



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1757

### ZARZĄDZENIE NR 120.33.2021 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

#### **Burmistrz Tucholi, zarządza co następuje:**

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2020 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 104.933.584,57 zł w tym:

- dochody bieżące 96.859.967,19 zł
- dochody majątkowe 8.073.617,38 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 105.372.124,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 91.003.158,71 zł
- wydatki majątkowe 14.368.966,19 zł

c) osiągnięty wynik (deficyt) 438.540,33 zł,

d) zrealizowane przychody 11.313.500,77 zł

e) zrealizowane rozchody 4.226.756 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 120.33.2021

Burmistrza Tucholi

z dnia 29 marca 2021 r.

### **Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie 2020 r.**

Budżet Gminy Tuchola na 2020 r. został podjęty Uchwałą Nr XVI/106/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 r. w następujących planowanych wielkościach:

- dochody	96 400 000,00 zł,
- wydatki	102 500 000,00 zł,
- deficyt budżetu	6 100 000,00 zł,
- przychody	10 326 756,00 zł,
- rozchody	4 226 756,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. poz. 7599 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

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

Realizacja budżetu w okresie 2020 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.3.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/134/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.32.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.48.2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.61.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/153/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.67.2020 z dnia 7 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.70.2020 z dnia 20 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/163/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/168/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.102.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.110.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.115.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.118.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/173/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.127.2020 z dnia 4 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.137.2020 z dnia 30 września 2020 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.140.2020 z dnia 16 października 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.143.2020 z dnia 29 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.160.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.166.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.175.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/200/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.189.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Ostatecznie na koniec 2020 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

- dochody	108 884 956,43 zł (wzrost 12 484 956,43 zł),
- wydatki	115 484 956,43 zł (wzrost o 12 984 956,43 zł),
- deficyt	6 600 000,00 zł (wzrost o 500 000 zł),
- przychody	10 826 756,00 zł (wzrost o 500 000 zł),
- rozchody	4 226 756,00 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, wprowadzeniem środków, które stanowiły refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków na projekty inwestycyjne, ponadplanowym wykonaniem niektórych pozycji budżetu dochodów własnych mając na uwadze zrealizowane wykonanie wpływów w okresie I-VI 2020 r., wprowadzeniem do budżetu środków z RFiL częściowo zaangażowanych w finansowanie projektów inwestycyjnych.

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 niezbędnych środków do realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Wzrost deficytu był spowodowany wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego niepodjętego w 2019 roku z uwagi na bardzo drogie oferty w zakresie „Przebudowy drogi transportu rolniczego-Białowieża”.

## **Rozdział 1.** **DOCHODY**

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 108.884.956,43 zł w okresie 2020 r. zostały wykonane w kwocie 104.933.584,57 zł, co stanowi 96,4%. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykonane dochody budżetu gminy stanowiły wartość 100.580.507,61 zł. Wzrost wykonanych dochodów w stosunku do wielkości wykonanych w 2019 roku wynosi 4,3%.

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 2020 r.** **wg ważniejszych źródeł**

Rodzaj dochodów	WYKONANI E 2019	Plan budżetu 2020	Wykonanie I pół. 2020	Wyk. III kw. 2020	WYKONANIE 2020	wyk. 2020/pla n 2020	Wyk. 2020/ wyk. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>100 580 507,61</b>	<b>108 884 956,43</b>	<b>50 584 636,28</b>	<b>78 005 489,10</b>	<b>104 933 584,57</b>	<b>96,4%</b>	<b>104,3%</b>
<b>w tym:</b>							
<b>DOCHODY własne łącznie</b>	<b>45 124 257,34</b>	<b>47 222 084,00</b>	<b>18 817 422,21</b>	<b>30 835 935,28</b>	<b>44 105 595,25</b>	<b>93,4%</b>	<b>97,7%</b>
Dochody własne (bez PIT i CIT oraz źr. zewn)	21 016 191,40	22 428 186,00	10 872 182,16	16 485 143,91	21 977 242,80	98,0%	104,6%
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	15 867 252,43	16 205 227,00	6 939 491,10	11 064 071,42	15 810 621,17	97,6%	99,6%
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	8 240 813,51	8 588 671,00	1 005 748,95	3 286 719,95	6 317 731,28	73,6%	76,7%
<b>Subwencja</b>	<b>22 202 357,00</b>	<b>22 496 587,00</b>	<b>12 811 616,00</b>	<b>18 164 242,00</b>	<b>22 496 587,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,3%</b>
<b>Dotacje</b>	<b>33 253 893,27</b>	<b>39 166 285,43</b>	<b>18 955 598,07</b>	<b>29 005 311,82</b>	<b>38 331 402,32</b>	<b>97,9%</b>	<b>115,3%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>21 016 191,40</b>	<b>22 428 186,00</b>	<b>10 872 182,16</b>	<b>16 485 143,91</b>	<b>21 977 242,80</b>	<b>98,0%</b>	<b>104,6%</b>
w tym:							
wpływy z podatków i opłat	16 163 454,92	16 993 274,00	8 172 102,02	12 566 879,12	16 690 030,88	98,2%	103,3%
z tego:							
podatek od nieruchomości	9 306 366,46	9 530 000,00	4 381 189,19	6 625 721,95	8 968 133,86	94,1%	96,4%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości	206 157,00	205 000,00	104 573,00	106 495,00	225 953,00	110,2%	109,6%
podatek rolny	901 942,75	920 000,00	470 271,76	663 581,82	895 413,53	97,3%	99,3%
podatek leśny	380 532,12	380 000,00	190 476,98	278 724,47	366 849,30	96,5%	96,4%
podatek od środków transp.	516 719,84	625 000,00	252 689,19	505 082,88	656 063,12	105,0%	127,0%
wpływy z opłaty targowej	45 670,00	40 000,00	13 199,00	26 815,00	39 778,00	99,4%	87,1%
pod od dział. gosp. opl. w form. 'karty pod.	29 713,52	27 000,00	20 285,85	29 626,73	41 798,57	154,8%	140,7%
podatek od czynności cywilnoprawnych	862 032,93	770 000,00	392 584,23	703 692,74	869 291,37	112,9%	100,8%
opłata skarbową	263 025,44	270 000,00	118 905,19	185 084,25	252 023,98	93,3%	95,8%
opłata eksploatacyjna	22 989,50	25 000,00	24 254,60	28 206,20	28 206,20	112,8%	122,7%
pod. od spadków i darowizn	175 749,00	130 000,00	23 161,00	93 881,00	112 966,00	86,9%	64,3%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	2 968 219,82	3 575 800,00	1 823 804,07	2 796 705,76	3 692 661,25	103,3%	124,4%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	427 418,26	426 369,00	340 003,62	435 350,76	439 186,46	103,0%	102,8%
opłata produktowa	926,74	0,00	107,98	107,98	170,44		18,4%
odsetki podatkowe 091	55 991,54	69 105,00	16 596,36	87 802,58	101 535,80	146,9%	181,3%
inne dochody	4 852 736,48	5 434 912,00	2 700 080,14	3 918 264,79	5 287 211,92	109,0%	109,0%
z tego:							
z majątku gminy(w tym):	4 672 882,99	5 047 464,00	2 333 793,22	3 529 867,23	4 869 614,48	96,5%	104,2%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087	87 723,19	88 000,00	80 844,97	81 176,68	90 114,78	102,4%	102,7%
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 110 015,86	1 100 285,00	548 366,19	860 818,66	1 147 276,81	104,3%	103,4%
wpływy z usług 083	1 116 355,88	1 438 898,00	341 264,41	541 641,96	718 775,05	50,0%	64,4%
opłata za zarząd. użyt.k.wieczyste 047, 055	200 574,00	247 162,00	160 446,36	179 019,82	182 614,69	73,9%	91,0%
przekształcenie pr. użyt.k.wiec.w pr. własności 076, 077	860 063,99	1 229 000,00	356 983,97	819 314,19	1 459 212,58	118,7%	169,7%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 095	59 008,90	33 000,00	11 305,35	45 040,35	53 100,29	160,9%	90,0%
pozostałe opłaty 061, 063, 064, 067, 069	847 162,61	753 770,00	602 732,80	668 240,48	853 160,03	113,2%	100,7%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	223 024,51	93 859,00	137 171,66	174 588,89	193 212,39	205,9%	115,7%
wpływy z różnych dochodów 097	131 063,72	41 803,00	82 208,74	145 319,93	151 583,40	362,6%	110,7%
pozostałe odsetki 090.092	37 890,33	21 687,00	12 468,77	14 706,27	20 564,46	94,8%	54,3%
pozostałe dochody, w tym:	179 853,49	387 448,00	366 286,92	388 397,56	417 597,44	107,8%	232,2%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096	12 615,00	20 400,00	11 900,00	13 900,00	13 900,00	68,1%	110,2%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669	27 193,80	97 500,00	121 953,05	121 953,05	121 953,05	125,1%	448,5%
-dochody gminy z tyt.pobier.doch.b.p. 2360	93 152,42	99 225,00	62 110,87	82 221,51	111 421,39	112,3%	119,6%
środki finansowe z likwidacji rach. niewygasających	46 892,27	170 323,00	170 323,00	170 323,00	170 323,00	100,0%	363,2%

wydatków 6680							%
<b>Udziały w pod. stanow.doch. budżetu państwa w tym:</b>	<b>15 867 252,43</b>	<b>16 205 227,00</b>	<b>6 939 491,10</b>	<b>11 064 071,42</b>	<b>15 810 621,17</b>	<b>97,6%</b>	<b>99,6%</b>
5% w pod. doch. od osób praw.	416 052,43	420 000,00	188 243,10	339 671,42	480 563,17	114,4%	115,5%
w pod. doch. od osób fiz.	15 451 200,00	15 785 227,00	6 751 248,00	10 724 400,00	15 330 058,00	97,1%	99,2%
<b>Subwencja, w tym:</b>	<b>22 202 357,00</b>	<b>22 496 587,00</b>	<b>12 811 616,00</b>	<b>18 164 242,00</b>	<b>22 496 587,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,3%</b>
wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	6 968 219,00	7 715 315,00	3 857 658,00	5 786 487,00	7 715 315,00	100,0%	110,7%
oświatowa	14 621 101,00	14 246 679,00	8 686 664,00	11 976 814,00	14 246 679,00	100,0%	97,4%
równoważąca	613 037,00	534 593,00	267 294,00	400 941,00	534 593,00	100,0%	87,2%
<b>Dotacje w tym:</b>	<b>33 253 893,27</b>	<b>39 166 285,43</b>	<b>18 955 598,07</b>	<b>29 005 311,82</b>	<b>38 331 402,32</b>	<b>97,9%</b>	<b>115,3%</b>
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	12 754 577,61	13 790 783,90	6 620 149,67	10 581 659,57	13 735 144,69	99,6%	107,7%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	17 292 655,22	21 449 882,00	10 724 134,00	16 068 195,00	21 449 882,00	100,0%	124,0%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%
dotacja cel. z b.p. na zad. wł bieżące 203, 204	2 667 275,25	2 787 565,78	1 470 463,20	2 101 530,28	2 683 037,93	96,3%	100,6%
dotacje celowe w ramach programów z udz. śr. unijnych 205	69 449,44	184 677,38	86 751,20	191 750,60	191 750,60	103,8%	276,1%
dotacja cel. z jst na real. zad. bież na pdst poroz.	45 000,00	110 000,00	45 000,00	45 000,00	103 210,73	93,8%	229,4%
dotacje otrz od poz jedn sfp na realiz zad. bieżące	1 650,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0%	551,5%
dotacja cel. z jst na real. zad. inwest. na pdst poroz.	0,00	375 000,00	0,00	0,00		0,0%	
dotacja z funduszy celowych inwest. gm. 626	0,00	451 200,00	0,00		151 200,00	33,5%	
dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633	420 285,75	5 076,37	0,00	5 076,37	5 076,37	100,0%	1,2%
<b>Inne środki zewnętrzne</b>	<b>8 240 813,51</b>	<b>8 588 671,00</b>	<b>1 005 748,95</b>	<b>3 286 719,95</b>	<b>6 317 731,28</b>	<b>76,7%</b>	<b>76,7%</b>
Śr. na dofin wł zad inwest. pozysk z in. źr. 627, 628, 629	5 821 033,80	4 409 671,00	672 328,95	2 619 863,95	4 619 863,95	104,8%	79,4%
środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje 635	1 992 588,00	4 124 000,00	333 420,00	666 856,00	1 642 340,00	39,8%	82,4%
Śr. na dofin wł zad bieżących pozysk z in. źr.	427 191,71	55 000,00			55 527,33	101,0%	13,0%

### Dochoody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2020 r. dochoody bieżące w kwocie 98.112.686,06 zł zostały wykonane w kwocie 96.859.967,19 zł tj. 98,7%, natomiast planowane dochoody majątkowe w wysokości 10.772.270,37 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.073.617,38 zł tj. w 74,7%. W ramach dochoodów majątkowych nie uzyskano wszystkich zaplanowanych środków na dofinansowanie inwestycji (będą one przedmiotem refundacji poniesionych wydatków w roku bieżącym).

Poniżej przedstawiam opis grup dochoodów zamieszczonych w tabeli 1.

### Dochoody własne gminy

Największą grupę dochoodów, o wielkości której decyduje samorząd gminny, stanowią dochoody własne gminy. Udział wykonanych w okresie 2020 r. dochoodów własnych gminy w dochoodach ogółem ukształtował się na nieco niższym poziomie jak w ubiegłym roku tj. 42% osiągając wielkość 44.105.595,25 zł z zaplanowanych 47.222.084 zł (w powyższej grupie dochoodów własnych są również udziały w podatkach dochoodowych wymienione w tabeli rozdzielnie oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na realizację projektów – opisane oddzielnie w dalszej części informacji).

Wykonane dochoody własne (łącznie z udziałami w podatkach dochoodowych) w okresie 2020 zostały zrealizowane w 97,7% założonego planu (niewykonanie dochoodów związane jest z mniejszymi niż założono wpływami z podatku od nieruchomości, z udziału w podatkach dochoodowym od osób fizycznych oraz z niezrealizowaniem wpływów majątkowych z zakresie dofinansowania inwestycji).

Wśród dochoodów własnych gminy poważną grupę stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które zostały wykonane w wysokości 16.690.030,88 zł tj. 98,2 % i stanowią one 37,8% dochoodów własnych (bez udziału w podatkach) i 15,9 % wykonanych dochoodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochoodów jest o ok. 527 tys. wyższe niż w 2019 roku, jednak poziom niewykonanych wpływów w stosunku do założonego planu wynosi 303 tys. zł. Na powyższy wynik wpłynęły trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców w zakresie podatku od

nieruchomości, którzy odczuli negatywne skutki COVID (restrykcje w zakresie zakazu prowadzenia niektórych form działalności gospodarczych) utrudniające terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się :

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 20,3 % dochodów własnych gminy oraz 8,5% dochodów ogółem .**

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 9.530.000 zł został wykonany w wysokości 8.968.133,86 zł tj. w 94,1 %.

**Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych** planowane do osiągnięcia w kwocie 5.780.000 zł zostały wykonane w wysokości 5.299.641,81 zł, co stanowi 91,7% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 1.007.204,37 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 720.723,94 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął dwie decyzje w zakresie udzielenia ulgi podatkowej tj. umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.044 zł.

**Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych** planowane do osiągnięcia w kwocie 3.750.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.668.492,05 zł, co stanowi 97,8% planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.623.532,10 zł.

W kilkunastu uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 125.235,41 zł.

Dodatkowo w 2020 r. gmina otrzymała z PFRON **zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości** z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych zastosowanych w stosunku do działających na terenie gminy zakładów pracy chronionej oraz ustawowych zwolnień nieruchomości cennych przyrodniczo. Refundacja utraconych dochodów wyniosła 225.953 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 4,1 % dochodów własnych gminy oraz 0,8 % dochodów ogółem.**

Planowany podatek rolny – 920.000 zł został wykonany w wysokości 895.413,53 zł tj. w 99,3 %.

**Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych** planowane do osiągnięcia w kwocie 170.000 zł zostały wykonane w kwocie 153.390,90 zł, co stanowi 90,2 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 22.948,18 zł.

**Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych** do osiągnięcia w kwocie 750.000 zł zostały wykonane w wysokości 742.022,63 zł co stanowi 98,9 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 112.508,89 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął jedną decyzję w zakresie udzielenia ulgi podatkowej tj. umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 44 zł.

**Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 1 % dochodu własnego gminy oraz 0,3 % dochodów ogółem.**

Planowany podatek leśny w kwocie 380.000 zł został wykonany w wysokości 366.849,30 zł co stanowi 96,5 %.

**Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych** planowane do osiągnięcia w kwocie 335.000 zł zostały wykonane w wysokości 325.173 zł co stanowi 97,1 %.

**Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych** planowane do osiągnięcia w kwocie 45.000 zł zostały wykonane w wysokości 41.676,30 zł, co stanowi 92,6 %.

W 2020 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 644 upomnień i 244 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 2,9 % dochodów własnych gminy oraz 0,6 % dochodów ogółem.**

Planowany podatek od środków transportowych 625.000 zł został wykonany w wysokości 656.063,12 zł tj. 105%.

**Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych** planowane w kwocie 75.000 zł zostały wykonane w wysokości 72.782 zł, co stanowi 97 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 35.884 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych** planowane do osiągnięcia w kwocie 550.000 zł zostały wykonane w wysokości 583.281,12 zł, co stanowi 106,1 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 255.618 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 32 upomnienia.

**Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,1 % dochodu własnego.**

Planowane dochody w kwocie 40.000 zł zostały wykonane w wysokości 39.778 zł tj. 99,4 % planu.

**Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,06 % dochodu własnego gminy.**

Zaplanowane wpływy w wysokości 27.000 zł zostały wykonane w kwocie 41.798,57 zł, tj. 154,8% wielkości planowanej.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 3,9 % dochodu własnego.**

Zaplanowane wpływy w wysokości 770.000 zł zostały wykonane w kwocie 869.291,37 zł, co stanowi 112,9%.

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

**Dochody z opłaty skarbowej stanowią 0,1 % dochodu własnego gminy.**

Zaplanowane dochody w wysokości 270.000 zł zostały wykonane w kwocie 252.023,98 zł, co stanowi 93,3%.

**Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,01 % dochodu własnego.**

Zaplanowane wpływy w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w kwocie 28.206,20 zł, tj. 112,8 % planu.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,05 % dochodu własnego gminy.**

Plan określony w wysokości 130.000 zł został wykonany w kwocie 112.966 zł tj. 86,9 % planu.

**Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw oraz opłata produktowa.**

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 3.692.661,25 zł, tj. 103,3 % zaplanowanej kwoty 3.575.800 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (3.454.007,80 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 3.340.800 zł i wykonane w wysokości 103,4%).



Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 235.000 zł zostały łącznie wykonane w wysokości 238.653,45 zł i dotyczyły one :

- opłat z tytułu renty planistycznej (wzrostu wartości nieruchomości) – 38.154,84 zł,
- opłat parkingowych – 43.872 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 149.527,61 zł,
- udzielenia ślubu poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego – 7.000 zł,
- inne – 95 zł.

Zaplanowane dochody z **opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w wysokości 426.369 zł w okresie 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 439.186,46 zł. Ponadplanowo wykonane środki wprowadzi się do wykorzystania w 2021 roku.

W ubiegłym roku zrealizowano również wpływy z tzw. opłaty produktowej w wysokości 170,44 zł.

**Odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych wyniosły 0,05 % dochodu własnego gminy.**

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 69.105 zł zostały wykonane w kwocie 101.535,80 zł, tj. 146,9% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

**Inne dochody gminy stanowią 24,1 % dochodów własnych gminy.**

Zaplanowane w kwocie 5.047.464 zł zostały wykonane w wysokości 4.869.614,48 zł, tj. w 96,5 % zaplanowanej kwoty.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (głównie drewna pozyskanych z uszkodzonych lasów gminnych), które zostały zrealizowane w kwocie 90.114,78 zł z planowanej 88.000 zł tj. w 102,4% (skończył się proces sprzedaży i wywozu drewna pozyskanego po nawałnicy).

**Wpływy z dzierżawy majątku** zaplanowane w kwocie 1.100.285 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.147.276,81 zł tj. w 104,3%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 13.085,78 zł,
- mienia komunalnego (zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych) – 1.043.407,34 zł,
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi i strażnicy OSP w Legbądzie – 218,10 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 25.944,41 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 1.868,40 zł,
- dzierżawy mienia sołectkiego – 15.560,40 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 47.192,43 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1.438.898 zł została zrealizowana w kwocie 718.775,05 zł tj. 50%.

Niewykonanie tej grupy dochodów związane jest z niskim stopniem wykonania wpływów z wynajmu infrastruktury OSIR – 58%, niskim poziomem wpływów z odpłatności za obiady w szkołach (39,4%).

Wpływy z usług zostały wykonane przez następujące podmioty:

- Urząd Miejski i Gminny Zespół Oświatowy - 24.923,57 zł,
- placówki oświatowe – 348.310,53 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 346.101,84 zł),
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 83.118,83 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych,

- odpłatności za pobyt w Domu Senior Plus – 12.328 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 250.094,12 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni.

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

Zaplanowana kwota 247.162 zł została zrealizowana w wysokości 182.614,69 zł tj. 73,9 % planowanej kwoty.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości)** planowane w kwocie 1.229.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.459.212,58 zł tj. 118,7%.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze **zbycia nieruchomości**. Z zaplanowanej kwoty 1.186.000 zł w ubiegłym roku udało się zrealizować dochody w wysokości 1.412.563,58 zł tj. w 119,1%.

Wpływy dotyczyły:

- sprzedaży 17 działek w Rudzkim Moście – 893.821,13 zł,
- sprzedaży 2 działek w Tucholi prz ul. Podmiejskiej – 220.813 zł,
- sprzedaży 1 działki na poszerzenie przy ul. Krzywej – 3.113,82 zł,
- sprzedaży 1 działki przy ul. Kniejowej – 23.414,63 zł,
- sprzedaży działki na poszerzenie w Bładowie – 10.710 zł,
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Chojnickiej 67 – 2.970 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych – 257.721 zł,

Pozostałą część stanowią **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** zrealizowane w wysokości 46.649 zł (planowana wielkość 43.000 zł)

**Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania** (paragrafy 057, 058, 095) zostały wykonane w wysokości 53.100,29 zł z zaplanowanych 33.000 zł, co stanowi 160,9%.

Na **pozostałe opłaty** własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069) zaplanowane w kwocie 753.770 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 853.160,03 zł, tj. 113,2 % składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 78 zł,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych - 3.246,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 15.990,53 zł,
- wpływy z korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych - plan 486.000 zł – wykonanie 215.902 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 259.520 zł, wykonanie – 617.943,16 zł tj. 238%, w tym 517.772,16 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 100.000 zł stanowiło wniesienie opłaty za ustanowienie możliwości wjazdu od parkingu przy ul. Nowodworskiego do obiektu handlowego przy ul. Krzywej.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 93.859 zł zostały wykonane w wysokości 193.212,39 zł (206%). Ponadplanowe wykonanie planu związane jest z wykonaniem nieplanowanych wpływów wysokości 122.504,45 zł z rozliczeń podatku VAT.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w wysokości 53.100,29 zł z planowanej kwoty 33.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **pozostałych odsetek** (090, 092) wyniosła 20.564,46 zł, tj. 94,8 % zaplanowanej kwoty 21.687 zł. Kwota zrealizowanych dochodów jest ściśle uzależniona od poziomu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz z tytułu przeterminowanych należności gminy. Niestety bardzo niskie stopy procentowe powodują, iż ta grupa wpływów w ostatnich latach sukcesywnie maleje.

Wpływy z tyt. otrzymanych darowizn, spadków, zapisów (0960) planowane w wysokości 20.400 zł zostały wykonane w wysokości 13.900 zł.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 41.803 zł wykonane zostały w wysokości 151.583,40,74 zł (głównie wpływy jednostek oświatowych – 96.460,22 zł, odpłatność za pobyt w DPS-ach – 50.520,35 zł, inne – 4.602,83 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 99.225 zł zostały wykonane w wysokości 111.421,39 zł,

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (nieplanowane) stanowiły kwotę 121.935,05 zł.

Środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających (likwidacji tych rachunków) wyniosły 170.323 zł.

**Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 15,1 % dochodów ogółem**

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 16.205.227 zł zostały wykonane w wysokości 15.810.621,17 zł tj. 97,6 % planowanej wielkości (wykonane dochody w analogicznym okresie ubiegłego roku były o ok. 57 tys. zł wyższe).

**Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych** w wysokości 420.000 zł zostały wykonane w kwocie 480.563,17 zł, tj. w 114,4 % planowanej wielkości (wpływy są o ok. 64 tys. zł wyższe niż w roku ubiegłym).

**Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w wysokości 15.785.227 zł zostały wykonane w kwocie 15.330.058 zł tj. w 97,1% planowanej wielkości (wpływy są o 121 tys. niższe niż w roku 2019 oraz o 455 tys. niższe w stosunku do przedstawionych szacunków przez Ministerstwo Finansów). Niestety szacunki wpływów przekazane przez MF na rok 2021 są nadal malejące, zatem obserwujemy znaczący spadek tej ważnej grupy dochodów własnych gminy.

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

Środki z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 22.496.587 zł zostały przekazane gminie Tuchola w kwocie 22.496.587 zł tj. w 100,0 %, w następujących formach subwencji ogólnej:

- części subwencji oświatowej – 14.426.679 zł (100% planowanej kwoty rocznej),
- części subwencji wyrównawczej- 7.715.315 zł (100% planowanej kwoty),
- części subwencji równoważącej – 534.593 zł (100% planowanej kwoty).

**Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 36,5 % dochodów zrealizowanych ogółem.**

Planowane łącznie w kwocie 39.166.285,43 zł zostały uzyskane w wysokości 38.331.402,33 zł tj. w 97,8% 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 ujęta i wykonana w paragrafie 2010 tj. dotacji na zadania bieżące w wysokości 13.735.144,69 zł z zaplanowanej kwoty 13.790.783 zł, tj. w 99,6 %. Stanowią one prawie 2/5 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych.

Na podobny zakres zadań bieżących zakwalifikowanych w paragrafie „2060 – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych” przekazano 21.449.882,00 zł z zaplanowanej 21.449.882 zł tj. 100%.

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

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

2. Poważną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych. W tej formie również dofinansowywana jest działalność z zakresu opieki społecznej oraz działalność socjalna wspomagająca wypłatę świadczeń na rzecz dzieci pobierających naukę na poziomie szkolnictwa podstawowego. W tej grupie dotacji przekazano gminie 2.683.037,93 zł z zaplanowanej kwoty 2.787.565,78 zł tj. w 96,3 %.

3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. W roku bieżącym gmina podpisała umowę na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej na kwotę 3.000 zł, środki zostały przekazane w całości.

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

Realizacja zadań bieżących budżetu wzorem lat ubiegłych pozwoliła na pozyskanie środków w ramach podpisanego porozumienia od samorządu Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej – 45.000 zł.

Dodatkowo pozyskano środki w wysokości 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na organizację dożynek o zasięgu województwa oraz w kwocie 8.210,73 zł na dofinansowanie publicznych przewozów lokalnych.

5. Na realizację zadań bieżących pozyskano środki unijne na zakupu zestawów komputerowych do realizacji zdalnej nauki (I i II etap 184.677,38 zł) oraz środki na dywersyfikację sygnału internetu – 7.073,22 zł (łącznie 191.750,60 zł).

6. Na realizację zadań inwestycyjnych z funduszy celowych pozyskano środki w wysokości 151.200 zł na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją drogi transportu rolniczego w m. Bładowo w kierunku Białowieża.

Nie udało się w ubiegłym roku pozyskać środków w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie budowy dwóch wind w obiektach gminnych w celu zwalczania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na zakończenie realizacji zadania w 2021 roku środki zasilą tegoroczny budżet.

7. W ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 9.100 zł finansowana jest ekologiczna działalność szkół w zakresie projektu „Eko-lider”.

8. Planowaną pomoc finansową od Gminy Chojnice w kwocie 375.000 zł nie udało się wykorzystać w ubiegłym roku z uwagi na realizację powyższego zadania w okresie dwuletnim (2020-2021). O powyższe wsparcie Gmina Tuchola wystąpiła w roku bieżącym (ze złożonej deklaracji ze strony Gminy Chojnice środki powyższe ponownie zostaną przekazane w 2021 r. – stosowna uchwała ze strony Chojnic została podjęta pod k-c lutego br.).

9. W ramach refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich otrzymaliśmy środki w kwocie 5.076,37 zł.

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

Zostały one wykonane w wysokości 6.317.731,28 zł z zaplanowanej kwoty 8.588.671 zł na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie projektu pn. Niskie rachunki – czyste powietrze- budowa indywidualnych instalacji OZE – łączny wkład własny beneficjentów - 422.328,95 zł,
- Zrealizowaną w 2019 r. inwestycje drogową z udziałem środków z budżetu Lasów Państwowych – 250.000 zł

Ponadto w tej grupie dochodów otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji. Otrzymana pula środków wyniosła 3.947.535 zł, przy czym w finansowanie inwestycji w ubiegłym roku planowano zaangażować środki w wysokości 1.135.399 zł.

Ponadto w br. gmina oczekuje znacznych środków (4.124.000 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych, których przekazanie zostało zrealizowane w 2020 r. na poziomie 1.642.340 zł.

Dodatkowo w roku ubiegłym z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano gminie środki w wysokości 55.527,33 zł na dofinansowanie publicznych przewozów lokalnych (zadanie również współfinansowane ze środków samorządu województwa i naszej gminy).

**Szczegółowe wyjaśnienie odchyleń zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.**

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

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 2.270.000 zł, wykonanie 63.738,06 zł – 2,8%

Gmina oczekuje na dofinansowanie projektu związanego z przebudową placu komunikacyjnego przy Dworcu PKP. Wykonane środki to refundacja rozliczeń związanych z dotowaniem publicznego transportu lokalnego.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 4.525.200 zł, wykonanie 583.420 zł -12,9%

Gmina oczekuje na dofinansowanie projektów związanych z przebudową dróg gminnych. Rozliczenie projektów nastąpi w 2021 r.

**Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne**

Plan 27.326 zł, wykonanie 11.326 zł – 41,4 %

Niskie wykonanie dochodów związane jest wykorzystaniem środków na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego bez możliwości wypłaty wynagrodzenia kierownikowi jednostki organizującej spis.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 1.006.849 zł, wykonanie 778.570,93 zł – 77,3%

Niskie wykonanie dochodów spowodowane zamknięciem przedszkoli wskutek pandemii (ograniczenie wpływów za odpłatność z tytułu żywienia).

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan 1.107.071,20 zł, wykonanie 576.305,03 zł – 52,1%

Niskie wykonanie dochodów spowodowane zamknięciem stołówek szkolnych wskutek pandemii (ograniczenie wpływów za odpłatność z tytułu żywienia).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 78.700 zł, wykonanie 12.328 zł – 15,7%

Wskutek ograniczeń pandemicznych zaprzestano organizacji zajęć w dziennym Domu Senior Plus (ograniczone wpływy z odpłatności). Ponadto nie wykorzystano (nie było zainteresowania realizacją pomocy w ramach projektu „Wspieraj seniora”).

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł – 0%

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadań związanych budową wind w dwóch obiektach gminnych refundacja poniesionych wydatków (dofinansowanie ze środków z PFRON) nastąpi w I półroczu 2021 r.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 842.272 zł, wykonanie 422.328,95 zł – 51,2 %

Nie otrzymano w ubiegłym roku refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu związanego z budową instalacji fotowoltaicznych (Czyste powietrze). Wykonane dochody stanowiły partycypację mieszkańców realizujących projekt.

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

Plan 253.000 zł, wykonanie 517.772,16 zł – 204,7 %

Ponadplanowe dochody są wynikiem znacznie większych ilości odpadów komunalnych kierowanych na RIPOK zlokalizowany na terenie naszej gminy.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 389.670 zł, wykonanie 15.568,01 zł 4%

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania związanego z Rekonstrukcją grodziska raciąskiego w Mrowińcu, wsparcie finansowe powyższego zadania z gminy Chojnice zostanie udzielone w 2021 r. W powyższej sprawie Gmina Chojnice na k-c lutego podjęła stosowną uchwałę.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 472.500 zł, wykonanie 298.778,64 zł – 63,2 %

Niskie wykonanie dochodów spowodowane obostrzeniami na skutek COVID, które znacznie ograniczyły możliwości wykonywania działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi (działalność hotelowa, kręgielni).

## **Rozdział 2.** **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Tuchola zaplanowane w wysokości 115.484.956,43 zł zostały zrealizowane na sumę 105.372.124,90 zł, tj. w 91,2%. Poniesione wydatki były o 11,3 mln wyższe aniżeli wykonane w 2019 roku (wzrost na poziomie 12%).

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 96.518.487,97 zł zostały wykonane w wysokości 91.003.158,71 zł tj. w 94,3% zł, natomiast realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 18.966.4689,46 zł została wykonana w wysokości 14.368.966,19 zł tj. w 75,7%.

Wykonanie wydatków według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji, zaś merytoryczne wykonanie przyjętych do budżetu zadań w okresie 2020 r. przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 825.865,92 zł zostały wykonane na sumę 799.402,67 zł tj. w 94,4 % i dotyczyły one:

- przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 20.000 zł,
- badanie gleby u rolników 6.590,68 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych- 17.872,24 zł,
- wypłaty akcyzy - 678.152,87 zł i obsługi tego zadania – 13.563,05 zł,
- wydatki związane z organizacją dożynek wojewódzkich – 62.914,83 zł (50.000 zł stanowiła dotacja celowa z Samorządu Województwa Kuj.-Pom.),
- inne wydatki – 309 zł.

### ***Dział 020 Leśnictwo***

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 96.250 zł zostały w wykonane w kwocie 34.850,38 zł tj. w 36,2 % i dotyczyły one głównie usunięcia wiatrołomów w lasach miejskich, uprzątnięcia działek po nawałnicy i przygotowanie ich do nasadzeń drzew (łącznie 32.404,38 zł). W powyższym dziale zapłacono również podatek leśny (2.446 zł)

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

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 15.980.879 zł zostały wykonane w kwocie 12.600.366,80 zł, tj. w 78,8%.

W ramach **Rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan 4.987.509 zł)** gmina realizuje projekt związany z przebudową placu komunikacyjnego przy Dworcu PKP i części tego obiektu. Na powyższy cel zaplanowano 4.907.509 zł, przeznaczono 4.442.951,88 zł.

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zrealizowano finansowanie przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, na które przeznaczono 76.085,56 zł (kwota otrzymanego wsparcia z budżetu samorządu województwa wyniosła 8.357,29 zł, z budżetu państwa – 55.527,33 zł).

W ramach **rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 240 od ul. Głównej w stronę do Bładowa (dotacja została wykorzystana i rozliczona).

W ramach **rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne** finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg oraz zadania inwestycyjne (łącznie plan – 10.893.370 zł, wykonanie 7.981.329,36 zł tj. w 73,3%).

W ramach tych czynności środki w kwocie 1.482.833,23 zł wydatkowano m.in. na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. zimowe utrzymanie dróg  | 239.995,76 zł |
| - miejskich  | 220.000,00 zł |
| - wiejskich  | 19.995,76 zł  |
| 2. naprawa dróg (o nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej – tłuczniem |               |



kamiennym, budowlanym, wapiennym)	495.474,85 zł
3. wody opadowe, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych	128.245,19 zł
4. oznakowanie i bilety parkingowe, kamizelki dla parkingowych	40.382,67 zł
5. pozostałe	68.340,97zł
6. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw przystanków -	18.900,52 zł
7. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku –	225,82 zł
8. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	1.209,73 zł
9. opłaty za zajęcia pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich -	2.065,00 zł
10. usługi remontowe chodników, naprawy nawierzchni z recyklera -	487.992,72 zł

W ramach powyższych usług remontowych (plan 492.500 zł, wykonanie 487.992,72 zł – 99,1% zrealizowano):

- remont poboczy ul. Kochanowskiego, Wielkiej Komorzy przy świetlicy, Słowackiego, Kołłątaja, Mały Mędromierz, podjazd dla niepełnosprawnych przy ul. Pocztovej, remont obiektów mostowych i przepustów (Łosiny, Klocek), przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinie,
- remont nawierzchni ulic masą z recyklera, głównie: Ku Wiatrakom, Bukowa, al. LOP, pl. Zamkowy, Zamkowa, Piastowska, Grunwaldzka, Kościuszki, Nad Kiczą, Kopernika, Leśna, Mickiewicza, Stary Dworzec, Wiejska oraz drogi w Małym Mędromierzu, Tajwanie i Lubierzynie.

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 9.363.450 zł, z czego wydatkowano 6.498.496,13 zł (szerzej rozdział III Inwestycje).

#### ***Dział 630 Turystyka i wypoczynek***

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 8.000 zł tj. 100 %. Stanowiły one środki dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. W tej kwestii samorządy podpisały stosowną umowę.

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

- przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2020 r.) i obsługi wydarzeń promocyjnych,
- prezentowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Borów Tucholskich podczas imprez promocyjnych,
- dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez gminę Tuchola (ulotki, plakaty, druki, itp.).

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

W dziale tym planuje się wydatkować 2.768.301 zł, przy czym w wydatkowano 2.333.450,66 zł tj. 84,3 % (1.676.750,57 zł w ramach wydatków bieżących, 656.700,09 zł w ramach wydatków majątkowych).

Wydatki bieżące dotyczyły głównie takich spraw jak:

Realizacji w ramach umów cywilnoprawnych okresowych przeglądów budynków gminnych – 4.943,45 zł,

Kosztów zużycia wody w wybudowanej świetlicy w Wysokiej – 29,42 zł,

Remontów obiektów gminnych (wiaty handlowej na pasażu, napraw instalacji w budynkach w Klocku, Łosinach, Legbądzie) – 4.215,14 zł,

Zakup usług pozostałych - 999.308,39 zł

- ogłoszenia – 2.614,98 zł,
- koszty notarialne – 3.208 zł,

- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 977.917,21 zł,
- dzierżawa gruntów – 9.155,17 zł,
- przeglądu budynków – 6.413,03 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (operaty szacunkowe nieruchomości) – 34.561 zł

Składki i opłaty różne – 95,83 zł

Podatek od nieruchomości (od instalacji i urządzeń stanowiących własność gminy) – 271.529 zł

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 2.429,69 zł.

Kary i odszkodowania wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejścia dróg publicznych przez Gminę – 347.178 zł.

Kary i odszkodowania wypłaconych odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu przejścia dróg publicznych przez Gminę – 8.368,65 zł,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie nowych ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe – 4.092 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane łącznie w wysokości 656.700,09 zł dotyczyły:

- wykupów gruntów na cele publiczne Bładowo Wybudowanie oraz w Małym Mędromierzu – 76.870 zł,
- budowy Domu Seniora w Wysokiej 489.830,09 zł,
- montażu stolarki okiennej w budynku dworca 90.000 zł.

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

W dziale tym planuje się wydatkować 142.100 zł, przy czym w wydatkowano 96.275,79 zł tj. 67,7 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

#### **- Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004**

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2020 r. 61.500 zł, z czego wydatkował 49.315,50 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 zakup map.

#### **- Wydział Mienia i Wydział Rozwoju Gospodarczego rozdział 71095**

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2020 roku kwotę 77.600 zł, z czego do końca roku wydatkował kwotę 43.960,29 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: podziałem działki w Małym Mędromierzu, wznowieniem znaków granicznych działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego, ul. Sępoleńskiej, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych dla celów prawnych i wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W **rozdziale 71035 Cmentarze** zrealizowano wydatki w wysokości 3.000 zł na utrzymania poników miejsc pamięci narodowej.

#### ***Dział 720 Informatyka***

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 13.800 zł. Wydatki wyniosły 11.670,64 zł i dotyczyły kosztów związanych z udostępnieniem podłogi technicznej w związku z realizacją projektów - rozbudowa sieci informacyjnej i zakup tablic interaktywnych dla jednostek budżetowych.

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

W dziale tym planowano wydatkować 8.422.772 zł, przy czym w 2020 r. wydatkowano 7.566.306,04 zł tj. 89,8 %.

Kwotę powyższą przeznaczono na następujące zadania:

1. Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej) – 311.144,93 zł (plan 324.898 zł).

2. Na obsługę Rady Miejskiej w Tucholi – 120.397,78 zł (plan 143.500 zł).

3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 5.848.503,80 zł (plan 6.413.700 zł).

Realizacja poszczególnych grup wydatków urzędu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.756.891,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.463,60 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (BHP) – 25.400,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 100.483,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 203.071,46 zł,
- zakup środków żywności – 14.216,69 zł,
- usługi remontowe – 53.944,20 zł,
- usługi zdrowotne – 3.710 zł,
- pozostałe usługi – 293.375,09 zł,
- koszty usług telefonii telekomunikacyjnych i internetu – 28.171,94 zł,
- delegacje służbowe – 7.199,96 zł,
- różne opłaty i składki (głównie ubezpieczeniowe) – 175.962,13 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 8.235 zł,
- wydatki z tytułu rozliczeń podatku VAT – 983,09 zł,
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości od cz. wynajmowanej) -375 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 60 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 520 zł,
- zakupy inwestycyjne – 14.659 zł,
- wydatki inwestycyjne – 56.780,50 zł.

4. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 11.326 zł,

5. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy wykorzystano 224.312,20 zł (plan 296.600 zł).

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

- materiały promocyjne gminy – 28.902,32 zł,
- wydatki poniesione na poczet organizowanych Dni Borów Tucholskich (zaliczka na poczet organizacji przyszlórocznych 127.499,99 zł), pozostałe – 67.909,09 zł,

6. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 799.291,95 zł (plan 891.648 zł). Realizacja poszczególnych grup wydatków tej jednostki przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 666.646,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.912,82 zł,
- zakup energii – 16.715,75 zł,
- usługi zdrowotne – 455 zł,
- usługi pozostałe 37.678,14 zł,

- usługi remontowe – 1.548,50 zł,
- zakup środków żywności – 87,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.428,51 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze – 8.103,28 zł,
- podróże służbowe – 38,44 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.536,51 zł,
- szkolenia pracowników – 2.015,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.734,92 zł.
- zakupy inwestycyjne – 14.391 zł.

7. W ramach rozdziału 75095 na koszty wynagrodzeń kierowców ochotniczych straży pożarnych, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków przeznaczono 251.329,38 zł (plan 325.100 zł).

#### ***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa***

W dziale tym realizuje się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z:

- aktualizacją stałego rejestru wyborców, na którą przeznaczono 4.067 zł.
- organizacją wyborów Prezydenta RP – plan 181.468 zł, wykorzystano – 180.768 zł,

#### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne***

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 359.980,08 zł z kwoty 417.479 zł tj. 86,1 %.

Na zadania związane z monitoringiem miasta (wraz z dofinansowaniem ponadnormatywnych służb Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji zaplanowano łącznie 30.000 zł, wykorzystano 29.958,50 zł.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 132.671,56 zł, tj. 78,6 % z zaplanowanych 168.979 zł.

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- ekwiwalenty dla ochotników za udział w akcjach – 8.682 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obowiązki komendanta gminnego) – 14.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.645,94 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 6.748,27 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń – 41.511,35 zł,
- badania okresowe zdrowotne – 540 zł,
- zakup usług (przeglądy samochodów, sprzętu) – 5.208,17 zł
- koszty telefonii komórkowej – 682,23 zł,
- opłaty (komunikacyjne, wymiana dokumentów, składki członkowskie) – 57 zł,
- podatek od nieruchomości 1.631 zł,
- dokonanie odpisu na ZFŚŚ – 3.565,60 zł,
- przekazanie dotacji celowej na jednostki OSP Legbąd na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu do ratownictwa – 25.000 zł.

W rozdziale **75414** zabezpieczono środki na podejmowanie działań w ramach obrony cywilnej.

W trakcie roku wykorzystano środki w wysokości 541,07 zł z zaplanowanych w kwocie 12.100 zł.

W ramach rozdziału **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki w kwocie 106.000 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19. Na ten cel wykorzystano 101.032,95 zł

tj.97% (zakup masek ochronnych, przyłbic, środków i urządzeń dezynfekcji rąk, powierzchni, utylizacja odpadów komunalnych od osób izolowanych).

W ramach rozdziału **75495 Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 100.400 na obsługę, konserwację i rozbudowę monitoringu miejskiego, na który wykorzystano 95.776 zł tj. 95,3%.

#### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

W rozdziale 75702 klasyfikuje się wydatki związane z płatnościami odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych i pożyczek na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Na ten cel zaplanowano w budżecie łącznie 218.363,58 zł, przy czym na ten cel wydatkowano 191.319,72 zł tj. 87,6 %.

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

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 106.000 zł na ewentualną spłatę kredytu z tytułu udzielonego w 2014 r. poręczenia spłaty kredytu Szpitalowi Tucholskiemu oraz 3.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (zrealizowano 541,80 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe budżetu.

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 365.912 zł w ciągu całego roku była kilkunastokrotnie uruchamiana na nieprzewidziane wydatki (łącznie przeniesienia stanowiły 357.839,10 zł) zatem pozostały jej stan na k-c roku wyniósł 8.072,90 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 1.050.000 zł w ubiegłego roku był również kilkakrotnie uruchamiany i ich stan na k-c roku wyniósł 251.750,88 zł.

Środki z rezerwy celowej budżetu zostały przeznaczone m.in. na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zadania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji (przeniesienia po rozstrzygnięciu konkursu – pożytek publiczny i wolontariat) – plan 230.000 zł (wykorzystane w całości),
- remonty i wyposażenie placówek oświatowych – plan 250.000 zł wykorzystane w całości
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – plan 270.000 zł (zwiększony skutek zagrożeń COVID i czyscowo uruchomiony - pozostały poziom 243.677,98 zł),
- realizacja przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego –plan 300.000 (uruchomienie 285.000 zł), pozostałe środki przeznaczono na inne cele.

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

W dziale tym planowano wydatkować 29.170.953 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 26.956.010,20 zł tj. 92,4 %.

Związany z działem 801 jest ***Dział 851 Ochrona Zdrowia*** (gdzie kwalifikujemy wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych) i ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale 851 przez jednostki oświatowe wydatkowano 26.916,75 zł z zaplanowanych 53.163 zł tj. 50,6%, a w dziale 854 planowano wydatkować 792.431 zł, przy czym w wydatkowano 686.144,73 zł tj. 86,6%.

W ramach obszaru oświaty funkcjonują jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gminny Zespół Oświatowy, których wydatki zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

#### ***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
- rozdział 80110 klasy gimnazjalne przy 2 szkołach podstawowych
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - podlega organizacyjnie do Gminnego Zespołu Oświatowego
- rozdział 80114 Gminny Zespół Oświatowy
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- rozdział 80148 Stołówki szkolne funkcjonujące w 6 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach
- 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 i gimnazjach
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych ...
- rozdział 80195 Pozostała działalność, w ramach której prowadzona jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii realizowane jest w 4 Szkołach Podstawowych
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w 7 Szkołach Podstawowych

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

- rozdział 85401 Świetlice dziecięce w 8 Szkołach Podstawowych

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

*W wymienionych jednostkach oświatowych realizacja planowanych wydatków na k-c 2020 r. w ujęciu zbiorczym wynosi:*

<i>Rozdział 80101</i>	<i>plan 19.514.668,03</i>	<i>wykonanie</i>	<i>18.703.216,88 tj. 95,8 % planu</i>
<i>Rozdział 80103</i>	<i>plan 1.393.571,62</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.279.375,26 tj. 91,8 % planu</i>
<i>Rozdział 80104</i>	<i>plan 3.599.668,65</i>	<i>wykonanie</i>	<i>3.457.236,44 tj. 96,0 % planu</i>
<i>Rozdział 80106</i>	<i>plan 400.229,36</i>	<i>wykonanie</i>	<i>376.365,34 tj. 94,0 % planu</i>
<i>Rozdział 80113</i>	<i>plan 220.537,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>149.541,94 tj. 67,8 % planu</i>
<i>Rozdział 80146</i>	<i>plan 107.264,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>50.115,96 tj. 46,7 % planu</i>
<i>Rozdział 80148</i>	<i>plan 1.708.246,13</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.473.176,25 tj. 86,2 % planu</i>
<i>Rozdział 80149</i>	<i>plan 300.033,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>136.254,65 tj. 45,4 % planu</i>
<i>Rozdział 80150</i>	<i>plan 1.345.604,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>777.007,13 tj. 57,8 % planu</i>
<i>Rozdział 80153</i>	<i>plan 187.710,11</i>	<i>wykonanie</i>	<i>185.855,05 tj. 99,0 % planu</i>
<i>Rozdział 80195</i>	<i>plan 165.307,00</i>	<i>wykonanie</i>	<i>148.046,28 tj. 89,6 % planu</i>

<b>Razem dział 801</b>	<b>plan</b>	<b>28.942.838,90</b>	<b>wykonanie</b>	<b>26.736.191,18</b>	<b>tj. 92,4 % planu</b>
Rozdział 85153	plan	24.500	wykonanie	17.187,39	tj. 70,1% planu
Rozdział 85154	plan	28.663	wykonanie	9.729,36	tj. 33,9% planu
<b>Razem dział 851</b>	<b>plan</b>	<b>53.163</b>	<b>wykonanie</b>	<b>26.916,75</b>	<b>tj. 50,6 % planu</b>
Rozdział 85401	plan	483.560	wykonanie	453.206,51	tj. 93,7 % planu
Rozdział 85415	plan	39.120	wykonanie	22.969,51	tj. 58,7 % planu
<b>Razem dział 854</b>	<b>plan</b>	<b>522.680</b>	<b>wykonanie</b>	<b>476.176,02</b>	<b>tj. 91,1 % planu</b>
<b><u>Ogółem plan 29.518.681,90 wykonanie 27.239.283,95 tj. 92,3 % planu</u></b>					

W ramach **rozdziałów 80104, 80106** gmina przekazała środki w łącznej wysokości 34.819,62 zł z planowanej kwoty 43.115 zł na rzecz sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza naszą gminą.

W rozdziale 80101 zrealizowano również zakupy sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu rządowego „Zdalna szkoła” za łączną kwotę 184.999,40 zł.

Ze względu na fakt, iż bezpośrednio zestawienie wydatków placówek oświatowych obrazują wydatki działu 801, 851 oraz 854 zrezygnowano z przedstawienia w odrębnej tabeli realizacji tych wydatków. Zestawienie wydatków ogółem budżetu wraz ze zbiorczym zestawieniem wydatków jednostek budżetowych zawiera się w załączniku nr 2 do informacji dział 801, 851 i 854. Szczegółową informację na temat realizacji planów poszczególnych jednostek można otrzymać od Skarbnika Gminy – pok. 118 Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Zrealizowane wydatki wszystkich placówek oświatowych mieszczą się w granicach swych planów finansowych.

Środki w **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznaczone są na doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizację warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych. Środki na ten cel wynoszą 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Na szkolenia nauczycieli wydano łącznie 50.115,96 zł z zabezpieczonych na ten cel 107.264 zł.

W **rozdziale 80148** na organizację dożywiania planowano wykorzystać 1.708.246,13 zł, przy czym wydano 1.473.176,25 zł tj. 86,2% (z czego zakup środków żywności 479.568 zł). Z uwagi na ograniczenia pandemii zrealizowane wydatki są o ok. 1/3 niższe niż w roku poprzednim.

Stołówki szkolne działają w 6 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach. Nie prowadzi się kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Kiełpinie. Dożywianiem objęci są wszyscy uczniowie. W ramach Programu Posiłki w szkole i domu przeprowadzono remont i doposażenie stołówek szkolnych

W **rozdziale 80195** zaplanowano środki w kwocie 165.307 zł, wykonano 148.046,28 zł tj. w 89,5%. W ramach powyższego rozdziału finansuje się utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych oraz zrealizowana przedsięwzięcie w zakresie budowy parku doświadczeń przy SP nr 3 w Tucholi w ramach realizacji budżetu obywatelskiego (69.416,28 zł z planowanych 70.000 zł).

Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80101 wykonano środki parking przy SP nr 3 w Tucholi – 54.033,06 zł oraz zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Legbądzie 87.899,99 zł. Dodatkowo za kwotę 19.384,10 zł wybudowano skocznnię w dal na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi (w ramach budżetu obywatelskiego)..

Na remonty i bieżące naprawy oraz konserwacje zaplanowano:

**Szkół podstawowych** – 201.771 zł, wykonano 162.196 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.245,06 zł

- modernizacja odwodnienia skoczni w dal na boisku szkolnym – 10.000,00 zł
- montaż wykładziny pcv na klatkach schodowych – 3.750,00 zł

- montaż i wymiana instalacji elektrycznej, montaż lamp na parterze – 3.327,00 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.526 zł,
  - Remont gabinetu pedagoga szkolnego – 12.000 zł,
- konserwacja gaśnic, naprawa kotła – 642,06 zł
  - 2. Szkoła Podstawowa nr 2 - 30.541,04
- wymiana instalacji wod- kan – 3.638,82 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej w 4 holach oraz montaż oświetlenia w sekretariacie i toaletach – 17.510,28 zł,
- położenie płytek w sekretariacie i toalecie – 7.380 zł,
- konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera w pracowni komputerowej, naprawa sieci LAN – 2.011,94 zł,,
  - 3. Szkoła Podstawowa nr 3 – 19.990,91 zł
- prace remontowe wewnętrzne – sala komputerowa 17.450,91 zł,
- prace remontowe – 2.540 zł
  - 4. Szkoła Podstawowa w Raciąż – 16.250,48 zł
- konserwacja kserokopiarki, montaż zaworu antyskażeniowego DANFOS, wymiana zaworów przelotowych na instalacji wodociągowej wewnątrz szkoły – 1.292,36 zł,
- remont i konserwacja instalacji c.o. – 1.682,12 zł,
- remont szatni, wymiana stolarki – 10.776 zł,
  - 5. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 18.661,49 zł
- konserwacja kserokopiarek, sprawdzenie poprawności działania regulatora kotła c.o., konserwacja gaśnic, naprawa tablic interaktywnych - 5.161,49 zł,
- wykonanie instalacji sieciowej – 10.500 zł,
- wykonanie remontu osłon kaloryferów – 3.000 zł,
  - 6. Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 7.639,09 zł
- konserwacja kserokopiarek, wymiana wyposażenia rozdzielni, wykonanie instalacji do lampy zewnętrznej, naprawa sterownika w przepompowni ścieków – 2.683,09 zł
- malowanie Sali – 2.706 zł,
- usunięcie awarii zaworów kotła, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kotłowni – 2.706 zł,
  - 7. Szkoła Podstawowa nr 5
- wymiana okien pcv 6 sztuk – 11.640,00 zł,
- prace montażowe przy systemie c.o.- 810,90 zł
- montaż instalacji elektrycznej – 5.167,00 zł
- naprawa kserokopiarki, uszkodzonej matrycy w laptopie – 1.594,19 zł,
- remont przyłącza wodociągowego – 655,84 zł,
  - 8. Szkoła Podstawowa w Stobnie – 17.000 zł
- remont łazienki przedszkolnej – 11.920 zł,
- remont komina na dachu starej części szkoły – 5.080 zł,
  - Remonty przedszkoli – 108.435 zł, wykonano 52.758,16 zł,**
- 1. Przedszkole nr 1 – 27.005,32 zł



- konserwacja kserokopiarki – 604,36 zł,
- montaż instalacji elektrycznej – 6.000 zł,
- remont instalacji wod-kan w kuchni i zapleczu kuchennym – 5.412 zł,
- wymiana pokrycia podłóg- 8.300 zł,
- wymiana oświetlenia i malowanie kuchni – 6.688,96 zł

#### 2. Przedszkole nr 2 - 25.752,84 zł

- serwis, konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja i remont windy towarowej, naprawa drzwi zewnętrznych, konserwacja gaśnic – 2.753,41 zł,
- remont dachu, podłogi po zalaniu, usunięcie awarii instalacji c.o w łazience – 22.999,43 zł
- Remonty **stołówek przy szkołach** 98.889 zł, wykonano 93.730,19 zł (remonty w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” (środki zewnętrzne – 91.019,99 zł, własne – 2.710,20 zł).

Dodatkowo w ramach tego projektu zakupiono wyposażenie za łączną kwotę 235.717,03 zł (śr.zew. – 139.183,20 zł własne – 57.550,74 zł).

- dowożenie uczniów – polan 15.728 zł, wykonano – 63,96 zł (naprawa autobusu),
- pozostała działalność przy GZO – 1.694 zł, wykonano – 0 zł,
- Gminny Zespół Oświatowy – plan 32.000 zł, wykonano 1.548,50 zł (naprawa konserwacja ksero oraz wymiana pompy ze studzienki chłonnej).

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 53.163 zł, na realizację zadań przekazano 26.916,75 zł. W ramach tych rozdziałów realizowane są zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 5, w Raciążu, Kiełpinie, Stobnie i Legbądzie. Zorganizowano wypoczynek zimowy, imprezy i konkursy w szkołach podstawowych. Niestety z uwagi na pandemię nie udało się w okresie letnim zorganizować wypoczynku dla uczniów w Kudowie Zdroju, w ramach wymiany młodzieży pomiędzy partnerskimi miastami.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym planowano wydatkować 534.123 zł, przy czym wydatkowano 380.349,95 zł tj. 71,2 %.

W **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 426.369 zł związane z realizacją zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski.

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

#### **- Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

Urząd Miejski Plan 318.636 zł wykonanie – 255.214,43 zł tj. 80,1 %.

Placówki oświatowe Plan 53.163 zł wykonanie – 26.916,75 zł tj. 50,6 %

#### **- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie**

Urząd Miejski Plan 54.570 zł wykonanie – 34.560,46 zł tj. 63,3%

W zestawieniu tabelarycznym realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:

#### **Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2020 roku**

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2020	alkoholizm	narkomania	Wykonanie za 2020	%

1.	Terapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych.	58 380,00	47 880,00	10 500,00	58 380,00	100
2.	Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.	13 440,00	6 720,00	6 720,00	13 440,00	100
3.	Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień od narkotyków i alkoholu.	4 100,00	0,00	4 100,00	4 080,00	99,51
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	25 000,00	24 000,00	1 000,00	21 700,00	86,80
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.	15 624,00	11 752,00	3 872,00	14 427,67	92,34
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	54 108,00	54 108,00	0,00	39 173,24	72,40
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	34 930,00	1 000,00	33 930,00	29 782,00	87,77
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	66 850,00	66 850,00	0,00	44 000,00	65,82
9.	Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	46 204,00	46 204,00	0,00	30 231,52	65,43
	<b>318.636,00</b>	<b>318.636,00</b>	<b>258.514,00</b>	<b>60.122,00</b>	<b>255.214,43</b>	<b>80,10</b>

**Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2020 roku – placówki oświatowe**

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2020 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2020 roku	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	13 520,00	0,00	13 520,00	8 080,62	59,77
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	13 530,00	13 530,00	0,00	6 268,07	46,33
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	15 133,00	15 133,00	0,00	3 461,29	22,87
4.	Realizacja programów profilaktycznych	10 980,00	0,00	10 980,00	9 106,77	82,94
	<b>RAZEM:</b>	<b>53.163,00</b>	<b>28.663,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>26.916,75</b>	<b>50,63</b>

**Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  
Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w 2020 roku**

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2020	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	32.032,00	13.025,96	40,67
2.	Akademia rodzica (warsztaty kompetencji rodzicielskich,	14.000,00	14.000,00	100,00

	terapia rodzinna)			
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism, zakup tonerów)	4.352,00	3.367,70	77,38
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.200,00	3.200,00	100
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	986,00	966,80	98,05
	<b>RAZEM:</b>	<b>54.570,00</b>	<b>34.560,46</b>	<b>63,33</b>

W ramach **rozdziału 85195 Pozostała działalność** z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 107.826 zł dokonano wydatków na kwotę 63.658,31 zł (59,0%) i dotyczyły one m.in.:

- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 11.700 zł,
- przekazaniu dotacji na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programów ochrony zdrowia – 41.400 zł,
- zapłaty składek do PCK – 2.640 zł,
- realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej wykonywanej przez OPS w Tucholi w zakresie wydawania decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego spełniających warunki uzyskania pomocy wg kryterium ustawowego (z planowanej kwoty 1.072 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.069,20 zł.),
- zakupu nagród oraz organizacji konkursów - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, dofinansowania organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów – 6.849,11 zł.

#### ***Dział 852 Opieka społeczna***

W dziale tym planowano wydatkować 6.601.798,23 zł, przy czym w okresie 2020 r. wydatkowano 6.225.097,29 zł tj. 94,3 %.

W **rozdziale 85202** zaplanowano wydatki w kwocie 774.589 zł związane z odpłatnością za pobyt 23 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W okresie 2020 roku koszty odpłatności wyniosły 772.536,84 zł tj. 99,7 %.

W **rozdziale 85203** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 983.206 zł wykorzystano 982.112,99 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 685.739,92 zł, pozostałe 296.373,07 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu i zakupem niezbędnych artykułów biurowych i produktów żywnościowych.

Przez znaczną część roku (8 m-cy) zajęcia odbywały się stacjonarnie, przez pozostałą część w formie zdalnej (kontakt telefoniczny, osobisty, media społecznościowe). W związku z wytycznymi z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy zaprzestano działalności pracowni kulinarnej a posiłek dla uczestników był zabezpieczony w formie cateringu.

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

W **rozdziale 85213** Ubezpieczenia zdrowotne wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 108 osób korzystających z zasiłku stałego Plan 54.356 – wykorzystanie 54.355,18 zł – 100%.

W **rozdziale 85214** zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków pieniężnych i pomocy rzeczowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń to 267.611 zł, wykorzystanie w kwocie 256.115,34 zł, tj. 95,9%.

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 137.002 zł zrealizowano wypłaty na kwoty 135.264,94 zł,
- środków własnych zaplanowanych na finansowanie tych świadczeń w kwocie 126.620 zł, wykorzystanych w kwocie 120.850,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 347 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń (nie było zwrotów).

W **rozdziale 85215** zaplanowano wydatki w kwocie 731.045,23 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Na powyższe cele przeznaczono łącznie 722.992,59 zł tj. 98,8% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano 724.627 zł, przeznaczono łącznie 717.925,52 zł, z tego: 646.382,90 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 66.574,90 zł.

W rozdziale tym (plan 6.418,23 zł) wypłacono również dodatki energetyczne dla 94 osób w łącznej kwocie 5.067,07 zł, z tego świadczenia wynosiły 4.967,72 zł, koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły 99,35 zł.

W **rozdziale 85216** zaplanowano łączne środki w kwocie 659.855 zł, z tego 654.218 zł na wypłatę zasiłków stałych, 5.637 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na powyższy cel wykorzystano 648.851,19 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 124 osób (1.243 świadczeń).

Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 3.072,37 zł z zaplanowanych na ten cel 5.637 zł.

W **rozdziale 85219** zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Na powyższy cel łącznie zaplanowano łącznie 1.925.701 zł, wykorzystano 1.743.707,25 zł. Na dofinansowanie działalności ośrodka z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 329.342 zł, którą wykorzystano w wysokości 327.196,68 zł.

W ramach powyższych wydatków było również finansowane wynagrodzenie opiekuna prawnego, na którego przyznano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.744 zł, wykorzystano w wysokości 8.932 zł).

Odrębną grupę wydatków stanowią środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **rozdział 85228**. Na ten cel gmina planowała przeznaczyć 399.825 zł, w tym ze środków własnych - 366.000 zł, pozostałe 33.825 zł z budżetu Wojewody. Na powyższy cel wykorzystano 395.905,48 zł (362.872,48 zł ze środków własnych, 33.033 zł z przekazanej dotacji celowej)

Ze świadczeń specjalistycznych (finansowanych z budżetu państwa) skorzystały 2 osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi.

W **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki w wysokości 394.720 zł na wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W 2020 r. gmina zaangażowała w realizację tego projektu środki w wysokości 374.652,92 zł (środki własne – 78.619,50 zł, dofinansowanie z budżetu państwa- 296.033,42 zł).

Środki własne przeznaczono na:

- obiady w szkole – 21.160 zł,
- obiady w jadłodajni – 15.140,50 zł,
- posiłek dla osób korzystających w schroniskach – 3.565 zł,
- obiady dla osoby przebywającej w Domu Dziennego Pobytu Senior Plus – 64 zł.

W ramach wykorzystania środków z dotacji zrealizowano:

- obiady w szkole 24.352,80 zł dla 275 dzieci,
- obiady w Jadłodajni, schroniskach i Domu Dziennego Pobytu Senior Plus - łącznie 25.435,75 zł,
- zasiłek celowy na zakupy żywności dla dzieci (121.700 zł) i zasiłki dla dorosłych (115.400 zł),

- pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu dla 40 osób korzystających z Jadłodajni – 9.144,87 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.500 zł, zwroty dokonane wyniosły 200 zł.

W **rozdziale 85278** zaplanowano środki w kwocie 1.050 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń stanowiących pomoc państwa w zakresie usuwania skutków nawałnicy, dokonane zwroty wyniosły 747,04 zł.

Ze środków zakwalifikowanych w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano łącznie środki w kwocie 409.840 zł, wykorzystano 299.848,10 zł, z tego na:

- finansowanie działalności Stowarzyszenia Progres prowadzącego Dom Dziennego Pobytu Senior Plus – plan 161.020 zł, wykorzystanie 160.638,12 zł,
- finansowanie pozostałych kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem Dom Dziennego Pobytu Senior Plus – plan 56.075 zł, wykorzystanie -33.325,8 zł,
- finansowanie prowadzenia jadłodajni plan 50.167 wykonanie 40.261,46 zł (objętych pomocą jest 40 osób),
- noclegowni 67.650 zł, wykorzystanie 56.803,50 zł (w noclegowniach znajdowało się 14 bezdomnych),
- przygotowanie paczek wigilijno-świętecznych dla najuboższych- plan 14.053 zł, wykorzystanie 8.819,14 zł,
- realizację rządowego projektu Wspieraj Seniora – plan 60.875 zł, wykorzystanie – 0 zł (brak zainteresowania),

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

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W ramach tego działu w **rozdziale 85311** zaplanowano środki w wysokości 32.254 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy: Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Via Natura, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ostoja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Klubu Seniora „Jesień”, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych. W trakcie roku wykorzystana kwota środków to 20.988,57 zł.

W ramach tego działu w **rozdziale 85395** zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi (zaplanowana i wykorzystana kwota środków ma powyższy cel to 322.667,80 zł). Program był realizowany w okresie dwuletnim. W 2019 r. na ten cel przeznaczono 97.727,95 zł, zatem łączne koszty projektu wyniosły 420.395,75 zł.

W ramach wydatków dotacyjnych przekazano kwotę w wysokości 9.000 zł na dofinansowanie trwałości projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie tzw. „wykluczenia cyfrowego”.

Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano dwa zadania inwestycyjne w zakresie budowy wind w obiektach gminnych (w SP nr 2 w Tucholi oraz przy budynku UM w Tucholi). Na powyższe cele zabezpieczono łącznie 781.000 zł, zrealizowane wydatki niewygasające to wartość 780.009,16 (szkoła – 349.132,91 zł, UM – 430.876,25 zł).

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

##### **Dział 85401 Świetlice szkolne**

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z prowadzeniem świetlic. Świetlice działają w 8 szkołach podstawowych. Ogółem na ten cel zaplanowano 483.560 zł, z czego wykonano 453.206,51 zł, tj. 93,8%.

##### **Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 196.211 zł, z czego wydano 188.345,65 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 72.540 zł, z czego wydatkowano 20.927,30 zł. Ogółem plan na stypendia wnosił 268.751 zł, a wydatki wyniosły 209.272,95 zł.

W okresie 2020 stypendia wypłacono 143 uczniom. Zrealizowano wypłaty 2 zasiłków celowych na skutek zdarzenia losowego (śmierci jednego z rodziców) w łącznej kwocie 1.240 zł.

Środki związane z wypłatami pomocy zostały przeznaczone na zakup przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających naukę i zdobywanie wiedzy, dofinansowanie kosztów związanych z dostępem do Internetu, dofinansowanie wycieczek w ramach zajęć szkolnych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły i zakwaterowania w bursie lub internacie, pokrycie opłat za czesne, zakup przyborów szkolnych, stroju sportowego, okularów korekcyjnych, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i kursach doszkalcających – językowych, komputerowych.

W ramach powyższego rozdziału została zrealizowana również pomoc najuboższym uczniom w ramach tzw. wyprawki szkolnej. Przyznana dotacja na powyższy cel wyniosła 39.120 zł, wykorzystanie środków wyniosło 22.969,51 zł i dotyczyło dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przez 87 uczniów.

Na zwroty nienależnie wykorzystanych zasiłków zaplanowano 1.000 zł, przekazane środki wyniosły 695,76 zł.

### ***Dział 855 Rodzina***

W dziale zaplanowano wydatkować 33.579.767 zł, przy czym wydatkowano 33.496.870,82 zł tj. 99,8 %.

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+**

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – realizacja programu „Rodzina 500+”.

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w wysokości 21.470.762 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.455.692,54 zł tj. w 99,9%.

W okresie 2020 r. wypłacono zasiłki dla 2.298 rodzin, co stanowi 42.913 świadczeń, łącznie w kwocie 21.277.122,57 zł. Ogółem z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 160.069,31 zł, a na pozostałe koszty 12.690,12 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, energii, ZFŚS i pozostałe).

Plan dotacji na powyższe zadanie został ustalony w wysokości 21.449.882 zł został wykorzystany w całości.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 20.880 zł, które przekazano w wysokości 5.808,54 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w wysokości 10.593.698 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.576.822,03 zł tj. w 99,8%.

W **rozdziale 85502** realizowane są zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Zadanie finansowane jest głównie środkami z dotacji celowej (zaplanowanej w kwocie 10.444.308 zł a wykorzystanej w kwocie 10.431.006,48 zł).

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| - wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami –                   | 2.399.503,91 zł (21.788 świadczeń), |
| - wypłaty świadczeń opiekuńczych –                            | 5.268.7737 zł (10.381 świadczeń),   |
| - świadczenia rodzicielskie -                                 | 633.403,60 zł (695 świadczeń),      |
| - odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – | 594.135,99 zł (1.414 świadczeń),    |
| - dodatki z tytułu urodzenia dziecka –                        | 142.000,00 zł (142 świadczeń),      |

- zasiłek dla opiekuna -	110.695,83 zł (181 świadczenia)
- fundusz alimentacyjny –	958.820,41 zł (2.458 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie	28.000,00 zł (7 świadczeń).

**Razem:** **10.135.332,74 zł**

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.521 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 116 rodzin.

Dodatkowo obsługa administracyjna tych czynności wyniosła:

- 224.996,96 zł - wynagrodzenia z pochodnymi,
- 70.677,14 zł - pozostałe wydatki biurowe i organizacyjne.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 59.935 zł na wydatki związane ze zwrotami środków pochodzących z wpłat od dłużników alimentacyjnych. W 2020 r. kwota dokonanych zwrotów wyniosła 56.380,19 zł, tj. 94,1%.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki dotyczą realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Koszty wydania 1 karty wynosi 14,21 zł, natomiast koszt nowej karty dla rodziny już posiadającej wynosi 2,86 zł. Zaksięgowano koszty dotyczące zgłoszeń 39 nowych rodzin, 3 dodatkowych kart nowym członkom rodziny oraz 9 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej, którzy byli posiadaczami karty (przedłużenie ważności), wydanie 3 duplikatów kart. W dwóch przypadkach wydano dodatkowo formy kart elektronicznych.

Na powyższe cele łącznie zaplanowano 835 zł, wykorzystano 814,16 zł, tj. 97,5%.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane środki w ramach rozdziału **85504** w kwocie 919.749 zł zostały wykorzystane w kwocie 907.448,21 zł tj. w 98,7%.

Znaczna część środków tego rozdziału tj. 759.500 zł stanowią środki przekazane gminie w formie dotacji na realizację programu „Dobry start”. Środki na ten cel zostały wykorzystane w kwocie 757.200 zł.

Pomoc w kwocie 300 zł otrzymało 2.442 dzieci łącznie na sumę 732.600 zł, pozostała kwota 24.420 zł została przeznaczona na obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi – 23.616,31 zł, mat. biurowe – 434,69 zł, koszty aktualizacji programu 369 zł).

Dodatkowo w ramach rozdziału 85504 Wspieranie rodziny były finansowane wynagrodzenia dla pięciu asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie asystenci wspierają 44 rodziny. Łącznie w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 150.428,21 zł, które stanowiły 95,9% planowanej kwoty 156.849 zł.

W ramach rozdziału **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** zabezpieczono środki w kwocie 129.600 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków. W trakcie roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 żłobki, wsparcie wynosiło 94.200 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W ramach rozdziału **85508** finansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi 10 % kosztów – 10 dzieci, w drugim roku 30 % - 9 dzieci, a w trzecim i następnym 50 % kosztów – 26 dzieci.

W 2020 r. w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych) przebywało 45 dzieci, a koszty pobytu w wyniosły 330.865,58 zł z zaplanowanej kwoty 333.820 zł.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia**

W ramach rozdziału finansowane są wydatki na związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 80 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 131.303 zł wykorzystano środki w kwocie 131.028,30 zł tj. w 99,9%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowano wydatkować 8.029.761,76 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 7.088.636,28 zł tj. w 88,3 %.

Pierwszą grupę wydatków stanowią wydatki planowane w kwocie 14.900 zł związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – **rozdział 90001**. Wydatki zrealizowano na łączną sumę 6.494,27 zł, w tym na: konserwację i utrzymanie pomp publicznych i badanie wody w miejscach przeznaczonych do kąpieli.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**) zaplanowano 3.992.460 zł, a wydatkowano 3.877.422,19 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług, w ramach których sfinansowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 3.657.241,03 zł (w tym PSZOK – 22.140 zł).

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłat wyniosły 167.273,56 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z odpisem pracowników na ZFŚS, kosztami szkoleń, aktualizacji oprogramowania, zakupem tematycznej prenumeraty czasopism, zakupem materiałów i usług telefonii komórkowej – pozostałe 52.907,60 zł.

Z planowanych wydatków w **rozdziale 90003** z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 305.292,76 zł wykorzystano 261.775,55 zł, tj. 85,7%. Środki powyższe przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki – 1.171,90 zł, zakup materiałów – 16.178,33 zł i zakup pozostałych usług – 244.425,32 zł (w tym umowne utrzymanie czystości przez firmy zewnętrzne – 235.180,92 zł). W ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wydatkowano 18.404,15 zł.

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

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 442.014 zł wykorzystano 354.895,12 zł tj. 80,1 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- usługi związane z utrzymaniem zieleni, konserwacji fontanny – 273.381,33 zł (w tym umowne utrzymanie zieleni przez firmy zewnętrzne – 235.179,24 zł),
- zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek, inne – 46.329,02 zł,

W powyższych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 18.163,03 zł.

W **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 1.446.272 zł na realizację projektu inwestycyjnego w zakresie budowy indywidualnych instalacji wytwarzania prądu elektrycznego. Realizacja projektu wyniosła 1.028.656,55 zł. Szerzej rozdział III Inwestycje

Na wydatki w **rozdziale 90013** związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wylapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 73.500 zł, z czego wykorzystano 35.759,22 zł tj. 48,6 %. Koszty utrzymywanych zwierząt w schronisku wyniosły 22.140 zł, pozostałe to głównie usługi weterynaryjne – 10.546,74 zł, zakup materiałów, karmy – 3.072,48 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w **rozdziale 90015** zaplanowano środki w wysokości 1.390.000 zł, z czego wykorzystano 1.290.721,20 zł tj. 92,8 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg przeznaczono 604.825,96 zł tj. 94,3 % kwoty planowanej – 640.000 zł (koszty o 161 tys. zł wyższe niż w ubiegłym roku – wzrost ponad 36%), konserwację oświetlenia drogowego - 537.956,38 zł tj. 92 % kwoty planowanej (584.000 zł), na bieżące remonty i wymianę uszkodzonych słupów – 37.012,4280 zł tj. 92,5% kwoty planowanej.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** w rozdziale 90015 zaplanowano 126.000 zł, przy czym wykorzystano 110.926,44 zł tj. 88,0%. W ramach zadań wykonano budowę oświetlenia w ul. Pokoju Toruńskiego, Jana III Sobieskiego oraz przy drodze wojewódzkiej w Kiełpinie. Szerszy opis w rozdziale III Inwestycje.



Na wydatki związane z ochroną środowiska (**rozdział 90019**) zaplanowano 329.523 zł, wykorzystano 214.069,59 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty 25 dotacji na usuwanie azbestu – 23.152,52 zł,
- wypłaty 28 dotacji na wymianę nieekologicznych pieców – 56.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 36.207,07 zł, w tym: wywóz i utylizacja folii rolniczych – 3.229,25zł, opracowanie Programu ochrony środowiska – 7.266,61 zł, koszty związane ze sporządzeniem aglomeracji Tucholi – 4.674 zł, usługa powiadamiania o wywozie odpadów – 3.150 zł, inne – 1.787,52 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano 103.573 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 98.710 zł. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (**rozdział 90095**) z planowanej kwoty 35.800 zł wykorzystano 18.842,59 zł tj. 52,7 %.

### ***Dział 921 Kultura i sztuka***

W dziale tym planowano wydatkować 3.497.563,96 zł, przy czym zrealizowano wydatki w wysokości 2.659.214,25 zł tj. 76%.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale finansowana jest działalność Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi, Miejskiej Biblioteki Publicznej, podmiotów realizujących zadania kulturalne, działalność sołectw oraz wynagrodzenia pracowników świetlic wiejskich.

Na działalność merytoryczną TOK-u w **rozdziale 92109** przekazano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.485.500 zł.

TOK oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracował przychody własne w kwocie 272.916,48 zł z zaplanowanych 290.918 zł. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.) wyniosły 40.291,92 zł z zaplanowanych 40.292 zł.

Przychody własne zostały wypracowane poprzez:

- najem pomieszczeń – 76.008,30 zł,
- opłaty za występy, uczestnictwo w ogniskach muzycznych – 68.606,96 zł,
- darowizny, refundacje – 92.514,71 zł
- sprzedaż rękodzieł w Galerii, kary za zniszczone mienie – 35.722,28 zł,
- przychody finansowe (odsetki) – 64,23 zł.

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 1.716.707,85 zł została przeznaczona na następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 907.032,96 zł (środki z dotacji 866.021,73 zł),
- zlecenia – 157.208,22 zł (środki z dotacji 105.139 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.814,54 zł (środki z dotacji 8.814 zł),
- świadczenia urlopowe – 21.703,65 zł, (środki z dotacji 21.703 zł),
- zakup energii – 99.001,74 zł (środki z dotacji 92.018 zł),
- zakup usług – 146.319,80 zł (środki z dotacji 118.287 zł),
- amortyzacja – 127.278,59 zł (środki z dotacji 61.879,68 zł),
- opłaty pocztowo - telekomunikacyjne – 9.086,87 zł (środki z dotacji 7.800 zł),
- podatki i opłaty – 29.623,77 zł (środki z dotacji 29.623 zł),
- podróże służbowe -2.870,10 zł (środki z dotacji 1.000 zł),
- zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, nagrody na konkursy, rekwizyty, uzupełnienie wyposażenia) 104.020,61 zł (środki z dotacji 62.530 zł),
- remonty – 21.046 zł (środki z dotacji 14.600 zł),

- koszty pozostałe – 40.634,16 zł (środki z dotacji 30.000 zł),
- koszty sprzedaży w Galerii – 29.652,87 zł,
- koszty VAT wg rozliczenia proporcji – 12.414 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej wyniósł – 66.084,59 zł

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2020 r. **stan należności** Tucholskiego Ośrodka Kultury wynosił 1.386,94 zł (należności wymagalne – 0 zł), natomiast **stan zobowiązań** 86.977,36 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano również środki w wysokości 15.375 zł w formie dotacji celowej dla TOK-u na przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące opracowywania dokumentacji projektowo budowlanej związanej z rozbudową obiektu o kino (II etap). Na powyższy cel wykorzystano 15.124,87 zł.

Również w ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie pracowników świetlic, na których wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 248.650 zł, wykorzystano 226.981,97 zł.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi w **rozdziale 92116** zaplanowano i przekazano środki w wysokości 730.300 zł.

Biblioteka oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracowała dochody własne w kwocie 77.449,18 zł (ze sprzedaży książek, z kar za przetrzymywanie wypożyczonych książek, darowizny, kapitalizacja odsetek).

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 780.340,54 zł została przeznaczona na następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 567.169 zł (środki z dotacji 531.284,58 zł),
- świadczenia urlopowe – 13.565 zł (środki z dotacji 13.565 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.100 zł (środki z dotacji - 5.100 zł),
- amortyzacja – 24.994,04 zł (środki z dotacji – 20.567 zł),
- zakup książek – 93.735,69 zł (środki z dotacji 39.000 zł),
- wydawnictwa 5.000 zł (środki z dotacji 5.000 zł),
- zużycie materiałów – 20.425,59 zł (środki z dotacji 20.000 zł),
- zakup energii – 27.067,07 zł (środki z dotacji 25.599 zł),
- zakup usług – 35.090,01 zł (środki z dotacji 25.940 zł),
- opłaty pocztowo – telekomunikacyjne – 4.784,12 zł (środki z dotacji 4.780 zł),
- podróże służbowe – 401,50 zł (środki z dotacji 400 zł),
- podatki i opłaty – 2.464 zł (środki z dotacji 2.387 zł),
- remonty – 1.572,00 zł,
- pozostałe koszty (szkolenia, ubezpieczenia, inne) – 15.147,34 zł (środki z dotacji 14.940 zł),
- koszt sprzedaży wydawnictw – 5.142,88 zł.

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2020 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej wystąpiły **należności** w wysokości 0,00 zł, natomiast **stan zobowiązań** wyniósł 21.727,42 zł, w tym wymagalne 0 zł.

W **rozdziale 92120** zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie podmiotów realizujących prace remontowe przy obiektach zabytkowych, które to przekazano na dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza przy kościele pw. Św. Trójcy w Raciążu. Dodatkowo w rozdziale środki w kwocie 14.926 zł zabezpieczono na nagrody w ramach ogłaszanego konkursu Dom na medal (nagrody za przyznane 2 i 3 miejsce).

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w **rozdziale 92195** w kwocie 977.738,96 zł zostały wykonane w kwocie 177.011,41 zł, tj. 18,1%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 18.158,02 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,
- 1.500 zł wypłaty nagród za osiągnięcia w kulturze,
- 141.143,05,32 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,

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 785.600 zł zrealizowano jedynie wydatki na kwotę 16.210,34 zł. Dotyczyły one wykonania wiaty narzędziowej przy świetlicy w Rzepicznej – 10.600 zł, oraz wydatków związanych z przygotowaniem zadania inwestycyjnego w zakresie Rekonstrukcji grodziska raciąskiego w Mrowińcu zniszczonego wskutek nawałnicy w 2017 r. – 5.610,34 zł. Zadanie powyższe jest kontynuowane w 2021 r.

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

W dziale tym planuje się wydatkować 2.693.468 zł, przy czym wydatkowano 2.530.136,27 zł tj. 93,9%.

W ramach **rozdziału 92605** z zaplanowanych środków w kwocie 2.454.268 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.336.458,90 zł tj. 95,2%.

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 funkcjonowanie OSiR przeznaczono 1.985.577,65 zł tj. 92,5% z zaplanowanych środków w wysokości 2.084.400 zł. Środki przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzeń z pochodnymi 924.761,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.646,13 zł,
- podatku od nieruchomości – 190.871,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 371.801,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 166.876,81 zł,
- zakup usług remontowych – 83.898,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 169.067,40 zł,
- koszty rozmów telefonicznych – 5.137,46 zł
- szkolenia pracowników 570 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (użytkowanie wieczyste, składki, podatek VAT, badania okresowe, bhp) – 18.111,96 zł,
- zakupy inwestycje – 26.835,46 zł.

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

Na funkcjonowanie kręgielni wydatkowano 214.434,52 zł co stanowi 10,8 % wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), na które przeznaczono 88.924,40 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 29.816,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.512,63 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 53.435,90 zł, podatek od nieruchomości 31.169 zł, pozostałe – 2.575,79 zł.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 525.644,69 zł tj. 26,5% wszystkich środków, z tego na energię 107.487,84 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 201.759,40 zł,

na pozostałe usługi – 26.244,72 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 42.743,73 zł, usługi remontowe – 55.564,45 zł, pozostałe wydatki – 8.529,55 zł, podatek od nieruchomości 83.315 zł.

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 1.245.498,54 zł, co stanowi 62,7% wydatków. Na powyższą kwotę składają się koszty energii – 175.389,58 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 669.566,18 zł, usługi remontowo-budowlane – 28.333,58 zł, na pozostałe usługi – 113.055,98 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 115.620,45 zł, podatek od nieruchomości – 76.387 zł, pozostałe wydatki – 40.310,31 zł, zakupy inwestycyjne – 26.835,46 zł.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie 2020 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 318.011 zł, przy czym w okresie 2020 przekazano i wykorzystano 302.911 zł, tj. 95, % planowanej wielkości.

W ramach powyższego rozdziału zostały przyznane również nagrody w łącznej wysokości 8.500 zł za osiągnięcia sportowe.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach rozdziału 92605 sołectwa wykorzystaly środki w wysokości 39.022,78 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych oraz zakupem urządzeń na sołeckie boiska i place zabaw.

W **rozdziale 92695** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 239.000 zł, z tego 216.000 zł jako wydatki majątkowe na budowę nowych placów zabaw ich doposażenie, 10.000 zł na remonty i naprawy bieżące.

Wydatki majątkowe związane były z realizacją przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego - 190.350,22 zł, pozostałe 3.327,15 zł z zaplanowanych 23.000 zł dotyczyły remontów bieżących istniejących placów zabaw.

**Wyjaśnienie odchyłeń przy realizacji wydatków gminy od przyjętego rocznego planu.****Rozdział 02001 Leśnictwo**

Plan 93.250 zł, wykonanie 32.404,38 zł – 34,8%

Wydatki w tym rozdziale związane były z kończącymi się pracami związanymi z uprzątnięciem terenów leśnych po nawałnicy oraz przygotowaniem terenów pod zalesienia- racjonalizacja wydatków

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 10.893.370 zł, wykonanie 7.981.329,36 zł – 73,3 %

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowana na lata 2020/2021. Jedno z nich w całości zostanie zrealizowane w 2021 r.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2.768.301 zł, wykonanie 2.333.450,66 zł – 84,32 %

Racjonalizacja wydatków związana z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi..

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 61.500 zł, wykonanie 49.315,50 zł – 80,2 %

Racjonalizacja wydatków i mniejsze niż przewidywano koszty związane z przygotowywanymi zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan 77.600 zł, wykonanie 43.960,29 zł – 56,6%

Racjonalizacja wydatków.

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan 13.800 zł, wykonanie 11.670,64 zł – 84,6%

Realizacja wydatków związanych z finansowaniem projektów informatycznych.

**Rozdział 75056 Spisy powszechnie i inne**

Plan 27.326 zł, wykonanie 11.326 zł – 41,4%

Racjonalizacja wydatków związanych z przygotowaniem i organizacją spisu rolnego – brak możliwości wypłaty wynagrodzenia kierownikowi jednostki.

**Rozdział 75075 Promocja jst**

Plan 296.000 zł, wykonanie 224.312,20 zł – 75,6%

Racjonalizacja wydatków związanych promocją gminy, ograniczanie organizowanych imprez, wstrzymanie się od organizacji Dni Borów Tucholskich.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 168.979 zł, wykonanie 132.671,56 zł – 78,5 %

Racjonalizacja wydatków, mniejsze niż dotychczas koszty funkcjonowania działalności jednostek OSP.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 12.100 zł, wykonanie 541,07 zł – 4,5 %

Mniejsze niż przewidywano koszty związane z wydatkami na działania ćwiczeniowe w zakresie obrony cywilnej.

**Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego**

Plan 218.363,58 zł, wykonanie 191.319,72 zł – 87,6 %

Mniejsze niż przewidywano koszty obsługi zadłużenia gminy, brak nowych zobowiązań kredytowych.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 220.537 zł, wykonanie 149.541,94 zł – 67,8%

Mniejsze koszty związane z dowożeniem dzieci do szkół wskutek zamknięcia placówek.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 107.264 zł, wykonanie 50.115,96 zł – 46,7 %

mniejsze niż przewidywano koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – obostrzenia pandemiczne.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 1.708.246,13 zł, wykonanie 1.473.176,25 zł – 86,2%

Mniejsze koszty funkcjonowania stołówek szkolnych na skutek zaostreżeń pandemicznych, zamknięcia szkół.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnych metod nauki w przedszkolach**

Plan 300.033 zł, wykonanie 136.254,65 – 45,4 %

Mniejsza realizacja wydatków wskutek ograniczeń pandemicznych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnych metod nauki w przedszkola**

Plan 1.345.604 zł, wykonanie 777.004,13 – 57,7 %

Mniejsza realizacja wydatków wskutek ograniczeń pandemicznych.

**Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

Plan 84.622 zł, wykonanie 71.105,16 – 84 %

Mniejsza realizacja wydatków wskutek ograniczeń pandemicznych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 341.747 zł, wykonanie 245.586,48 – 71,9 %

Mniejsza realizacja wydatków wskutek ograniczeń pandemicznych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 107.826 zł, wykonanie 63.658,31 – 59,0 %

Mniejsza realizacja wydatków wskutek ograniczeń pandemicznych (zajęcia, konkursy, działania w zakresie ochrony zdrowia).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 409.840 zł, wykonanie 299.848,10 zł – 73,26%

Mniejsza realizacja wydatków wskutek ograniczeń pandemicznych (prowadzenie Domu dziennego Pobytu Senior Plus)

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 308.871 zł, wykonanie 232.938,22 zł – 75,4%

Niższa realizacja wydatków związana wsparciem w zakupie podręczników (mniejsze koszty niż przewidywano).

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 129.600 zł wykonanie 94.200 zł – 72,7%

Mniejsza liczba dzieci uczęszczających do żłobków spowodowana absencjami.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 305.292,76 zł, wykonanie 326.450 zł – 85,7 %

Racjonalizacja wydatków z zakresu oczyszczania miast i wsi.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 442.014 zł, wykonanie 406.024,25 zł – 80,3 %

Racjonalizacja wydatków z zakresu utrzymania zieleni. Realizacja wydatków nie odbiega od zaawansowania ubiegłorocznego.

**Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1.446.272 zł, wykonanie 1.028.656,55 zł – 71,7 %

Mniejsze niż przewidywano koszty realizacji projektu – budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu Czyste powietrze

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 73.500 zł, wykonanie 35.759,22 zł – 48,7 %

Racjonalizacja wydatków z zakresu opieki nad zwierzętami wskutek zmiany schroniska dla zwierząt.

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

Plan 329.523 zł, wykonanie 214.069,59 zł – 65 %

Racjonalizacja wydatków.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 35.800 zł, wykonanie 30.550 zł – 85,3%

Racjonalizacja wydatków związanych z gospodarką komunalną.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 40.000 zł, wykonanie 24.296 zł – 60,7%

W ramach rozstrzygniętego konkursu „Dom na medal nie przyznano I nagrody.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 977.738,96 zł, wykonanie 163.157,31 zł – 18,1%

Nie udało się zrealizować zadania inwestycyjnego związanego z „Rekonstrukcją grodziska raciąskiego w Mrowińcu uszkodzonego wskutek nawałnicy w 2017 roku. (zadanie przyjęte do realizacji w 2021 roku).

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 239.000 zł, wykonanie 193.677,37 zł – 81%

Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków wskutek rezygnacji z wykonania jednego zadania w ramach budżetu obywatelskiego – Budowa sauny w Stobnie.

**Rozdział 3.**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE**

Łączne wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 18.966.468,46 zł zostały wykonane w wysokości 14.368.966,19 zł tj. w 75,7 % zaplanowanych nakładów.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis przyjętych i realizowanych zadań inwestycyjnych:

**ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

**ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi (Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ulicą Kolejową [ZAKRES 1.B])**

*Rozdział 60004 – łączny plan wydatków - 4.780.000,00 zł*

600/60004/6050

Plan na 2020 rok - 680 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 644 441,30 zł, tj. 94,77%

600/60004/6057

Plan na 2020 rok - 2 000 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 1 948 370,31 zł, tj. 97,42%

600/60004/6059

Plan na 2020 rok - 2 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 1 843 196,27 zł, tj. 87,77%

Zadanie zostało zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński z Tucholi, za kwotę 3 894 808,55 zł. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji wykonano roboty remontowe w budynku dworca – w poczekalni. Ponadto wykonano roboty drogowe. Układ ulic Kolejowej i Chopina uzupełniony został o ciągi pieszo-rowerowe i chodniki.

W ramach zadania przebudowano obszar wokół dworca kolejowego. Odseparowano powierzchnię dla ruchu autobusowego, w skład której wchodzi 3 perony autobusowe oraz plac manewrowy. Wygospodarowano przestrzeń parkingową dla 33 samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz taksówek. Parking został wyposażony w jezdnię jednokierunkową o szerokości 4,0-3,5 m. Pozostała przestrzeń przed budynkiem dworca przeznaczona została pod reprezentacyjny plac dworca kolejowego z udziałem zieleni oraz obiektami małej architektury. Dodatkowo wygospodarowano miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrujących obiekty usługowo-handlowe w okolicy dworca oraz parkingi dla rowerów. Cały obszar dworca został uzupełniony o sieć chodników i przejść dla pieszych, umożliwiających szybkie i bezpieczne przemieszczanie się pieszych oraz dodatkowo wyposażony w infrastrukturę ułatwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym.

Ponadto wybudowano parking typu „Park&Go” przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Chopina. Wykonano powierzchnię parkingu przeznaczoną na 77 stanowiska dla samochodów osobowych wyposażoną w dwukierunkową jezdnię manewrową o szerokości 5,0 m. Wjazd na parking zapewniony jest zarówno od ul. Kolejowej jak i ul. Chopina. Dodatkowo zapewniony został przejazd przez plac parkingowy na rampę kolejową.

**2. Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju**

600/60004/6050



Plan na 2020 rok - 127 509,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 6 944,00 zł, tj. 5,45%

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania. Będzie ono realizowane przez Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic, za kwotę 3 237 815,59 zł. Zadanie ma być realizowane do końca września 2021 r. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane polegające na przystosowaniu budynku dworca na Lokalne Centrum Rozwoju, w tym m.in.: zostanie odnowiona elewacja budynku, piętro zostanie zaadaptowane do potrzeb LCR, budynek zostanie wyposażony w windę i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w ramach zadania zakupione zostanie niezbędne wyposażenie na potrzeby LCR.

### **3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa K\_P na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku Bładowo-Tuchola**

*Rozdział 60013 –plan wydatków- 100.000,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 100.000 zł, tj.100%

Dotacja została przekazana w II półroczu . Rozliczenie dotacji nastąpiło w umownym terminie tj. do k-ca stycznia br.

### **4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z mostem przez rzekę Kicz łączącego DW 241 z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 20.000,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł, 0%

Rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na konieczność dokonania podziału nieruchomości prywatnych oraz ich wykup, co jest procesem długotrwałym. Zakres zadania zostanie zmodyfikowany i realizowany w 2021 r.

### **5. Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy ul. Budowlaną a ul. Cegielnianą w Tucholi**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 69.900,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 58.126,59 zł, tj. 83,1%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest STAFIL Dominika Malinowska, za kwotę 58 031,40 zł. Termin realizacji zadania wydłużony został do 31 marca 2021 r. Dokumentacja projektowa obejmowała będzie swym zakresem nie tylko budowę drogi, ale również budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

### **6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomosty na Jez. Głębocek w Tucholi (II etap budowy drogi wokół jez. Głębocek).**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 98.000,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 58 905,08 zł, tj. 60,11%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Firma POMOST ISO 2011 Sp. z o. o., z siedzibą w Sławie (woj. lubuskie). We wrześniu złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Planowany termin zakończenia zadania to 31 marzec 2021 r.

### **7. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską w Tucholi**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 82.650 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 82 585,57 zł, tj. 99,92%

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację wykonuje Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic. Wartość dokumentacji, zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami, stanowi kwotę

82 300,00 zł. Termin zakończenia realizacji umowy został przedłużony z uwagi na ograniczenia związane z trwającą pandemią, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę Covid-19.

#### **8. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 55.300,00 zł,*

*wykonanie – 55.300 zł*

Zadanie zostało wykonane. Zadanie realizowała Firma Projekty drogowe Marcin Kaczmarek z siedzibą w Kozichłowach – za kwotę łączną 55 300,00 zł. W marcu br. uzyskano pozwolenie na budowę – przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi. Natomiast w sierpniu wydana została decyzja udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej i Mickiewicza.

#### **9. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 97.000,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 96.328,78 zł, tj. 99,7%

Zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2019 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania – Firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 96 186,00 zł. Termin zakończenia realizacji umowy został przedłużony do dnia 15 czerwca 2021 r., z uwagi na obszerny zakres opracowania oraz ograniczenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. W ramach zadania ma zostać wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

#### **10. Przebudowa drogi gminnej nr 010104C – Woziwoda Kiełpiński Most od km 0+000 do km 4+435**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 9.200,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 9 200,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. W ramach zadania dokonano zgłoszenia robót do Starosty Tucholskiego oraz do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także wydane zostały przez Starostę Tucholskiego dwie decyzje o pozwoleniu na budowę: na przebudowę mostu nad Bielską Strugą oraz na przebudowę mostu nad Wielkim Kanałem Brdy.

#### **11. Przebudowa drogi transportu rolniczego Bładowo-Białowieża**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 501.200,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 497 641,83 zł, tj. 99,29%

Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wykonawcą inwestycji był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi, za kwotę 488 301,83 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz pobocze z kostki kamiennej (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką). Przebudowano odcinek drogi o długości 982,00 m oraz włączenie do drogi wojewódzkiej o długości 8,00 m.

#### **12. Przebudowa ulic gminnych: Szkolna, Plac Zamkowy, ul. Zamkowa, Chojnicka i Gabrychów w Tucholi**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 1.710.000,00 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 1 827,54 zł, tj. 0,11%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Firma MARBRUK Sp. z o. o. S.K., za kwotę 4 209 695,37 zł. Zadanie dwuletnie. Termin zakończenia ustalony jest na 31 sierpnia 2021 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Poniesione koszty są związane z wykonaniem map do celów projektowych na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej. We wrześniu 2020 r. przekazany został teren budowy dla ww. zadania.

#### **13. Przebudowa ulicy Sępoleńskiej w Tucholi**

*Rozdział 60016 – plan wydatków- 1.350.000,00 zł,*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 1 193 575,33 zł, tj. 88,41%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji była Firma MARBRUK Sp. z o. o. S.K. za kwotę 1 150 401,83 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę ulicy Sępoleńskiej wykonano na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną i ulicą ks. K. Kreffta do skrzyżowania z ulicą Kolejową. W ramach inwestycji zbudowano kanalizację deszczową, przebudowane zostało oświetlenie drogowe oraz nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, wykonana też została zatoka postojowa i aktywne oznakowanie.

**14. Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi-w ramach projektu "Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II**

*Rozdział 60016 – plan wydatków- 4.249.750 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 3 832 670,33 zł, tj. 90,19%

Zadanie zakończone. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński, za kwotę 3 669 299,33 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonano przebudowę ulic: Kolejowej (odcinek od skrzyżowania z ulicą Sępoleńską do skrzyżowania z ulicą Dworcową), Chopina (odcinek km 0+42,58 do km 0+178,79, tzn. do skrzyżowania z ul. Świecką) i Karasiewicza.

Ulicę Kolejową i Chopina uzupełniono o ciągi pieszo-rowerowe i chodniki. Dodatkowo ulicę Chopina wyposażono w równoległe zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Natomiast w celu zapewnienia połączenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Chopina ze ścieżką rowerową na ul. Świeckiej rozbudowano wyspę azylu przy skrzyżowaniu ul. Świeckiej i Kościuszki oraz poszerzono chodnik tak aby pomieścił on ruch pieszy i rowerowy.

Ulica Karasiewicza – wykonano odcinek o długości około 463 m. i szer. 5,5 m, po obu stronach ulicy Karasiewicza zaprojektowano chodniki dla pieszych. Dodatkowo wzdłuż ulicy Karasiewicza wybudowano równoległe zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

**15. Przebudowa drogi Łosiny – Fojutowo**

*Rozdział 600/60016/6050*

Plan na 2020 rok - 500 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie rozpoczęte. Przeprowadzono postępowanie przetargowe – otwarcie ofert nastąpiło 29 grudnia 2020 r. Z uwagi na zbyt małe środki zabezpieczone na realizację zadania rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na styczeń 2021 r.

**16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gruntowej transportu rolniczego Kielpin Na Polach – II etap**

*Rozdział 600/60016/6050*

Plan na 2020 rok - 25 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 18.448,77 zł, tj. 0,09%

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ww. drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W październiku została zawarta umowa z Panią Dominiką Malinowską, prowadzącą firmę STAFIL Dominika Malinowska, z siedzibą w Błędziniu, za kwotę 18 448,77 zł. Termin realizacji zadania, z uwagi na wprowadzone ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, zmieniono na 15 czerwca 2021 r.

**17. Przebudowa drogi gminnej nr 010117C Legbąd – Łosiny**

*Rozdział 600/60016/6050*

Plan na 2020 rok - 540 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 538 765,93 zł, tj. 99,77%

Zadanie zakończone. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną nr 010117C Legbąd-Łosiny na odcinku od km 0+000 do km 1+017 o dł. 1,17 km (dz. nr ewid. 768) wraz z włączeniem się w drogę wojewódzką nr 237 w km 8+006 (dz. nr ewid. 411).

Zadanie polegało na wykonaniu robót ziemnych po uprzednim wykarczowaniu korzeni oraz wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych.

Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostały elementy infrastruktury teletechnicznej kolidujące z przebudowywaną drogą, czyli napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna. Wykonawcą zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi, za kwotę 528 362,79 zł.

#### **18. Opracowanie dokumentacji drogi wewnętrznej w Małym Mędromierzu**

*Rozdział 600/60016/6050*

Plan na 2020 rok - 18 450,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 18.450,00 tj. 100%

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację wykonuje Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic. Wartość dokumentacji, zgodnie z umową stanowi kwotę 18 450,00 zł. Termin zakończenia realizacji umowy został przedłużony z uwagi na ograniczenia związane z trwającą pandemią, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę Covid-19 do dnia 15 czerwca 2021 r.

#### **19. Zaprojektowanie rozbudowy stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi**

*Rozdział 60016 –plan wydatków- 37.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 36.647,78 zł, tj. 12,35%

Zadanie zakończone – w trakcie rozliczania. Dokumentację opracowała Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica z Chojnic, za kwotę 31 980,00 zł. W dniu 21 grudnia 2020 r. wydana została przez Starostę Tucholskiego decyzja o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego, sieci oświetlenia terenu.

### **ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ**

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

#### **20. Modernizacja pomieszczeń poczekalni dworca kolejowego w Tucholi**

*Plan 90.091 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 90 000,00 zł, tj. 99,90%

Zadanie zakończone. W ramach zadania do dzisiaj wykonano wymianę okien na parterze dworca kolejowego. Wykonawcą zadania była firma ELMAL Zakład Remontowy Budownictwa Eliaz Adamczewski.

#### **21. Przebudowa budynku dawnej kotłowni na Dom Seniora w Wysokiej**

*Plan 490.500 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 489 830,09 zł, tj. 99,86%

Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano i dokonano zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni w m. Wysoka na Dom Seniora, który będzie również wykorzystywany na cele świetlicy wiejskiej. Zakres robót obejmował wewnętrzną instalację elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą inwestycji był „ELMAL” Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliaz, z siedzibą w m. Przy Szosie Sępoleńskiej, za kwotę 465 643,56 zł.

**22. Wykupy gruntów pod cele publiczne***Plan 92.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 76.870 zł, tj. 92,9%

Gmina Tuchola zrealizowała wykupy gruntów, które są niezbędne dla rozbudowy infrastruktury gminnej. Planowane wykupy dotyczyły: terenu pod przepompownię ścieków w Małym Mędromierzu, oraz nabycie nieruchomości pod zagospodarowanie składowiska w Bładowie.

**MODERNIZACJA URZĘDU****DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN****23. Wydatki inwestycyjne****Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego – 750/75023/6050***Plan 15.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 14.659,00 zł, tj. 58,6%

W ramach tego zadania zmodernizowano system klimatyzacji sal Urzędu Stanu Cywilnego.

**24. Zakup inwestycyjne – 750/75023/6060***Plan 74.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 56.780,50 zł, tj. 97,9%,

W ramach tego zadania zrealizowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu (Opel Astra).

**25. Zakup inwestycyjne – 750/75085/6060 (zakup serwera dla obsługi administracyjnej GZO w Tucholi).***Plan 14.391 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 14.391 zł, tj. 100%,

W ramach tego zadania zakupiono serwer dla GZO w Tucholi.

**POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ****DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZESTRAŻE POŻARNE****26. Dotacja dla jednostki OSP Legbąd na zabezpieczenie wkładu własnego w zakup wyposażenia dla ratownictwa drogowego – 754/75495/6230***Plan 25.000 zł,*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 25.000 zł tj. 100%,

W ramach zadania podpisano umowę z jednostką OSP Legbąd określającą sposób przekazania , wykorzystania i rozliczenia przekazanych środków.

**ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****27. Zakup urządzeń do rozbudowy sieci monitoringu – 754/75495/6060***Plan 11.600 zł,**wykonanie 11.600 zł tj. 100%*

W ramach tego zadania rozbudowano o kilka kamer sieć monitoringu wizyjnego miasta.

**ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSDTAWOWE**

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****28. Budowa skoczni w dal na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi (rozdział 80101)**

*Plan 19.500 zł*

*Wykonanie 19.384,10 zł tj. 99,4%*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

**29. Przebudowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (rozdział 80101)**

*Plan 54.040 zł*

*Wykonanie 54.033,06 zł tj. 100%*

Zadanie zrealizowano.

**30. Zakup pieca i modernizacja instalacji c.o. Szkoły Podstawowej w Legbądzie (rozdział 80101)**

*Plan 87.900 zł*

*Wykonanie 87.899,99 zł tj. 100%*

Zadanie zrealizowano.

**31. Zakup urządzeń do zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (rozdział 80148)**

*Plan 27.462 zł*

*Wykonanie 27.461,12 zł. tj. 100%.*

Zakupy zrealizowano.

**32. Budowa parku doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (rozdział 80195)**

*Plan 70.000 zł*

*Wykonanie 69.416,28 zł tj. w 99,2%.*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

**OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH****DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****33. Budowa windy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi**

*Plan 350.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 349.132,91 zł, tj. 99,8%

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt obejmuje przebudowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także wyprofilowanie placów i chodnika z użyciem kostki granitowej. Zadanie przewiduje budowę windy elektrycznej o ścianach murowanych z bloczków betonowych, zamontowanej od strony tylnej elewacji budynku Urzędu Miejskiego. W sierpniu została podpisana umowa z firmą TechWind Jan Rutkowski z Banina (k. Gdańska), na kwotę 334.247,36 zł. Zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami zadanie powinno zostać zrealizowane do 15 marca 2021 r.

**34. Budowa windy przy Urzędzie Miejskim w Tucholi**

*Plan 431.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 430.876,25 zł, tj. 99,9%

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt obejmuje przebudowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji

elektroenergetycznej, przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także wyprofilowanie placów i chodnika z użyciem kostki granitowej. Zadanie przewiduje budowę windy elektrycznej o ścianach murowanych z bloczków betonowych, zamontowanej od strony tylnej elewacji budynku Urzędu Miejskiego. W sierpniu została podpisana umowa z firmą TechWind Jan Rutkowski z Banina (k. Gdańska), na kwotę 411 131,75 zł. Zgodnie z umową i zawartymi do niej aneksami zadanie powinno zostać zrealizowane do 15 marca 2021 r.

## **ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA**

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

#### **35. "Czyste powietrze - niskie rachunki" Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Tuchola**

900/90005/6050

Plan na 2020 rok - 110 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 32 237,15 zł, tj. 29,31%

900/90005/6057

Plan na 2020 rok - 824 272,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 498 209,70 zł, tj. 60,44%

900/90005/6059

Plan na 2020 rok - 512 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 498 209,70 zł, tj. 97,31%

Zadanie zakończone. Realizatorem zadania była firma DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, za kwotę 1 132 729,38 zł. W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tuchola, a także na dwóch przedszkolach w Tucholi. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

## **ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ**

### **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

#### **36. Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

*Plan 126.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 110 926,44 zł, tj. 88,04%

Zrealizowano budowę oświetlenia drogowego w ul. Pokoju Toruńskiego i Jana III Sobieskiego w Tucholi (7 punktów oświetlenia drogowego).

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego w Kiełpinie przy drodze wojewódzkiej. Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Elektrycznych „INSTEEL”. W wyniku inwestycji powstanie 9 słupów oświetleniowych z 10 oprawami LED za kwotę 58.563,68 zł. Termin realizacji do 18.12.2020 r.

## **ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA**

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

#### **37. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w ulicy Budowlanej i Plaskosz w Tucholi**

Plan na 2020 rok - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 45.139,40 zł, tj. 90,3%

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji ze Studium Projektowym Eko-System Radosław Ryl, za kwotę 45 091,80 zł. Termin realizacji przedłużono z uwagi na ograniczenia

wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 do 30 maja 2021 r.

**38. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janty-Palczyńskiego w Tucholi**

*Plan 23.573 zł*

Wykonanie na dzień 31.10.2020r. - 23.570,60 zł, tj. 100%

Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania podpisana została umowa z TOTAL-PROJEKT Biuro projektowe i nadzór budowlany mgr inż. Daniel Wiśniewski, na kwotę 23 500,00 zł. Zadanie wymaga wykupu gruntu pod przepompownię ścieków, a procedury z tym związane wydłużają realizację zadania. Na podstawie aneksu nr 3 umowę przedłużono do 15 czerwca 2021 r.

**39. Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy**

*Plan 30.000 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 30 000,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. na podstawie umowy – porozumienia, za kwotę 30 000,00 zł.

**ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**

**40. Dotacja celowa dla Tok na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi**

*Plan 15.375 zł*

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 15.124,87 zł, tj. 98,4%

W ramach wydatków przekazano środki na sfinansowanie przedmiotowej dokumentacji. Zadanie zrealizowano za kwotę 15.124,87 zł.

**ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**41. Wykonanie wiaty narzędziowej przy świetlicy wiejskiej w Rzepicznej**

Plan na 2020 rok - 10.600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. - 10.500,01 zł, tj. 99,1%

Zadanie wykonano.

**42. Rekonstrukcja grodziska raciąskiego w Mrowińcu zniszczonego wskutek nawałnicy w 2017 roku.**

921/92195/6050

Plan na 2020 rok - 775 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.10.2020r. - 5 710,33 zł, tj. 0,74%

Zadanie w trakcie realizacji. Zamierzeniem inwestycyjnym jest rekonstrukcja Grodziska Raciąskiego w Mrowińcu, zniszczonego w wyniku nawałnicy w 2017 r.

W dniu 23 listopada 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Adam Zygowski (w spadku) za kwotę 538 400,00 zł . Zadanie będzie zrealizowane do 30 czerwca 2021 r.

**ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

**ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**43. Zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi**



*Plan 26.835,46 zł*

*Wykonanie 26.835,46 zł tj. 100%*

W ramach wydatków zakupiono nowy sprzęt do ćwiczeń do pomieszczeń wyremontowanej siłowni.

#### **44. Budowa sauny w Stobnie**

*Plan 26.000 zł*

*Wykonanie 2.049,99 zł tj. 10,2%*

Zadanie przyjęte do realizacji w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

Na poniesiony koszt składa się dokumentacja wchodząca w skład załącznika do zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę oraz koszt mapy dla celów projektowych. Z uwagi na koszty rzeczywiste znaczne koszty przewyższające dwukrotnie wnioskowaną kwotę w ramach funduszu, odstąpiono od realizacji powyższego przedsięwzięcia.

#### **45. Budowa siłowni pod chmurką w miejscowości Mały Mędromierz**

*Plan 15.000 zł*

*Wykonanie 14.958,84 zł tj. 99,7%*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

#### **46. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Tucholi**

*Plan 25.000 zł*

*Wykonanie 23.396,89 zł tj. 93,5%*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

#### **47. Zakup i montaż siedzisk stadionowych na Stadionie Leśnym w Raciążu przy ul. Wrzosowej 20**

*Plan 15.000 zł*

*Wykonanie 14.944,50 zł tj. 99,6%*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

#### **48. Zamkowy plac zabaw**

*Plan 135.000 zł*

*Wykonanie 135.000 zł tj. 100%*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego.

#### **49. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Raciążu**

921/92195/6050

*Plan 23.370 zł*

*Wykonanie 23.370 zł tj. 100%*

Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięć funduszu sołectwa sołectwa Raciąż.

#### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 przyjętego Uchwałą Nr XXIX/201/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęto wydłużoną płatność dziewięciu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.050.221,08 zł i dotyczyły one:

1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi – 96.261 zł,
2. Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika między ul. Budowlaną a ul. Cegielnianą w Tucholi – 58.081,40 zł,
3. Budowa windy przy Urzędzie Miejskim w Tucholi – 419.805,75 zł,

4. Budowa windy przy Szkole podstawowej nr 2 w Tucholi – 338.429,36 zł,
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gruntowej transportu rolniczego Kielpin Na Polach – II etap -18.448,77 zł,
6. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 430/2, 430/4, 430/5, 430/6, 430/7, 430/8 (Mały Mędromierz – Huby) – 18.450 zł,
7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janta-Półczyńskiego w Tucholi – 23.548,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w ulicy Budowlanej i Plaskosz w Tucholi – 45.116,80 zł,
9. Zaprojektowanie rozbudowy stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi – 32.080 zł.

Przyczyną wydłużenia terminu wykonania powyższych zadań projektowych były ograniczenia wprowadzone w różnych instytucjach związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – Cov-2 co przedłużało znacznie terminy uzyskania różnych uzgodnień zmierzające do uzyskania ostatecznych decyzji związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę projektowanej infrastruktury.

Fizyczna realizacja zadań pod poz. 3 i 4 została zakończona z końcem I kw. br. Obecnie są realizowane drobne poprawki wynikające z odbioru prac związanych z budową wind.

Proces zaawansowania poszczególnych zadań opisano w rozdziale III niniejszej informacji – INWESTYCJE.

#### *INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

(wykonanie Uchwały Nr XVI/107/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 roku)

Podjęta równoległe z uchwałą budżetową na 2020 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola została w trakcie ubiegłego roku była dwukrotnie zmieniana tj. w dniu 23 czerwca i 29 września 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w związku z aktualizacją danych dotyczących wielkości budżetowych oraz wskutek potrzeby zwiększenia deficytu o 500.000 zł do łącznego poziomu 6.6 mln zł – czynność niezbędna dla sfinansowania nowego zadania inwestycyjnego, którego źródłem pokrycia były oszczędności z lat poprzednich.

W trakcie roku wprowadzono do załącznika przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w 2021 r. projekt związany z „Rewitalizacją dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju” oraz zadanie związane z "Rekonstrukcją grodziska raciąskiego w Mrowińcu zniszczonego wskutek nawałnicy w 2017 r.

W ramach przedsięwzięć bieżących zabezpieczono środki na finansowanie w latach 2021-2023 r. zdania związanego z powszechnym dostępem do internetu.

Pomimo odczuwalnych negatywnych skutków finansowych spowodowanych COVID-19 nie dokonano znaczących zmian w ubiegłorocznej strukturze dochodów/wydatków przychodów i rozchodów WPF. Nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów wpływających na wysokość długu oraz prognozę jego spłaty, ponadto spłata dotychczasowych zobowiązań następowała i nadal następuje wg ustalonego miesięcznego/rocznego harmonogramu.

Priorytetem dla ubiegłorocznego budżetu było utrzymanie założonego poziomu deficytu (6,6 mln zł). Realizacja budżetu wskazała, iż udało się go wykonać na poziomie zaledwie 0,438 mln zł.

W trakcie ubiegłego roku nie podjęto czynności zmierzających do zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych, co pozwoliło na znaczne ograniczenie poziomu długu naszej gminy (do wysokości 11.101.162 zł na koniec 2020 roku).

#### **Rozdział 4.** ***PRZYCHODY I ROZCHODY***

Do częściowego sfinansowania przyjętych w budżecie gminy zadań niezbędne było zaplanowanie środków w formie przychodów (kredytów i pożyczek).

Łączna planowana kwota przychodów wynosiła 10.826.7560 zł i składały się na nią planowane kredyty w wysokości 8.334.168 zł, wolne środki z lat poprzednich w wysokości 500.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z na finansowanie inwestycji w ramach FDS).

Powyższa kwota przychodów zakładała sfinansowanie deficytu budżetu na poziomie 6.600.000 – zł oraz sfinansowanie przyjętej na okres 2020 roku spłaty rozchodów (zobowiązań kredytowych z lat poprzednich) w kwocie 4.226.756 zł.

W okresie 2020 r. po wykonaniu sprawozdania finansowego za 2019 r. określono poziom nadwyżki budżetowej w wysokości 6.712.756,92 zł, wysokość środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych -1.992.588 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych) oraz poziom wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.608.155,85 zł. Łącznie zrealizowana kwota przychodów wynosiła 11.313.500,77 zł.

Tak wysoko osiągnięty poziom przychodów umożliwił gminie podjęcie decyzji o odstąpieniu w ubiegłym roku od zaciągnięcia kredytów.

Spłata zadłużenia gminy, które na początku roku wynosiło 15.327.918 zł w okresie 2020 roku została wykonana na założonym poziomie rozchodów tj. w łącznej wysokości 4.226.756 zł. Powyższe działanie umożliwiło na obniżenie poziomu zadłużenia gminy na k-c 2020 r. do wysokości 11.101.162 zł.

Trudna sytuacja finansowa samorządu spowodowana skutkami COVID-19 zdeterminowała gminę do realizacji wydatków w sposób bardzo oszczędny nastawiony na sfinansowanie bieżących zadań gminy oraz zadań inwestycyjnych. Powyższe zachowawcze działanie i bieżący monitoring sytuacji finansowej gminy pozwolił podjąć decyzję o niezaciąganiu w ubiegłym roku żadnych nowych zobowiązań kredytowych.

Prawny limit zadłużenia wyrażony w ustawie o finansach publicznych określony jako łączna wartość zadłużenia jednostki samorządowej do dochodów ogółem nie jest w żadnym stopniu zagrożony, gdyż w przypadku naszej gminy wynosi wg danych na k-c 2020 wynosi 10,6% (dopuszczalny maksymalny pułap wynosi 60%). Ubiegłoroczny wskaźnik spłat rocznych zobowiązań do dochodów ogółem na k-c roku nie przekroczył 4,1%.

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c roku stanowiły poziom 3.195.622,21 zł. Dotyczyły one głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań (zapłaty naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń, zapłaty faktur). Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Łączna wysokość należności na k-c 2020 r. wynosiła 16.226.504,19 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (sprzedaż lokali na raty – 23.977,20 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 8.750.207,68 zł, należności wymagalne 6.517.295,82 zł oraz pozostałe 935.023,49 zł (w ostatnich dwóch grupach znaczną część stanowią należności podatkowe).

## PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w okresie 2020 r. z uwagi na trwającą od początku marca pandemię koronawirusa była bardzo utrudniona. Nasz samorząd po stronie dochodów odczuwa znaczący spadek w realizowaniu dochodów własnych, głównie w zakresie wpływów w udziałach w podatkach dochodowych od osób fizycznych (szacowany ubytek na dochodów w stosunku do założonego planu przez MF wyniósł 455 tys. zł), ponadto zaobserwowaliśmy trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych, głównie w zakresie podatku od nieruchomości od podmiotów, których działalność została ustawowo zakazana i ograniczona. Wielu przedsiębiorców zwróciło się do gminy z wnioskami o przyznanie ulg podatkowych, w niektórych uzasadnionych przypadkach pomoc taka została przyznana i udzielona (wsparcie dotyczyło to głównie podmiotów działających w branżach ustawowo zamkniętych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2).

Na zadawalającym poziomie zrealizowano wpływy majątkowe ze sprzedaży nieruchomości, które zostały wykonane w 118,7% planowanej wielkości. Ponadplanowe wpływy udało się zrealizować dzięki bardzo dużemu zainteresowaniu w zakupie działek gminnych pod budownictwo jednorodzinne.

Trudna realizacja wpływów wymagała ostrożności w realizacji budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane na poziomie 91,2%. Niska realizacja wydatków umożliwiła zminimalizowanie założonego poziomu deficytu z planowanej kwoty 6.600.000 zł do wykonanej kwoty 438.540,33 zł. Powyższa tendencja zmierzająca do ograniczania wydatków bieżących pozwoliła na podjęcie decyzji o odstąpieniu od zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Powyższa ostrożność w wydatkowaniu bieżących wydatków budżetu była spowodowana niepewnością co do sytuacji finansowej samorządu w roku 2020 i latach następnych. Powyższe wynika z faktu, iż samorządy nie odczuły jeszcze bezpośrednio w pełni wszystkich negatywnych skutków spowodowanych pandemią, gdyż powyższe będziemy odczuwali i ponosili przez najbliższe lata.

Nie udało się znacznie ograniczyć podczas pandemii wydatków związanych funkcjonowaniem placówek oświatowych, nie udało się ograniczyć kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury gminnej w zakresie oświetlenia, utrzymania infrastruktury sportowej. Niepokojącymi zaobserwowanymi okolicznościami są ponadinflacyjne wzrosty cen nosików energii (energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków, odpadów komunalnych) których wzrost również obciąża samorząd naszej gminy.

Tych stałych kosztów w najbliższych latach nie uda się znacznie ograniczyć, a drugostronnie wypracowywane przez samorządy dochody są znacznie osłabione poprzez mniejsze wpływy z podatków lokalnych (głównie nieruchomości), znacznie niższymi wpływami w udziałach w podatkach dochodowych.

Niestety, realizacja budżetu nie daje poczucia dużego bezpieczeństwa dla naszego samorządu. Obawiamy się zagrożeń w realizacji na odpowiednim poziomie transferów z budżetu państwa (subwencje, dotacje), które naszym zdaniem są przekazywane na zbyt niskim poziomie. Znaczna część ważnych obszarów działalności gminy w zakresie opieki i oświaty jest finansowana ze środków własnych gminy.

Zadawalającym aspektem sytuacji samorządu jest nadal utrzymujący się nadal wysoki poziom nadwyżki operacyjnej stanowiącej różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. poziom ten wyniósł ponad 5,8 mln zł zatem wskazuje na możliwości gminy w zakresie samofinansowania inwestycji.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Tucholi z otrzymanych upoważnień od organu stanowiącego w uchwale budżetowej korzystał w ograniczonym zakresie. Realizował terminową spłatę dotychczasowego zadłużenia, skorzystał z uprawnień w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach danego działu budżetu.

Pomimo trudności spowodowanych pandemią nie zaciągnął nowych zobowiązań kredytowych na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu, nie skorzystał z upoważnień w zakresie zaciągania nowych zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w latach następnych byłaby niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, nie podpisał umów na realizację odległych zadań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, nie lokował środków na innych rachunkach bankowych poza posiadanymi w banku obsługującym nasz budżet z uwagi na bardzo niskie stopy lokat bankowych, nie podjął czynności w zakresie udzielenia nowych poręczeń i gwarancji.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wyk I p. 2020	Wyk. III kw. 2020	Wykonanie 2020	wyk. 2020/plan 2020 /plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>741 715,92</b>	<b>428 969,81</b>	<b>428 969,81</b>	<b>741 715,92</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 715,92</b>	<b>428 969,81</b>	<b>428 969,81</b>	<b>741 715,92</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa	691 715,92	428 969,81	428 969,81	691 715,92	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z sam wojew na dofin. bieżących	50 000,00			50 000,00	100,0%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 073,92</b>	<b>85 084,30</b>	<b>93 781,38</b>	<b>104,2%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 073,92</b>	<b>85 084,30</b>	<b>93 781,38</b>	<b>104,2%</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	13 065,02	13 075,40	13 085,78	130,9%
		O840	Wpływy ze sprzedaży	80 000,00	72 008,90	72 008,90	80 695,60	100,9%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 795 200,00</b>	<b>583 420,00</b>	<b>940 673,85</b>	<b>2 107 278,06</b>	<b>31,0%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 817,85</b>	<b>63 738,06</b>	<b>2,8%</b>
		2170	Środki na dofin. własnych zad. bież. pozysk. z in. źródeł	55 000,00		20 800,44	55 527,33	101,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z sam wojew na dofin. bieżących	15 000,00		3 017,41	8 210,73	54,7%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł	2 200 000,00				0,0%
	<b>60016</b>		<b>Drugi publiczny gminny</b>	<b>4 525 200,00</b>	<b>583 420,00</b>	<b>916 856,00</b>	<b>2 043 540,00</b>	<b>45,2%</b>
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	151 200,00			151 200,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	4 124 000,00	333 420,00	666 856,00	1 642 340,00	39,8%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 480 982,00</b>	<b>1 013 800,31</b>	<b>1 771 681,41</b>	<b>2 790 096,75</b>	<b>112,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>2 480 982,00</b>	<b>1 013 800,31</b>	<b>1 771 681,41</b>	<b>2 790 096,75</b>	<b>112,5%</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nier.	262,00	261,79	1 686,65	1 686,65	643,8%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	246 900,00	160 184,57	177 333,17	180 928,04	73,3%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1000				0,0%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	34,80	46,40	104,40	10,4%
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00			100 000,00	19230,8%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	999 300,00	492 628,56	768 894,28	1 043 407,34	104,4%
		O760	Wpł. z tyt. przekształc. pr. użytk. wiecz. z os. fiz. w pr. wł.	43 000,00	39 135,89	43 472,95	46 649,00	108,5%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr. własn. oraz pr. użytk. wiecz.	1 186 000,00	317 848,08	775 841,24	1 412 563,58	119,1%
		O920	Odsetki	1 500,00	1 228,17	1 928,27	2 279,29	152,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 478,45	2 478,45	2 478,45	165,2%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2020	Dotacja celowa	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073,22</b>	<b>7 073,22</b>	<b>7 073,22</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073,22</b>	<b>7 073,22</b>	<b>7 073,22</b>	
		2057	Dotacja celowa		7 073,22	7 073,22	7 073,22	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>418 639,00</b>	<b>202 339,63</b>	<b>350 063,27</b>	<b>416 067,20</b>	<b>99,4%</b>

	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>324 913,00</b>	<b>166 551,65</b>	<b>245 631,30</b>	<b>311 163,53</b>	<b>95,8%</b>
		2010	Dotacja celowa	324 898,00	166 547,00	245 622,00	311 144,93	95,8%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	15,00	4,65	9,30	18,60	124,0%
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>28 919,88</b>	<b>66 382,98</b>	<b>76 845,36</b>	<b>139,7%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			131,31	175,08	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy		87,54	10 162,69	13 543,36	
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	6 792,36	8 279,67	8 279,67	82,8%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 279,67			0,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2000	1932,96	1932,96	1932,96	96,6%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000,00	11 305,35	45 040,35	51 800,29	157,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	522,00	836,00	1 114,00	55,7%
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 056,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>41,4%</b>
		2010	Dotacja celowa	27 326,00		27 056,00	11 326,00	41,4%
	<b>75085</b>		<b>Obsługa administracyjna szkół</b>	<b>11 400,00</b>	<b>4 874,09</b>	<b>7 314,58</b>	<b>10 006,60</b>	<b>87,8%</b>
		O830	Wpływy z usług	6 000,00	2 645,73	3 961,05	5 158,20	86,0%
		O920	Odsetki	400,00	2,82	3,20	3,59	0,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		238,76	238,76	238,76	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 986,78	3 111,57	4 606,05	92,1%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994,01</b>	<b>3 678,41</b>	<b>6 725,71</b>	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		1 994,01	3 678,41	6 725,71	
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SAD.</b>	<b>185 535,00</b>	<b>98 199,00</b>	<b>183 821,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nac. org. władzy kontr. i sądow.</b>	<b>4 067,00</b>	<b>2 039,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>4 067,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa	4 067,00	2 039,00	3 053,00	4 067,00	100,0%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>181 468,00</b>	<b>96 160,00</b>	<b>180 768,00</b>	<b>180 768,00</b>	<b>99,6%</b>
		2010	Dotacja celowa	181 468,00	96 160,00	180 768,00	180 768,00	99,6%
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>55,00</b>	<b>148,47</b>	<b>148,47</b>	<b>191,49</b>	<b>348,2%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>55,00</b>	<b>148,47</b>	<b>148,47</b>	<b>191,49</b>	<b>348,2%</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	55,00			43,02	78,2%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		148,47	148,47	148,47	
	<b>756</b>		<b>DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...</b>	<b>29 860 851,00</b>	<b>13 435 627,34</b>	<b>21 037 187,52</b>	<b>29 044 709,67</b>	<b>97,3%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych</b>	<b>27 020,00</b>	<b>20 311,94</b>	<b>29 652,82</b>	<b>41 824,66</b>	<b>154,8%</b>
		O350	Wpływy z karty podatkowej	27 000,00	20 285,85	29 626,73	41 798,57	154,8%
		O910	Odsetki	20,00	26,09	26,09	26,09	130,5%
	<b>75615</b>		<b>Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , pod. od cz. c-pr., od osób prawnych</b>	<b>6 577 081,00</b>	<b>2 977 323,36</b>	<b>4 476 336,54</b>	<b>6 101 516,37</b>	<b>92,8%</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	5 780 000,00	2 586 723,58	3 925 176,03	5 299 641,81	91,7%
		O320	Podatek rolny	170 000,00	73 180,00	113 336,25	153 390,90	90,2%
		O330	Podatek leśny	335 000,00	163 084,98	244 174,47	325 173,00	97,1%
		O340	Podatek od śr. transportowych	75 000,00	41 362,05	70 030,05	72 782,00	97,0%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 472,74	4 342,74	4 386,74	87,7%
		O910	Odsetki	7 081,00	4 927,01	12 782,00	20 188,92	285,1%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	104 573,00	106 495,00	225 953,00	110,2%
	<b>75616</b>		<b>Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>6 088 104,00</b>	<b>2 866 342,15</b>	<b>4 613 888,46</b>	<b>6 132 465,89</b>	<b>100,7%</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	1 794 465,61	2 700 545,92	3 668 492,05	97,8%
		O320	Podatek rolny	750 000,00	397 091,76	550 245,57	742 022,63	98,9%
		O330	Podatek leśny	45 000,00	27 392,00	34 550,00	41 676,30	92,6%
		O340	Podatek od śr. transportowych	550 000,00	211 327,14	435 052,83	583 281,12	106,1%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	23 161,00	93 881,00	112 966,00	86,9%

	O430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	13 199,00	26 815,00	39 778,00	99,4%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	389 111,49	699 350,00	864 904,63	113,1%
	O910	Odsetki	58 104,00	10 594,15	73 448,14	79 345,16	136,6%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst ustaw</b>	<b>963 419,00</b>	<b>632 158,79</b>	<b>853 238,28</b>	<b>958 281,58</b>	<b>99,5%</b>
	O410	Oplata skarbowa	270 000,00	118 905,19	185 084,25	252 023,98	93,3%
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 254,60	28 206,20	28 206,20	112,8%
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	426 369,00	340 003,62	435 350,76	439 186,46	103,0%
	O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	235 000,00	148 807,09	204 397,18	238 653,45	101,6%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50,00	34,80	46,40	58,00	116,0%
	O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00			0,0%
	O910	Odsetki	1 000,00	153,49	153,49	153,49	15,3%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa</b>	<b>16 205 227,00</b>	<b>6 939 491,10</b>	<b>11 064 071,42</b>	<b>15 810 621,17</b>	<b>97,6%</b>
	OO10	Pod.doch. od osób fizycznych	15 785 227,00	6 751 248,00	10 724 400,00	15 330 058,00	97,1%
	OO20	Pod.doch. od osób prawnych	420 000,00	188 243,10	339 671,42	480 563,17	114,4%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 873 251,95</b>	<b>13 078 826,27</b>	<b>20 474 491,67</b>	<b>26 807 096,37</b>	<b>112,3%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.</b>	<b>14 246 679,00</b>	<b>8 686 664,00</b>	<b>11 976 814,00</b>	<b>14 246 679,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 246 679,00	8 686 664,00	11 976 814,00	14 246 679,00	100,0%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 715 315,00</b>	<b>3 857 658,00</b>	<b>5 786 487,00</b>	<b>7 715 315,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 715 315,00	3 857 658,00	5 786 487,00	7 715 315,00	100,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>241 265,95</b>	<b>267 210,27</b>	<b>362 714,67</b>	<b>362 974,37</b>	<b>150,4%</b>
	O920	Odsetki	8 603,00	6 685,29	7 003,18	7 252,59	84,3%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		89 658,98	122 494,36	122 504,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		543,00	554,18	554,38	
	2030	Dotacja celowa	57 263,58		57 263,58	57 263,58	100,0%
	6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	5 076,37		5 076,37	5 076,37	100,0%
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	170 323,00	170 323,00	170 323,00	170 323,00	100,0%
<b>75816</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 135 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 535,00</b>	<b>3 947 535,00</b>	<b>347,7%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 135 399,00		1 947 535,00	3 947 535,00	347,7%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>534 593,00</b>	<b>267 294,00</b>	<b>400 941,00</b>	<b>534 593,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	534 593,00	267 294,00	400 941,00	534 593,00	100,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 757 334,33</b>	<b>1 153 037,51</b>	<b>1 628 805,19</b>	<b>2 046 308,83</b>	<b>74,2%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>241 137,38</b>	<b>131 490,15</b>	<b>248 218,74</b>	<b>266 386,40</b>	<b>110,5%</b>
	0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw		26	52	78	
	O690	Wpływy z różnych opłat		54,00	99,00	171,00	
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	28 460,00	17 522,51	19 010,07	21 602,91	75,9%
	O830	Wpływy z usług	2 900,00	1 597,30	1 860,30	1 785,97	61,6%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		407,93	739,64	991,04	
	O920	Odsetki		98,13	118,09	127,82	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		466,11	466,11	7776,89	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	7 500,00	9 500,00	9 500,00	59,4%
	O970	Wpływy z różnych dochodów		15 040,19	22 596,15	30 575,39	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	184677,38	79677,98	184677,38	184677,38	100,0%
	2700	Środki na dofin. zadań wł. bież. gmin	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>114 766,00</b>	<b>69 788,88</b>	<b>102 955,04</b>	<b>134 284,77</b>	<b>117,0%</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów		12404,88	16879,04	19769,4	
	2030	Dotacja celowa	114 766,00	57 384,00	86 076,00	114 515,37	99,8%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 006 849,00</b>	<b>370 559,63</b>	<b>548 284,31</b>	<b>778 570,93</b>	<b>77,3%</b>
	O670	Wpływy z opłat na korzystanie z	486 000,00	84 464,00	125 764,00	215 902,00	44,4%

			wyżywienia					
		O830	Wpływy z usług		299,53	355,55	422,72	
		O920	Odsetki		21,3	24,76	27,07	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		23 149,80	30 402,50	41 509,38	
		2030	Dotacja celowa	516 449,00	258 225,00	387 337,50	516 309,76	100,0%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>83 206,00</b>	<b>41 604,00</b>	<b>62 406,00</b>	<b>83 206,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacja celowa	83 206,00	41 604,00	62 406,00	83 206,00	100,0%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>2 412,00</b>	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2412	2412	2412	
	<b>80148</b>		<b>Stółówki szkolne</b>	<b>1 107 071,20</b>	<b>384 885,10</b>	<b>464 645,89</b>	<b>576 305,03</b>	<b>52,1%</b>
		O830	Wpływy z usług	876 868,00	154 681,90	234 442,69	346 101,84	39,5%
		2030	Dotacja celowa	230 203,20	230 203,20	230 203,20	230 203,19	100,0%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach</b>	<b>8 607,00</b>	<b>4 302,00</b>	<b>6 453,00</b>	<b>8 523,46</b>	<b>99,0%</b>
		2030	Dotacja celowa	8 607,00	4 302,00	6 453,00	8 523,46	99,0%
	<b>80153</b>		<b>Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki</b>	<b>187 697,75</b>	<b>144 201,48</b>	<b>187 715,25</b>	<b>186 056,78</b>	<b>99,1%</b>
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17,5	17,5	17,5	
		2010	Dotacja celowa	187 697,75	144 183,98	187 697,75	186 039,28	99,1%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 794,27</b>	<b>5 714,96</b>	<b>10 563,46</b>	<b>132,0%</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 145,64	3 243,54	4 341,45	108,5%
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	1 648,63	2 471,42	6 222,01	155,6%
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 072,00</b>	<b>10 420,90</b>	<b>10 544,90</b>	<b>12 400,54</b>	<b>1156,8%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576,90</b>	<b>1 576,90</b>	<b>3 246,34</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP		1 576,90	1 576,90	3 246,34	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>8 968,00</b>	<b>9 154,20</b>	<b>853,9%</b>
		2010	Dotacja celowa	1 072,00	759,00	883,00	1 069,20	99,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8085	8085	8085	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 726 804,23</b>	<b>1 350 569,26</b>	<b>2 004 953,74</b>	<b>2 643 640,84</b>	<b>97,0%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 800,00</b>	<b>26 624,67</b>	<b>38 360,73</b>	<b>51 288,38</b>	<b>156,4%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	11,60	11,60	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		756,43	756,43	756,43	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	25 856,64	37 592,70	50 520,35	154,0%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>983 666,00</b>	<b>491 372,41</b>	<b>758 780,54</b>	<b>982 900,97</b>	<b>99,9%</b>
		O920	Odsetki		12,84	15,96	18,93	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			30528,34		
		2010	Dotacja celowa	983 206,00	491 057,00	727 646,00	982 112,99	99,9%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	460,00	302,57	590,24	769,05	167,2%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...</b>	<b>54 356,00</b>	<b>27 662,00</b>	<b>41 177,00</b>	<b>54 355,18</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacja celowa	54 356,00	27 662,00	41 177,00	54 355,18	100,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>140 991,00</b>	<b>85 184,00</b>	<b>107 706,00</b>	<b>135 264,94</b>	<b>95,9%</b>
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347	0			0,0%
		2030	Dotacja celowa	140 644,00	85 184,00	107 706,00	135 264,94	96,2%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 418,23</b>	<b>4 344,50</b>	<b>5 611,40</b>	<b>5 327,51</b>	<b>83,0%</b>
		2010	Dotacja celowa	6 418,23	4 084,06	5 350,96	5 067,07	78,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		260,44	260,44	260,44	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>659 855,00</b>	<b>336 977,14</b>	<b>503 297,14</b>	<b>651 923,56</b>	<b>98,8%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				11,60	



		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 637,00	1 708,14	2 560,14	3 060,77	54,3%
		2030	Dotacja celowa	654 218,00	335 269,00	500 737,00	648 851,19	99,2%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>340 563,00</b>	<b>169 934,29</b>	<b>268 915,14</b>	<b>336 976,69</b>	<b>98,9%</b>
		O920	Pozostałe odsetki	974,00	232,29	368,14	392,01	40,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	227,00	341,00	456,00	90,7%
		2010	Dotacja celowa	9744	4872	7308	8932	91,7%
		2030	Dotacja celowa	329 342,00	164 603,00	260 898,00	327 196,68	99,3%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>113 225,00</b>	<b>61 770,25</b>	<b>91 739,32</b>	<b>116 295,15</b>	<b>102,7%</b>
		O830	Wpływy z usług	79 130,00	40 396,82	63 233,48	83 118,83	105,0%
		2010	Dotacja celowa	33 825,00	21 318,00	28 413,00	33 033,00	97,7%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	270,00	55,43	92,84	143,32	53,1%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>315 980,00</b>	<b>136 280,00</b>	<b>176 730,00</b>	<b>296 233,42</b>	<b>93,8%</b>
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	200,00	200,00	200,00	13,3%
		2030	Dotacja celowa	314 480,00	136 080,00	176 530,00	296 033,42	94,1%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,47</b>	<b>747,04</b>	<b>298,8%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			11,60	11,60	
		O920	Pozostałe odsetki	50,00				0,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		296,87	735,44	367,7%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 700,00</b>	<b>10 420,00</b>	<b>12 328,00</b>	<b>12 328,00</b>	<b>15,7%</b>
		O830	Wpływy z usług	30000	10420	12328	12328	41,1%
		2030	Dotacja celowa	48700				0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6260	Dotacja na finansowanie inwestycji z funduszy celowych	300000	0			0,0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>236 331,00</b>	<b>130 816,71</b>	<b>185 612,71</b>	<b>212 184,87</b>	<b>89,8%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>236 331,00</b>	<b>130 816,71</b>	<b>185 612,71</b>	<b>212 184,87</b>	<b>89,8%</b>
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	869,71	869,71	869,71	87,0%
		2030	Dotacja celowa	196 211,00	129 947,00	146 513,00	188 345,65	96,0%
		2040	Dotacja celowa	39 120,00		38 230,00	22 969,51	58,7%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 978 543,00</b>	<b>16 088 410,75</b>	<b>24 935 455,95</b>	<b>32 942 587,64</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 473 762,00</b>	<b>10 725 966,99</b>	<b>16 071 681,75</b>	<b>21 455 692,54</b>	<b>99,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 330,00	217,12	453,81	813,80	61,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 550,00	1 615,87	3 032,94	4 996,74	22,2%
		2060	Dotacja celowa	21 449 882,00	10 724 134,00	16 068 195,00	21 449 882,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 609 743,00</b>	<b>5 272 545,10</b>	<b>8 005 764,31</b>	<b>10 598 029,80</b>	<b>99,9%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		32,00	32,00	66,80	
		0920	Pozostałe odsetki	6 330,00	3 896,39	4 697,78	9 542,06	150,7%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 625,00	36 607,33	38 623,24	46 926,52	77,4%
		2010	Dotacja celowa	10 444 308,00	5 170 264,00	7 880 885,00	10 431 006,84	99,9%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	98 480,00	61 745,38	81 526,29	110 487,58	112,2%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>835,00</b>	<b>403,66</b>	<b>601,89</b>	<b>817,00</b>	<b>97,8%</b>
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...		2,84	2,84	2,84	
		2010	Dotacja celowa	835,00	400,82	599,05	814,16	97,5%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>762 900,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>759 500,00</b>	<b>757 020,00</b>	<b>99,2%</b>
		2010	Dotacja celowa	762 900,00	24 660,00	759 500,00	757 020,00	99,2%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>131 303,00</b>	<b>64 835,00</b>	<b>97 908,00</b>	<b>131 028,30</b>	<b>99,8%</b>
		2010	Dotacja celowa	131303	64835	97908	131028,3	99,8%

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 430 972,00</b>	<b>2 614 187,36</b>	<b>3 540 174,36</b>	<b>4 407 408,90</b>	<b>99,5%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 351 800,00</b>	<b>1 678 934,94</b>	<b>2 599 576,32</b>	<b>3 464 879,84</b>	<b>103,4%</b>
	O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	3 340 800,00	1 674 996,98	2 592 308,58	3 454 007,80	103,4%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 200,00	3 012,51	5 833,62	9 000,82	145,2%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1900				0,0%
	O910	Odsetki	2 900,00	895,62	1 392,86	1 822,14	62,8%
	0920	Pozostałe odsetki		29,83	41,26	49,08	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>824 272,00</b>	<b>422 328,95</b>	<b>422 328,95</b>	<b>422 328,95</b>	<b>51,2%</b>
	6297	Pozostałe odsetki	363120				0,0%
	6299	Wpływy z różnych dochodów	461152	422328,95	422328,95	422328,95	91,6%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie, placów, dróg, ulic</b>	<b>0,00</b>	<b>389,11</b>	<b>389,11</b>	<b>389,11</b>	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		389,11	389,11	389,11	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska</b>	<b>253 000,00</b>	<b>511 492,18</b>	<b>516 370,70</b>	<b>517 772,16</b>	<b>204,7%</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	511 492,18	516 370,70	517 772,16	204,7%
<b>90020</b>		<b>Wpływy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>107,98</b>	<b>107,98</b>	<b>170,44</b>	
	O400	Wpływy z opłat produktowych		107,98	107,98	170,44	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 900,00</b>	<b>934,20</b>	<b>1 401,30</b>	<b>1 868,40</b>	<b>98,3%</b>
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1900	934,2	1401,3	1868,4	98,3%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>532 170,00</b>	<b>166 554,05</b>	<b>172 896,65</b>	<b>174 429,25</b>	<b>32,8%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>81 000,00</b>	<b>97 361,24</b>	<b>97 361,24</b>	<b>97 361,24</b>	<b>120,2%</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81000	81178,94	81178,94	81178,94	100,2%
	6690	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		16182,3	16182,3	16182,3	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zad bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 670,00</b>	<b>7 692,81</b>	<b>14 035,41</b>	<b>15 568,01</b>	<b>4,0%</b>
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 670,00	7 685,20	14 027,80	15 560,40	106,1%
	O830	Wpływy z usług		0,8	0,8	0,8	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6,81	6,81	6,81	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	375000				0,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>472 500,00</b>	<b>137 161,77</b>	<b>253 951,08</b>	<b>298 778,64</b>	<b>63,2%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>472 500,00</b>	<b>137 161,77</b>	<b>253 951,08</b>	<b>298 778,64</b>	<b>63,2%</b>
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	14 297,52	41 034,96	47 192,43	118,0%
	O830	Wpływy z usług	430 000,00	122 782,14	212 826,78	250 094,12	58,2%
	O920	Odsetki	2 500,00	44,59	51,82	58,22	2,3%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37,52	37,52	133,87	
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 300,00	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>108 884 956,43</b>	<b>50 584 636,28</b>	<b>78 014 589,10</b>	<b>104 933 584,57</b>	<b>96,4%</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Wyk. III kw. 2020	Wyk. 2020	Wyk. 2020/ plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>825 865,92</b>	<b>464 415,00</b>	<b>525 987,98</b>	<b>799 402,67</b>	<b>96,8%</b>
	<b>O1009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2830	Dotacja cel. na finans. zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	<b>O1022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...</b>	<b>13 050,00</b>	<b>6 590,68</b>	<b>6 590,68</b>	<b>6 899,68</b>	<b>52,9%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00			309,00	56,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00				0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 000,00	6 590,68	6 590,68	6 590,68	94,2%
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 854,51</b>	<b>8 854,51</b>	<b>17 872,24</b>	<b>96,6%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	18 500,00	8 854,51	8 854,51	17 872,24	96,6%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>774 315,92</b>	<b>428 969,81</b>	<b>490 542,79</b>	<b>754 630,75</b>	<b>97,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		680,25	680,25	6,2%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		2 139,19	3 481,04	69,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 063,05	8 411,17	67 164,71	72 316,59	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	681 252,87	420 558,64	420 558,64	678 152,87	99,5%
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>96 250,00</b>	<b>13 397,74</b>	<b>13 397,74</b>	<b>34 850,38</b>	<b>36,2%</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>93 250,00</b>	<b>10 951,74</b>	<b>10 951,74</b>	<b>32 404,38</b>	<b>34,8%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00			224,99	60,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00			9,70	7,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			1 336,50	44,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	10 951,74	10 951,74	30 833,19	40,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00				0,0%
	<b>O2095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 446,00</b>	<b>2 446,00</b>	<b>2 446,00</b>	<b>81,5%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	3 000,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	81,5%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 980 879,00</b>	<b>2 931 906,18</b>	<b>5 222 899,30</b>	<b>12 600 366,80</b>	<b>78,8%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 987 509,00</b>	<b>1 219 564,34</b>	<b>2 160 842,89</b>	<b>4 519 037,44</b>	<b>90,6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		25 460,60	76 085,56	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 509,00	127 536,25	394 969,99	651 385,30	80,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	598 217,05	969 875,99	1 948 370,31	97,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	493 811,04	770 536,31	1 843 196,27	87,8%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst na zad. inwest.	100 000,00			100 000,00	100,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 893 370,00</b>	<b>1 712 341,84</b>	<b>3 062 056,41</b>	<b>7 981 329,36</b>	<b>73,3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 920,00	5 948,88	9 904,67	44 229,58	70,3%
		4260	Zakup energii	5 000,00	110,76	168,16	225,82	4,5%
		4270	Zakup usług remontowych	508 700,00	76 261,08	208 378,63	504 192,72	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 300,00	481 861,27	599 661,97	930 822,54	99,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00				0,0%

		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 209,73	1 209,73	1 209,73	63,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		66,00	87,84	87,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	68,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 450,00	1 144 885,12	2 240 602,25	6 498 496,13	69,4%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na pdst. porozumień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 768 301,00</b>	<b>969 991,81</b>	<b>1 465 477,38</b>	<b>2 333 450,66</b>	<b>84,3%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>	<b>2 768 301,00</b>	<b>969 991,81</b>	<b>1 465 477,38</b>	<b>2 333 450,66</b>	<b>84,3%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	725,13	725,13	725,13	48,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 218,32	4 218,32	4 218,32	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00				0,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00			29,42	0,6%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		1 266,90	4 215,14	17,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 500,00	527 369,91	743 009,73	999 308,39	89,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	41 200,00	12 670,00	33 454,00	34 561,00	83,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	90,76	90,76	95,83	3,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	309 550,00	134 765,00	203 147,00	271 529,00	87,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	20,00	152,00	160,00	8,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 269,69	2 269,69	2 269,69	90,8%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 100,00				0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	532 160,00	167 468,00	347 178,00	347 178,00	65,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	23 000,00	0,00	7 878,85	8 368,65	36,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	1 500,00	3 192,00	4 092,00	20,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 591,00	52 025,00	52 025,00	579 830,09	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	66 870,00	66 870,00	76 870,00	83,6%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>142 100,00</b>	<b>40 507,05</b>	<b>70 151,37</b>	<b>96 275,79</b>	<b>67,8%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 500,00</b>	<b>17 472,77</b>	<b>36 894,84</b>	<b>49 315,50</b>	<b>80,2%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		400,00	800,00	22,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	17 472,77	36 494,84	48 515,50	90,7%
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 500,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				0,0%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00	100,0%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 600,00</b>	<b>23 034,28</b>	<b>33 256,53</b>	<b>43 960,29</b>	<b>56,6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	21 417,78	31 008,79	41 293,79	66,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00		281,24		0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	1 616,50	1 966,50	2 666,50	33,3%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>13 800,00</b>	<b>860,52</b>	<b>4 287,86</b>	<b>11 670,64</b>	<b>84,6%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 800,00</b>	<b>860,52</b>	<b>4 287,86</b>	<b>11 670,64</b>	<b>84,6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 132,00	860,52	4 287,86	10 002,76	82,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 668,00			1 667,88	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.</b>	<b>8 422 772,00</b>	<b>3 978 517,30</b>	<b>5 779 389,14</b>	<b>7 566 306,04</b>	<b>89,8%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>324 898,00</b>	<b>166 547,00</b>	<b>245 622,00</b>	<b>311 144,93</b>	<b>95,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 194,00	110 250,00	173 250,00	224 440,00	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 640,00	26 723,08	35 108,00	43 640,93	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	2 577,67	4 703,00	6 114,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	7 955,00	0,00	3 566,00	7 955,00	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	5 996,25	7 995,00	7 995,00	100,0%
<b>75022</b>			<b>Rada Gminy</b>	<b>143 500,00</b>	<b>59 176,99</b>	<b>89 674,27</b>	<b>120 397,78</b>	<b>83,9%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	58 855,00	89 348,46	119 533,46	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00			0,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	321,99	325,81	508,85	25,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00		355,47	7,9%
<b>75023</b>			<b>Urząd Gminy</b>	<b>6 413 700,00</b>	<b>3 104 042,72</b>	<b>4 506 321,92</b>	<b>5 848 503,80</b>	<b>91,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	5 211,97	9 517,22	25 400,26	94,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 000,00	1 797 404,98	2 799 362,40	3 721 804,15	93,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	270 974,34	270 974,34	273 780,90	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653 000,00	345 908,68	495 739,51	644 108,88	98,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	91 000,00	41 344,06	59 376,34	77 888,01	85,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 110,00	27 210,00	39 310,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	96 518,32	140 130,52	203 071,46	95,8%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 340,58	10 871,92	14 216,69	94,8%
		4260	Zakup energii	179 000,00	64 806,66	74 878,16	100 483,94	56,1%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	21 483,48	29 698,47	53 944,20	83,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 810,00	2 900,00	3 710,00	37,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	163 131,06	225 819,52	293 375,09	90,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	12 944,39	18 950,89	28 171,94	80,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00			0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 990,00	3 945,19	5 732,61	7 199,96	72,1%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	100 879,13	118 686,13	175 962,13	97,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	105 010,00	77 795,42	105 003,60	104 463,60	99,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	375,00	375,00	375,00	25,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	60,00	60,00	60,00	0,6%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	70 000,00	74,96	34 304,79	983,09	1,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00			0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	340,00	340,00	520,00	17,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 145,00	4 951,00	8 235,00	41,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 659,00	14 659,00	14 659,00	97,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	74 000,00	56 780,50	56 780,50	56 780,50	76,7%
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny</b>	<b>27 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>41,4%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00		10 340,00	10 340,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,89		445,89	445,89	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,11		540,11	540,11	100,0%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>296 600,00</b>	<b>147 394,55</b>	<b>187 548,99</b>	<b>224 312,20</b>	<b>75,6%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 110,00		230,34	1 106,86	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00		32,84	157,76	78,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 290,00	0,00	4 719,00	9 818,00	79,9%
		4190	Nagrody motywacyjne	7 000,00	0,00	153,00	153,00	2,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	7 339,22	15 110,07	28 902,32	50,7%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	81,36	81,36	81,36	2,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	139 789,47	166 491,06	183 546,08	85,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,50	731,32	546,82	54,7%
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>891 648,00</b>	<b>354 075,03</b>	<b>549 561,69</b>	<b>799 291,95</b>	<b>89,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 987,00	562,17	1 201,02	1 734,92	87,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 964,49	228 238,18	359 712,58	522 564,93	91,2%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 659,00	36 658,42	36 658,42	36 658,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 010,00	39 630,75	59 728,42	90 889,48	99,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 823,00	2 314,11	3 543,06	5 493,18	62,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 226,60	4 506,60	11 040,00	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 189,00	3 810,38	11 125,55	29 912,82	99,1%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	57,09	87,97	87,97	8,8%
	4260	Zakup energii	21 757,00	9 603,27	12 512,64	16 715,75	76,8%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	455,10	1 548,50	1 548,50	4,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	70,00	290,00	455,00	86,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 063,00	10 065,94	17 706,15	37 678,14	99,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 630,84	2 482,68	3 428,51	98,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	4 926,64	6 662,56	8 103,28	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	38,44	38,44	38,44	87,4%
	4430	Różne opłaty i składki		0,00			
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	16 536,51	13 408,00	16 278,00	16 536,51	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	379,10	1 088,10	2 015,10	91,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	14 391,00		14 391,00	14 391,00	100,0%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 100,00</b>	<b>147 281,01</b>	<b>189 334,27</b>	<b>251 329,38</b>	<b>77,3%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	27 000,00	40 500,00	54 000,00	85,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	40 634,82	61 809,42	85 099,01	92,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 783,31	5 783,31	5 783,31	77,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	23 624,78	24 873,87	41 457,10	71,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	14 480,36	18 120,32	23 523,46	84,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 478,65	1 921,06	2 473,06	70,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 739,50	30 739,50	30 739,50	76,8%
	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00			0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	20,12	56,42	56,42	0,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 402,31	1 968,11	3 109,82	97,2%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 097,16	3 542,26	4 933,35	27,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	20,00	154,35	30,9%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAN. KONTR.OCHR. PR I SAD.</b>	<b>185 535,00</b>	<b>93 471,39</b>	<b>180 768,00</b>	<b>184 835,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochronie prawa</b>	<b>4 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067,00</b>	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00			4 067,00	100,0%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>181 468,00</b>	<b>93 471,39</b>	<b>180 768,00</b>	<b>180 768,00</b>	<b>99,6%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00	57 200,00	114 400,00	114 400,00	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 300,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 887,65	3 300,51	5 887,65	5 887,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,57	433,65	770,57	770,57	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	22 900,00	42 950,00	42 950,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,79	4 304,24	7 376,79	7 376,79	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	382,99	32,99	382,99	382,99	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>417 479,00</b>	<b>134 872,58</b>	<b>248 766,56</b>	<b>359 980,08</b>	<b>86,2%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 983,50</b>	<b>29 958,50</b>	<b>99,9%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 679,00		11 662,50	24 637,50	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 321,00		5 321,00	5 321,00	100,0%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>168 979,00</b>	<b>43 790,32</b>	<b>111 220,08</b>	<b>132 671,56</b>	<b>78,5%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		4 319,50	8 682,00	43,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00				0,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 200,00	8 000,00	14 400,00	77,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 787,03	19 165,54	24 645,94	94,8%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00			0,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 518,93	5 113,51	6 748,27	56,2%
	4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	25 781,91	39 536,51	41 511,35	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 179,00	540,00	540,00	540,00	17,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	344,48	3 861,65	5 208,17	61,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	310,77	433,77	682,23	85,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2,00	53,00	57,00	2,9%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 600,00	2 674,20	3 565,60	3 565,60	99,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	74,1%
	6230	Dotacja udzielana na rzecz pozostałych jsfp	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,0%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 100,00</b>	<b>541,07</b>	<b>541,07</b>	<b>541,07</b>	<b>4,5%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	491,60	491,60	491,60	4,9%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	49,47	49,47	49,47	49,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			0,0%
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>106 000,00</b>	<b>61 366,19</b>	<b>69 238,91</b>	<b>101 032,95</b>	<b>95,3%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	41 923,44	48 083,64	50 091,00	91,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	19 442,75	21 155,27	50 941,95	99,9%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 400,00</b>	<b>29 175,00</b>	<b>50 783,00</b>	<b>95 776,00</b>	<b>95,4%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00				0,0%
	4220	Zakup środków żywności	100,00				0,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00				0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	8 448,00	16 896,00	33 792,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	20 727,00	33 887,00	50 384,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				0,0%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00		11 600,00	100,0%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>218 363,58</b>	<b>136 954,80</b>	<b>166 116,27</b>	<b>191 319,72</b>	<b>87,6%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.</b>	<b>218 363,58</b>	<b>136 954,80</b>	<b>166 116,27</b>	<b>191 319,72</b>	<b>87,6%</b>
	8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	218 363,58	136 954,80	166 116,27	191 319,72	87,6%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>360 750,88</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80</b>	<b>0,2%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80</b>	<b>0,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	541,80	541,80	541,80	18,1%
	8030	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	106 000,00	0,00			0,0%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>251 750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4810	Rezerwy	251 750,88	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 170 953,30</b>	<b>13 301 067,76</b>	<b>19 873 604,63</b>	<b>26 956 010,20</b>	<b>92,4%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 699 667,43</b>	<b>9 537 599,52</b>	<b>13 963 084,80</b>	<b>18 888 216,28</b>	<b>95,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 137,00	111 567,97	172 368,78	320 986,42	95,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00				0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	25 086,00	25 086,00	25 086,00	61,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764 354,31	5 601 674,54	8 872 823,59	12 332 556,91	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 290,00	978 283,17	978 283,17	978 283,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 258 691,27	954 211,95	1 474 657,43	2 178 691,04	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 262,00	99 662,56	150 787,02	224 457,89	91,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 375,00	7 126,29	16 853,48	26 375,06	43,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	286,94	286,94	1 870,20	49,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 035,23	216 237,64	304 627,38	460 661,58	95,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 490,00	1 041,93	1 473,44	3 044,14	87,2%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 960,66	16 601,13	28 144,48	89 733,22	92,5%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 677,38	184 677,38	184 677,38	184 677,38	100,0%
	4260	Zakup energii	670 530,00	383 129,71	454 015,29	600 693,77	89,6%
	4270	Zakup usług remontowych	201 771,00	57 792,63	104 646,31	162 196,00	80,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 620,00	1 140,00	4 425,00	6 175,00	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 196,72	128 614,87	207 700,68	282 794,68	86,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 999,00	11 013,75	16 410,72	21 062,32	87,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 820,00				0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 036,00	2 622,31	3 880,86	5 348,79	59,2%
	4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	5 306,00	5 506,00	5 506,00	83,9%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	805 321,86	605 230,00	787 736,00	805 321,86	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	4 359,70	7 377,70	11 377,70	74,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 440,00	141 933,05	161 317,15	161 317,15	99,9%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 393 571,62</b>	<b>619 546,43</b>	<b>934 389,12</b>	<b>1 279 375,26</b>	<b>91,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 577,00	10 800,62	16 622,23	23 488,36	79,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 968,53	408 213,33	649 561,50	925 041,00	91,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 858,00	68 749,43	68 749,43	68 749,43	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 032,00	72 681,74	111 061,85	168 120,89	90,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 869,00	9 120,31	13 731,20	18 821,72	78,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			426,46	42,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	1 844,10	7 933,83	13 091,91	92,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	442,90	3 137,08	6 116,41	82,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00				0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00			11,99	8,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	55 507,09	47 694,00	63 592,00	55 507,09	100,0%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 612 783,65</b>	<b>1 702 485,59</b>	<b>2 536 434,47</b>	<b>3 467 144,22</b>	<b>96,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 532,09	5 466,30	12 416,83	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 669,39	1 027 768,86	1 585 056,17	2 201 354,57	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 098,00	157 097,24	157 097,24	157 097,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 078,65	171 716,83	256 098,81	379 268,45	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 303,00	19 791,00	29 150,16	43 057,27	97,2%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00		136,00	499,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 980,00	9 315,48	38 107,44	55 021,82	93,3%
	4220	Zakup środków żywności	254 000,00	80 956,18	118 686,94	199 576,99	78,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00			11 698,00	100,0%
	4260	Zakup energii	142 020,00	90 793,97	106 079,74	140 370,60	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	108 435,00	1 549,62	46 216,96	52 758,16	48,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	55,00	470,00	1 510,00	94,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 230,00	13 993,37	27 133,80	36 110,60	99,7%
	4330	Zakup usług od innych jst	13 115,00			9 907,78	75,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	1 654,95	2 419,91	3 243,31	83,2%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	162 264,61	124 192,00	163 327,00	162 264,61	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	140,00	69,00	138,00	138,00	98,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00		850,00	850,00	68,0%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>430 229,36</b>	<b>197 346,22</b>	<b>288 720,24</b>	<b>401 277,18</b>	<b>93,3%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 347,00	6 819,83	10 316,54	14 394,24	88,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 424,00	124 637,48	187 608,00	260 781,23	96,4%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 155,00	17 054,66	17 054,66	17 054,66	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 072,00	21 013,70	32 174,45	47 851,59	91,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 507,00	2 467,89	3 808,56	5 687,15	87,4%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00		98,89	554,21	61,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 214,68	2 877,69	6 046,10	57,6%
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	391,67	391,67	3 971,80	90,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00			0,0%
	4330	Zakup usług od innych jst	30 000,00	10 998,31	14 363,78	24 911,84	83,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	20 024,36	12 748,00	20 026,00	20 024,36	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00			0,0%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>220 537,00</b>	<b>72 089,27</b>	<b>114 282,25</b>	<b>149 541,94</b>	<b>67,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	20,97	56,52	94,69	27,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 014,00	18 865,44	28 735,44	36 592,00	91,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 063,75	3 063,75	3 063,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950,00	3 303,64	4 974,61	6 713,65	84,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	478,11	719,94	971,61	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 038,00	7 632,70	11 113,16	18 733,66	55,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 728,00	63,96	63,96	63,96	0,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00			0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	34 703,99	58 476,11	76 015,71	69,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 525,00		2 393,00	2 393,00	94,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 325,00	1 744,00	2 325,00	2 325,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 950,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	98,5%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 245,00	292,71	440,76	654,91	52,6%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>107 264,00</b>	<b>14 864,04</b>	<b>24 724,04</b>	<b>50 115,96</b>	<b>46,7%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 264,00	14 864,04	24 724,04	50 115,96	46,7%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 708 246,13</b>	<b>564 770,67</b>	<b>1 023 526,72</b>	<b>1 473 176,25</b>	<b>86,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	583,40	1 236,83	1 768,47	39,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 013,00	286 627,56	456 375,83	627 419,67	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 351,00	44 340,68	44 340,68	44 340,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 522,00	48 912,86	74 024,37	109 420,81	93,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166,00	6 136,30	9 129,37	13 709,64	84,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 371,20	3 024,06	111 139,80	236 386,01	98,3%
	4220	Zakup środków żywności	479 568,00	139 882,69	191 777,53	289 515,73	60,4%
	4270	Zakup usług remontowych	99 889,00		93 361,19	93 730,19	93,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	29 423,93	21 802,00	28 680,00	29 423,93	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 462,00	13 461,12	13 461,12	27 461,12	100,0%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach</b>	<b>300 033,00</b>	<b>104 561,21</b>	<b>117 485,61</b>	<b>136 254,65</b>	<b>45,4%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	234 203,00	86 467,80	96 911,33	108 307,64	46,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 720,00	14 557,11	16 796,16	18 647,28	53,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	2 014,20	2 256,02	2 505,44	19,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00	18,30	9,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	499,00	499,00	5 752,89	33,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 023,10	1 023,10	1 023,10	85,3%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach</b>	<b>1 345 604,00</b>	<b>415 783,81</b>	<b>551 118,32</b>	<b>777 007,13</b>	<b>57,7%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 124 633,00	351 113,90	464 573,51	653 064,26	58,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,00	610,15	610,15	610,15	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 500,00	56 394,47	75 854,56	105 533,42	75,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	7 665,29	10 080,10	14 373,69	39,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00			65,56	25,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00			3 360,05	7,6%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 710,11</b>	<b>24,72</b>	<b>177 842,78</b>	<b>185 855,05</b>	<b>99,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,37			1 855,89	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 851,74	24,72	177 842,78	183 999,16	99,0%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 307,00</b>	<b>71 996,28</b>	<b>141 996,28</b>	<b>148 046,28</b>	<b>89,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 067,00	2 300,00	2 300,00	8 350,00	36,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00		14 760,00	14 760,00	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 694,00				0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 240,00		55 240,00	55 240,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	321,00	280,00	280,00	280,00	87,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 416,28	69 416,28	69 416,28	99,2%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>534 195,00</b>	<b>213 855,86</b>	<b>310 121,85</b>	<b>380 349,95</b>	<b>71,2%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>84 622,00</b>	<b>49 130,07</b>	<b>57 510,53</b>	<b>71 105,16</b>	<b>84,0%</b>
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	33 930,00	31 250,00	32 930,00	29 782,00	87,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 434,30	538,56	766,11	2 163,31	63,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,70	77,95	94,41	246,48	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 384,00	4 128,56	5 260,01	12 777,60	69,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	2 660,00	2 660,00	3 220,78	90,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 220,00	7 175,00	11 480,00	17 220,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 300,00	4 320,00	5 694,99	77,0%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>341 747,00</b>	<b>133 788,12</b>	<b>186 293,67</b>	<b>245 586,48</b>	<b>71,9%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	986,00	966,80	966,80	966,80	98,1%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	88 800,00	68 300,00	78 800,00	78 800,00	88,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 663,00	3 024,78	4 701,34	6 681,65	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	62,77	85,01	92,02	11,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 264,00	22 099,70	35 814,90	50 579,50	50,4%
	4190	Nagrody motywacyjne	12 018,00	3 687,74	3 687,74	9 281,87	77,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	1 799,50	2 009,87	2 603,03	20,6%
	4220	Zakup środków żywności	54 600,00	22 750,00	36 400,00	54 600,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 739,00	7 048,47	13 527,19	26 680,79	65,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	1 752,22	7 204,68	12 204,68	87,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 516,14	1 516,14	1 516,14	86,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	780,00	1 580,00	1 580,00	79,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00			0,0%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 826,00</b>	<b>30 937,67</b>	<b>66 317,65</b>	<b>63 658,31</b>	<b>59,0%</b>
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	20 000,00	10 500,00	11 700,00	11 700,00	58,5%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w zakresie programów pol. zdrowotnej	57 000,00	15 000,00	45 000,00	41 400,00	72,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,78	669,60	669,60	956,04	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,32	1 435,19	2 424,18	4 726,96	39,9%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 954,18	1 954,18	2 152,42	17,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,90	58,70	2 589,69	82,89	2,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	1 320,00	1 980,00	2 640,00	100,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 601 798,23</b>	<b>3 056 925,71</b>	<b>4 465 986,56</b>	<b>6 255 097,29</b>	<b>94,7%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>774 589,00</b>	<b>385 260,11</b>	<b>577 655,28</b>	<b>772 536,84</b>	<b>99,7%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	774 589,00	385 260,11	577 655,28	772 536,84	99,7%

	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>983 206,00</b>	<b>399 812,70</b>	<b>612 854,76</b>	<b>982 112,99</b>	<b>99,9%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 913,94	240 494,23	368 779,72	561 913,94	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 485,59	33 485,59	33 485,59	33 485,59	100,0%
89	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 730,89	48 536,56	71 510,89	79 730,89	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 589,50	4 599,40	6 873,41	9 589,50	100,0%
	4140	Składki na PFRON	1 020,00			1 020,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 845,20	13 098,02	35 629,55	139 752,19	99,2%
	4220	Zakup środków żywności	16 943,97	7 350,96	9 654,85	16 943,97	100,0%
	4260	Zakup energii	24 080,58	17 472,91	20 886,26	24 080,58	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 051,99	0,00	246,00	13 051,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	130,00	330,00	380,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 180,80	16 114,43	40 433,78	76 180,80	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 315,68	1 531,17	1 953,71	2 315,68	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	659,04	335,34	497,19	659,04	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,10	17,10	17,10	17,10	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	19 063,03	15 115,04	20 153,39	19 063,03	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 678,69	1 331,95	2 003,32	2 678,69	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 250,00	200,00	400,00	1 250,00	100,0%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.</b>	<b>54 356,00</b>	<b>27 469,04</b>	<b>41 176,35</b>	<b>54 355,18</b>	<b>100,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 356,00	27 469,04	41 176,35	54 355,18	100,0%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.</b>	<b>267 611,00</b>	<b>129 037,22</b>	<b>178 904,62</b>	<b>256 115,34</b>	<b>95,7%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	347,00				0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	267 264,00	129 037,22	178 904,62	256 115,34	95,8%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>731 045,23</b>	<b>370 015,87</b>	<b>544 699,35</b>	<b>722 992,59</b>	<b>98,9%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	652 691,96	324 609,54	486 340,32	651 350,62	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 963,00	28 029,33	36 429,33	45 789,33	91,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	2 416,91	2 416,91	2 416,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 290,00	5 143,89	6 590,37	8 202,17	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	575,28	781,08	1 010,40	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,20	2 078,42	2 197,64	2 761,66	63,9%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	343,17	343,17	343,17	57,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	0,00			0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,07	3 319,64	4 540,75	5 609,55	99,3%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	4 651,00	3 499,69	4 650,78	4 650,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 247,00	0,00	409,00	858,00	68,8%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>659 855,00</b>	<b>331 351,22</b>	<b>492 989,42</b>	<b>651 923,56</b>	<b>98,8%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 637,00	1 708,14	2 560,14	3 072,37	54,5%
	3110	Świadczenia społeczne	654 218,00	329 643,08	490 429,28	648 851,19	99,2%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społ.</b>	<b>1 925 701,00</b>	<b>899 676,04</b>	<b>1 298 496,49</b>	<b>1 743 707,25</b>	<b>90,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	2 850,00	3 361,07	6 301,07	79,3%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	7 200,00	8 800,00	91,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 856,00	553 823,00	843 789,69	1 157 703,89	88,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 773,00	85 772,09	85 624,19	85 624,19	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 526,00	102 398,35	145 114,24	192 438,81	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 082,00	11 082,92	15 573,28	20 850,55	83,1%
	4140	Składki na PFRON	7 000,00	1 765,00	4 665,00	6 835,00	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	12 102,72	23 290,80	46 649,83	95,6%
	4220	Zakup środków żywności	310,00	44,39	44,39	283,77	91,5%
	4260	Zakup energii	51 710,00	26 689,08	31 215,22	49 266,56	95,3%
	4270	Zakup usług remontowych	7 436,00	3 587,45	6 051,96	7 332,03	98,6%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	400,00	750,00	750,00	55,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 710,00	38 475,81	55 020,80	75 242,60	99,4%
	4330	Zakup usług od innych jst	210,00	0,00			0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 650,00	2 007,30	2 926,88	4 249,27	91,4%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 339,00	9 352,20	12 978,30	16 604,40	95,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 470,00	2 425,32	4 162,98	5 997,90	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	0,00	15,42	40,36	21,5%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	49 412,00	36 589,79	48 946,90	48 946,90	99,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 984,00	2 305,62	3 431,37	4 557,12	91,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	0,00			0,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 206,00	3 175,00	4 304,00	5 203,00	63,4%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>399 825,00</b>	<b>176 518,06</b>	<b>273 088,05</b>	<b>395 905,48</b>	<b>99,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	399 825,00	176 518,06	273 088,05	395 905,48	99,0%
<b>85230</b>		<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>394 720,00</b>	<b>199 601,91</b>	<b>236 490,41</b>	<b>374 852,92</b>	<b>95,0%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	200,00	200,00	200,00	13,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 220,00	199 401,91	236 290,41	374 652,92	95,3%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,47</b>	<b>747,04</b>	<b>71,1%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00		308,47	747,04	74,7%
	3110	Świadczenia społeczne	50,00				0,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 840,00</b>	<b>138 183,54</b>	<b>209 323,36</b>	<b>299 848,10</b>	<b>73,2%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. zleconych	161 020,00	73 129,10	116 883,71	160 638,12	99,8%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60,00		44,41	44,41	74,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	10 856,74	16 364,74	22 352,74	29,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	1 774,80	1 774,80	1 774,80	81,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	2 086,16	3 034,64	4 065,77	26,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	0,00			0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 794,00	2 527,42	4 270,66	13 679,10	55,2%
	4220	Zakup środków żywności	5 608,00	1 644,72	2 338,02	3 249,99	58,0%
	4260	Zakup energii	24 568,00	10 197,31	12 222,87	18 633,76	75,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00				0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 266,00	34 414,96	50 157,91	72 692,32	76,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 473,00	736,20	1 104,30	1 472,40	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00			0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	776,00	581,35	775,13	775,13	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	234,78	352,17	469,56	93,4%
	4700	Szkolenia pracowników ...	50,00	0,00			0,0%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 144 921,80</b>	<b>207 397,37</b>	<b>287 872,85</b>	<b>1 132 665,53</b>	<b>98,9%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</b>	<b>32 254,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>31 454,00</b>	<b>20 988,57</b>	<b>65,1%</b>
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	32 254,00	14 750,00	31 454,00	20 988,57	65,1%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 667,80</b>	<b>192 647,37</b>	<b>256 418,85</b>	<b>1 111 676,96</b>	<b>99,9%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 518,48	78 397,20	117 355,04	167 518,48	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 245,84	14 622,80	21 889,28	31 245,84	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498,60	373,95	498,60	498,60	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	69,75	93,00	93,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 056,47	13 252,88	19 699,23	28 056,47	100,0%

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 232,96	2 471,90	3 674,22	5 232,96	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 513,98	1 680,10	2 493,88	3 513,98	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	655,52	313,41	465,22	655,52	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,06	381,64	381,64	3 889,06	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,39	71,19	71,19	725,39	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	7,16	7,16	7,16	7,16	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1,34	1,34	1,34	1,34	100,0%
		4707	Szkolenia pracowników ...	68 460,65	42 354,91	49 737,84	68 460,65	100,0%
		4709	Szkolenia pracowników ...	12 769,35	7 900,09	9 277,16	12 769,35	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	21 749,05	21 774,05	780 009,16	99,9%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>792 431,00</b>	<b>359 950,72</b>	<b>464 582,93</b>	<b>686 144,73</b>	<b>86,6%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>483 560,00</b>	<b>223 569,96</b>	<b>328 202,17</b>	<b>453 206,51</b>	<b>93,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 604,00	5 885,63	9 083,03	12 883,89	77,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 353,74	146 135,96	225 194,21	312 680,48	96,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 982,00	24 944,79	24 944,79	24 944,79	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 852,00	26 511,85	40 304,81	59 038,71	92,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	3 285,95	4 964,29	7 266,18	82,2%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00			399,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	2 894,81	5 184,09	15 068,39	82,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00			0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	284,97	358,95	2 742,82	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00			12,00	0,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 169,26	13 626,00	18 168,00	18 169,26	100,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>308 871,00</b>	<b>136 380,76</b>	<b>136 380,76</b>	<b>232 938,22</b>	<b>75,4%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	695,76	695,76	695,76	69,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	268 751,00	135 685,00	135 685,00	209 272,95	77,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 120,00			22 969,51	58,7%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>33 579 767,00</b>	<b>16 294 020,22</b>	<b>25 289 245,53</b>	<b>33 496 870,82</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 470 762,00</b>	<b>10 717 289,83</b>	<b>16 056 604,93</b>	<b>21 455 692,54</b>	<b>99,9%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19550	1353,27	2139,14	4996,74	25,6%
		3110	Świadczenia społeczne	21 277 122,57	10 625 090,68	15 917 588,52	21 277 122,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 632,70	61 810,76	96 952,72	125 632,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,83	2 761,83	2 761,83	2 761,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 384,97	15 315,15	22 382,58	28 384,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,81	1 751,74	2 511,96	3 289,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,69	577,69	826,69	826,69	100,0%
		4260	Zakup energii	32,67	32,67	32,67	32,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,96	2 409,58	2 966,77	3 523,96	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14,44	14,44	14,44	14,44	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 047,96	873,30	1 047,96	1 047,96	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 449,08	4 848,40	6 449,08	6 449,08	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	595,32	270,60	432,96	595,32	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 330,00	179,72	297,61	813,80	61,2%
		4700	Szkolenia pracowników ...	200,00		200,00	200,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>10 593 698,00</b>	<b>5 232 845,20</b>	<b>7 977 248,67</b>	<b>10 576 822,03</b>	<b>99,8%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 125,00	36 239,89	38 293,98	46 857,92	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	330,00	730,00	730,00	100,0%

	3110	Świadczenia społeczne	9 551 149,00	4 715 832,23	7 205 858,36	9 541 196,75	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 915,00	115 955,32	180 253,90	243 961,82	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 310,00	17 474,14	17 474,14	17 474,14	95,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	637 100,00	304 149,87	469 804,62	636 980,49	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	2 658,99	3 843,05	5 151,50	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	2 381,06	7 078,22	9 013,75	97,9%
	4260	Zakup energii	8 782,00	4 011,82	4 752,31	8 171,43	93,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	719,55	867,15	867,15	86,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	200,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 691,00	19 799,45	30 380,32	42 282,26	99,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 144,00	566,33	827,34	1 086,53	95,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 050,00	174,66	523,98	1 047,96	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	112,19	178,75	643,68	97,5%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 604,00	7 976,03	10 603,78	10 603,78	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	9 830,00	3 882,07	4 648,17	9 522,27	96,9%
	4700	Szkolenia pracowników ...	940,00	481,60	930,60	930,60	99,0%
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>835,00</b>	<b>400,82</b>	<b>599,05</b>	<b>814,16</b>	<b>97,5%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	400,82	599,05	814,16	97,5%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>919 749,00</b>	<b>75 170,81</b>	<b>843 512,19</b>	<b>907 448,21</b>	<b>98,7%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	735 000,00		712 500,00	732 600,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 974,00	54 799,39	101 610,64	138 283,02	95,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00	6 512,61	6 512,61	6 512,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 322,38	10 689,34	18 540,41	24 657,39	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,62	789,47	1 599,53	2 211,50	60,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00			434,69	84,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00		369,00	369,00	100,0%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>129 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>72,7%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	51 600,00	74 700,00	94 200,00	72,7%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>333 820,00</b>	<b>152 208,76</b>	<b>238 673,29</b>	<b>330 865,58</b>	<b>99,1%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 820,00	152 208,76	238 673,29	330 865,58	99,1%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>131 303,00</b>	<b>64 504,80</b>	<b>97 907,40</b>	<b>131 028,30</b>	<b>99,8%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 303,00	64 504,80	97 907,40	131 028,30	99,8%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.</b>	<b>8 029 761,76</b>	<b>2 494 919,10</b>	<b>5 095 658,42</b>	<b>7 088 636,28</b>	<b>88,3%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 363,93</b>	<b>4 191,71</b>	<b>6 494,27</b>	<b>43,6%</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 212,65	1 212,65	1 212,65	40,4%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 151,28	2 302,56	4 605,12	76,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	676,50	676,50	12,1%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00			0,0%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 992 460,00</b>	<b>1 664 617,62</b>	<b>2 734 986,54</b>	<b>3 877 422,19</b>	<b>97,1%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	127,92	127,92	127,92	25,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 875,00	46 616,00	71 924,00	100 237,00	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 324,16	7 324,16	7 324,16	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	4 015,00	8 932,00	17 886,00	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	11 941,40	16 883,50	22 807,19	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 562,00	2 209,83	2 964,71	55,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 054,50	16 054,50	16 054,50	99,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 626,34	2 079,51	2 251,88	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 807 160,00	1 572 031,11	2 604 815,54	3 701 807,13	97,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	131,20	131,20	131,20	21,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	413,60	705,86	1 123,98	56,2%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 400,00	2 325,39	3 100,52	3 100,52	91,2%
	4700	Szkolenia pracowników ...	2 100,00	449,00	698,00	1 606,00	76,5%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>305 292,76</b>	<b>101 724,58</b>	<b>165 757,43</b>	<b>261 775,55</b>	<b>85,7%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,00	171,90	171,90	171,90	67,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00				0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	69,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 803,76	2 671,46	2 943,89	16 178,33	70,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 792,00	97 881,22	161 641,64	244 425,32	87,0%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>442 014,00</b>	<b>136 912,34</b>	<b>236 903,42</b>	<b>354 895,12</b>	<b>80,3%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 810,00	0,00	969,52	2 121,25	75,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00		124,46	<b>288,61</b>	67,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 030,00		6 580,00	14 100,00	78,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 579,00	9 913,02	26 960,09	46 329,02	86,5%
	4260	Zakup energii	11 400,00	1 848,15	5 840,14	8 481,96	74,4%
	4270	Zakup usług remontowych	30 185,00	50,00	4 717,00	10 192,95	33,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 580,00	125 101,17	191 712,21	273 381,33	84,0%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 446 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 656,55</b>	<b>1 028 656,55</b>	<b>71,1%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		32 237,15	32 237,15	29,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 272,00		498 209,70	498 209,70	60,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00		498 209,70	498 209,70	97,3%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>73 500,00</b>	<b>20 096,63</b>	<b>28 143,52</b>	<b>35 759,22</b>	<b>48,7%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 475,03	2 475,03	2 475,03	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	365,87	396,75	597,45	17,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 520,00	17 255,73	25 271,74	32 686,74	48,4%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>538 071,73</b>	<b>817 110,88</b>	<b>1 290 721,20</b>	<b>92,9%</b>
	4260	Zakup energii	640 000,00	326 747,47	424 125,21	604 825,96	94,5%
	4270	Zakup usług remontowych	584 000,00	209 486,44	341 064,91	537 956,38	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 280,00	2 018,00	37 012,42	92,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	557,82	49 902,76	110 926,44	88,0%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska</b>	<b>329 523,00</b>	<b>26 018,93</b>	<b>69 335,32</b>	<b>214 069,59</b>	<b>65,0%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym jednostką	130 000,00	20 117,66	50 124,16	79 152,52	60,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 430,00				0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00				0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		5 950,00	8 410,00	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00		3 519,99	3 519,99	13,6%
	4220	Zakup środków żywności	500,00				0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00				0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 511,37	6 961,37	20 107,38	77,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 500,00	1 389,90	2 779,80	4 169,70	26,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 573,00			98 710,00	95,3%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 800,00</b>	<b>5 113,34</b>	<b>10 573,05</b>	<b>18 842,59</b>	<b>52,6%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 126,50	3 711,62	5 231,32	49,8%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 986,84	2 246,39	2 246,39	56,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		1 960,00	5 381,50	67,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00		2 655,04	5 983,38	45,0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 497 563,96</b>	<b>1 326 706,72</b>	<b>1 963 016,82</b>	<b>2 659 214,25</b>	<b>76,0%</b>

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>1 749 525,00</b>	<b>869 577,78</b>	<b>1 295 980,85</b>	<b>1 727 606,84</b>	<b>98,7%</b>
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 485 500,00	735 000,00	1 110 000,00	1 485 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	83 358,16	124 797,25	172 066,53	93,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 405,04	11 405,04	11 405,04	76,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	16 289,89	23 230,03	31 075,85	91,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 295,67	3 284,79	4 354,21	87,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			50,00	3,3%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	8 150,00	6 104,15	8 138,87	8 030,34	98,5%
	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ...	15 375,00	15 124,87	15 124,87	15 124,87	98,4%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>730 300,00</b>	<b>364 800,00</b>	<b>547 200,00</b>	<b>730 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	730 300,00	364 800,00	547 200,00	730 300,00	100,0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 296,00</b>	<b>60,7%</b>
	2720	Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat przek. jnzdsfp	10 000,00			10 000,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00			14 296,00	47,7%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>977 738,96</b>	<b>92 328,94</b>	<b>119 835,97</b>	<b>177 011,41</b>	<b>18,1%</b>
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	40 269,00	32 469,00	33 532,00	18 158,02	45,1%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			1 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	400,00	400,00	2 050,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 237,96	19 735,26	27 303,66	68 833,35	98,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 395,00	486,86	958,95	1 003,36	71,9%
	4260	Zakup energii	32 390,00	17 346,45	22 920,91	28 169,24	87,0%
	4270	Zakup usług remontowych	26 531,00	16 114,18	16 114,18	26 475,18	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	5 426,95	7 721,02	14 226,68	82,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	536,00	350,24	385,24	385,24	71,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 600,00		10 500,01	16 210,34	2,1%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 693 468,00</b>	<b>1 378 244,69</b>	<b>1 998 573,06</b>	<b>2 530 136,27</b>	<b>93,9%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 454 468,00</b>	<b>1 187 894,47</b>	<b>1 807 201,94</b>	<b>2 336 458,90</b>	<b>95,2%</b>
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	318 011,00	179 146,00	306 111,00	302 911,00	95,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	2 238,83	3 842,88	6 296,07	95,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00	2 320,00	2 400,00	2 400,00	75,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500,00	318 713,60	478 558,24	677 541,82	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 364,44	46 364,44	46 364,44	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 700,00	63 524,39	94 719,30	125 124,69	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 238,35	6 356,79	8 425,03	76,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	18 513,50	57 195,50	67 305,50	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 032,00	82 060,86	126 766,26	176 791,82	87,1%
	4260	Zakup energii	378 030,00	211 631,30	267 688,60	371 801,82	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	40 266,19	80 172,46	83 898,13	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,00	200,00	200,00	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 369,54	74 898,95	125 417,10	175 252,64	91,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 550,00	2 454,08	3 840,42	5 137,46	92,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 149,62	1 149,62	1 149,62	95,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 000,00	20 000,00	27 387,75	27 646,13	98,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	195 600,00	93 876,00	143 153,00	190 871,00	97,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 968,10	7 968,10	7 968,10	99,6%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 840,00	1 084,24	98,17	98,17	2,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00	570,00	570,00	44,5%



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 205,46	16 396,02	26 242,31	50 205,46	100,0%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 000,00</b>	<b>190 350,22</b>	<b>191 371,12</b>	<b>193 677,37</b>	<b>81,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		1 020,90	3 327,15	25,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	190 350,22	190 350,22	190 350,22	88,1%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>115 484 956,43</b>	<b>47 406 524,32</b>	<b>73 434 446,05</b>	<b>105 372 124,90</b>	<b>91,2%</b>

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie / plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>18,93</b>	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		18,93	
			<b>WYDATKI</b>	<b>983 206,00</b>	<b>982 112,99</b>	<b>99,9%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>983 206,00</b>	<b>982 112,99</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>983 206,00</b>	<b>982 112,99</b>	<b>99,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 913,94	561 913,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 485,59	33 485,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 730,89	79 730,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 589,50	9 589,50	100,0%
		4140	Składki na PFRON	1 020,00	1 020,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 845,20	139 752,19	99,2%
		4220	Zakup środków żywności	16 943,97	16 943,97	100,0%
		4260	Zakup energii	24 080,58	24 080,58	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 051,99	13 051,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 180,80	76 180,80	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 315,68	2 315,68	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	659,04	659,04	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,10	17,10	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	19 063,03	19 063,03	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 678,69	2 678,69	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 250,00	1 250,00	100,0%

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie/ plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>212 976,00</b>	<b>202 750,70</b>	<b>95,2%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 141,00</b>	<b>139 535,07</b>	<b>115,2%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>32 800,00</b>	<b>51 288,38</b>	<b>156,4%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		756,43	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	50 520,35	154,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze ...</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,00	0,00	0,0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>260,44</b>	<b>0,00</b>
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		260,44	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>5 637,00</b>	<b>3 072,37</b>	<b>54,5%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 637,00	3 060,77	54,3%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 477,00</b>	<b>848,01</b>	<b>57,4%</b>
		O920	Pozostałe odsetki	974,00	392,01	40,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	456,00	90,7%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>79 130,00</b>	<b>83 118,83</b>	<b>105,0%</b>
		O830	Wpływy z usług	79 130,00	83 118,83	105,0%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>1 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,3%</b>
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	200,00	13,3%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250,00</b>	<b>747,04</b>	<b>298,8%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		O920	Pozostałe odsetki	50,00		
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	735,44	367,7%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>869,71</b>	<b>87,0%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>869,71</b>	<b>87,0%</b>
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	869,71	87,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>90 835,00</b>	<b>62 345,92</b>	<b>68,6%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>23 880,00</b>	<b>5 810,54</b>	<b>24,3%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	813,80	61,2%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 550,00	4 996,74	22,2%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>66 955,00</b>	<b>56 535,38</b>	<b>84,4%</b>
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		66,80	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 330,00	9 542,06	150,7%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 625,00	46 926,52	77,4%
			<b>WYDATKI</b>	<b>39 354 786,03</b>	<b>38 948 490,93</b>	<b>99,0%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,78	956,04	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,32	78,26	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,90	34,90	100,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 392 963,23</b>	<b>5 075 000,89</b>	<b>94,1%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>774 589,00</b>	<b>772 536,84</b>	<b>99,7%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	774 589,00	772 536,84	99,7%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.</b>	<b>54 356,00</b>	<b>54 355,18</b>	<b>100,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 356,00	54 355,18	100,0%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.</b>	<b>267 264,00</b>	<b>256 115,34</b>	<b>95,8%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	267 264,00	256 115,34	95,8%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>731 045,23</b>	<b>722 992,59</b>	<b>98,9%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	652 691,96	651 350,62	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 963,00	45 789,33	91,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	2 416,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 290,00	8 202,17	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 010,40	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,20	2 761,66	63,9%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	343,17	57,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,07	5 609,55	99,3%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 247,00	858,00	68,8%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>654 218,00</b>	<b>648 851,19</b>	<b>99,2%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	654 218,00	648 851,19	99,2%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społ.</b>	<b>1 925 701,00</b>	<b>1 743 707,25</b>	<b>90,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	6 301,07	79,3%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	8 800,00	91,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 856,00	1 157 703,89	88,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 773,00	85 624,19	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 526,00	192 438,81	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 082,00	20 850,55	83,1%
	4140	Składki na PFRON	7 000,00	6 835,00	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 796,00	46 649,83	95,6%
	4220	Zakup środków żywności	310,00	283,77	91,5%
	4260	Zakup energii	51 710,00	49 266,56	95,3%
	4270	Zakup usług remontowych	7 436,00	7 332,03	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	750,00	55,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 710,00	75 242,60	99,4%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	210,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 650,00	4 249,27	91,4%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 339,00	16 604,40	95,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 470,00	5 997,90	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	188,00	40,36	21,5%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	49 412,00	48 946,90	99,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 984,00	4 557,12	91,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 206,00	5 203,00	63,4%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>399 825,00</b>	<b>395 905,48</b>	<b>99,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	399 825,00	395 905,48	99,0%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>393 220,00</b>	<b>374 652,92</b>	<b>95,3%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	393 220,00	374 652,92	95,3%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 745,00</b>	<b>105 884,10</b>	<b>54,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	44,41	74,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	22 352,74	29,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	1 774,80	81,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	4 065,77	26,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 411,00	10 032,84	65,1%
		4260	Zakup energii	9 410,00	6 083,69	64,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 670,00	58 812,76	84,4%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 473,00	1 472,40	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	776,00	775,13	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	503,00	469,56	93,4%
		4700	Szkolenia pracowników ...	50	0,00	0,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>322667,80</b>	<b>322 667,80</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322667,80</b>	<b>322 667,80</b>	<b>100,0%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167518,48	167 518,48	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31245,84	31 245,84	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498,6	498,60	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93	93,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28056,47	28 056,47	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5232,96	5 232,96	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3513,98	3 513,98	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	655,52	655,52	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3889,06	3 889,06	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,39	725,39	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	7,16	7,16	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1,34	1,34	100,0%
		4707	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68460,65	68 460,65	100,0%
		4709	Szkolenia pracowników ...	12769,35	12 769,35	100,0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>268 751,00</b>	<b>209 272,95</b>	<b>77,9%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>268 751,00</b>	<b>209 272,95</b>	<b>77,9%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	268 751,00	209 272,95	77,9%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>33 369 332,00</b>	<b>33 340 480,09</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 449 882,00</b>	<b>21 449 882,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 277 122,57	21 277 122,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 632,70	125 632,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,83	2 761,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 384,97	28 384,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,81	3 289,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,69	826,69	100,0%
		4260	Zakup energii	32,67	32,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,96	3 523,96	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14,44	14,44	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 047,96	1 047,96	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 449,08	6 449,08	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	595,32	595,32	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	200,00	200,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>10 533 743,00</b>	<b>10 520 441,84</b>	<b>99,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 551 149,00	9 541 196,75	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 915,00	243 961,82	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 310,00	17 474,14	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	637 100,00	636 980,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	5 151,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	9 013,75	97,9%
		4260	Zakup energii	8 782,00	8 171,43	93,0%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	867,15	86,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 691,00	42 282,26	99,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 144,00	1 086,53	95,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 050,00	1 047,96	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	643,68	97,5%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 604,00	10 603,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	940,00	930,60	99,0%
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>835,00</b>	<b>814,16</b>	<b>97,5%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	814,16	97,5%
<b>85504</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>919 749,00</b>	<b>907 448,21</b>	<b>98,7%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	732 600,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 974,00	138 283,02	95,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00	6 512,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 322,38	24 657,39	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,62	2 211,50	60,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	434,69	84,6%
	4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	369,00	369,00	100,0%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>333 820,00</b>	<b>330 865,58</b>	<b>99,1%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 820,00	330 865,58	99,1%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>131 303,00</b>	<b>131 028,30</b>	<b>99,8%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 303,00	131 028,30	99,8%

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonanie 2020/ plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>472 500,00</b>	<b>298 778,64</b>	<b>63,2%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>472 500,00</b>	<b>298 778,64</b>	<b>63,2%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>472 500,00</b>	<b>298 778,64</b>	<b>63,2%</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	47 192,43	118,0%
		O830	Wpływy z usług	430 000,00	250 094,12	58,2%
		O920	Odsetki	2 500,00	58,22	2,3%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		133,87	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1300	
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 085 100,00</b>	<b>1 985 577,65</b>	<b>95,2%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 085 100,00</b>	<b>1 985 577,65</b>	<b>95,2%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 085 100,00</b>	<b>1 985 577,65</b>	<b>95,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6296,07	95,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00	2 400,00	75,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500,00	677 541,82	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 364,44	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 700,00	125 124,69	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 425,03	76,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	67 305,50	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 700,00	166 876,81	87,5%
		4260	Zakup energii	378 030,00	371 801,82	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	83 898,13	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 514,54	169 067,40	91,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 550,00	5 137,46	92,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 149,62	95,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	28 000,00	27 646,13	98,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	195 600,00	190 871,00	97,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	7 968,10	91,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 840,00	98,17	2,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	570,00	44,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 835,46	26 835,46	100,0%

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie 2020 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie 2020	% Wykonanie/plan 2020
<b>O10</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>691 715,92</u></b>	<b><u>691 715,92</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
			<b><u>Ogółem dochody</u></b>	<b><u>691 715,92</u></b>	<b><u>691 715,92</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
			<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b><u>691 715,92</u></b>	<b><u>691 715,92</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 715,92</b>	<b>691 715,92</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	691 715,92	691 715,92	100,0%
			<b>WYDATKI</b>	<b>691 715,92</b>	<b>691 715,92</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 563,05	13 563,05	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	678 152,87	678 152,87	100,0%
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>324 898,00</u></b>	<b><u>311 144,93</u></b>	<b><u>95,8%</u></b>
			<b><u>Ogółem dochody</u></b>	<b><u>324 898,00</u></b>	<b><u>311 144,93</u></b>	<b><u>95,8%</u></b>
			<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b><u>324 898,00</u></b>	<b><u>311 144,93</u></b>	<b><u>95,8%</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324 898,00</b>	<b>311 144,93</b>	<b>95,8%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	324 898,00	311 144,93	95,8%
			<b>WYDATKI</b>	<b>324 898,00</b>	<b>311 144,93</b>	<b>95,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 194,00	224 440,00	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 640,00	43 640,93	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	6 114,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	7 955,00	7 955,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	7 995,00	100,0%
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>185 535,00</u></b>	<b><u>184 835,00</u></b>	<b><u>99,6%</u></b>
			<b><u>Ogółem dochody</u></b>	<b><u>185 535,00</u></b>	<b><u>184 835,00</u></b>	
			<b><u>Ogółem wydatki</u></b>	<b><u>185 535,00</u></b>	<b><u>185 535,00</u></b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 067,00</b>	<b>4 067,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 067,00	4 067,00	100,0%
			<b>WYDATKI</b>	<b>4 067,00</b>	<b>4 067,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00	4 067,00	100,0%
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>181 468,00</b>	<b>180 768,00</b>	<b>99,6%</b>



		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	181 468,00	180 768,00	99,6%
<b>WYDATKI</b>				<b>181 468,00</b>	<b>181 468,00</b>	<b>100,0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00	115 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,65	5 887,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,57	770,57	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	42 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,79	7 376,79	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,99	382,99	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>187 697,75</b>	<b>186 039,28</b>	<b>99,1%</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>187 697,75</b>	<b>186 039,28</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>187 697,75</b>	<b>185 842,69</b>	
	<b>80153</b>		<b>Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki</b>	<b>187 697,75</b>	<b>186 039,28</b>	<b>99,1%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	187 697,75	186 039,28	99,1%
<b>WYDATKI</b>				<b>187 697,75</b>	<b>185 842,69</b>	<b>99,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,37	1 855,89	99,9%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	185 839,38	183 986,80	99,0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>
		2010	Dotacja celowa	1 072,00	1 069,20	99,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 072,00</b>	<b>1 069,20</b>	<b>99,7%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,78	956,04	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,32	78,26	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,90	34,90	100,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 023 449,23</b>	<b>1 021 564,22</b>	<b>99,8%</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 033 193,23</b>	<b>1 030 496,22</b>	<b>99,7%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 033 192,29</b>	<b>1 029 505,06</b>	<b>99,6%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>983 206,00</b>	<b>982 112,99</b>	<b>99,9%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	983 206,00	982 112,99	99,9%
<b>WYDATKI</b>				<b>983 205,06</b>	<b>982 472,99</b>	<b>99,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 913,00	561 913,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 485,59	33 845,59	101,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 730,89	79 730,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 589,50	9 589,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 845,20	139 752,19	99,2%
		4220	Zakup środków żywności	16 943,97	16 943,97	100,0%
		4260	Zakup energii	24 080,58	24 080,58	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 051,99	13 051,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 180,80	76 180,80	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 315,68	2 315,68	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	659,04	659,04	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	17,10	17,10	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	19 063,03	19 063,03	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 678,69	2 678,69	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 250,00	1 250,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 418,23</b>	<b>6 418,23</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 418,23	6 418,23	100,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>6 418,23</b>	<b>5 067,07</b>	<b>78,9%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 291,96	4 967,72	79,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,20	51,57	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,07	47,78	68,2%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 744,00</b>	<b>8 932,00</b>	<b>91,7%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 744,00	8 932,00	91,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>9 744,00</b>	<b>8 932,00</b>	<b>91,7%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	8 800,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	132,00	91,7%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 825,00</b>	<b>33 033,00</b>	<b>97,7%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	33 825,00	33 033,00	97,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>33 825,00</b>	<b>33 033,00</b>	<b>97,7%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	33 033,00	97,7%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			
<b>Ogółem dochody</b>				<b>32 785 828,00</b>	<b>32 769 751,30</b>	<b>99,9%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>32 785 828,00</b>	<b>32 772 637,96</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 449 882,00</b>	<b>21 449 882,00</b>	<b>100,0%</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 449 882,00	21 449 882,00	100,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>21 449 882,00</b>	<b>21 449 882,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 277 122,57	21 277 122,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 632,70	125 632,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,83	2 761,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 384,97	28 384,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,81	3 289,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,69	826,69	100,0%
		4260	Zakup energii	32,67	32,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,96	3 523,96	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14,44	14,44	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 047,96	1 047,96	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 449,08	6 449,08	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	595,32	595,32	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 444 308,00</b>	<b>10 431 006,84</b>	<b>99,9%</b>

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 444 308,00	10 431 006,84	99,9%
<b>WYDATKI</b>				<b>10 444 308,00</b>	<b>10 431 006,84</b>	<b>99,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 551 149,00	9 541 196,75	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 480,00	159 526,82	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 310,00	17 474,14	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	637 100,00	636 980,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	5 151,50	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	9 013,75	97,9%
		4260	Zakup energii	8 782,00	8 171,43	93,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	867,15	86,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
		4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 691,00	37 282,26	98,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 144,00	1 086,53	95,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 050,00	1 047,96	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	643,68	97,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 604,00	10 603,78	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	940,00	930,60	99,0%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>835,00</b>	<b>814,16</b>	<b>97,5%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	835,00	814,16	97,5%
<b>WYDATKI</b>				<b>835,00</b>	<b>400,82</b>	<b>48,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	400,82	48,0%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>759 500,00</b>	<b>757 020,00</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	759 500,00	757 020,00	99,7%
<b>WYDATKI</b>				<b>759 500,00</b>	<b>760 320,00</b>	<b>100,1%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	735 000,00	732 600,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00	3 409,56	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	406,75	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	434,69	84,6%
		4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	369,00	3 669,00	994,3%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>131 303,00</b>	<b>131 028,30</b>	<b>99,8%</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	131 303,00	131 028,30	99,8%
<b>WYDATKI</b>				<b>131 303,00</b>	<b>131 028,30</b>	<b>99,8%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 303,00	131 028,30	99,8%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.33.2021  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 29 marca 2021 r.

### Informacja o stanie mienia 2020 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 2021 r., poz. 305).

#### 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 2020.
  - d) Dochody jednostek w roku 2020 i planowane dochody w roku 2020.
  - 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) Zakres ujawnienia mienia komunalnego.
  - b) Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2020.
  - c) Zakres obrotu nieruchomościami w roku 2020.
  - 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 2020 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.). Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. 2020 r., poz. 1406 z późn. zm.).

Wartość majątku Gminy Tuchola oraz strukturę w układzie podmiotowym przedstawia tabela nr 1

**Tabela nr 1. Wartość majątku Gminy Tuchola ogółem**

Lp.	Jednostki podległe Gminie	Wartość majątku w zł		
		brutto	netto	umorzenie
Majątek trwały				
<b>Część I</b>				
1.	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>195 145 741,95</b>	<b>128 072 507,03</b>	<b>67 073 234,91</b>

	·Urząd Miejski w Tucholi	165 333 201,11	112 662 548,18	52 670 652,93
	·Ośrodek Pomocy Społecznej	483 967,76	13 835,13	470 132,63
	·Środowiskowy Dom Samopomocy	475 204,55	0	475 204,55
	·Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	23 708 179,62	11 903 986,13	11 804 193,49
	·Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 145 188,91	3 492 137,59	1 653 051,32
2.	<b>Udział Gminy w obcych podmiotach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	·Kujawsko - Pomorski Rynek Hurtowy	2 000,00	2 000,00	
3.	<b>Udział Gminy w spółce</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
	·„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	550 000,00	550 000,00	
4.	<b>Udział Gminy w komunalnych osobach prawnych</b>	<b>16 074 539,36</b>	<b>16 074 539,36</b>	
<b>Razem:</b>		<b>211 772 281,31</b>	<b>144 699 046,39</b>	<b>67 073 234,92</b>
<b>Część II</b>				
5.	Majątek użyczony	1 145 612,37	1 145 612,37	
6.	Majątek obrotowy	13 310 692,75	13 310 692,75	

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

**Tabela nr 2.**

Lp.	Treść	Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2020 r.
1.	Majątek ogółem w złotych: ·Brutto ·Netto	211 772 281,31 zł 144 699 046,39 zł
2.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	20 251
3.	Wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca w zł: ·Brutto ·Netto	10 457,37 7 145,28
4.	Udział wartości netto w wartości brutto	68,33

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3. Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020
<b>Jednostki budżetowe</b>						
<b>Urząd Miejski w Tucholi</b>						
<b>I</b>	<b>Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>Brutto</b>	<b>150 615 929,15</b>	<b>14 558 581,21</b>	<b>890 019,05</b>	<b>164 284 491,31</b>
		<b>netto</b>	<b>103 059 395,34</b>			<b>111 757 679,90</b>
		<b>umorzenie</b>	<b>47 556 533,81</b>			<b>52 526 811,41</b>

	· grunty	brutto	17 464 507,16	424 373,89	166 720,84	17 722 160,21
		netto	17 459 462,93			17 716 292,54
		umorzenie	5 044,23			5 867,67
	· budynki i budowle	brutto	126 447 623,21	12 517 287,94	242 437,61	138 722 473,54
		netto	85 290 928,69			92 612 362,46
		umorzenie	41 156 694,52			46 110 111,08
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 724 764,34	1 077 815,25	85 501,74	2 717 077,85
		netto	100 976,09			1 101 578,09
		umorzenie	1 623 788,25			1 615 499,76
	· środki transportu	brutto	560 708,36	56 780,50	91 512,00	525 976,86
		netto	50 528,07			75 021,75
		umorzenie	510 180,29			450 955,11
· inne środki trwałe	brutto	4 418 326,08	482 323,63	303 846,86	4 596 802,85	
	netto	157 499,56			252 425,06	
	umorzenie	4 260 826,52			4 344 377,79	
<b>II</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	brutto	<b>900 443,39</b>	<b>13 003 425,64</b>	<b>12 999 000,75</b>	<b>904 868,28</b>
		netto	<b>900 443,39</b>			<b>904 868,28</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	brutto	<b>152 772,42</b>	<b>6 274,00</b>	<b>15 204,90</b>	<b>143 841,52</b>
		netto	<b>1 493,62</b>			<b>0,00</b>
		umorzenie	<b>151 278,80</b>			<b>143 841,52</b>
	<b>Razem I, II, III</b>	brutto	<b>151 669 144,96</b>	<b>27 568 280,85</b>	<b>13 904 224,70</b>	<b>165 333 201,11</b>
		netto	<b>103 961 332,35</b>			<b>112 662 548,18</b>
		umorzenie	<b>47 707 812,61</b>			<b>52 670 652,93</b>
	Majątek obrotowy		14 586 544,08			10 832 189,59
<b>Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy, Przedszkola</b>						
<b>I</b>	<b>Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	Brutto	<b>23 036 848,67</b>	<b>782 425,50</b>	<b>154 161,29</b>	<b>23 665 112,88</b>
		netto	<b>12 141 666,91</b>			<b>11 889 604,58</b>
		umorzenie	<b>10 895 181,76</b>			<b>11 775 508,30</b>
· grunty	brutto	901 855,93			901 855,93	
	netto	901 855,93			901 855,93	
· budynki i budowle	brutto	18 205 891,77	142 833,44		18 348 725,21	
	netto	11 022 697,57			10 690 562,89	
	umorzenie	7 183 194,20			7 658 162,32	
· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenia produkcyjne i handlowe	brutto	355 673,60	129 752,11	31 463,22	453 962,49	
	netto	59 879,55			172 125,71	
	umorzenie	295 794,05			281 836,78	
· środki transportu	brutto	141 563,00			141 563,00	
	netto	99 094,13			84 937,84	
	umorzenie	42 468,87			56 625,16	
· inne środki trwałe	brutto	3 431 864,37	509 839,95	122 698,07	3 819 006,25	
	netto	58 139,73			40 122,21	
	umorzenie	3 373 724,64			3 778 884,04	
<b>II</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	brutto			<b>10 703,55</b>	<b>10 703,55</b>
		netto				<b>10 703,55</b>
<b>III</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	brutto	<b>32 363,19</b>			<b>32 363,19</b>
		netto	<b>3 678,00</b>			<b>3 678,00</b>
		umorzenie	<b>28 685,19</b>			<b>28 685,19</b>
	<b>Razem I, II, III</b>	brutto	<b>23 069 211,86</b>	<b>793 129,05</b>	<b>154 161,29</b>	<b>23 708 179,62</b>
		netto	<b>12 145 344,91</b>			<b>11 903 986,13</b>
		umorzenie	<b>10 923 866,95</b>			<b>11 804 193,49</b>
	Majątek obrotowy		24 278,78			30 272,88
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
<b>I</b>	<b>Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	Brutto	<b>5 105 360,92</b>	<b>26 835,46</b>		<b>5 132 196,38</b>
		netto	<b>3 620 656,02</b>			<b>3 492 137,59</b>
		umorzenie	<b>1 484 704,90</b>			<b>1 640 058,79</b>

	· budynki i budowle	brutto	4 773 167,54	26 835,46		4 773 167,54
		netto	3 534 791,58			3 408 772,28
		umorzenie	123 837,96			1 364 395,26
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	87 318,88			87 318,88
		netto	15 289,73			12 015,03
		Umorzenie	72 029,15			75 303,85
	· środki transportu	Brutto	41 221,73	16 396,02		57 617,75
		Netto	5 428,45			17 376,85
		Umorzenie	35 793,28			40 240,90
· inne środki trwałe	Brutto	203 652,77	10 439,44		214 092,21	
	Netto	65 146,26			53 973,43	
	Umorzenie	138 506,51			160 118,78	
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	Brutto	<b>11 893,03</b>	<b>1 099,50</b>		<b>12 992,53</b>
		Netto	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		Umorzenie	<b>11 893,03</b>			<b>12 992,53</b>
	<b>Razem I, II</b>	<b>Brutto</b>	<b>5 117 253,95</b>	<b>27 934,96</b>		<b>5 145 188,91</b>
		<b>Netto</b>	<b>3 620 656,02</b>			<b>3 492 137,59</b>
		<b>Umorzenie</b>	<b>1 496 597,93</b>			<b>1 653 051,32</b>
	Majątek obrotowy		<b>1 483,76</b>			<b>3 111,84</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
<b>I</b>	<b>Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>Brutto</b>	<b>841 888,46</b>	<b>18 493,65</b>	<b>423 908,76</b>	<b>436 473,35</b>
		<b>netto</b>	<b>33 100,15</b>			<b>13 835,13</b>
		<b>umorzenie</b>	<b>808 788,31</b>			<b>422 638,22</b>
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	97 933,56		36 492,51	61 441,05
		netto	18 169,53			13 835,13
		umorzenie	79 764,03		36 492,51	47 605,92
	· środki transportu	brutto	176 047,49		127 977,50	48 069,99
		netto	14 930,62			0,00
		umorzenie	161 116,87		127 977,50	48 069,99
· inne środki trwałe	brutto	567 907,41	18 493,65	259 438,75	326 962,31	
	netto					
	umorzenie	567 907,41			326 962,31	
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	Brutto	<b>60 043,57</b>	<b>1 094,00</b>	<b>13 643,16</b>	<b>47 494,41</b>
		netto	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		umorzenie	<b>60 043,57</b>	<b>1 094,00</b>	<b>13 643,16</b>	<b>47 494,41</b>
	<b>Razem I, II</b>	<b>brutto</b>	<b>901 932,03</b>	<b>19 587,65</b>	<b>437 551,92</b>	<b>483 967,76</b>
		<b>netto</b>	<b>33 100,15</b>			<b>13 835,13</b>
		<b>umorzenie</b>	<b>868 831,88</b>			<b>470 132,63</b>
	Majątek obrotowy		2 089 425,23			2 445 115,27
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>						
<b>I</b>	<b>Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego</b>	<b>Brutto</b>	<b>423 908,76</b>	<b>42 912,59</b>	<b>6 945,00</b>	<b>459 876,35</b>
		<b>netto</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		<b>umorzenie</b>	<b>408 978,14</b>	<b>42 912,59</b>	<b>6 945,00</b>	<b>459 876,35</b>
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	36 492,51			36 492,51
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	36 492,51			36 492,51
	· środki transportu	brutto	127 977,50			127 977,50
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	113 046,88			127 977,50
	· inne środki trwałe	brutto	259 438,75	42 912,59	6 945,00	295 406,34
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	259 438,75	42 912,59	6 945,00	295 406,34
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	Brutto	<b>13 643,16</b>	<b>1 685,04</b>		<b>15 328,20</b>
		netto	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		umorzenie	<b>13 643,16</b>	<b>1 685,04</b>		<b>15 328,20</b>

	<b>Razem I, II</b>	<b>brutto</b>	<b>437 551,92</b>	<b>44 597,63</b>	<b>6 945,00</b>	<b>475 204,55</b>
		<b>netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>umorzenie</b>	<b>422 621,30</b>	<b>44 597,63</b>	<b>6 945,00</b>	<b>475 204,55</b>
Majątek obrotowy		0,00			3,17	
<b>W obcych podmiotach gospodarczych</b>	<b>Brutto</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	
<b>W komunalnych osobach prawnych PK w Tucholi Spółka z o.o.</b>	<b>brutto</b>	<b>16 074 539,36</b>			<b>16 074 539,36</b>	
<b>Szpital Tucholski w Tucholi Spółka z o.o.</b>	<b>brutto</b>	<b>550 000,00</b>			<b>550 000,00</b>	
<b>Razem udziały:</b>	<b>brutto</b>	<b>16 626 539,36</b>			<b>16 626 539,36</b>	

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 31.12.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. wzrosła na łączną kwotę 14 558 581,21 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 890 019,05 zł.

Zmiany te spowodowane były m.in. następującymi zdarzeniami:

· zwiększenie wartości środków trwałych:

<b>Grupa 0</b>	
-Nabycie gruntów z mocy prawa	- 10 411,98 zł
-Podział działki	- 261,80 zł
-Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonymi rokowaniami o wypłatę odszkodowania oraz wydanymi decyzjami o ustaleniu wysokości odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Tuchola	- 322 068,65 zł
-Zakup gruntów od osób fizycznych	- 76 870,00 zł
-Przebieganie wartości gruntów na drogi	- 14 761,46 zł
<b>Grupa 1</b>	
-Przebieganie wartości budynku kotłowni w Wysokiej	- 48 306,13 zł
-Rozliczenie inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerskiego - rewitalizacja dworca”	- 635 714,64 zł
-Przebudowa kotłowni w miejscowości Wysoka na Dom Seniora	- 501 830,09 zł
<b>Grupa 2</b>	
-Budowa trybun na stadionie w Raciążu	- 14 944,50 zł
-Ogrodzenie placu zabaw w Tucholi przy ul. Kościuszki	- 23 396,89 zł
-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pokoju Toruńskiego	- 58 004,57 zł
-Budowa wiaty drewnianej w Rzepicznej	- 10 500,01 zł
-Przebudowa drogi transportu rolniczego Bładowo-Białowieża	- 518 982,42 zł
-Zwiększenie wartości - przebudowa drogi transportu rolniczego Bładowo-Białowieża	- 340,00 zł
-Nieodpłatne przyjęcie oświetlenia drogowego w Tucholi przy ul. Świeckiej	- 887 453,88 zł
-Przebudowa ulicy Sępoleńskiej	- 1 190 255,33 zł
-Przebudowa drogi gminnej Legbąd-Łosiny	- 574 505,03 zł
-Zwiększenie wartości - przebudowa ulicy Sępoleńskiej	- 3 320,00 zł



-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 1B - ul. Kolejowa	-	3 763 328,09 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 1B – ul. Chopina	-	206 274,23 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 2 – ul. Kolejowa	-	785 628,52 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 2 - ul. Chopina	-	680 486,21 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 2 - ul. Świecka	-	27 468,74 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 2 - ul. Karasiewicza	-	1 864 215,10 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 2 - zlewnia ulicy Warszawskiej i Karasiewicza	-	553 795,87 zł
-Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerów zakres 2 - separator ulica Kolejowa	-	57 162,08 zł
-Budowa oświetlenia drogowego w Kiełpinie	-	65 328,68 zł
-Nieodpłatne przyjęcie zatoki postojowej w pasie drogowym przy ul. Świeckiej	-	15 754,06 zł
-Rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie gminy	-	30 000,00 zł
-Zwiększenie wartości - przebudowa ulicy Sępoleńskiej	-	292,87 zł
<b>Grupa 4</b>		
-Nieodpłatne nabycie serwera	-	36 888,20 zł
<b>Grupa 6</b>		
-Przebudowa klimatyzacji	-	12 270,50 zł
-Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii OZE	-	1 028 656,55 zł
<b>Grupa 7</b>		
-Zakup samochodu służbowego	-	56 780,50 zł
<b>Grupa 8+ konto 013</b>		
-Przebudowa klimatyzacji	-	2 388,50 zł
-Budowa siłowni zewnętrznej - Mały Mędomierz	-	14 958,84 zł
-Zakup 2 zestawów zabawowych do „Parku Zamkowego”	-	135 000,00 zł
-Zakup zestawu zabawowego do Raciąża	-	23 370,00 zł
-Zakupy, w tym m.in. nabycie laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła”, zakup komputerów, drukarek, mebli do Urzędu Miejskiego w Tucholi	-	30 630,29 zł

:Zmniejszenie wartości środków trwałych:

<b>Grupa 0</b>		
-Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	7 518,56 zł
-Sprzedaż działek	-	144 179,02 zł
-Przesięgowanie wartości gruntów na drogi	-	14 761,46 zł
-Podział działki	-	216,80 zł
<b>Grupa 1</b>		
-Sprzedaże lokali mieszkalnych	-	66 472,53 zł
-Protokół likwidacji i rozbiórka składu opału w miejscowości Wysoka	-	2 515,91 zł
-Protokół likwidacji i rozbiórka budynku WC przy ul. Kolejowej	-	34 576,00 zł

-Przeniesienie wartości kotłowni w Wysokiej	-	48 306,13 zł
<b>Grupa 2</b>		
-Przekazanie linii napowietrznej i przyłącza oświetlenia do ENEA Operator dotyczy ul. Kolejowej i ul. Karasiewicza	-	90 567,04 zł
<b>Grupa 4</b>		
-Likwidacja sprzętu komputerowego	-	5 839,00 zł
<b>Grupa 6</b>		
-Likwidacja sprzętu do monitoringu	-	79 662,74 zł
<b>Grupa 7</b>		
-Sprzedaż samochodu służbowego	-	91 512,00 zł
<b>Grupa 8 i konto 013</b>		
-Protokół likwidacji - monitoring	-	75 025,67 zł
-Protokół likwidacji śmietnika z Kiełpina	-	663,25 zł
-Protokół likwidacji zestawu zabawowego w Raciążu	-	10 000,00 zł
-Likwidacja sprzętu komputerowego, mebli i nieodpłatne przekazanie laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła”	-	218 157,94 zł

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

W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 782 425,50 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 154 161,29 zł.

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

-Budowa parku doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi	-	69 416,28 zł
-Przebudowę parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi	-	54 033,06 zł
-Budowa skoczni na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi	-	19 384,10 zł
-Zakup pieca i modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Legbądzie	-	87 899,99 zł
-Zakup serwera	-	14 391,00 zł
-Zakup urządzeń do zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi	-	27 461,12 zł
-Zakup wyposażenia na potrzeby szkół i przedszkoli (m.in. sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia sal lekcyjnych, kuchni, zakup sprzętu gospodarczego, itp.)	-	61 787,42 zł
-Zakup książek do bibliotek szkolnych, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w ramach dotacji podręcznikowej	-	149 586,19 zł
-Zakup wyposażenia do kuchni, stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	111 528,94 zł
-Nieodpłatne otrzymanie sprzętu komputerowego - laptopy z Gminy Tuchola - program „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”	-	184 999,40 zł
-Nieodpłatne otrzymanie książek od osób fizycznych i z Księgarni Taniej książki do bibliotek szkolnych	-	1 938,00 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

-Likwidacja pieców żeliwnych c.o. - 2 sztuki	-	8 254,00 zł
-Likwidacja 2 kotłów warzelnych i zmywarki do naczyń	-	23 209,22 zł
-Likwidacja kotła wodnego gazowego	-	7 930,00 zł

-Likwidacja podręczników, księgozbiorów z bibliotek	- 114 768,07 zł
---	-----------------

W okresie 2020 roku zwiększyła się wartość inwestycji rozpoczętych o kwotę 10 703,55 zł w związku z budowa windy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi.

### Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 26 835,46 zł w związku z zakupem traktorka ISEKI oraz sprzętu do siłowni. Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1 099,50 zł w związku z zakupem oprogramowania do komputera.

### Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 18 493,65 zł oraz zmniejszenie o kwotę 423 908,76 zł.

Zmiany nastąpiły w wyniku niżej opisanych zdarzeń:

·Zwiększenie wartości innych środków trwałych nastąpiło poprzez zakup:

-Wyposażenia biur dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 1 komputer, 1 laptop 1 kserokopiarka, dozownik płynów do odkażania rąk w związku z COVID-19, -przyjęcie z ROPS w Toruniu urządzenia do czyszczenia powietrza	- 18 493,65 zł
--	----------------

·Zmniejszenie wartości innych środków trwałych nastąpiła w związku z:

-wydzieleniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi	- 423 908,76 zł
--	-----------------

·Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1 094,00 zł w związku z zakupem oprogramowania do laptopa i zmniejszyła się o kwotę 13 643,16 zł w związku z wydzieleniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi.

### Środowiskowy Dom Samopomocy

Rada Miejska w Tucholi na podstawie uchwały nr XIV/90/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Tuchola pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi, z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur utworzonego w roku 1990 Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi wyodrębniła ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i utworzyła odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Tuchola działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi, z siedzibą w Tucholi przy ul. Garbary. ŚDS został wyposażony w majątek (mienie) znajdujące się na stanie ewidencyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi wykorzystywane, według stanu na 31 grudnia 2019 r. przez działający w jego strukturach Środowiskowy Dom Samopomocy, po przeprowadzeniu inwentaryzacji i na podstawie sporządzonych arkuszy spisu z natury. Należności i zobowiązania w części dotyczącej ŚDS w Tucholi stały się należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 42 912,59 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6 945,00 zł.

Zmiany nastąpiły w wyniku niżej opisanych zdarzeń:

-Zakup wyposażenia biur oraz pracowni ŚDS, w tym 1 komputera i monitora, 2 laptopów, kserokopiarki, 2 drukarek, szafy do gabinetu psychologa, maszyny do szycia, fotelu do masażu, suszarki, sofy, defibrylatora, aparatu fotograficznego	- 42 912,59 zł
---	----------------

-Likwidacji wyposażenia, w tym kserokopiarki, zestawu mebli, zmywarki Bosch oraz sprzętu nagłaśniającego	- 6 945,00 zł
--	---------------

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1 685,04 zł w związku z zakupem oprogramowania do laptopa oraz oprogramowania specjalistycznego do przeprowadzania analiz psychologicznych.

### 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r.
„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	1 100	550 000,00 w 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 31.12.2020 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.

Wartość udziałów przedstawia tabela nr 6.

**Tabela nr 6.**

Nazwa spółki	Wartość udziału na dzień 31.12.2020 r. w zł
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.	16 074 539,36

### Majątek użyczony w roku 2020

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;
- W dniu 2 lipca 2003 r. – nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej 3, oznaczoną geodezyjnie Nr 448/2 o pow. 644 m<sup>2</sup>, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2016 r.;
- W dniu 12 listopada 2007 r. część budynku o pow. 26,50 m<sup>2</sup>, w byłej Szkole Podstawowej w Bładowie usytuowanego na działce oznaczonej geodezyjnie Nr 159/2 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bładowo „Blask” z przeznaczeniem na działalność statutową;
- W dniu 1 września 2008 r. nieruchomość położoną w Tucholi, o łącznej powierzchni 90 m<sup>2</sup>, oznaczoną geodezyjnie nr 2369/6, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym urządzenie i prowadzenie „Rybakówki” centrum wiedzy i tradycji wędkarskiej;
- W dniu 2 stycznia 2017 r. pomieszczenia w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Tucholi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Tucholi, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Tucholi, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Powiatowy z siedzibą w Tucholi, Polski Związek Wędkarski Oddział Tuchola, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski Powiatowe Koło w Tucholi, Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tucholi;
- W dniu 1 marca 2010 r. nieruchomość położoną w Białej, o łącznej powierzchni 1179 m<sup>2</sup>, oznaczoną geodezyjnie nr 520/4, 521/1, 520/5, zabudowaną budynkiem o pow. 60,14 m<sup>2</sup> na rzecz Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym świetlicy wiejskiej;
- W dniu 14 lipca 2010 r. nieruchomość gruntową wraz z oświetleniem położoną w Tucholi przy ul. Wincentego Witosa, o pow. 2450 m<sup>2</sup>, działka nr 1454/32, z przeznaczeniem na lokalizację całodobowego miejsca lądowań i startów lotniczego pogotowia ratunkowego, na rzecz Starostwa Tucholskiego;
- W dniu 20 listopada 2012 roku kamerę cyfrową Sony z twardym dyskiem 30GB i dodatkową kartą pamięci model DCR-SR32 HANDYCAM z torbą na kamerę i statywem do kamery na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi;
- W dniu 29 września 2014 r. na podstawie umowy przekazano na rzecz Tucholskiego Ośrodka Kultury – wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu;
- W dniu 30 listopada 2015 r. na podstawie 7 umów użyczenia przekazano tablice interaktywne na rzecz Szkół Podstawowych nr 1, nr 3, nr 5, w Stobnie, Raciążu, Kiełpinie i Legbądzie;
- W dniu 21 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2016 r., 28 grudnia 2017 r., styczeń 2019 r., 2 stycznia 2020 r. – na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej „LASER-TECH” - monitoring wizyjny;
- W dniu 2 stycznia 2017 r. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosinach i Rzepicznej przekazano części nieruchomości stanowiącej pomieszczenie o pow. 8 m<sup>2</sup> w Łosinach i budynek strażnicy o pow. 15 m<sup>2</sup> 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;
- 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 2 laptopy Dell z torbami i myszkami.

**Tabela nr 7. Wykaz majątku użyczonego wg wartości**

Lp.	Użytkownik	Użyczony składnik Majątku	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2020 r.
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła	Grunt o pow. 9 m <sup>2</sup> 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.	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bładowo „Blask”	Część budynku w byłej Szkole Podstawowej w Bładowie	2 002,87
4.	Polski Związek Wędkarski	Ogrodzenie	896,08
		Grunt o pow. 90m <sup>2</sup>	46,80
5.	Tucholski Ośrodek Kultury	Budynek świetlicy w Białej	46 400,00
		Grunt	16 945,30
6.	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	336 435,91
9.	Tucholski Ośrodek Kultury	Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu	82 606,40
10.	Szkoły Podstawowe nr 1, nr 3, nr 5, w Stobnie, Raciążu, Kiełpinie i Legbądzie	Tablice interaktywne, głośniki, projektory, komputery przenośne wraz z wyposażeniem	38 728,08
			38 728,11
			38 728,08
			38 728,08
			77 456,22
			38 728,11
103 274,96			
11.	Ochotnicza Straż Pożarna	Pomieszczenie w budynku położonym w Łosinach	Brak danych
12.	Ochotnicza Straż Pożarna	Budynek strażnicy w Rzepicznej	39 939,92
13.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa	Urządzenia na placu zabaw	89 346,89
14.	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wyposażenie placu zabaw	29 980,12
15.	Miejskie Centrum Lekarskie	Laptopy	5 875,30
Razem:			1 145 612,37

**Zestawienie rodzaju praw majątkowych wartościowo na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz dochody uzyskane w 2020 i planowane w 2021 roku przedstawia tabela nr 8, tabela nr 8A.**

**Tabela nr 8A. Dochody z majątku jednostek organizacyjnych**

Wyszczególnienie	Dochody z majątku na dzień 31 grudnia 2020 r. w zł
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	2 829 257,57
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	0,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	0,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	26 935,40
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	47 192,43
Razem	2 903 385,40

**Tabela nr 8. Zestawienie rodzaju praw majątkowych brutto wartościowo na dzień 31.12.2020 r. Dochody jednostek w 2020 roku oraz planowane na 2021 rok**

Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne	Dochody Jednostek ogółem w 2020 r.	Plan dochodów na 2021 r. na podstawie uchwały XXIX/195/20 z dnia 17.12.2020 r.
<b>Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola</b>	165 333 201,11	112 916 405,86	9 758 677,54	82 341,00	41 670 908,43	904 868,28	103 772 054,73	90 746 776,00
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi</b>	483 967,76					483 967,76	202 750,70	195 616,00
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi</b>	475 204,55					475 204,55	18,93	250,00
<b>Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2</b>	23 708 179,62		23 697 476,07				659 981,57	1 716 858,00
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi</b>	5 145 188,91		5 145 188,91				298 778,64	440 500,00
<b>Pomorska Agencja Rynku Hurtowego</b>	2 000,00					2 000,00		
<b>Udział w Spółce „Szpital Tucholski”</b>	550 000,00					550 000,00		
<b>Aport PK w Tucholi Sp. z o.o.</b>	16 074 539,36					16 074 539,36		
Razem	211 772 281,31	112 916 405,86	38 612 046,07	82 341,00	41 670 908,43	18 490 579,95	104 933 584,57	93 100 000,00



**Wierzytelności**

W tabeli nr 9 przedstawiono wierzytelności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Tabela nr 9. Wierzytelności**

Wyszczególnienie	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2019 r.	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2020 r.
<b>Należności długoterminowe</b>	33 571,70	23 977,20
Urząd Miejski w Tucholi	33 571,70	23 977,20
<b>Należności krótkoterminowe</b>	7 226 842,57	7 452 319,31
Gmina Tuchola i Urząd Miejski w Tucholi	7 143 325,56	7 368 322,33
Ośrodek Pomocy Społecznej	74 932,29	69 233,74
Gminny Zespół Oświatowy	7 100,96	11 666,14
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 483,76	3 097,10

**Ograniczone prawa rzeczowe**

W tabeli nr 10 przedstawiono inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Tuchola według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.

**Tabela nr 10. Ograniczone prawa rzeczowe**

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2019 r.		Stan na dzień na 31.12.2020 r.	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
<b>Hipoteka na nieruchomościach</b>	19	717 213,08	19	717 213,08
Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	8	300 404,60	8	300 404,60
Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	11	416 808,48	11	416 808,48
<b>Hipoteka na nieruchomości w związku z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty</b>	<b>1</b>	<b>69 840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Służebność</b>	<b>1</b>	<b>391,20</b>	<b>1</b>	<b>391,20</b>
Tuchola (Płatność jednorazowa w roku 2016 w kwocie 2 000,00 zł)				
Obręb Raciąż	1	391,20	1	391,20
<b>Użytkowanie (wartość księgowa)</b>	<b>1</b>	<b>13 141,90</b>	<b>1</b>	<b>13 141,90</b>

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nie nastąpiła zmiana wartości wpisów hipotecznych z tytułu zaległości podatkowych, w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

Hipoteka na nieruchomości w związku z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty dotyczy nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, która nabyła na własność działkę jako użytkownik wieczysty. Cena została rozłożona na 4 raty roczne płatne do 30 czerwca każdego roku wraz z oprocentowaniem. W związku dokonaniem spłaty reszty ceny sprzedaży w dniu 11.02.2020 r. wydano zezwolenie na wykreślenie ustanowionej hipoteki.

Służebności dotyczą:

- ustanowienia na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 551/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. służebności przesyłu na działce nr 797/1 położonej w Tucholi stanowiącej własność osoby fizycznej, polegającej na prawie wejścia na działkę w celu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej i wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na tej sieci oraz swobodnym dostępie służb,
- ustanowienia na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4030/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. 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 2020 w wysokości 391,20 zł brutto.

Użytkowanie dotyczy nabytego przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy - ROD „Borowianka” położonej w Tucholi przy ul. Czarna Droga, oznaczonej geodezyjnie nr 837/9 o powierzchni 1,9261 ha.

### Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola

W tabeli nr 11 przedstawiono odpłatne zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Zobowiązania dotyczą ustanowionych 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. Ponadto w roku 2020 ustanowiono odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia przez działkę numer 2113/8 – wzdłuż ściany szczytowej budynku położonego przy ul. Świeckiej 36, tj. na trasie przejścia 16,61 m<sup>2</sup>, na rzecz każdorazowego właściciela lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Tucholi przy ul. Świeckiej 36.

**Tabela nr 11. Zobowiązania na majątku**

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2020 r.	
	Liczba	Roczna wartość opłaty netto w 2020 r.
<b>Służebność</b>	<b>3</b>	<b>1.664,70</b>
Tuchola, ul. Grunwaldzka	1	162,60
Raciąż, ul. Wczasowa	1	99,19
Tuchola ul. Świecka na działce nr 2113/8 Płatność jednorazowa w roku 2020	1	1 402,91

### 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 ustawę 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 oraz scaleń i podziałów,
- 5) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

#### **Zakres ujawnienia mienia komunalnego**

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 12.

**Tabela nr 12. Grunty Gminy Tuchola**

Obręb	Powierzchnia w ha
Tuchola	209,7876
Bładowo	39,6190
Kiełpin	24,8327
Kłoczek	41,7710
Legbąd	36,9225
Łosiny	15,7842
Mały Mędromierz	34,8181
Raciąż	41,6161
Stobno	42,1876
Wielka Komorza	11,2431
Łyskowo	0,3790
Wspólnoty mieszkaniowe	1,7231
Grunty w trwałym zarządzie	15,7481
Grunty w użytkowaniu	1,9261
Razem	518,3582

Wartość księgowa gruntów Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 14 379 031,94 zł.

Gmina Tuchola jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa położonych w Tucholi przy ul. Kolejowej o łącznej pow. 0,3674 ha o wartości 82 341,00 zł. Opłaty jakie wносиła Gmina Tuchola na rzecz Skarbu Państwa w roku 2020 wynosiły 2 269,69 zł.

**Tabela nr 13. Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Tuchola**

Obręb	Powierzchnia użytkowania wieczystego w ha
Tuchola	0,0136
Tuchola	0,2916
Tuchola	0,0545
Tuchola	0,0077
Razem	0,3674

Gmina Tuchola ponadto jest właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wartość księgowa tych gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 3 248 209,74 zł. Stan tych gruntów przedstawia tabela nr 14.

**Tabela nr 14. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w m <sup>2</sup>				
Ogółem	Podział na osoby prawne i fizyczne		Podział na cele, na które przekazano grunty	
<b>651228</b>	Osoby prawne:	<b>572 104</b>	Budownictwo wysokie	<b>17 372</b>
			Cele publiczne	<b>64 607</b>
			Garaże	<b>4 105</b>
			Handlowe	<b>7 791</b>
			Przemysłowe	<b>209 647</b>
			Rzemieślnicze	<b>1 016</b>
			Ogrody działkowe	<b>256 043</b>
			Działalność kulturalna	<b>9 505</b>
			Kościelne	<b>2 018</b>
	Osoby fizyczne:	<b>79 124</b>	Budownictwo jednorodzinne	<b>6 624</b>
			Garaże	<b>919</b>
			Handlowe	<b>6 447</b>
			Przemysłowe	<b>65 134</b>

W tabeli nr 15 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola w trwały zarząd. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 15,7481 ha.

**Tabela nr 15. Grunty w trwałym zarządzie**

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
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	6 942
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
Razem		157 481

W tabeli nr 16 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola na podstawie uchwał Rady Miejskiej na rzecz sołectw. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 20,9849 ha.

**Tabela nr 16. Grunty przekazane na rzecz sołectw**

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w ha
1.	Sołectwo Legbąd	3,5081
2.	Sołectwo Rzepiczna	0,4600
3.	Sołectwo Raciąż	1,4407
4.	Sołectwo Mały Mędromierz	2,5102
5.	Sołectwo Stobno	0,3500
6.	Sołectwo Białowieża	0,8076
7.	Sołectwo Bładowo	4,9062
8.	Sołectwo Kiełpin	2,2193
9.	Sołectwo Klocek	1,6917
10	Sołectwo Mała Komorza	3,0911
	Razem	20,9849

Gmina Tuchola na dzień 31.12.2020 r. była w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 7 605,67 m<sup>2</sup>, na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania i porozumienia 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 <sup>2</sup>	Rodzaj umowy	Przeznaczenie
1.	Część działki nr 113/2	Klocek	567	Umowa dzierżawy	Ścieżka rowerowa
2.	Część działki nr 40/1 LP	Klocek	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	Klocek	90	Umowa użyczenia	Ścieżka rowerowa
5.	nr 816	Legbąd	229	Umowa najmu	Pod droga gminną nr 010101C relacji Legbąd Fojutowo
6.	Część działki nr 361/4	Mały Mędromierz	3,50	Umowa użyczenia	Pod wiatą przystankową w Małym Mędromierzu
7.	Część działki nr 3085/1	Tuchola, ul. Jana Pawła II	500	Umowa użyczenia	Pod placem zabaw wraz z ogrodzeniem
8.	Część działki nr 624	Rzeka Graniczek Obręb Legbąd	3,90	Umowa użytkowania Nr 3/2009	Na potrzeby infrastruktury komunalnej (wod. - kan. i energetycznej)
9.	Część działki nr 1214/1,	Tuchola, ul. Podmiejska	625,75	Umowa użytkowania Nr 19/2011	Teren jeziora Głębołek celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb (pomosty)

10.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	25	Umowa użytkowania Nr 20/2011	Most na rzece Kicz
11.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	51,90	Umowa użytkowania Nr 21/2011	Taras widokowy przy restauracji „Patio”
12.	Część działki nr 305/1	Stobno Obręb Stobno	351,60	Umowa użytkowania Nr 73/2012	Teren jeziora Stobno celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych (pomosty, utwardzona nawierzchnia, teren ogniska, bojki cumownicze, rurociąg)
13.	Część działki nr 580	Biała Obręb Klocek	200,64	Umowa użytkowania Nr 65/2012	Teren jeziora Białego celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb
14.	Część działki nr 1008/1	Obręb Raciąż	1,48	Umowa użytkowania Nr 7/2013	Pod strugą Ciechocińską celem ułożenia przewodu wodociągowego
15.	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	11	Umowa użytkowania Nr 13/2013	Celem odprowadzania wód opadowych do rzeki Graniczek
16.	Część działki nr 684/5	Obręb Tuchola ul. Kolejowa	12,9	Umowa użytkowania Nr 12/2014	Budowa wylotu betonowego i celem odprowadzania wód opadowych do Strugi Kicz
17.	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
18.	Część działki nr 1214/1	Obręb Tuchola	750	Umowa użytkowania Nr 918/U/2020	Pod pomost rekreacyjny łączący dwa brzegi jeziora Głębołek składający się z dwóch części: pokładu głównego o pow. 585 m <sup>2</sup> oraz pokładu widokowego o pow. 165 m <sup>2</sup>
19.	Część działek nr 91/4 i nr 212	Obręb Klocek	3	Umowa użytkowania Nr 13/2020	Pod obiektem związanym z infrastrukturą transportu drogowego –mostem przechodzącym przez Wielki Kanał Brdy w km 0+756
20.	Część działki nr 41/9	Wielka Komorza	8	Umowa użyczenia	Pod ustawienie wiaty przystankowej w Wielkiej Komorzy
21.	nr 1848 nr 1849	Tuchola ul. Staromiejska Starofarna	879	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
22.	Część działki nr 2051 i nr 2052	Tuchola, ul. Rycerska	247	Porozumienie	Miejsca postojowe ogólnodostępne
23.	595/5	Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego	1628	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
24.	684/7	Tuchola	10	Umowa użytkowania Nr 217/U/2018	Przejście rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na rzece Kicz
	Razem		7 605,67		

### Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2020

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Tuchola nabyła na własność nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 4,1826 ha. Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach 18-21.

W **tabeli nr 18** przedstawiono nieruchomość przejętą przez Gminę Tuchola z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydzielonej na wniosek właściciela, przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej. Jest to droga przy ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi. Działka przeszła na własność Gminy za odszkodowaniem, które zostanie ustalone w roku 2021.

**Tabela nr 18. Grunt pod drogę gminną przejęty z mocy prawa – art. 98 ust. 1**

Forma nabycia powodująca zwiększenie zasobu mienia	Ilość decyzji	Pow. w m <sup>2</sup>	Wysokość Odszkodowania	Nr decyzji Burmistrza Tucholi
Tuchola, ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego Działka nr 73/24	1	300	Zostanie ustalona w roku 2021	WM.6831.11.2020.LM z dnia 23.04.2020 r.

W **tabeli nr 19** przedstawiono wykaz nieruchomości przejętych przez Gminę Tuchola poprzez wykup.

Na podstawie 4 aktów notarialnych w roku 2020 wykupiono tereny od osób fizycznych pod zagospodarowanie terenu składowiska odpadów komunalnych, pod wybudowaną tłocznią ścieków w Małym Mędromierzu oraz przeznaczonego pod drogę oraz planowane urządzenie techniczne, tj. przepompownię. Grunty o łącznej powierzchni 38 264 m<sup>2</sup> wykupiono za kwotę 76.870,00 zł.

**Tabela nr 19. Grunty wykupione**

Położenie	Oznaczenie geodezyjne	Przeznaczenie	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość brutto w zł
Bładowo-Wybudowanie	606	Zagospodarowanie terenu składowiska odpadów komunalnych	37 984	60.000,00
Mały Mędromierz	196/3	Pod wybudowaną tłocznią ścieków	97	5.700,00
Mały Mędromierz	574/1	Pod wybudowaną tłocznią ścieków	20	1.170,00
Tuchola, ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego	73/41	Pod drogę oraz planowane urządzenie techniczne, tj. przepompownię	163	10.000,00
		Razem	38 264	76.870,00

W **tabeli nr 20** 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. W roku 2020 Starosta Tucholski wydał decyzję Nr Tuch.114.2020 z dnia 3 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 945/1 i 943 oraz budową drogi gminnej na działce o nr ewid. 996/1 w Tucholi. Wydzielone pod drogi gminne działki stały się z dniem, gdy decyzje stały się ostateczne, własnością Gminy Tuchola. Starosta Tucholski prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki.

**Tabela nr 20. Grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa - ZRID**

Oznaczenie geodezyjne	Pow. gruntu w m <sup>2</sup>	Położenie	Podstawa przejęcia
840/5	14	ul. Wiejska	Decyzja Nr Tuch.114.2020 z dnia 3 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 945/1
945/22	174	ul. Mickiewicza	
871/1	504		
872/1	246		

937/1	734		i 943 oraz budową drogi gminnej na działce o nr ewid. 996/1 w Tucholi
943/1	27		
873/1	105		
Razem	1804		

W tabeli nr 21 znajduje się nieruchomość nabyta w roku 2020 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego stwierdzającej nabycie z dniem 27 maja 1990 r. przez Gminę Tuchola z mocy prawa nieodpłatnie na własność gruntu Skarbu Państwa, stanowiącego drogę o powierzchni 1458 m<sup>2</sup>. Decyzja wydawana została w trybie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

**Tabela nr 21. Grunty przejęte nieodpłatnie w wyniku komunalizacji**

Oznaczenie geodezyjne	Położenie ulica	Pow. w m <sup>2</sup>	Podstawa przejęcia	Cel
869	Obręb Klocek	1458	Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WSPN.T.7532.112.2019.JD	Pod drogę gminną relacji Rzepiczna – Rosochatka nr 010127C

**Zakres obrotu nieruchomościami w roku 2020**

Obrót nieruchomościami w roku 2020, 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 2020**

Sposób zagospodarowania	Ilość nieruchomości	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy w 2020 roku w zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych	19	17 732	1 114 634,13
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych – dochody w kwocie 90 894,30 zł uzyskane w roku 2019	2	1 597	
Sprzedaż terenów na poszerzenie nieruchomości sąsiednich	4	2 847	37 238,45
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej	1	1 294	2 970,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych	7	503,4	257 721,00
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1	686	357,54
Dzierżawa, najem	54	375 087,1	67 717,24
Najem świetlic	7		13 290,00
Użyczenie	7	4 395	
Razem	104	404 141,5	1 493 928,36

W roku 2020 w wyniku 32 transakcji sprzedano 34 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,4659 ha z czego uzyskano dochody w wysokości 1 412 921,12 zł.

Dochody w wysokości 1 114 634,13 zł uzyskano ze sprzedaży 21 nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych, tj.:



- siedemnastu działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II przy Alei 700-lecia i ul. Pokoju Toruńskiego - przeznaczonych na cele mieszkalne do zabudowy budynkami wolnostojącymi – 893 821,13 zł,
- dwóch działek niezabudowanych położonych w Tucholi przy ul. Podmiejskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usług – 220 813,00 zł.

Ponadto w roku 2020 zawarto akt notarialny dotyczący sprzedaży 2 nieruchomości położonych w Tucholi przy Al. 700-lecia, z których dochody uzyskano w roku 2019, na kwotę 90 894,30 zł.

Dochody w wysokości 37 238,45 zł uzyskano ze sprzedaży 4 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, położonych w Tucholi przy ul. Kniejowej, ul. Krzywej i w Bładowie-Wybudowanie.

W omawianym okresie uzyskano dochody ze sprzedaży na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi zabudowanej nieruchomości, położonej w Tucholi przy ul. Chojnickiej 67A, w kwocie 2 970,00 zł. Stowarzyszeniu udzielono 99% bonifikaty stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Tucholi nr XVIII/138/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 141 poz. 2303 z 14.12.2007 r.) zmienionej Uchwałą Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1776 z 05.06.2015 r.). Gminie przysługuje prawo zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż na realizację prowadzonej działalności statutowej, w tym w szczególności kulturalnej, naukowej, sportowej, turystycznej, oświatowej i wychowawczej, tj. na siedzibę stowarzyszenia, przed upływem 10 lat licząc od dnia podpisania tego aktu.

W omawianym okresie kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbyto 7 lokali za cenę 257 106,00 zł. Pierwszeństwo w nabyciu posiadali dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych. Część należnej kwoty, stanowiącej wadium, wynoszącej 1 845,00 zł uiszczono w roku 2019. Ponadto w związku z planowaną sprzedażą kolejnych czterech lokali mieszkalnych do budżetu wpłynął dochód z uiszczonego przez najemców - wadium w kwocie 2 460,00 zł. Ostatecznie dochód ze sprzedaży lokali wyniósł 257 721,00 zł.

W związku z oddaniem przez użytkownika wieczystego do użytkowania budynku mieszkalnego, w roku 2020 na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. w związku z art. 13 z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2040) Burmistrz Tucholi, na podstawie zaświadczenia dokonał przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do jednej nieruchomości. Opłata przekształceniowa została ustalona w kwocie 7 150,80 zł, płatna przez 20 lat w opłatach rocznych wynoszących 357,54 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Tuchola zawarła 54 umowy dzierżawy nieruchomości o powierzchni gruntu 37,5087 ha i 7 umów użyczeń nieruchomości o powierzchni gruntu 0,4395 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 67 717,24 zł. Umowy dotyczą wydzierżawienia nieruchomości na cele rolne, przemysłowe, handlowe, targowe, mieszkaniowe, sportowe, turystyczne, gastronomiczne i inne. W roku 2020 zawarto umowy dzierżaw okolicznościowych w 7 świetlicach przekazanych do zarządzania na rzecz sołectw. Dochody z tego tytułu wyniosły 13 280,00 zł.

### **Dochody Gminy Tuchola wynikające z gospodarowania mieniem**

Dochody Gminy wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 23.

**Tabela nr 23. Dochody z mienia – dział 700**

Wyszczególnienie	Wpływy na dzień 31.12.2020 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	1 412 563,58

Dzierżawa i najem mienia komunalnego, w tym: - dzierżawa nieruchomości – 63 360,34 zł - dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. – 963 323,56 zł	1 026 683,90
Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	16 723,44
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	180 928,04
Wpływy w tytułu kosztów upomnień i inne	100 104,40
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 649,00
Odsetki	2 279,29
Opłaty i dochody różne	2 478,45
Służebności	1 686,65
<b>Razem:</b>	<b>2 790 096,75</b>

Wartość osiągniętych dochodów w roku 2020 z gospodarki gruntami i nieruchomościami w dziale 700 wynosi 2 790 096,75 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży majątku – 1 412 563,58 zł, co stanowi 50,63 %, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 1 026 683,90 zł, co stanowi 36,80 % oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 180 928,04 zł, co stanowi 6,48 %.

#### **Ważniejsze zadania do wykonania w roku 2021**

1. Sprzedaż nieruchomości, niezabudowanych działek położonych w Tucholi w Rudzkim Moście II, przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Piotra Szafranca i ul. abp Jakuba Świnki, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Przygotowanie dalszych 2 działek do sprzedaży, położonych w Rudzkim Moście I, położonych przy ul. Wrzosowej.
3. Przygotowanie do sprzedaży działki położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz z przeznaczonej jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
4. Dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych.
5. Przejęcia z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości na cele publiczne, tj. pod drogi gminne.
6. Kontynuacja sprawy związanej z wydaniem przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej o nabyciu nieruchomości przez Gminę Tuchola z mocy prawa na własność, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Teren wykazany został w tabeli 24.

**Tabela nr 24. Grunt do przejęcia z mocy prawa**

Nr geodezyjny działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Położenie	Przeznaczenie
836/6	173	Tuchola, ul. Kasztanowa	Cele publiczne część ul. Kasztanowej

7. Prowadzenie postępowań związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.313.2018 z dnia 18 września 2018 r., o zatwierdzeniu projekt budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości położone w Tucholi przy ul. Budowlanej i ul. Plaskosz oraz wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości powyższych terenów.

8. Wypłata, po uzyskaniu zgody Sądu Rejonowego w Tucholi na złożenie do depozytu, odszkodowań ustalanych przez Starostę Tucholskiego za tereny przejęte przez Gminę Tuchola, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, położonych w Tucholi wzdłuż jeziora Głębocek, przy ul. Chopina, ul. Karasiewicza i przy ul. Dworcowej.

9. Wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości przejętych przez Gminę Tuchola, na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego Nr Tuch.114.2020 z dnia 3 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 945/1 i 943 oraz budową drogi gminnej na działce o nr ewid. 996/1 w Tucholi.

10. Na wiosek ENEA Operator Sp. z o.o., zamiana własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Zamkowej – działki oznaczonej geodezyjnie nr 2284/1 o pow. ok. 30 m<sup>2</sup>, celem budowy nowej stacji transformatorowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i wyprowadzeniami na prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej geodezyjnie nr 1902/1, o pow. 36 m<sup>2</sup>, przy ul. Chojnickiej.

Tabela nr 25 przedstawia szczegółowy plan na 2020 rok dochodów Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

**Tabela nr 25. Plan na 2020 rok. Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł
1.	Wpływy z opłat z tytułu służebności	<b><u>262,00</u></b>
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	<b><u>252 000,00</u></b>
3.	Wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b><u>1 000,00</u></b>
4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b><u>1 000,00</u></b>
5.	Wpływy z różnych opłat, w tym użytkowanie pod tarasem przy lokalu gastronomicznym przy placu Zamkowym 1A – zwrot kosztów na rzecz Gminy Tuchola	<b><u>520,00</u></b>
6.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych mienia komunalnego	<b><u>1 055 000,00</u></b>
	·Lokali mieszkalnych i użytkowych	<b>987 900,00</b>
	·Mienia komunalnego	<b>67 100,00</b>
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	<b>23 700,00</b>
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: w tym:	<b><u>1 177 000,00</u></b>
	·Sprzedaż 10 lokali mieszkalnych	<b>210 000,00</b>
	·Sprzedaż nieruchomości Gminy na własność: w tym:	<b>967 000,00</b>
	- Sprzedaż nieruchomości położonych w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Piotra Szafrąncza i ul. Jakuba Świnki z przeznaczeniem na cele mieszkalne	857 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Wrzosowej	110 000,00
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	<b><u>1 500,00</u></b>
10.	Wpływy z różnych dochodów	<b><u>1 500,00</u></b>
	Razem:	<b><u>2 513 482,00</u></b>

### Drogi lokalne

Na dzień 31.12.2020 r. długość dróg gminnych wynosiła 106,2 km, a długość dróg lokalnych miejskich wynosiła 55,7 km. Charakterystykę tych dróg przedstawia tabela nr 26.

**Tabela nr 26. Drogi**

Charakterystyka drogi gminnej	Drogi gminne w km	Drogi miejskie w km
<b>Drogi o nawierzchni twardej:</b>		
a) nieulepszonej: z brukowca, tłucznia lub żwiru	18,1	1,1
b) ulepszonej: kostkowe, betonowe, bitumiczne	23,0	35,9
<b>Drogi o nawierzchni gruntowej:</b>		
a) profilowane - odpowiedni profil poprzeczny	37,6	13,2
b) wzmocnione, ulepszone; pospółką, żwirem, żuzłem paleniskowym, tłuczniem	27,5	5,5
Razem:	106,2	55,7

### Obiekty mostowe

**I.** Mosty w ciągu ulic miasta Tuchola: 7 szt., 69,59 mb, 461,60 m<sup>2</sup>.

**II.** Mosty w ciągu dróg gminnych: 5 szt., 67,10 mb, - 343,40 m<sup>2</sup>.

**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 2020 na remonty kapitalne dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 492.500,00 zł. Wykorzystano kwotę 487.992,72 zł.

W ramach wydatków wykonano następujące prace:

- remont nawierzchni: ul. Kochanowskiego (pobocze), Wielka Komorza (przy świetlicy),
- remont nawierzchni chodników: ul. Słowackiego, ul. Kołłątaja, Mały Mędromierz,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Pocztovej,
- remont obiektów mostowych i przepustów: Łosiny, Klocek,

- przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie placu zabaw w Kiełpinie – II etap,
- remont nawierzchni ulic masą z recyklera.

### **Inwestycje drogowe w 2020 roku**

#### **1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi (Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ulicą Kolejową [ZAKRES 1.]**

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński z Tucholi, za kwotę 3 894 808,55 zł. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji wykonano roboty remontowe w budynku dworca – w poczekalni. Ponadto wykonano roboty drogowe. Układ ulic Kolejowej i Chopina uzupełniony został o ciągi pieszo-rowerowe i chodniki.

W ramach zadania przebudowano obszar wokół dworca kolejowego. Odseparowano powierzchnię dla ruchu autobusowego, w skład której wchodzi 3 perony autobusowe oraz plac manewrowy. Wygospodarowano przestrzeń parkingową dla 33 samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz taksówek. Parking został wyposażony w jezdnię jednokierunkową o szerokości 4,0-3,5 m. Pozostała przestrzeń przed budynkiem dworca przeznaczona została pod reprezentacyjny plac dworca kolejowego z udziałem zieleni oraz obiektami małej architektury. Dodatkowo wygospodarowano miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrujących obiekty usługowo-handlowe w okolicy dworca oraz parkingi dla rowerów. Cały obszar dworca został uzupełniony o sieć chodników i przejść dla pieszych, umożliwiających szybkie i bezpieczne przemieszczanie się pieszych oraz dodatkowo wyposażony w infrastrukturę ułatwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym.

Ponadto wybudowano parking typu „Park&Go” przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Chopina. Wykonano powierzchnię parkingu przeznaczoną na 77 stanowiska dla samochodów osobowych wyposażoną w dwukierunkową jezdnię manewrową o szerokości 5,0 m. Wjazd na parking zapewniony jest zarówno od ul. Kolejowej jak i ul. Chopina. Dodatkowo zapewniony został przejazd przez plac parkingowy na rampę kolejową.

#### **2. Przebudowa ulicy Sępoleńskiej w Tucholi**

Wykonawcą inwestycji była Firma MARBRUK Sp. z o. o. S.K. za kwotę 1 150 401,83 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowę ulicy Sępoleńskiej wykonano na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną i ulicą ks. K. Kreffta do skrzyżowania z ulicą Kolejową. W ramach inwestycji zbudowano kanalizację deszczową, przebudowane zostało oświetlenie drogowe oraz nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, wykonana też została zatoka postojowa i aktywne oznakowanie.

#### **3. Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi - w ramach projektu "Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II" (ZAKRES 2.)**

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński, za kwotę 3 669 299,33 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonano przebudowę ulic: Kolejowej (odcinek od skrzyżowania z ulicą Sępoleńską do skrzyżowania z ulicą Dworcową), Chopina (odcinek km 0+42,58 do km 0+178,79, tzn. do skrzyżowania z ul. Świecką) i Karasiewicza.

Ulicę Kolejową i Chopina uzupełniono o ciągi pieszo-rowerowe i chodniki. Dodatkowo ulicę Chopina wyposażono w równoległe zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Natomiast w celu zapewnienia połączenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Chopina ze ścieżką rowerową na ul. Świeckiej rozbudowano wyspę azylu przy skrzyżowaniu ul. Świeckiej i ul. Kościuszki oraz poszerzono chodnik tak aby pomieścił on ruch pieszy i rowerowy.

Ulica Karasiewicza – wykonano odcinek o długości około 463 m. i szer. 5,5 m, po obu stronach ulicy Karasiewicza zaprojektowano chodniki dla pieszych. Dodatkowo wzdłuż ulicy Karasiewicza wybudowano równoległe zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

#### **4. Przebudowa ulic gminnych: Szkolna, plac Zamkowy, ul. Zamkowa, Chojnicka i Gabrychów w Tucholi**

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Firma MARBRUK Sp. z o. o. S.K., za kwotę 4 209 695,37 zł. Zadanie dwuletnie. Termin zakończenia ustalony jest na 31 sierpnia 2021 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. We wrześniu br. przekazany został teren budowy dla ww. zadania.

#### **5. Przebudowa drogi gminnej nr 010117C Legbąd – Łosiny**

Wykonawcą zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi, za kwotę 528 362,79 zł. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej nr 010117C Legbąd-Łosiny na odcinku od km 0+000 do km 1+017 o dł. 1,17 km (dz. nr ewid. 768) wraz z włączeniem się w drogę wojewódzką nr 237 w km 8+006 (dz. nr ewid. 411).

Zadanie polegało na wykonaniu robót ziemnych po uprzednim wykarczowaniu korzeni oraz wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych.

Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostały istniejące elementy infrastruktury teletechnicznej kolidujące z przebudowywaną drogą, czyli istniejącą napowietrzną linią kablowa telekomunikacyjną.

#### **6. Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego Bładowo – Białowieża**

Zadanie zrealizowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Wykonawcą inwestycji był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi, za kwotę 488 301,83 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz pobocze z kostki kamiennej (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką). Przebudowano odcinek drogi o długości 982,00 m oraz włączenie do drogi wojewódzkiej o długości 8,00 m.