszczenia do przechowywania rowerów, 2 komputerów PC i monitora zwiększyła wartość o kwotę 42 987,95 zł. Wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 127 977,50 zł w związku z przekazaniem do Urzędu Miejskiego w Tucholi Forda FAD Transita, oraz o kwotę 16 770,08 zł w związku z likwidacją wyposażenia: krzesła, mebli, odkurzacza, chłodziarki zamrażarki i przekazania do innych jednostek stołu bilardowego oraz orbitreka.

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 31.12.2025 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 31.12.2025 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 31.12.2025 r.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.	16 074 539,36 zł

Majątek używany w roku 2025

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 dniach 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. 23 lipca 2024 r., 2 stycznia 2025 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 część 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 użyto komputer przenośny;
- W dniu 15 marca 2024 r. na rzecz GZO – Dell Vostro 15 3510;
- 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 użyzonego wg wartości

Lp.	Użytkownik	Użyczony składnik majątku	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2025 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	326 350,04
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	Wyposażenie placu zabaw	29 980,12
13.	Miejskie Centrum Lekarskie, SP nr 1, SP nr 3, SP nr 2	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			1 080 590,40

Zestawienie rodzaju praw majątkowych wartościowo na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz dochody uzyskane w 2025 i planowane w 2026 roku przedstawia tabela nr 8, tabela nr 8A.

Tabela nr 8A. Dochody z majątku jednostek organizacyjnych

Wyszczególnienie	Dochody z majątku na dzień 31 grudnia 2025 r. w zł
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	5 202 450,17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	-
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	42 380,64
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	112 500,33
Razem	5 357 331,14

Tabela nr 8. Zestawienie rodzaju praw majątkowych brutto wartościowo na dzień 31.12.2025 r. Dochody jednostek w 2025 roku oraz planowane na 2026 rok

Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2025 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowani e wieczyste	Dzierżawa	Inne	Dochody jednostek ogółem w 2025 r.	Plan dochodów na 2026 r. na podstawie uchwały XXII/177/25 z dnia 18.12.2025 r.
	w zł							
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	235 856 327,92	178 257 338,40	12 766 697,37	82 341,00	43 852 085,17	897 865,98	141 876 764,71	141 136 822,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	785 373,10					785 373,10	333 397,31	306 770,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	694 452,28					694 452,28	298,65	500,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	30 413 306,99		30 413 306,99				2 120 859,47	2 980 408,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	14 133 501,82		14 133 501,82					
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	178 257 338,40	57 313 506,18	82 341,00	43 852 085,17	19 004 230,72	144 926 774,31	144 900 000,00

Wierzytelności

W tabeli nr 9 przedstawiono wierzytelności według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Tabela nr 9. Wierzytelności

Wyszczególnienie	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2024 r.	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2025 r.
Należności długoterminowe	43 942,00	62 195,00
Urząd Miejski w Tucholi	43 942,00	62 195,00
Należności krótkoterminowe	8 831 337,00	8 632 878,31
Gmina Tuchola i Urząd Miejski w Tucholi	8 676 909,91	8 457 032,47
Ośrodek Pomocy Społecznej	129 662,68	145 851,83
Gminny Zespół Oświatowy	15 789,58	20 312,72
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 974,83	9 681,29
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 2024 r. i 31 grudnia 2025 r.

Tabela nr 10. Ograniczone prawa rzeczowe

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2024 r.		Stan na dzień na 31.12.2025 r.	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
Hipoteka na nieruchomościach	33	2 252 901,21	27	2 450 200,20
Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	13	939 753,20	4	674 703,48
Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	20	1 313 148,01	23	1 775 496,72
Służebność	1	561,30	1	561,30
Obręb Raciąż	1	561,30	1	561,30
Obręb Kłoczek, Rzepiczna	1	nieodpłatna	1	nieodpłatna
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.

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 2025 w wysokości 561,30 zł brutto.

Druga służebność ustanowiona w roku 2025 dotyczy ustanowionej na podstawie aktu notarialnego z dnia 16 września 2025 r. nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Tuchola, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 733/2, obręb ewidencyjny Kłoczek, położonej w Rzepicznej, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1T/00030401/4, poprzez znoszenia istnienia nowo wybudowanej sieci wodociągowej, o pow. służebności 11,34 m².

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 2025 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 31.12.2025 r.	
	Liczba	wartość opłaty netto w 2025 r.
Służebność	2	rocznie 261,79 zł
Tuchola, ul. Grunwaldzka	1	rocznie 162,60 zł
Raciąż, ul. Wczasowa	1	rocznie 99,19 zł
Ograniczone prawo rzeczowe		
Mały Mędromierz i Bładowo Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego – ustawa z dnia 24.04.2029 r. <i>o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.</i>	1	nieodpłatnie
Ustanowienie służebności przesyłu na terenie gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola w związku z przebudową napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żur – Tuchola, ENEA Operator Sp. z o.o. Akt notarialny Repertorium A numer 5634/2025 z dn. 3.07.2025	1	Jednorazowo 8 046,00 zł
Ustanowienie służebności przesyłu na terenie gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola w związku z przebudową napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Tuchola – Chojnice Kościerska, ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Akt notarialny Repertorium A numer 5641/2025 z dn. 3.07.2025	1	Jednorazowo 16 401,00 zł

W roku 2025 w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości Gminy Tuchola, na podstawie decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, numer WIR.II.747.2.2.2021.EP, z dnia 27.12.2021 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy ustalił ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości drogowych na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy na działkach Gminy Tuchola, polegające na udzieleniu

zezwoleń w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń na działkach:

- nr **393/8**, droga w obrębie Mały Mędromierz, KW BY1T/00033150/0 - wpisano w dniu 10.10.2025 r.,
- nr **22/3 i 12/2**, drogi przy torach kolejowych w obrębie Mały Mędromierz KW BY1T/00033349/2 - wpisano w dniu 10.10.2025 r.,
- nr **185/1**, droga w obrębie Mały Mędromierz, KW BY1T/00035900/7 - wpisano w dniu 14.10.2025 r.,
- nr **544, 192, 154/2, 101/1**, drogi w obrębie Mały Mędromierz, KW BY1T/00019901/6 - wpisano w dniu 14.10.2025 r.,
- nr **172, 184**, drogi w obrębie Bładowo, KW BY1T/00029985/1- wpisano w dniu 29.10.2025 r.,
- nr **47/1, 47/3, 29**, drogi w obrębie Bładowo, KW BY1T/00019878/5 - wpisano w dniu 18.10.2025 r.,
- nr **112/3 i 63/2**, drogi w obrębie Bładowo, KW BY1T/00019903/0 - wpisano w dniu 29.10.2025 r.,

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 5634/2025 z dn. 3.07.2025 r. ustanowiono służebność przesyłu na terenie gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola w związku z przebudową napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Żur – Tuchola, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na następujących działkach numer:

- **1497/14** obręb Miasto Tuchola ul. Przemysłowa, BY1T/00029703/1,
- **1483/52** obręb Miasto Tuchola, ul. Nad Brdą, BY1T/00039061/1,

z czego uzyskano dochody w kwocie 8 046,00 zł

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 5641/2025 z dn. 3.07.2025r. ustanowiono służebności przesyłu na terenie gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola w związku z przebudową napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Tuchola – Chojnice Kościerska na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na następujących działkach oznaczonych geodezyjnie numerem:

- **1483/52**, obręb Miasto Tuchola, BY1T/00039061/1,
- **1481/7**, obręb Miasto Tuchola, BY1T/00012204/1,
- **1438/8**, obręb Miasto Tuchola, BY1T/00024493/0,
- **2367/2** obręb Miasto Tuchola, BY1T/00032376/3,
- **572/1** obręb Miasto Tuchola, BY1T/00019902/3,
- **652**, obręb Kiełpin, BY1T/00019905/4,
- **314, 309, 308**, obręb Raciąż, BY1T/00019906/1,
- **2/2**, obręb Stobno, BY1T/00029886/7,
- **629**, obręb Stobno, BY1T/00019904/7,

z czego uzyskano dochody w kwocie 16 401,00 zł.

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 31.12.2025 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Grunty Gminy Tuchola

Obręb	Powierzchnia w ha
Tuchola	206,0892
Bładowo	39,6844
Kiełpin	24,8327
Kłoczek	41,7988
Legbąd	36,7128
Łosiny	15,7842
Mały Mędromierz	34,8434
Raciąż	42,6385
Stobno	41,8956
Wielka Komorza	11,2431
Łyskowo	0,3790
Wspólnoty mieszkaniowe	1,5877
Grunty w trwałym zarządzie	16,4483
Grunty w użytkowaniu	1,9261
Razem	515,8638

Wartość księgowa gruntów Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 15 123 452,11 zł.

Gmina Tuchola jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa położonych w Tucholi przy ul. Kolejowej, o łącznej pow. 3674 m² o wartości 82 341,00 zł. Opłaty jakie wносиła Gmina Tuchola na rzecz Skarbu Państwa w roku 2025 wynosiły 8.267,54 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
Razem	3674

Gmina Tuchola ponadto jest właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wartość księgowa tych gruntów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 2 953 574,80 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	
603 230	Osoby prawne:	529 904	Budownictwo wysokie	17 372
			Cele publiczne	64 607
			Garaże	4 105
			Handlowe	7 791
			Przemysłowe	167 447
			Rzemieślnicze	1 016
			Ogrody działkowe	256 043
			Działalność kulturalna	9 505
			Kościelne	2 018
	Osoby fizyczne:	73 326	Budownictwo jednorodzinne	6 624
			Garaże	775
			Handlowe	6 447
			Przemysłowe	59 480

W tabeli nr 15 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola w trwały zarząd. Wg stanu na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 205 560 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	37 206
8.	Sołectwo Słupy	8 056
9.	Sołectwo Kiełpin	22 193
10.	Sołectwo Kłoczek	16 917
11.	Sołectwo Mała Komorza	30 911
	Razem	205 560

Gmina Tuchola na dzień 31.12.2025 r. była w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 5 964,5 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 624	Rzeka Graniczek Obręb Legbąd	4	Umowa użytkowania Nr 3/2009	Na potrzeby infrastruktury komunalnej (wod. - kan. i energetycznej)
8.	Część działki nr 1214/1	Tuchola, ul. Podmiejska	626	Umowa użytkowania Nr 9/U/2023	Teren jeziora Głębocek celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb

					(pomosty)
9.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	7	Umowa użytkowania Nr 527/U/2023	Most na rzece Kicz
10.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	52	Umowa użytkowania Nr 7/U/2023	Taras widokowy przy restauracji „Patio”
11.	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, bojki cumownicze, rurociąg)
12.	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
13.	Część działki nr 1008/1	Obręb Raciąż	2	Umowa użytkowania Nr 7/2013	Pod strugą Ciechocińską celem ułożenia przewodu wodociągowego
14.	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	11	Umowa użytkowania Nr 13/2013	Celem odprowadzania wód opadowych do rzeki Graniczek
15.	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
16.	Część działki nr 1214/1	Obręb Tuchola	750	Umowa użytkowania Nr 538/U/2025	Pod pomost rekreacyjny łączący dwa brzegi jeziora Głęboć składający się z dwóch części: pokładu głównego o pow. 585 m ² oraz pokładu widokowego o pow. 165 m ²
17.	Część działki 305/1	Obręb Stobno	27	Umowa użytkowania Nr 368/U/2025	Pod wykonanie wylotu w celu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej w Stobnie
18.	Część działki nr 41/9	Wielka Komorza	8	Umowa użyczenia	Pod ustawienie wiaty przystankowej w Wielkiej Komorzy
19.	595/5	Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego	1628	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
	Razem		5964,5		

Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2025

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Gmina Tuchola nabyła na własność nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 7 508 m². Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach 18-21.

W tabeli nr 18 przedstawiono nieruchomość nabytą na wniosek, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przekazania na rzecz Gminy Tuchola nieodpłatnie na własność gruntu Skarbu Państwa, niezbędnego Gminie Tuchola do realizacji zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – z art. 7 ust. 1 pkt. 2, obejmujących gminne drogi.

Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tuchola oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tucholi nr III/20/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. *w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego*

o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości zajętej pod drogę wydał decyzję w trybie **art. 5 ust. 4** ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych o nieodpłatnym przekazaniu Gminie Tuchola mienia Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Tuchola, służącego wykonaniu zadań własnych gminy w zakresie gminnych dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego. Ulica położona jest w Tucholi i łączy ul. Przemysłową z ul. Wincentego Witosa. Wartość gruntu wraz z drogą wynosi 237 390,00 zł,

Tabela nr 18. Grunt przejęty w wyniku komunalizacji na wniosek - art. 5 ust. 4

Oznaczenie geodezyjne	Położenie	Pow. w m ²	Podstawa przejęcia i cel
1469/38	Tuchola, ul. Świecka 91 D,E,F,G	2684	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.I.7531.12.2024.AV z dnia 19.08.2025

W tabeli nr 19 przedstawiono nieruchomości przejęte przez Gminę Tuchola z mocy prawa na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Starosta Tucholski wydał decyzję Nr BD.6740.7.7.2025.WK z dnia 18 września 2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 010121C Stobno - Lubierzyn” oraz decyzję Nr BD.6740.7.12.2025.WK z dnia 16 października 2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa odcinka drogi gminnej nr 010774C ulicy Nad Kiczą w Tucholi”.

Wydzielone pod drogi gminne działki stały się z dniem, gdy decyzja stała się ostateczna, własnością Gminy Tuchola. Starosta Tucholski będzie prowadził postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki.

Tabela nr 19. Grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa - ZRID

Oznaczenie geodezyjne	Pow. gruntu w m ²	Położenie	Podstawa przejęcia decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
664/2	32	Lubierzyn	Decyzja Starosty Tucholskiego ZRID NR 6740.7.7.2025.WK z dnia 18 września 2025 r. rozbudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 010121C Stobno – Lubierzyn
2356/10	33	Tuchola, ul. Nad Kiczą	Decyzja Starosty Tucholskiego ZRID NR 6740.7.12.2025.WK z dnia 16 października 2025 r. rozbudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 010774C ulicy Nad Kiczą w Tucholi
Razem	65	x	x

W tabeli nr 20. przedstawiono nieruchomości wydzielone na wniosek właściciela, 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 i nowe ulice w Tucholi. Działki przeszły na własność Gminy za odszkodowaniem, które zostało wypłacone 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, Działka nr 149/2 Działka nr 149/3 Działka nr 148/8 Działka nr 148/9	1	4167 70 412 38	115 634,25 1942,50 11 433,00 1 054,50	WM.6831.13.2025.LM z dnia 19.08.2025 r.
Razem		4687	130 064,25	

W tabeli nr 21 przedstawiono nieruchomości przejęte w roku 2025 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego stwierdzającej nabycie przejęte przez Gminę Tuchola z **dnem 1 stycznia 1999 r.** z mocy prawa na własność gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej, o powierzchni 0,0072 ha, pod częścią

drogi zaliczanej w dniu 31 grudnia 1998 r. do kategorii dróg publicznych gminnych – ulica Świerkowa. Decyzja została wydana w trybie **art. 73 ust. 1 – 4** ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Tabela nr 21. Grunt skomunalizowany w 2025 roku pod drogę gminną

Nr działki	Położenie	Pow. w m ²	Nr decyzji Wojewody	Opis nieruchomości
888/5	Tuchola, ul. Świerkowa	72	WSPN.II.7533.9.2024.WN z dnia 25 lutego 2025 r.	Droga gminna ulica Świerkowa – część chodnika

Obrót nieruchomościami w roku 2025

Obrót nieruchomościami w roku 2025, stanowiącymi własność Gminy Tuchola przedstawia tabela nr 22, w której wykazano dochody oraz sposób zagospodarowania.

Tabela nr 22. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuchola w roku 2025

Sposób zagospodarowania	Ilość nieruchomości	Pow. w ha	Dochody w 2025 roku w zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych	9	0,6988	759 682,90
Sprzedaż działki niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej	1	0,0260	16 406,50
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego	1	4,6021	1 778 667,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych	4	0,0540	346 400,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pod garażami	6	0,0108	12 087,00
Dzierżawa, najem	62	39,6812	132 129,89
Najem świetlic	12		29 700,00
Dzierżawa pomieszczeń w kinie „Sokół”			8163,55
Użyczenie	7	0,5340	0,00
Razem	102	45,6069	3 083 236,84

W roku 2025 w wyniku dziewięciu transakcji sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości o łącznej powierzchni 6 988 m². Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 759 682,90 zł, na co złożyły się:

- działka niezabudowana położona w Tucholi, przy ul. Sokolniczej (przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą) – 110 162,60 zł;
- trzy działki niezabudowane położone w Tucholi przy ul. Orzechowej (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą) – 295 609,75 zł;
- dwie działki niezabudowane położone w Tucholi, przy ul. Żonkilowej (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i pod zabudowę mieszkaniową i usług) - 353 910,55 zł.

W 2025 roku uzyskano dochód, w kwocie 16 406,50 zł, ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (położonej w Tucholi przy ul. Cegielnianej).

Ponadto, na skutek żądania sprzedaży nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Sępoleńskiej 40, (działki oznaczonej geodezyjnie nr 828/9 i 828/10, o łącznej powierzchni 4,6021 ha), oddanej w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 29.05.2091 r., dokonano sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Transakcję przeprowadzono w trybie art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tucholi nr LXX/474/23 z dnia 24 listopada 2023 r.

Zgodnie z art.198i, cenę nieruchomości gruntowej ustalono jako dwudziestokrotność iloczynu dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej (3%) oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, co po przemnożeniu przez wartość rynkową dało kwotę 1 778 667,00 zł, stanowiącą dochód Gminy Tuchola.

W omawianym okresie kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbyto 4 lokale za łączną kwotę 346 400,00 zł na rzecz dotychczasowych najemców, korzystających z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Tuchola jako właściciel jest stroną 61 umów dzierżawy nieruchomości i 1 umowy najmu, o łącznej powierzchni gruntu 39,6812 ha i 7 umów użyczeń nieruchomości o powierzchni gruntu 0,5340 ha. Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 132 129,89 zł. Umowy te dotyczą udostępniania gruntów na cele: rolne, przemysłowe, handlowe, targowe, mieszkaniowe, sportowe, turystyczne, gastronomiczne i inne. W roku 2025 zawierano również umowy dzierżaw okolicznościowych w świetlicach wiejskich przekazanych w zarządzanie sołectwom. Dochody z tego tytułu wyniosły 29 700,00 zł.

Dochody Gminy Tuchola wynikające z gospodarowania mieniem

Dochody Gminy wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia tabela nr 23.

Tabela nr 23. Dochody z mienia – dział 700

Wyszczególnienie	Wpływy na dzień 31.12.2025 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	2 554 756,40
Sprzedaż lokali mieszkalnych	346 400,00
Służebności	24 708,79
Dzierżawa i najem lokali użytkowych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.	289 017,23
Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.	1 291 138,15
Dzierżawa i najem nieruchomości stanowiący własność Gminy Tuchola	105 744,97
Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	17 275,42
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	415 278,88
Opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 050,44
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 087,00
Odsetki	7 076,40

Wpływy w tytułu kosztów upomnień, opłaty i dochody różne	3 940,86
Razem:	5 099 474,54

Wartość osiągniętych dochodów w roku 2025 z gospodarki gruntami i nieruchomościami w dziale 700 wynosi 5 099 474,54 zł.

Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży majątku – 2 901 156,40 zł, co stanowi 56,89 %, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 1 703 175,77 zł, co stanowi 33,40 %, a następnie z tytułu przekazanych nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 415 278,88 zł, co stanowi 8,14 %.

Ważniejsze zadania do wykonania w roku 2026

1. Sprzedaż niezabudowanych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Tucholi (Rudzki Most II) przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. abp. Jakuba Świnki oraz ul. Pokoju Toruńskiego.

2. Sprzedaż 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Tucholi (Rudzki Most I): 5 przy ul. Bażanciej oraz 2 przy ul. Strzeleckiej.

3. Sprzedaż działek przy ul. Żonkilowej w Tucholi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkalno-usługową.

4. Sprzedaż działki w miejscowości Nad Bładowkiem pod zabudowę mieszkaniową.

5. Sprzedaż działki o pow. ok. 0,0187 ha przy ul. Jarzębinowej w Raciążu w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

6. Przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych: działki nr 1620/6 przy ul. Plaskasz (0,7361 ha) oraz działki przy ul. Przemysłowej (0,2000 ha) pod budowę obiektu produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynowego.

7. Kontynuacja sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (w trybie bezprzetargowym).

8. Przejmowanie z mocy prawa nieruchomości pod drogi gminne (na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

9. Wypłata pozostałych odszkodowań (dla 7 nieruchomości, na łączną kwotę ok. 91 000 zł) za grunty przejęte pod inwestycje drogowe przy ul. Budowlanej i ul. Plaskasz 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.

10. Wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, nieruchomości przejętych przez Gminę Tuchola z mocy prawa na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z wydanymi przez Starostę Tucholskiego decyzji Nr BD.6740.7.7.2025.WK z dnia 18 września 2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 010121C Stobno - Lubierzyn” oraz Nr BD.6740.7.12.2025.WK z dnia 16 października 2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa odcinka drogi gminnej nr 010774C ulicy Nad Kiczą w Tucholi”.

11. Uczestnictwo w postępowaniach sądowych dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego (według ofert obowiązujących od 1 stycznia 2025 r.).

12. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod chodnik przy ul. Kopernika w Tucholi (w trybie art. 73 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną). Zgodnie z ustawą nieruchomości zajęte pod drogi publiczne pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostki samorządu terytorialnego stają się jej własnością.

13. Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 1A (przystań żeglarska) przejętej od Nadleśnictwa Tuchola.

14. Zagospodarowanie budynków przy ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy 7 oraz ul. Nowodworskiego 15A, przejętych po rozwiązaniu umów dzierżawy.

15. Uczestniczenie w sprawach sądowych związanych z nabywaniem spadków przez Gminę Tuchola z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych osobach fizycznych, których ostatnim miejscem pobytu była gmina Tuchola. Występowanie do komornika o sporządzanie spisów z inwentarza zmarłych.

Tabela nr 24 przedstawia szczegółowy plan na 2026 rok dochodów Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Tabela nr 24. Plan na 2026 rok. Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok w zł
Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		3 258 752,00
1.	Wpływy z opłat z tytułu służebności	262,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	506 000,00
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:	412 100,00
	· Lokali użytkowych	309 000,00
	· Mienia komunalnego	103 100,00
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:	2 310 000,00
	- Sprzedaż działki w Tucholi przy ul. Plaskosz	485 000,00
	- 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. Strzeleckiej	146 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Żonkilowej	370 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Wincentego Witosa	196 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Przemysłowej	200 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Bażanciej	370 000,00
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

10.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola, w tym:		1 611 200,00
1.	- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tuchola oraz innych umów o podobnym charakterze stanowiących lokale mieszkalne	1 360 000,00
2.	- Wpływy z tytułu sprzedaży 3 lokali mieszkalnych	250 000,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
Razem:		4 869 952,00

Drogi lokalne

Na dzień 31.12.2025 r. długość dróg gminnych wynosiła 106,4 km, a długość dróg lokalnych miejskich wynosiła 56,9 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	40,7
Drogi o nawierzchni gruntowej:		
a) profilowane - odpowiedni profil poprzeczny	37,6	12,0
b) wzmocnione, ulepszone; pospółką, żwirem, żużłem paleniskowym, tłuczniem	25,9	3,6
Razem:	106,4	56,9

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. 0,30 - szt. 3 - mb 18
2. 0,50 - szt. 2 - mb 17
3. 0,60 - szt. 6 - mb 45
4. 0,80 - szt. 3 - mb 21
5. 1,00 - szt. 2 - mb 10
6. 1,10 - szt. 2 - mb 36
7. 1,20 - szt. 1 - mb 8
8. 1,30 - szt. 1 - mb 4
9. 1,40 - szt. 2 - mb 16
10. 1,50 - szt. 2 - mb 19
11. 2,00 - szt. 1 - mb 8

W roku 2025 na remonty kapitalne dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 670.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 662.739,71 zł.

W ramach wydatków wykonano:

- remont nawierzchni ulic masą asfaltową, głównie: ul. Słowackiego, ul. Kołłątaja, ul. Żeromskiego, ul. Kopernika, ul. Orzeszkowej, 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 ul. Starodworcowej w Tucholi,
- remont wiaty przystankowej w rejonie zjazdu do m. Łosiny.

INWESTYCJE DROGOWE W 2025 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 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, a także w związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania na potrzeby odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanych utwardzonych nawierzchni, należało wystąpić o warunki techniczne do Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi. Po ich otrzymaniu konieczne było zaprojektowanie przebudowy istniejącej sieci melioracyjnej, co wymagało rozszerzenia mapy oraz wykonania i uzgodnienia dodatkowego zakresu projektu branży sanitarnej, termin zakończenia zadania został przesunięty do końca roku.

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

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hołubcowej, 23, 02-854 Warszawa, za kwotę 8 870 560,68 zł.

Zadanie 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 ze środków własnych Gminy Tuchola.

W ramach zadania wykonano rozbudowę 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. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 010782C – UL. PARKOWA W TUCHOLI

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był 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 uzyskano pozwolenie na budowę oraz powstała dokumentacja projektowa umożliwiająca budowę odcinka drogi publicznej nr 010782C stanowiącej ul. Parkową w Tucholi. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 42,45 m. W opracowaniu ujęta została również przebudowa sieci wodociągowej, w zakresie przebudowy hydrantu pożarowego i przyłącza wodociągowego.

4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA DROGI W STOBNIE

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 33 825,00 zł.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Stobno, wraz z jej odwodnieniem. Termin wykonania zadania ustalono do 28 listopada 2025 r. Za wykonanie zadania po terminie Wykonawca płaci kary umowne.

5. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY ALEJA LIGI OCHRONY PRZYRODY, ULICY SPORTOWEJ I CZ. UL. GRUNWALDZKIEJ 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 116 850,00 zł.

W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca rozbudowę i przebudowę dróg publicznych kategorii gminnej: ulicę Aleja Ligi Ochrony Przyrody, część ulicy Grunwaldzkiej i ulicę Sportową. Zakres opracowania obejmie m.in.: przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i dojść do posesji, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. Termin wykonania zadania ustalono do 31 marca 2026 r.

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

Zadanie zakończone.

Wykonawcą zadania był Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 29 520,00 zł.

W ramach zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej ulicę Nad Kiczą, wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z włączeniem się w ul. Czarna Droga.

7. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA 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 Mędomierza oraz łączącej ścieżki rowerowe na terenie miasta: ul. Świecka – ul. Bydgoska, ul. Świecka (od strony miasta – przed rondem) – ul. Cegielniana.

W związku z wieloma utrudnieniami, w tym m.in.:

- regulacją stanu prawnego nieruchomości nr 230/1 i podziałem jej na działki nr ewid. 230 i 229, co wiązało się z koniecznością ponownej weryfikacji dokumentów i ponownej pracy geodety,
- długotrwałym procesem uzgodnieniowym związanym z uzyskaniem odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych kolejowych od ZDW,

co powoduje wydłużenie uzyskania samej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nie jest zależne od Projektanta – Wykonawcy, a to zaś w konsekwencji uniemożliwia dotrzymanie terminu umownego zakończenia zadania, termin realizacji zamówienia został przedłużony do 30 marca 2026 r.

8. BUDOWA ULICY NAD KICZĄ W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu 2025 r. podpisano umowę z firmą MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko Sp. z o. o., z siedzibą w Chojniczkach, ul. Wiejska 3, 89-606 Charzykowy, na kwotę 387 105,60 zł.

W ramach zadania wykonany zostanie odcinek ul. Nad Kiczą od skrzyżowania z ul. Brzozową – wraz z tym skrzyżowaniem – do skrzyżowania z ul. Czarna Droga – długość odcinka – około 150,00 mb, z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym. Zakresem inwestycji objęta będzie również budowa kolektora deszczowego wraz z odpływem do rzeki Kicz i przebudowa sieci wodociągowej. Termin realizacji inwestycji mija 31 maja 2026 r.

9. 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 29 maja 2026 r.

10. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI PUBLICZNEJ NR 010706C STANOWIĄCEJ UL. ALEKSANDRA JANTA-POŁCZYŃSKIEGO 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-Połczyńskiego 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 dniem 31 marca 2026 r.

11. BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR 010832C STANOWIĄCEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO W TUCHOLI

Realizacja zadania przeniesiona na 2026 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ul. Wojska Polskiego (droga gminna nr 010832C) od km 0+014,63 do km 0+251,81. Łączna długość budowanej drogi wynosi 237,18 m.

W ramach inwestycji planowana jest również rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej.

12. UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 010782C – UL. PARKOWA W TUCHOLI

Zadanie zakończone.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., które zrealizowało zadanie za kwotę 91 467,72 zł.

W ramach zadania wybudowano fragment drogi nr 010782C, stanowiącej ulicę Parkową w Tucholi – od skrzyżowania z ulicą Świecką (z włączeniem w drogę wojewódzką nr 240) do istniejącej nawierzchni ul. Parkowej – odcinek o długości 42,00 mb, a także przebudowano przyłącze sieci wodociągowej i hydrant pożarowy. Nawierzchnia pieszojezdni wykonana została z betonowej kostki brukowej typ cegielka (kolor szary).

13. PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH: UL. DMOWSKIEGO (NR 010723C) OD KM 0+000 DO KM 0+160 O DŁUGOŚCI 160 MB, 11 LISTOPADA (NR 010701C) OD KM 0+020 DO KM 0+206 O DŁUGOŚCI 186 MB I UL. GRUNWALDZKIEJ (NR 010735C) OD KM 0+305 DO KM 0+414 O DŁUGOŚCI 109 MB W TUCHOLI

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z którym została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 2 524 510,09 zł.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane drogi gminne w istniejących szerokościach jezdni oraz w istniejących liniach krawężnika. Istniejąca nawierzchnia opasek oraz jezdni zostanie wymieniona na nową.

Na ulicy Bohaterów Westerplatte oraz Żwirki i Wigury (pieszojezdnie) zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, na pozostałych ulicach nawierzchnia asfaltowa.

Ulice są o szerokości:

- ul. Żwirki i Wigury – 3 m,
- ul. Bohaterów Westerplatte – 3,5 m – 5,6 m,
- ul. Dmowskiego-6,10 m – 6,20 m,
- ul. 11 Listopada – 6,3 m – 6,45 m,
- ul. Grunwaldzka – 5,50 m – 6,45 m.

Opaski są o szerokości:

- ul. Żwirki i Wigury – brak,
- ul. Bohaterów Westerplatte – 0,36 m – 0,87 m,
- ul. Dmowskiego – 0,88 m – 1,20 m,
- ul. 11 Listopada – 0,95 m – 1,10 m,
- ul. Grunwaldzka – 1,45 m – 2,08 m.

Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano ze skosami 1:1,5:1,5 z kostki betonowej gr. 8cm. Drogi nie kolidują z istniejącymi ogrodzeniami.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 11 Listopada, Bohaterów Westerplatte, Dmowskiego, Żwirki i Wigury w miejscowości Tuchola, mającej za zadanie rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

Ta część zadania przewiduje m.in.:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP DN/ID 300mm SN8, o łącznej długości 272,50 m;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP DN/ID 250mm SN8, o łącznej długości 199,50 m;
- budowę przykanalików PVC-U SDR34 DN/OD 160/4,7mm do studzienek deszczowych, o łącznej długości 75,10 m;
- budowę studzienek deszczowych betonowych DN500 z wpustem D400 w ilości 23 szt.;
- budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200 – 6 szt.;
- budowę studni rewizyjnych PP DN600 – 8 szt.;
- unieczynnienie istniejących przykanalików;
- remont istniejącego kolektora ogólnospławnego betonowego DN300 o przekroju kołowym, zlokalizowanego w ulicach 11 Listopada, Dmowskiego, Grunwaldzkiej, Bohaterów Westerplatte oraz Żwirki i Wigury metodą bezwykopową, polegający na iniekcji rękawem z żywic poliestrowych o łącznej długości 498,50 m.

14. REMONT DROGI STOBNO – LUBIERZYN

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma REDON NAKŁO Spółka z o. o., z siedzibą: ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Notecią, za kwotę 1 382 069,97 zł.

Remontem ma być objęta droga gminna do miejscowości Lubierzyn – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do samej wsi, o długości około 1 500,00 m. Nawierzchnia jezdni zbudowana będzie z betonu asfaltowego.

Realizacja inwestycji do 31 sierpnia 2026 r.

15. BUDOWA DROGI NR 010708C, O DŁUGOŚCI 78,79 M (OD KM 0+003,00 DO KM 0+081,79) STANOWIĄCEJ UL. BAŻANCIA W TUCHOLI WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z siedzibą w Tucholi, za kwotę 254 469,71 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa nawierzchni ul. Bażanciej w Tucholi, wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Długość drogi wynosi 78,79 m, natomiast długość kolektora deszczowego wynosi 79,00 m. Nawierzchnia jezdni zbudowana została z betonowej kostki brukowej.

16. BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY TUCHOLA

W ramach zadania ma zostać zrealizowana m.in. budowa ścieżki rowerowej do Małego Mędomierza oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta łączące ul. Świecką z ul. Bydgoską oraz ul. Świecką (od strony miasta – przed rondem) z ul. Cegielnianą.

Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2028 r. Środki poniesione dotychczas obejmują wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Tuchola” w ramach działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, typy projektów: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów oraz wynagrodzenie za prace geodezyjne.

17. BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BLADOWO I DALEJ, DO GRANICY GMINY TUCHOLA, NA TRASIE DW NR 240

W ramach zadania ma zostać zrealizowana budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Bładowo, do granicy Gminy Tuchola, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240. Ścieżka ma łączyć już istniejącą ścieżkę w Bładowie ze ścieżką powstającą w Żalnie.

Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2028. Planowana realizacja inwestycji w 2026 r.

Środki dotychczas poniesione dotyczą wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej, do granicy gminy Tuchola na tracie DW nr 240" w ramach działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, typy projektów: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów.

18. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY POKOJU TORUŃSKIEGO W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 39 360,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania należy zaprojektować odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Aleja 700-lecia o długości około 506 m i szer. 5 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do nieruchomości. W ramach zamierzenia należy również zaprojektować miejsca postojowe po jednej stronie drogi – tam, gdzie będzie taka możliwość. Dla całej ulicy należy wprowadzić organizację ruchu – strefa zamieszkania (znak D-40): pierwszeństwo pieszych przed pojazdami; ograniczenia prędkości do 20 km/h; parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Należy również zaprojektować odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej.

19. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY WITOSA W TUCHOLI

Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r.

W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie wielobranżowego projektu drogowego ulicy Wincentego Witosa, który obejmie swym zakresem budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz

oświetleniem drogowym. Dynamiczny rozwój zarówno mieszkalnictwa wielorodzinnego w tym rejonie, jak i powstanie centrum handlowego spowodowały naturalną potrzebę dbałości o rozwój i bezpieczeństwo układu drogowego w tym rejonie miasta.

20. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ POŁĄCZENIA DROGI NA POLACH I UL. POLNEJ W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Izabela Śpica, prowadząca działalność pn. Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic, za kwotę 60 000,00 zł.

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

- Odcinek I – ulica Polna w Tucholi – długość odcinka – około 580 m, szerokość projektowanej jezdni 5 m, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
- Odcinek II – Na Polach, gmina Tuchola – długość odcinka – około 490 m, szerokość projektowanej jezdni 5 m, nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej.

Należy zaprojektować odwodnienie drogi – ul. Polnej w Tucholi – do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości włączenia w istniejącą sieć należy zaprojektować nowe odwodnienie dla drogi.

Dla drogi w m. Na Polach należy zaprojektować powierzchniowe odwodnienie, chyba że warunki techniczne, czy projektowe będą wymagały innego rozwiązania.

W związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej o zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz konieczność uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co spowodowało konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych branży sanitarnej oraz rozszerzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co znacząco wydłużyło terminy – termin zakończenia zadania ustalono do 30 sierpnia 2026 r.

21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY PIASKOWEJ W RACIAŹU

Zadanie zakończone.

Wykonawcą był Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 210,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowany odcinek pieszojezdni o długości około 44 m i szer. maks. 4 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji. W ramach zamierzenia zaprojektowano włączenie w skrzyżowanie z drogą stanowiącą ul. Wczasową. Nawierzchnia pieszojezdni zaprojektowana została z betonowej kostki brukowej.

22. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY WYDMOWEJ W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 57 810,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania należy zaprojektować odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Żwirową do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego o długości około 284 m i szer. 5 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do nieruchomości. W ramach zamierzenia należy również zaprojektować miejsca postojowe po jednej stronie drogi – tam, gdzie będzie taka możliwość. Dla całej ulicy Wydmowej należy wprowadzić organizację ruchu – strefa zamieszkania (znak D-40): pierwszeństwo pieszych przed pojazdami; ograniczenia prędkości do 20 km/h; parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Należy również zaprojektować odwodnienie drogi do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku możliwości włączenia w istniejącą sieć należy zaprojektować nowe odwodnienie dla drogi.

23. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I BUDOWY DRÓG NA OS. KOPERNIKA W TUCHOLI

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę dróg na osiedlu Kopernika w Tucholi, z podziałem na części:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg stanowiących ulice: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredry, Tadeusza Różewicza oraz nowy odcinek ulicy Kopernika w Tucholi – należy zaprojektować drogi jako pieszojezdnie o szerokości 3 – 5 m, nawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, typ cegielka z fazą, zjazdy i dojeżdża do posesji, nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych lub z betonowej kostki brukowej, typ cegielka z fazą. Na realizację tej części podpisano umowę z firmą PROFIT Sp. z o. o. z miejscowości Charzykowy, za kwotę 99 297,90 zł.

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi stanowiącej ulicę Wybickiego w Tucholi wraz z dojeżdżeniem od ulicy Kopernika – odcinek od skrzyżowania z ul. Sępoleńską do skrzyżowania z ul. Ogrodową (włącznie z przejściem przez mosty kolejowe). Na tę część zadania podpisano umowę z Pracownią Projektową ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic, za kwotę 50 000,00 zł.

Dla obu części należy zaprojektować odwodnienie do sieci kanalizacji deszczowej. Zakończenie zadania w 2026 r.

24. BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁY MĘDROMIERZ (HUBY)

Zadanie zakończone. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 77 602,84 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Mały Mędromierz, Gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie.

Przedsięwzięcie swoim zakresem robót objęło budowę drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości 3,0 m i nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB – długość odcinka 188,50 m (I etap inwestycji).

Zjazdy indywidualne zostały wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm. Z obu stron jezdni uformowano pobocza z gruntu rodzimego.

25. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI NR 010121C STOBNO – LUBIERZYN, GMINA TUCHOLA

Zadanie zakończone. Wykonawcą był 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 uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010121C Stobno – Lubierzyn w zakresie: budowy jezdni, budowy zjazdów, budowy dojeżdża do posesji i budowy pobocza. Zaprojektowano budowę drogi o długości 1.458,0 m.

26. ROZWÓJ TRANSPORTU POZAMIEJSKIEGO NA TERENIE GMINY TUCHOLA

Zadanie zakończone.

Wykonawcą dokumentacji projektowej był Rafał Kobierowski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: PRO-ELECCTRO Projektowanie i wykonawstwo robót elektrycznych i teletechnicznych, mgr inż. Rafał Kobierowski, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 4 500,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę punktu ładowania pojazdów elektrycznych – w ramach projektu pn.: „Rozwój transportu pozamiejskiego na terenie gminy Tuchola”. W ramach tego zadania wykonana została również dokumentacja aplikacyjna związana z uzyskaniem dofinansowania (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) – wykonawcą tej dokumentacji była firma Centrum Funduszy UE Sp. z o. o., za kwotę 12 699,00 zł.

Tuchola, dnia 27 marca 2026 r.