



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2208

ZARZĄDZENIE NR 120.41.2024 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Burmistrz Tucholi, zarządza co następuje:

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2023 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 118.932.253,39 zł w tym:

- dochody bieżące 99.117.583,80 zł
- dochody majątkowe 19.814.669,59 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 124.523.707,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 95.035.286 zł
- wydatki majątkowe 29.588.421,55 zł

c) osiągnięty wynik (deficyt) 5.691.454,16 zł,

d) zrealizowane przychody 16.302.919,81 zł

e) zrealizowane rozchody 3.414.750 zł.

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

3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.41.2024
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie 2023 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2023 r. został podjęty Uchwałą Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w następujących planowanych wielkościach:

- dochody	106 855 000,00 zł,
- wydatki	109 355 000,00 zł,
- deficyt budżetu	2 500 000,00 zł,
- przychody	5 914 750,00 zł,
- rozchody	3 414 750,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. poz. 7393 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

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

Realizacja budżetu w okresie 2023 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 12 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIII/439/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.76.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.81.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.106.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVI/453/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.110.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.116.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVII/456/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 8 września 2023 r.,

- Zarządzeniem Nr 120.127.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 września 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVIII/462/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.134.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 3 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.136.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 10 października 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIX/469/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.144.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 6 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.152.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 15 listopada 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXX/485/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.165.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXI/495/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXII/499/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 grudnia 2023 r.

Ostatecznie na koniec 2023 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

- dochody	124.237.072,06 zł (wzrost o 17.382.072,06 zł),
- wydatki	134.663.427,90 zł (wzrost o 25.308.427,90 zł),
- deficyt	10.426.355,84 zł (wzrost o 7.926.355,84 zł),
- przychody	13 841.105,84 zł (wzrost o 7.926.355,84 zł),
- rozchody	3 414 750,00 zł (bez zmian).

Wzrost planowanych dochodów i wydatków był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków przekazanych z budżetu Wojewody na realizację i finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, wprowadzaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom z Ukrainy, uzyskiwanymi wpływami i wydatkami związanymi z kontynuowanym na początku roku procesem zakupu i sprzedaży w cenach preferencyjnych węgla dla mieszkańców gminy, wprowadzeniem środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji, ponadplanowym wykonaniem niektórych pozycji budżetu dochodów własnych.

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

Rozdział 1. DOCHODY

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 124.237.072,06 zł zostały wykonane w wysokości 118.932.253,39 zł tj. 95,7%. Wykonane dochody budżetu gminy w 2022 r. wyniosły 125.517.795,84 zł zatem ubiegłoroczne dochody były o ponad 6,5 mln niższe od wykonanych rok wcześniej. Na powyższy stan wpłynęły głównie przekazane w niższej wysokości dochody w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niższy poziom przekazanych środków na inwestycje (otrzymaliśmy je na początku 2024 roku).

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 2023 r.
wg ważniejszych źródeł**

Rodzaj dochodów	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wyk III kw. 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie /Plan 2023
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	125 517 795,84	124 237 072,06	93 064 126,74	118 932 253,39	95,73%
DOCHODY własne łącznie	69 860 021,97	76 693 210,41	56 596 639,31	71 799 565,37	93,62%
Dochody własne (bez udziału w PIT i CIT oraz źr. zewn)	30 805 894,82	37 372 505,45	27 896 313,44	36 898 281,07	98,73%
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	17 659 344,38	14 331 268,00	10 748 448,00	14 331 268,00	100,00%
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	21 394 782,77	24 989 436,96	17 951 877,87	20 570 016,30	82,31%
Subwencja	25 267 368,00	27 772 686,00	22 426 890,00	27 772 686,00	100,00%
Dotacje	30 390 405,87	19 771 175,65	14 040 597,43	19 360 002,02	97,92%
Dochody własne	30 805 894,82	37 372 505,45	27 896 313,44	36 898 281,07	98,73%
w tym:					
wpływ z podatków i opłat	22 355 191,38	22 425 138,10	18 770 950,15	24 014 107,39	107,09%
z tego:					
podatek od nieruchomości	10 676 116,81	11 490 000,00	9 176 528,00	11 827 999,61	102,94%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości	601 247,00	224 064,00	95 095,00	207 347,00	92,54%
podatek rolny	992 952,12	1 130 000,00	847 599,70	1 114 716,93	98,65%
podatek leśny	391 631,21	550 000,00	449 033,65	587 803,30	106,87%
podatek od środków transp.	690 069,11	580 000,00	546 819,16	604 265,21	104,18%
wpływy z opłaty targowej	42 952,00	40 000,00	27 386,00	39 834,00	99,59%
pod od dział. gosp. opl. w form. 'karty pod.	146 668,66	130 000,00	91 978,97	128 527,26	98,87%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 045 958,45	874 000,00	804 777,22	1 029 968,52	117,85%
opłata skarbowa	266 740,45	280 000,00	196 526,65	261 096,74	93,25%
opłata eksploatacyjna	8 869,26	18 000,00	22 985,00	22 985,00	127,69%
pod. od spadków i darowizn	84 427,00	139 400,00	131 062,00	181 741,00	130,37%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	6 603 120,33	6 232 296,00	5 584 094,53	7 180 563,34	115,22%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 027 i 048	704 161,06	651 065,10	698 907,01	700 430,83	107,58%
opłata produktowa	9,00	10,00	0,22	0,38	3,80%
odsetki podatkowe 091	100 268,92	86 303,00	98 157,04	126 828,27	146,96%
inne dochody	8 450 703,44	14 947 367,35	9 125 363,29	12 884 173,68	86,20%
z tego:					
z majątku gminy(w tym):	8 094 170,83	9 896 332,15	5 940 617,17	7 796 777,20	78,78%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087,088	855 717,13	1 432 255,00	666 169,82	666 658,58	46,55%
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 432 553,70	1 506 710,00	1 224 495,00	1 641 277,08	108,93%
wpływy z usług 083	1 852 706,36	1 976 260,00	1 288 975,33	1 909 903,56	96,64%
opłata za zarząd, użytk.wieczyste 047, 055	278 705,06	252 262,00	239 564,14	242 208,33	96,01%
przekształcenie pr. użytk.wiecz.w pr. własności 076, 077	1 334 759,18	2 033 200,00	574 751,51	1 069 984,29	52,63%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 059, 095	45 601,30	15 268,00	17 502,97	23 280,75	152,48%
pozostałe opłaty 061, 063, 064, 067, 069	1 509 118,94	1 820 080,00	1 416 521,61	1 603 165,22	88,08%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	259 376,43	140 904,10	117 812,75	134 477,60	95,44%
wpływy z różnych dochodów 097	440 179,59	654 004,05	373 028,48	476 607,91	72,88%
pozostałe odsetki 090,092	85 453,14	65 389,00	21 795,56	29 213,88	44,68%
pozostałe dochody, w tym:	356 532,61	5 051 035,20	3 184 746,12	5 087 396,48	100,72%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096 i 072	127 162,95	5 576,00	1 800,00	3 363,42	60,32%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669	11 739,48	28 000,00	28 099,00	28 099,00	100,35%
-dochody gminy z tyt. pobier .doch.b.p. 2360	121 444,18	47 790,00	71 443,12	86 264,86	180,51%
- środki na uzupełnienie utraconych dochodów z udziałów w podatkach		4 969 669,20	3 083 404,00	4 969 669,20	100,00%
środki finansowe z likwidacji rach. niewygasających wydatków 6680	96 186,00				
Udziały w pod. stanow.doch. budżetu państwa w tym:	17 659 344,38	14 331 268,00	10 748 448,00	14 331 268,00	100,00%
w pod. doch. od osób praw.	622 316,81	878 476,00	658 854,00	878 476,00	100,00%
w pod. doch. od osób fiz.	17 037 027,57	13 452 792,00	10 089 594,00	13 452 792,00	100,00%

Subwencja, w tym:	25 267 368,00	27 772 686,00	22 426 890,00	27 772 686,00	100,00%
wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	8 870 457,00	9 485 704,00	7 114 275,00	9 485 704,00	100,00%
oświatowa	15 803 464,00	17 619 516,00	14 812 017,00	17 619 516,00	100,00%
równoważąca	593 447,00	667 466,00	500 598,00	667 466,00	100,00%
Dotacje w tym:	30 390 405,87	19 771 175,65	14 040 597,43	19 360 002,02	97,92%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	15 888 719,07	16 187 731,70	11 891 125,03	16 167 097,97	99,87%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	8 951 221,63	103 956,00	94 980,00	103 205,49	99,28%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202	309 933,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
dotacja cel. z b.p. na zad. wł bieżące 203, 204	2 430 449,82	2 554 038,13	1 948 207,13	2 485 238,26	97,31%
dotacje celowe w ramach programów z udz. śr. unijnych 205	2 070 735,75				
dotacja cel. z jst na real. zad. bież na pdst poroz. 232, 233	101 963,31	108 000,00	99 896,66	129 382,08	119,80%
dotacja celowa zw. z fin. działań n z udziałem środków eur. (6200)	604 530,00				
dotacja z państwowego funduszu celowego		199 383,00			0,00%
dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633	32 852,42	615 066,82	3 388,61	472 078,22	76,75%
Inne środki zewnętrzne	21 394 782,77	24 989 436,96	17 951 877,87	20 570 016,30	82,31%
Śr. na dofin wł zad inwest. pozysk z in. źr. (627, 628, 629)	6 051 345,18	278 786,00	143 041,82	244 291,82	87,63%
środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje (635, 637)	3 413 818,79	21 779 408,00	15 775 408,00	18 026 908,00	82,77%
Środki na dofinansowanie zadań wł. bież. gmin poz. z innych źródeł. (246,270)	58 424,72	141 500,00	21 519,03	129 404,85	91,45%
Śr. z Funduszu pomocy na dofin zad. pomocy obyw. Ukrainy (210)	3 070 132,86	1 755 429,78	1 497 026,34	1 622 013,27	92,40%
Śr. z funduszu przeciwdziałania COVID na dofin zad. bieżących (218)	8 682 126,19	926 313,18	407 131,20	413 230,58	44,61%
Środki otrzymane z p. f. cel. na real. zadań bieżących jsfp (217)	118 935,03	108 000,00	107 751,48	134 167,78	124,23%

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2023 r. dochody bieżące w kwocie 99.331.228,24 zł zostały wykonane w kwocie 99.117.583,80 zł tj. 99,8%, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 24.905.843,82 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.814.669,59 zł tj. w 79,6 %.

Poniżej przedstawiam opis grup dochodów zamieszczonych w tabeli 1.

Dochody własne gminy

Największą grupę dochodów, o wielkości której decyduje samorząd gminny, stanowią dochody własne gminy. Udział wykonanych dochodów własnych gminy w dochodach ogółem ukształtował się na nieco wyższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku tj. 60% osiągając wielkość 71.799.565,37 zł z zaplanowanych 76.693.210,41 zł (w powyższej grupie dochodów własnych są również udziały w podatkach dochodowych wymienione w tabeli rozdzielnie oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na realizację projektów – opisane w końcowej części informacji o dochodach).

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które zostały wykonane w wysokości 24.014.107,39 zł tj. 33 % i stanowią one 65% dochodów własnych (bez udziału w podatkach) i 20% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochodów jest o ok. 1,6 mln wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 32 % dochodów własnych gminy oraz 10% dochodów ogółem.

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 11.490.000 zł został wykonany w wysokości 11.827.999,61 zł tj. w 102,94 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 6.890.000 zł zostały wykonane w wysokości 6.740.799,02 zł, co stanowi 98% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 1.526.059,65 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 773.044,83 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął trzy decyzje w zakresie udzielenia ulg podatkowych na kwotę 71.817,60 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 4.600.000 zł zostały wykonane w wysokości 5.087.200,59 zł, co stanowi 110,6 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.216.274,44 zł.

W kilku uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 47.091,58 zł.

Dodatkowo w okresie 2023 r. gmina otrzymała z PFRON **zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości** z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych w stosunku do działających na terenie gminy zakładów pracy chronionej, terenów w rezerwatach przyrody o łącznej wartości 207.347 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 1,4 % dochodów własnych gminy oraz 0,79 % dochodów ogółem.

Planowany podatek rolny – 1.130.000 zł został wykonany w wysokości 1.114.716,93 zł tj. w 98,6 %.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 180.000 zł zostały wykonane w kwocie 201.865,11 zł, co stanowi 112,1 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 35.075,88 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 950.000 zł zostały wykonane w wysokości 912.851,82 zł co stanowi 96,1 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 160.705,58 zł, umorzone kwoty podatku 215 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 0,56 % dochodu własnego gminy oraz 0,31 % dochodów ogółem.

Planowany podatek leśny w kwocie 550.000 zł został wykonany w wysokości 587.803,30 zł, tj. 106,8 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 480.000 zł zostały wykonane w wysokości 511.073,00 zł co stanowi 106,5 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w wysokości 76.730,30 zł, co stanowi 109,6 %.

W okresie 2023 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 602 upomnienia i 216 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 1 % dochodów własnych gminy oraz 0,55 % dochodów ogółem.

Planowany podatek od środków transportowych 580.000 zł został wykonany w wysokości 604.265,21 zł tj. 104,1%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 80.000 zł zostały wykonane w wysokości 85.281 zł, co stanowi 106,6 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 62.050 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 500.000 zł zostały wykonane w wysokości 518.984,21 zł, co stanowi 103,6 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 442.251 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 23 upomnienia i 3 egzekucyjne tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłaty targowej.

W 2023 roku wykonano wpływy z opłaty targowej w wysokości 39.834 zł tj. 99,6%.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,3,5% dochodu własnego gminy.

Zaplanowane wpływy w wysokości 130.000 zł zostały wykonane w kwocie 128.527,26 zł, tj. 98,9% wielkości planowanej.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 874.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.029.968,52 zł, co stanowi 117,8%.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 280.000 zł zostały wykonane w kwocie 261.096,74 zł, co stanowi 93,2%.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w kwocie 22.985 zł, tj. 127,7% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,25 % dochodu własnego gminy.

Plan określony w wysokości 139.400 zł został wykonany w kwocie 181.741 zł tj. 130,4 % planu.

Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 7.180.563,34 zł, tj. 115,2 % zaplanowanej kwoty 6.232.296 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (5.966,906,79 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 5.182.296 zł i wykonane zostały w 115,1%).

Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 1.050.000 zł zostały łącznie wykonane w wysokości 1.213.656,55 zł i dotyczyły:

- opłaty adiacenckiej – 77.307,20 zł,
- opłat parkingowych – 874.095,30 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 260.134,05 zł,
- inne – 2.120 zł.

W okresie 2023 roku zrealizowano również wpływy z tzw. **opłaty produktowej** w wysokości 0,38 zł.

Zaplanowane dochody z **opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w wysokości 500.182 zł w okresie 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 549.547,73 zł tj. 110%.

Ponadto gmina otrzymała wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o małych gabarytach tzw. małych) w zaplanowanej i wykonanej wysokości 150.883,10 zł.

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

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 86.303 zł zostały wykonane w kwocie 126.828,27 zł, tj. 147% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 18 % dochodów własnych gminy.

Inne dochody gminy z zaplanowanych w kwocie 14.947.367,35 zł zostały wykonane w wysokości 12.884.173,68 zł, tj. w 86,2%.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, które zostały zrealizowane w kwocie 666.658,58 zł z 1.432.255 zł kwoty planowanej. Niskie wykonanie wpływów wiąże się z kwalifikowaniem w dochodach budżetu wpływów ze sprzedaży w cenach preferencyjnych węgla, które osiągnęły poziom 650.607,37 zł, pozostałe wykonane wpływy wyniosły 13.973,95 zł (ze sprzedaży pozyskanego drewna z lasów gminnych).

Wpływy z dzierżawy majątku zaplanowane w kwocie 1.506.710 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.641.277,08 zł tj. w 108,9%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 32.844,66 zł,
- mienia komunalnego 328.807,48 zł,
- zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych – 1.094.963,55 zł
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi i obiektów OSP – 222,59 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 63.328,21 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 1.868,40 zł,
- dzierżawy mienia sołectkiego – 37.840,22 zł,
- dzierżawy pomieszczenia w kinie na sprzedaż popcornu – 1.905 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 79.496,97 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1.976.260 zł została zrealizowana w kwocie 1.909.903,56 zł

tj. 96,4%.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów:

- Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego 26.940,40 zł,
- placówek oświatowych – 1.093.050,81 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 1.087.109,67 zł),
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.333,60 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych,
- działalności kina – 143.651,45 zł,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 566.980,10 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni (głównie wskutek sprzedaży usług hotelowych w ramach zakwaterowania zbiorowego obywateli z Ukrainy),
- wynajmem sprzętu wodnego w Stobnie – 1.947,20 zł.

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

Zaplanowana kwota 252.262 zł została zrealizowana w wysokości 242.208,33 zł tj. 96 % planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 2.033.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.069.984,29 zł tj. 52,3%.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze **zbycia nieruchomości**. Z zaplanowanej kwoty 1.700.100 zł udało się zrealizować wpływy w wysokości 934.727,55 zł tj. w 55%.

Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- sprzedaży działki w Rudzkim Moście przy ul. Piotra Szafranca -106.788,61 zł,
- sprzedaży działki w Rudzkim Moście przy ul. Sokolniczej - 91.967,47 zł,

- sprzedaży działki w Brodach – 98.373,97 zł,
- sprzedaży działki przy ul. Szosie Bydgoskiej 17S – 79.674,79 zł,
- sprzedaży działki w Jesionowie – 107.406,49 zł,
- sprzedaży 4 działek w Tucholi przy Al. 700-lecia 362.601,60 zł,
- sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ul. Głównej, Świeckiej i ul. Gabrieli Zapolskiej – 24.414,62 zł,
- sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego w Tucholi przy ul. Towarowej – 63.500 zł,

Nie udało się znaleźć nabywcy działek przy ul. Jana III Sobieskiego, przy ul. Abp Jakuba Świnki, przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Kasztanowej i Rzepakowej.

Ponadto poszukujemy inwestora dla dużej działki inwestycyjnej przy ul. Plaskosz tj. w dzielnicy przemysłowej.

W ubiegłym roku dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego za kwotę 116.000 zł.

Pozostałą część stanowią **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** zrealizowane w wysokości 19.256,74 zł (planowana wielkość 23.100 zł).

Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania (paragrafy 057, 058, 095) zostały wykonane w wysokości 23.280,75 zł. Wpływy powyższe były zaplanowane w kwocie 15.268 zł.

Na **pozostałe opłaty** własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069) zaplanowane w kwocie 1.820.080 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.603.165,22 zł, tj. 88,1 % składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 182 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.365,36 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 31.759,04 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych -plan 579.700 zł – wykonanie 580.424,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 988.434,32 zł (w tym z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 977.564,80 zł).

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 140.904,10 zł zostały wykonane w wysokości 134.477,60 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **pozostałych odsetek** (090, 092) wyniosła 29.213,88 zł, tj. 44,7 % zaplanowanej kwoty 65.389 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 5.576 zostały wykonane w wysokości 3.363,42 zł.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 654.004,05 zł wykonane zostały w wysokości 476.607,91 zł (głównie wpływy związane ze sprzedażą węgla – 195.182,18 zł, oświatowe – 144.938,37 zł, odpłatność za pobyt w DPS-ach – 65.964,92 zł, inne – 52.919,24 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 47.790 zł zostały wykonane w wysokości 86.264,86 zł,

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji stanowią kwotę 28.099 zł.

Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12 % dochodów ogółem

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 14.331.268 zł zostały przekazane gminie w wysokości 14.331.268 tj. 100 % (w analogicznym okresie ubiegłego roku były o ok. 3,3 mln wyższe).

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 878.476 zł zostały wykonane w kwocie 878.476 zł, tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy są o ok. 256 tys. zł wyższe niż w roku ubiegłym).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.452.792 zł zostały wykonane w kwocie 13.452.792 zł tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy są o 3.584.235,57 zł niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Gmina Tuchola otrzymała środki na uzupełnienie utraconych dochodów gmin w wysokości 4.969.669,20 zł.

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

Środki z budżetu państwa były zaplanowane i przekazane gminie Tuchola w kwocie 27.772.686 zł tj. w 100 %, w następujących formach subwencji ogólnej:

- części subwencji oświatowej – 17.619.516 zł (100% planowanej kwoty rocznej),
- części subwencji wyrównawczej - 9.485.704 zł (100,00% planowanej kwoty),
- części subwencji równoważącej – 667.466 (100,00% planowanej kwoty).

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 16,3 % dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 19.771.176,65 zł zostały uzyskane w wysokości 19.360.002,02 zł tj. w 97,9% kwoty planowanej.

Wśród nich poszczególne grupy dotacji stanowią:

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

Pierwsza część została zaplanowana w paragrafie 2010 na zadania bieżące w wysokości 16.187.731,70 zł i zrealizowana w kwocie 16.167.097,97 zł, tj. w 99,9 %. Stanowią one prawie 1/2 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych.

Na podobny zakres zadań bieżących zakwalifikowanych w paragrafie „2060” przekazano 103.205,49 zł z zaplanowanej kwoty 103.956 zł tj. 99,3%.

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

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

2. Poważną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych(paragraf 2030 i 2040). W tej formie również dofinansowywana jest działalność z zakresu opieki społecznej oraz niektóra działalność socjalna wspomagająca wypłatę świadczeń na rzecz dzieci pobierających naukę na poziomie szkolnictwa podstawowego. W tej grupie dotacji przekazano gminie 2.485.238,26 zł z zaplanowanej kwoty 2.554.038,13 zł tj. w 97,3 %.

3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. Na ten cel pozyskano 3.000 zł na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej.

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

Realizacja zadań bieżących budżetu pozwoliła na pozyskanie środków w łącznej wysokości 129.382,08 zł w tym: w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 54.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty utraconych przychodów dla PKS z tytułu sprzedaży biletów ulgowych - 59.382,08 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminne spółki wodne – 16.000 zł.

5. Na realizację projektu inwestycyjnego związanego z Przebudową i rozbudową istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury - dobudowa kina, w zakresie wykonania ocieplenia części połaci dachu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 468.689,61 zł netto z planowanej kwoty 611.678,21 zł brutto z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów w zakresie sfinansowania kosztów termomodernizacji elewacji Tucholskiego Ośrodka Kultury i prac wykończeniowych (kwota podatku Vat zostanie odzyskiwana w ramach rozliczeń czynności opodatkowanych).

6. Dodatkowo z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 3.388,61 zł jako refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r. na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich.

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

Zaplanowane w wysokości 24.989.436,96 zł zostały wykonane w wysokości 20.570.016,30 zł i dotyczyły one:

- 1) Otrzymanej płatności końcowej ze zrealizowanego zadania zadani inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Budowlana Plaskosz 143.041,82 zł (600/60016/6297),
- 2) Otrzymanego dofinansowania z Fundacji Lotto na dofinansowanie budowy urządzeń do kalisteniki w 926/92695/6290 – 101.250 zł,

W poz. 758/75816/6370 z zaplanowanych środków w kwocie 21.779.408 zł otrzymano dochody w łącznej kwocie 18.026.908 zł z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań:

Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi – rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi 9.173.947 zł,

Na dofinansowanie obszaru w zakresie rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastrukturą drogową na terenie Gminy Tuchola – 3.752.500 zł, w tym:

- 1) Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) – 1.244.756,34 zł,
- 2) Budowa promenady przez jez. Głębozec – 1.284.100 zł,
- 3) Budowa skateparku w Tucholi – 218.847,55 zł
- 4) Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi 1.004.796,11 zł,

Jest to dofinansowanie jakie gmina otrzymała na zakres prac wykonanych i rozliczonych do końca ubiegłego roku, część płatności z realizacji powyższych projektów również zasilą tegoroczny budżet.

Na dofinansowanie projektu od upadku do rozwoju Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji - 2.345.461 zł, w tym:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego w Tucholi – 489.700 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie w Tucholi - 814.600 zł,
- 3) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie – 266.461 zł,
- 4) Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – II etap – 774.700 zł

Na dofinansowanie obszaru budowy podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tucholi – 2.755.000 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi – 1.286.331,55 zł,
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanej i Plaskosz w Tucholi – 1.468.668,45 zł,

Nie udało się otrzymać w ubiegłym roku środków pozyskanych na modernizację boiska Orlik przy SP nr 2 w Tucholi – przekazanie środków w planowanej kwocie 199.383 zł nastąpi po zakończeniu zadania w 2024 r. (801/80101/6260)

W ramach dochodów bieżących z pozostałych źródeł udało się pozyskać:

- 1) środki z WFOSiGW na dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 29.404,85 zł (900/90005/2460),
- 2) środki z funduszu leśnego na remonty dróg gminnych – 100.000 zł (600/60016/2460).

W ramach transferów środków z Funduszu Pomocowego otrzymano 1.622.013,27 zł tj. 92,4% z planowanych środków w kwocie 1.755.429,78 zł. Środki powyższe zostały skierowane na zadania związane z realizowaną pomocą na rzecz obywateli z Ukrainy.

Podobną grupę dochodów zrealizowano w wysokości 413.230,58 zł z funduszu przeciwdziałania COVID. Otrzymane środki stanowiły 44,6% planowanej kwoty 926.313,18 zł. Środki zostały skierowane na wypłaty dodatków węglowych i obsługę zadania (312.119,13 zł), wypłaty dodatków innych nośników energii – pelet, biomasa, drewno kawałkowe, olej opałowy i obsługę (25.500zł), wypłaty dodatków elektrycznych (53.548,89 zł), wypłaty na refundacje podatku VAT zawartej w cenie zakupionego gazu (22.062,56 zł).

Podobnie jak w roku poprzednim otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie dopłat do przewozów lokalnych środkami autobusowej komunikacji publicznej, na którą planowano otrzymać środki w kwocie 108.000 zł, otrzymano 134.167,78 zł tj. zrealizowano je na poziomie 124,2%.

Szczegółowe wyjaśnienie odchyłeń zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 28.255 zł, wykonanie 46.818,61 zł – 165,7 %

Ponadplanowe wpływy dochodów wynikają z z ponadprzeciętnego wzrostu ceny żyta branej pod uwagę do wyliczenia czynszów za dzierżawione tereny łowieckie (leśne i rolne) i sprzedaży drewna.

Rozdział 40095 Pozostałą działalność

Plan 1.880.000 zł, wykonanie 845.789,55 zł – 45 %

Niższe niż planowane wykonanie związane jest z zakończonym procesem sprzedaży węgla w preferencyjnych cenach. Wysoki plan (głównie wydatków i pośrednio dochodów) był zabezpieczeniem dla realizacji zamówień wskutek składanych wniosków mieszkańców.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 153.446,78 zł, wykonanie 200.996,64 zł – 131 %

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

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 756.000 zł, wykonanie 885.160,49 zł – 117,1 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.304.242 zł, wykonanie 1.528.101,02 zł – 66,35 %

Niskie wykonanie dochodów związane jest z niską realizacją wpływów ze sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gminnych – nie udało się zbyć niektórych działek oraz nie poszukano strategicznego nabywcy dla działki inwestycyjnej, z której planowano wpływy na poziomie 2,5 mln zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 837.188,45 zł, wykonanie 683.741,60 zł – 81,7 %

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie niesienia pomocy obywatelom z Ukrainy.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 21.779.408 zł, wykonanie 18.026.908 zł – 82,8 %

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu państwa - Programu Inwestycji Strategicznych, z których były dofinansowywane inwestycyjne projekty drogowe. Z uwagi na fakt dokończenia niektórych zadań w 2024 r. środki powyższe nie wpłynęły do końca ubiegłego roku.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 369.899 zł, wykonanie 201.786,40 zł – 54,6 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest nieotrzymaniem w ubiegłym roku dofinansowania na modernizację Orlika przy SP nr 2, które zostanie przekazane gminie w 2024 roku po zakończeniu zadania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 2.133.218,80 zł, wykonanie 1.746.957,97 zł – 81,9 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami za obiady.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11.000 zł, wykonanie 3.697,62 zł – 81,9 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami z odpłatności za najem pomieszczeń będących w zasobach GZO.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 239.564 zł, wykonanie 211.434,62 zł – 88,3 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym poziomem wykorzystania dotacji na realizację Programu dożywiania (mniejszy krąg osób uprawnionych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 34.956 zł, wykonanie 20.899,19 zł – 59,8 %

Wykonanie uzależnione o realizacji programu Korpus Wsparcia Seniora finansowanego dotacją, której nie wykorzystano w całości.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 963.013,18 zł, wykonanie 447.947,36 zł – 46,5 %

Niższy niż planowany poziom wykonanych dochodów związany jest z realizowanymi działaniami w zakresie wypłaty dodatków osłonowych i węglowych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 6.314 zł, wykonanie 4.155,35 zł – 65,8 %

Wykorzystano mniejszy poziom dotacji niż planowano na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 5.182.296 zł, wykonanie 5.966.906,79 zł – 115,5 %

Wskutek wzrostu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano wyższe wpływy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 24.900 zł, wykonanie 21.298, zł – 85,5 %

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

Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Plan 0 zł, wykonanie 146.230,32 zł

Wykonanie dochodów związane jest z uruchomianą z końcem września ub. roku działalnością kina.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Plan 639.678,21 zł, wykonanie 496.788,61 zł – 77,7 %

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 440.500zł, wykonanie 647.914,94 zł - 130,3%

Wykonanie ponadplanowe dochodów związane jest z uzyskanymi wpływami z działalności hotelowej OSiR na zabezpieczenie zakwaterowania zbiorowego dla obywateli z Ukrainy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 135.745zł, wykonanie 103.197,20 zł - 76%

Niewykonanie dochodów w tej pozycji związane jest z nałożoną korektą finansową w związku ze zrealizowanym projektem Budowy bezasekuracyjnego parku linowego.

Rozdział 2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane w kwocie 134.663.427,90 zł zostały zrealizowane na sumę 124.623.707,55 zł, tj. w 92,5%.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 95.035.286,00 zł stanowiło 93,3 % zaplanowanej kwoty 101.902.858,15 zł, natomiast wydatków majątkowych w wysokości 29.588.421,55 zł stanowiło 90,3 % z zaplanowanej kwoty 32.760.569,75 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 1.600.520,01 zł zostały wykonane na sumę 1.593.617,97 zł tj. w 99,6 % i dotyczyły one:

- przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 36.000 zł,
- badanie gleby u rolników i tablice o strefie zagrożenia grypą - 6.590,68 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych- 22.383,60 zł,
- wypłaty akcyzy i obsługi zadania- 1.177.749,31 zł,
- inne (organizacja dożynek sołeckich i gminnych, inne bieżące) – 54.750,27 zł,
- wydatki inwestycyjne 296.144,11 zł (omówione w rozdziale III inwestycje)

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 24.100 zł zostały wykonane w kwocie 15.501,30 zł tj. w 64,3 % i dotyczyły one zakupu usług leśnych (11.436,30 zł) oraz zapłacono podatek leśny (4.065 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ...

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 1.880.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.806.649,69 zł, tj. w 96,1 %.

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano proces zakupu (1.346.365,89 zł) i dystrybucji węgla (460.283,80 zł) w cenach preferencyjnych dla mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 17.927.882,48 zł zostały wykonane w kwocie 15.828.543,63 zł, tj. w 88,3 %. Poziom wykonania wydatków tego działu skorelowany z poziomem wykonania wydatków inwestycyjnych (omówione w rozdziale III Inwestycje)

W ramach **rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy** (plan 243.446,78 zł) wydatki stanowiły głównie należność dla operatora za realizację usług przewozowych oraz pokrywały utracone przychody operatora

z tytułu stosowania biletów ulgowych. Na powyższy cel przeznaczono 233.471,26 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.446,78 zł stanowiły koszty dowozu osób w trakcie wyborów parlamentarnych zorganizowanych w dniu 15.10.2024 r.

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

W ramach **rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne** finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg (łącznie planowano 1.536.462,20 zł, wydano 1.448.106,84 zł – 94,2%) oraz zadania inwestycyjne (plan – 15.624.973,50 zł, wykonanie 13.770.281,21 zł – 87,6%).

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

1. zimowe utrzymanie dróg	414.336,13 zł
- miejskich	335.000,00 zł
- wiejskich	79.336,13 zł
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych (profilowanie, naprawy)	212.493,91 zł
3. odwodnienia, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych	168.460,05 zł
4. remont nawierzchni ulic i dróg masą asfaltową oraz nową nawierzchnię chodnika	496.550,78 zł
5. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	2.013,77 zł
6. użytkowanie gruntów pokrytych wodami	92,60 zł
7. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw mostów -	39.130,97 zł
8. oznakowanie poziome i projekty stałej organizacji ruchu	- 59.851,80 zł,
9. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku –	234,14 zł
10. opłaty za zajęcia pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	2.478,57 zł
11. pozostałe (wznowienia granic, zakup zezwoleń, projekty stałej organizacji ruchu)	52.464,12 zł

W ramach usług remontowych (plan 538.200 zł, wykonanie 496.550,78 zł – 87,8% zrealizowano:

- remont nawierzchni ulic masą asfaltową, głównie: ul. Transportowa, al. LOP, ul. Piastowska, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, ul. Starodworcowa, ul. Stary Dworzec, ul. Derdowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Nad Kiczą, ul. Kopernika, ul. Kołłątaja, ul. Prusa, ul. Połczyńskiego, ul. Ku Wiatrakom, droga na oczyszczalnię, ul. Świerkowa, ul. Orzeszkowej, ul. Leśna, ul. Usługowa oraz miejscowości: Lubierzyn, Wysoka, Tajwan, Słupy,
- nową nawierzchnię chodnika w części ul. Żeromskiego w Tucholi oraz w rejonie ul. Krzywej w Tucholi,
- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w m. Mały Mędromierz,
- remont drogi gminnej Łosiny – Kurcze w m. Koślinka polegający na utwardzeniu jej nawierzchni płytami betonowymi typu yomb (przy współudziale środków Lasów Państwowych).

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 15.624.973,50 zł, z czego wydatkowano 13.770.281,21 zł tj. 53% (szerzej rozdział III Inwestycje).

W rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zaplanowano 400.000 zł na koszty związane z prowadzeniem obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi, wydatkowano 369.237,54 zł tj. 92,3%. Koszty zależą od poziomu zrealizowanych wpływów, wynagrodzenie operatora strefy wynosi 44,32% od uzyskanych wpływów z opłat za parkowanie pojazdów w strefie (uzyskane z rok ubiegły wpływy wyniosły 885.160,49 zł).

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

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

W tej kwestii samorządy podpisały stosowną umowę.

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

- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2023 r.) i obsługi wydarzeń promocyjnych,
- prezentowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Borów Tucholskich podczas imprez promocyjnych,
- udział lub organizację imprez i wydarzeń z zakresu promocji i turystyki o zasięgu co najmniej regionalnym,
- dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez gminę Tuchola (ulotki, plakaty, druki, itp.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano 1.981.600 zł, przy czym wydatkowano 1.558.598,61 zł, tj. 87,8 % (1.522.576,78 zł w ramach wydatków bieżących, 36.021,83 zł w ramach wydatków majątkowych).

W ramach działalności dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005 - plan 1.070.300 zł, wykonanie 696.993,63 zł tj. 66,1%) zrealizowano:

Zakup usług pozostałych 300.614,49 zł,

- ogłoszenia – 4.464,90 zł,
- koszty notarialne – 1.690,40 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 275.653,28 zł,
- dzierżawa gruntów – 14.838,91 zł,
- przeglądy budynków- 700 zł,
- inne – 3.967,50 zł.

Umowy cywilnoprawne – 6.508,68 zł,

Usługi remontowe – 965,55 zł,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 51.670 zł w ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe nieruchomości.

Zakup materiałów do remontu wiat i tablic ogłoszeniowych – 2.598,64 zł.

Podatek od nieruchomości – 272.007 zł

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

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 3.243,86 zł.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych- 18.825 zł- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg publicznych przez Gminę Tuchola.

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

w prasie, opłaty sądowe – 4.538,08 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 38.000 zł dotyczyły modernizacji systemu ogrzewania w ośrodku zdrowia w Legbądzie, na którą przeznaczono 36.021,83 zł.

W ramach działalności dotyczącej gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007 - plan 863.300 zł, wykonanie 861.604,98 zł tj. 99,8%)zrealizowano:

Zakup usług pozostałych 859.709,98 zł

- ogłoszenia – 1.002,45 zł,

- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 858.707,53 zł,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.895 zł w ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe lokali.

W ramach zaplanowanych wydatków w rozdziale 70095 w kwocie 48.000 zł nie poniesiono wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatkować 265.900 zł, przy czym wydatkowano 222.635,56 zł tj. 83,7 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

- Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2023 r. 196.500 zł, z czego wydatkował 187.208,06 zł. Wydatki dotyczyły kosztów: przygotowania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz wykonanie kserokopii wielkoformatowych.

- Wydział Mienia i Wydział Rozwoju Gospodarczego rozdział 71095

W rozdziale tym wydziały zaplanowały wydatkować w 2023 roku kwotę 66.400 zł, z czego wydatkowały kwotę 32.427,50 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: podziałem działki w Brodach, przy u. Rzepakowej w Tucholi, aktualizacją ewidencji gruntów, rozgraniczeniem działki położonej w obrębie M. Mędomierza, wznowieniem znaków granicznych działki położonej w Tucholi przy ul. Świeckiej 33 i Al. 700-lecia, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych, wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W **rozdziale 71035 Cmentarze** środki w wysokości 3.000 zł wydatkowano na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 9.000 zł. Wydatki wyniosły 6.115,56 zł i dotyczyły kosztów łącza internetowego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatkować 12.683.896,79 zł, przy czym w okresie 2023 r. wydatkowano 12.247.029,92 zł tj. 96,6 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na następujące zadania:

1. Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej) – 471.875,02 zł (plan 476.795,65 zł). Niewykorzystanie środków dotyczyło zwrotu środków niewykorzystanych na wykonywanie zdjęć związanych z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy.

2. Na obsługę Rady Miejskiej w Tucholi – 236.510,35 zł (plan 244.900 zł) -96,6%.

3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 9.660.873.71 zł (plan 9.927.230,40 zł) - 97,3%. Niska realizacja planu związana jest z niewykonaniem zadań inwestycyjnych (szerzej rozdział III Inwestycje).

Środki bieżące wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.740.608,16 zł,
- odpis socjalny 133.008,09 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 141.893,80 zł,
- zakup usług- 386.934,13 zł,
- zakup środków żywności – 35.533,40 zł,
- usługi remontowe – 44.053,02 zł,
- opłaty i składki (głównie ubezpieczenia) – 199.110,66 zł,
- szkolenia – 18.451,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 214.780,24 zł.

Wysokie zaangażowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.677.315,02 zł (5,5%) z planowanej kwoty 1.712.900,35 zł związane jest z realizacją projektu inwestycyjnego (wykonanie parkingów przy UM – 1.664.513,18 zł) oraz z zakupami sprzętu informatycznego – 12.801,84 zł. Szerzej rozdział III inwestycje.

4. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy – 134.562,59 zł tj. 90,9% z planowanej kwoty 148.000 zł.

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

- materiały promocyjne gminy – 29.736,29 zł,
- usługi i umowy promocyjne – 27.053,67 zł,
- elementy małej architektury (tablice, znaki, odnowa zniszczonych) – 318,99 zł,
- organizacja 63. Dni Borów Tucholskich oraz organizacja imprez promujących walory krajoznawcze, kulturowe i hist. gminy–75.698,31 zł,
- pozostałe – 1.755,33 zł.

5. Wydatki w rozdziale 75077 planowane w kwocie 422.885,74 zł a wykonane w kwocie 422.838,99 zł dotyczą zakupu komputerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina - projekt dwuletni związany z wymianą sprzętu informatycznego i serwera. Szerzej rozdział III Inwestycje.

6. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 1.138.466,54 zł (plan 1.252.785 zł). Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi – 944.407,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 45.892,18 zł, zakup energii- 32.647,42 zł, zakup usług- 51.384,51 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 3.743,51 zł, opłaty za administrowanie – 3.839,15 zł, odpis socjalny – 23.252,37 zł, szkolenia – 4.473,77, inne – 3.677 zł, wydatki majątkowe związane z wymianą kotła gazowego – 25.149,20 zł.

7. Na koszty wynagrodzeń inkasentów, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków wydatkowano łącznie – 181.902,72 zł (plan 211.300 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

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

- aktualizacją stałego rejestru wyborców, na którą zaplanowano i wydano 4.025 ,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 175.245,60 zł,
- referendum – 1.113 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.202.658,91 zł z kwoty 1.235.643,50 zł tj. 97,3%.

Na zadania związane z monitoringiem miasta (wraz z dofinansowaniem ponadnormatywnych służb Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – rozdziały 75405 i 75495) zaplanowano łącznie 118.000 zł w 2023 r., wydatkowano 115.186,84 zł.

W ramach funduszu sołectkiego z zaplanowanych środków w kwocie 3.884,20 zł zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie zakupu ubrań koszarowych i koszulek dla OSP Rzepiczna za kwotę 3.884,20 zł.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 124.074,74 zł, tj. 85,7 % z zaplanowanych 144.850 zł.

Środki powyższe przeznaczono m.in. na: wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach – 15.264 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.172,64 zł, środki żywności – 2.511,02 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 15.723,12 zł, remonty sprzętu i urządzeń – 13.017,06 zł, badania lekarskie okresowe – 1.120 zł, zakup usług (przeeglądy samochodów, sprzętu) – 8.977,30 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 26.400 zł., inne – 2.889,60 zł. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono i wykorzystano 15.000 zł w formie dotacji dla jednostki OSP Rzepiczna na dofinansowanie zakupu samochodu Transit.

W rozdziale **75414** zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł na podejmowanie działań w ramach obrony cywilnej. Wydatkowano na powyższe cele 1.100 zł.

W ramach rozdziału **75495 Pozostała działalność** zaplanowano także środki z Funduszu Pomocy w kwocie 958.793,50 na działania w zakresie niesienia pomocy obywatelom z Ukrainy, wykorzystano 958.393,33 zł.

Na zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców wydatkowano 559.457,50 zł, na wypłatę świadczeń w wysokości 40 zł dziennie za osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wydano 397.000 zł (99,9%). Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano 1.935,83 zł.

Dodatkowe środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 8.559,30 zł związane były rozbudową monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 klasyfikuje się wydatki związane z płatnościami odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych. Na ten cel zaplanowano w budżecie łącznie 809.975,77 zł, przy czym na ten cel wydatkowano 500.583,47 zł, tj. 61,8 %, wskutek znacznego ograniczenia zadłużenia i mniejszego poziomu zaciągniętych w ubiegłym roku kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 122.936 zł i wykonano w wysokości 90.953,88 zł na zwrot dotacji związane z zaprzestaniem prowadzenia działalności Domu Dziennego Pobytu (30.592,86 zł) oraz nadmiernie pobranej subwencji 8.332 zł. Dodatkowo w ramach rozdziału zwrócono niewykorzystane środki na projekt związany z zakupem sprzętu informatycznego dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie gdzie funkcjonowały PGR-y 50.575,75 zł oraz 46,75 zł z projektu Cyfrowa Gmina.

Dodatkowo 1.406,52 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową budżetu.

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 230.000 zł w ciągu ubiegłego roku była kilkunastukrotnie uruchamiana. Stan rezerwy ogólnej niewykorzystany na k-c roku wyniósł 6.833,80 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 740.000 zł w ciągu roku. był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c roku niewykorzystany poziom wyniósł 306.764,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym planowanej kwoty 39.924.128,53 zł zrealizowano wydatki na kwotę 37.009.455,35 zł tj. 92,7 %.

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 wydatkowano 714.136,73 zł z zaplanowanych 840.270,74 zł j. 85%, a w dziale 854 planuje się wydatkować 307.604,16 zł, przy czym wydatkowano 235.411,25 tj. 76,5 %.

W ramach obszaru oświaty funkcjonują jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gminny Zespół Oświatowy (rozdział 75085), których wydatki zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75085 Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 8 Szkół podstawowych
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - działają przy 8 szkołach podstawowych
- rozdział 80104 2 przedszkola
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- działają w 4 szkołach na terenach wiejskich
- rozdział 80107 Świetlice szkolne
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - podlega organizacyjnie do Gminnego Zespołu Oświatowego
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- rozdział 80148 Stołówki szkolne funkcjonujące w 6 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Działają w 1 szkole i 2 przedszkolach
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Działają we wszystkich szkołach
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych ...
- rozdział 80195 Pozostała działalność, w ramach której prowadzona jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii realizowane jest w 6 Szkołach Podstawowych
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w 6 Szkołach Podstawowych

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

W wymienionych jednostkach oświatowych realizacja planowanych wydatków na k-c grudnia 2023 r. w ujęciu zbiorczym wynosi:

Dział 750 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

rozdział 75085	1 252 785,00	1 138 466,54	90,87
----------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

	plan	wykonanie	%
rozdział 80101	24 005 203,56	23 242 488,84	96,82
rozdział 80103	1 590 590,89	1 491 151,16	93,75
rozdział 80104	4 273 316,19	4 100 594,95	95,96
rozdział 80106	558 491,41	524 245,03	93,87
rozdział 80107	624 299,86	582 262,74	93,27
rozdział 80113	430 742,00	409 297,31	95,02
rozdział 80146	121 409,00	83 858,99	69,07
rozdział 80148	3 955 529,28	3 479 881,69	87,97
rozdział 80149	381 485,00	309 805,74	81,21
rozdział 80150	2 155 034,00	1 692 475,91	78,54
rozdział 80153	221 296,83	206 677,42	93,91
rozdział 80195	1 057 964,51	795 728,52	75,21
razem	39 375 362,53	36 918 468,30	93,76

Dział 851 Ochrona zdrowia

	plan	wykonanie	%
rozdział 85153	29 289,00	27 094,42	92,51
rozdział 85154	92 431,00	82 901,05	89,69
Razem	121 720,00	109 995,47	90,37

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan	wykonanie	%
rozdział 85404	51 845,16	32 068,08	61,85
rozdział 85415	31 185,00	24 075,61	77,20
Razem	83 030,16	56 143,69	67,62

OGÓLEM	40 832 897,69	38 223 074,00	93,61
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Dodatkowo w ramach **rozdziałów 80104 i 80106** gmina przekazała środki w łącznej wysokości 90.987,05 zł z planowanej kwoty 108.000 zł na rzecz sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza naszą gminą.

Ze względu na fakt, iż bezpośrednie 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 83.858,99 zł.

W **rozdziale 80148** planowano wydać 3.955.529,28 zł, przy czym w 2023 r. wydano 3.479.881,69 zł (z czego zakup środków żywności 1.623.029,16zł). 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 rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 1.057.964,51 zł, wykonano 795.728,52 zł (75,2%). W ramach powyższego rozdziału finansuje się wsparcie działań edukacyjnych dzieci z Ukrainy (plan 708.922,51 zł, wykorzystanie 462.062,32 zł) utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych (358 zł), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (9.750 zł), odpis na ZFŚS dla emerytów – 233.560 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego poprzez wydatki majątkowe zrealizowano:

- SP nr 3 „, Siłownia dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi” – 74 998,20 zł
- SP w Legbądzie – „Plac zabaw w Legbądzie – nie tylko dla dzieci” – 15 000,00 zł

W ramach działu 801 poniesiono wydatki na remonty i konserwacyjne sprzętu i urządzeń. Poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach i jednostkach przedstawia się następująco.

	rozdział	Plan	wykonanie	% planu
Szkoły podstawowe	80101	190 492,00	175 447,64	92,10
Przedszkola	80104	19 300,00	16 546,70	85,73
Stołówki szkolne	80148	102 421,00	99 083,00	96,74
Dowożenie uczniów	80113	7 000,00	4 644,33	66,35
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (przedszkola)	80149	20 000,00	19 145,50	95,73
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (szkoły)	80150	10 000,00	7 476,11	74,76
Gminny Zespół Oświatowy	75085	300,00	242,31	80,77
Razem paragraf 4270		349 513,00	322 585,59	92,30
Pozostała działalność – dof. dodatk. zadań ośw. paragraf 4370 – część	80195		6 072,77	

Wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych dotyczą:

Rozdział 80101

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 59 920,15 zł

- remont nawierzchni i kostki brukowej, prace remontowe – korytarz II p.,
- modernizacja i naprawa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - 59 459,69 zł,
- konserwacja gaśnic 460,46

2. Szkoła Podstawowa nr 2 - 20 551,80 zł

- montaż głównego wyłącznika p.poż. – 6 439,05
- konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu w kuchni, naprawa instalacji gazowej, regeneracja gaśnic, naprawa kserokopiarki – 14 112,75 zł,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 – 20 465,42 zł

- malowanie ścian w salach, na parterze, klatki schodowej – 20 465,42 zł

4. Szkoła Podstawowa w Stobnie – 4 490,30 zł

- naprawa i konserwacja drukarki – 246,80
- modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni i innych pomieszczeniach – 4 243,50 zł,

5. Szkoła Podstawowa w Raciążu – 48 627,79 zł

- konserwacja gaśnic, kserokopiarki – 1 127,79 zł
- remont łazienki dla dziewcząt – 47 500,00 zł

6. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 11 012,29 zł

- konserwacja, kserokopiarki ,gaśnic – 1 012,29 zł
- remont łazienki – 10 000,00 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 5 – 8 898,69 zł

- naprawa, konserwacja kserokopiarki, gaśnic – 1 491,99 zł
- malowanie ścian w 4 salach, w miejscach zabaw podczas przerw, miejsca na pojemniki na śmieci, wymiana i montaż grzejnika - 7 406,70 zł

8. Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 1 481,20 zł

- konserwacja kserokopiarek, naprawa wewnętrznych rolet – 1 481,20 zł

Rozdział 80104

1. Przedszkole nr 1 – 11 129,64 zł

- konserwacja dźwigu towarowego – 3 390,17 zł
- modernizacja części wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych – 7 739,47 zł

2. Przedszkole nr 2 – 5417,06 zł

- konserwacja gaśnic, dźwigu towarowego – 4 146,81 zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 1 270,25 zł

Rozdział 80113

1. Gminny Zespół Oświatowy – 4 644,33 zł

- naprawy autobusu szkolnego – 4 572,99 zł
- konserwacja gaśnic p.poż. w autobusie szkolnym- 71,34 zł

Rozdział 80148

1. Szkoła Podstawowa w Raciążu – 3 000,00 zł

- remont ściany w stołówce szkolnej

2. Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 738,00 zł

- naprawa obieraczki do ziemniaków

3. Szkoła Podstawowa w Stobnie – 95 345,00 zł

- remont stołówki szkolnej i pomieszczeń kuchennych w ramach programu Posiłek w szkole i w domu – 90 721,00 zł
- naprawy sprzętu kuchennego – 4 624,00

Rozdział 75085

1. Gminny Zespół Oświatowy – 242,31 zł

- konserwacja gaśnic

Rozdział 80149

1. Przedszkole nr 1 - 19 145,50 zł

- przekształcenie pralni w salę terapii dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, przygotowanie podłoża i montażu wykładziny w sali zajęć terapeutycznych

Rozdział 80150

1. Szkoła Podstawowa nr 2 – 7 476,11 zł

- montaż instalacji elektrycznej w s. 42 i 55, remont sali dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zadania inwestycyjne w obszarze oświaty były realizowane:

- w ramach Budżetu Obywatelskiego – 89 998,20 zł (opisane przy rozdziale 80195)
- w Gminnym Zespole Oświatowym–25 149,20 zł (wymiana pieca gazowego)–rozd. 75085
- w Szkole Podstawowej w Raciążu – 18 819,00 zł (wymiana kotła olejowego) – rozdz.80101
- w Szkole Podstawowej w Raciążu–13 788,00zł (zakup urządzeń na plac zabaw) rozdz.80101
- w Szkole Podstawowej w Kiełpinie – 39 999,99 zł (zakup urządzeń na plac zabaw)- rozdz.80101

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 121.720 zł, realizacja zadań wyniosła 109.995,47 zł. W ramach tych rozdziałów realizowane są zajęcia pozalekcyjne: sportowe, informatyczne i artystyczne, programy profilaktyczne oraz organizacja wypoczynku letniego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowano wydatkować 840.270,74 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 714.136,73 zł tj. 85 %.

W **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 897.263,48zł 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.

W rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **736.656,74 zł** związane z realizacją zadań z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Wpływy do budżetu gminy Tuchola pochodzące z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) w 2023 roku wyniosły: 150.883,10 zł, środki zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w celu finansowania opieki w ramach pieczy zastępczej.

Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski w Tucholi.

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

- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- Urząd Miejski: plan 560.621,74 zł wykonanie – 478.100,03 zł, tj. 85,28%,
- placówki oświatowe: plan 121.720,00 zł wykonanie – 109.995,47 zł, tj. 90,37%.

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

Urząd Miejski: plan 54.315,00 zł wykonanie – 45.962,44 zł, tj. 84,62%

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2023 roku

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2023	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2023 roku	%
1.	Psychoterapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków.	77.760,00	64.260,00	13.500,00	77.760,00	100

2.	Prowadzenie psychoterapii wspierającej po odbytym leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.	14.582,00	7.291,00	7.291,00	14.580,00	99,99
3.	Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków i alkoholu.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	59.319,74	56.819,74	2.500,00	30.865,00	52,03
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.	18.700,00	13.500,00	5.200,00	11.021,50	58,94
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	66.291,00	66.291,00	0,00	46.107,46	69,55
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	129.200,00	4.700,00	124.500,00	113.367,91	87,75
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	132.000,00	132.000,00	0,00	128.388,50	97,26
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	58.269,00	58.269,00	0,00	51.509,66	88,40
	RAZEM:	560.621,74	403.130,74	157.491,00	478.100,03	85,28

**Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2023 roku – placówki oświatowe**

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2023 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2023 roku	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	16.567,00	0,00	16.567,00	15.552,09	93,87
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	39.431,00	39.431,00	0,00	36.181,33	91,76
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	53.000,00	53.000,00	0,00	46.719,72	88,15
4.	Realizacja programów profilaktycznych	12.722,00	0,00	12.722,00	11.542,33	90,73
	RAZEM:	121.720,00	92.431,00	29.289,00	109.995,47	90,37

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Tuchola w 2023 roku

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2023	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	27.615,00	22.991,74	83,26
2.	Terapia rodzinna	18.000,00	18.000,00	100
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup broszur, publikacji, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, prenumerata czasopism)	3.950,00	226,00	5,72
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.800,00	3.798,00	99,95
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej	950,00	946,70	99,65
	RAZEM:	54.315,00	45.962,44	84,62

W ramach rozdziału 85195 Pozostała działalność z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 103.614 zł dokonano wydatków na kwotę 80.078,79 zł (77,3%) i dotyczyły one m.in.:

- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 14.000 zł,
- przekazania dotacji dla Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi i Lekarza Rodzinnego w Raciążu dotacji na Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych – 40.204 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 2 osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego spełniających warunki uzyskania pomocy wg kryterium ustawowego (z planowanej kwoty 1.000 zł, wykorzystano 980 zł),
- zakupu materiałów, żywności i usług do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez jednostki oświatowe, PCK oraz wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu – 22.254,79 zł,

Dział 852 Opieka społeczna

W dziale tym planowano wydatkować 9.027.027 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8.713.494,79 zł tj. 96,5 %.

W **rozdziale 85202** zaplanowano wydatki w kwocie 1.334.270 zł związane z odpłatnością za pobyt 30 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W okresie ubiegłego roku koszty odpłatności wyniosły 1.311.626,13 zł tj. 98,3 %.

W **rozdziale 85203** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 1.304.104 zł w okresie 2023 r. wykorzystano 1.295.774,89 zł tj. 99,4%.

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 949.991,85 zł, pozostałe 345.783,04 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektu i zakupem niezbędnych artykułów biurowych i produktów żywnościowych.

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

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

W **rozdziale 85213 Ubezpieczenia zdrowotne** wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 77 osób korzystających z zasiłku stałego Plan 42.819 – wykorzystanie 42.817,77zł – 99,9%.

W **rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze** zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków pieniężnych i pomocy rzeczowych dla mieszkańców gminy - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi (222.049 zł).

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń dla mieszkańców została wykonana w kwocie 177.782,80 zł,

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 85.849 zł (zrealizowano wypłaty na kwotę 82.780,59 zł,
- środków własnych zaplanowanych na finansowanie tych świadczeń -136.200,- zł zostały wykorzystane w kwocie 95.002,21 zł.

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

- bezrobocia dla 47 rodzin - 168 świadczeń - 58.710,87 zł,
- długotrwałej choroby dla 17 rodzin - 32 świadczeń - 10.583,00 zł,
- niepełnosprawności dla 8 rodzin - 18 świadczeń - 3.793,72 zł,
- z innych powodów dla 10 rodzin - 25 świadczeń - 9.693,00 zł.

Dodatkowo na koszty i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano 1.700 zł, wydatkowano 854 zł.

W **rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.439.142 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Do końca roku na powyższe cele przeznaczono łącznie 1.425.745,90 zł tj. 99,1% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono łącznie 1.425.745,90 zł, z tego: 1.337.962,03 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 87.783,87 zł.

W trakcie roku złożono 709 wniosków, wydano 690 decyzji pozytywnych, 16 negatywnych. łącznie wypłacono 3.901 dodatków mieszkaniowych.

W **rozdziale 85216** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. W 2023 roku na ten cel zaplanowano 577.412 zł, wykorzystano 559.224,73 zł, z tego 528.004,69 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 91 rodzin (927 świadczeń) z zaplanowanej rocznej kwoty 542.412 zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 31.220,04 zł z zaplanowanych na ten cel 35.000 zł.

W **rozdziale 85219** zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Łącznie na działalność Ośrodka zaplanowano 2.938.737 zł, wykorzystano 2.887.516,28 zł tj. 98,3%. w ramach powyższych wydatków na ten cel z budżetu Wojewody otrzymano i wykorzystano 358.273 zł.

Dodatkowo na finansowanie wynagrodzenia czterech opiekunów prawnych wydano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 42.264,52 zł, a koszty obsługi wyniosły 633,97 zł . Razem wydatkowano kwotę 42.898,49 zł z przekazanych 42.899 zł.

Niestety działalność OPS-u w ubiegłym roku była bardzo trudna i ciężka z uwagi na realizowane zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (wypłaty świadczeń, obsługa wypłat 40 zł dla osób prywatnych dających schronienie uchodźcom, a od sierpnia realizując zadania m.in. w zakresie łagodzenia skutków konfliktu zbrojnego poprzez realizację programu z rządowej tarczy antyinflacyjnej - wypłaty na rzecz mieszkańców dodatków osłonowych, dodatków do zakupu stałych źródeł ciepła (realizacja wydatków w rozdziale 85295 i 85395).

Mniejszą grupę wydatków stanowią środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **rozdział 85228**. Na ten cel gmina planowała przeznaczyć 556.153 zł ze środków własnych, pozostałe 110.600 zł z budżetu Wojewody – łącznie 666.753 zł. W okresie 2023 r. na ten cel przeznaczono 610.411,69 zł tj. 91,5 %. Ze świadczeń specjalistycznych skorzystało 16 dzieci z zaburzeniami rozwoju, a z usług opiekuńczych 21 osoby. Środki z budżetu Wojewody wykorzystano w całości tj. w kwocie 110.600 zł.

W **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zakwalifikowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W 2023 r. gmina planowała 301.964 zł. Zaangażowała w realizację tego projektu dożywiania środki w wysokości 257.830,15 zł, w tym środki własne – 51.566,03 zł.

W ramach tego rozdziału z dotacji wydatkowano środki na opłacenie:

- obiady dla 235 uczniów w szkole - 94.424,12 zł,
- obiady dla 9 osób przebywających w schroniskach i 29 w jadłodajni - 63.288,00 zł,
- wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 29 osób dorosłych - 23.784,00 zł,
- pomoc w formie św. pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci - 5.568,00 zł
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie wypłat gotówkowych dla dorosłych - 19.200,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano też środki z Funduszu Pomocy (pomoc dla obywateli z Ukrainy) - jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole, zasiłek celowy na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, jeden gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu przyznawane na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 4.734 zł z zaplanowanych 5.864 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1000 zł, zwroty dokonane wyniosły 349,20 zł.

W rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowanych w kwocie 100 zł nie wydatkowano środków (zwroty nienależnie pobranych środków).

Ze środków zakwalifikowanych w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano środki na sfinansowanie prowadzenia jadłodajni oraz noclegowni.

Na działalność jadłodajni (koszty obsługi) przeznaczono 15.614,25 zł z 18.683,- zł kwoty planowanej. Z usług jadłodajni korzystało 29 osób.

Na terenie gminy Tuchola nie ma noclegowni. Podpisano umowę z Noclegownią w Wielu i w Dobrucie, aby zapewnić schronienie osobom bezdomnym. Z noclegowni tej skorzystało 10 osób, aktualnie nadal korzysta ze schroniska 8 osób. Koszt pobytu osób w noclegowni wyniósł 65.568,15 zł, (plan 78.112,- zł).

W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki na przygotowanie wigilii dla bezdomnych. Na ten cel zaplanowano 16.226,- zł, wykorzystano 13.651,01 zł.

W ramach zaplanowanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.304 zł wykorzystano środki w kwocie 1.716,07 zł (74,5%) a wypłatę 3 zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych dla 2 osób. Objętych świadczeniami została 1 rodzina.

W ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na prowadzenie i utrzymanie przeznaczono środki w wysokości 13.167,52 zł z zaplanowanej wielkości 26.652zł. Środki w kwocie 9.330,40 zł przeznaczono na usługę sprawowania całodobowej opieki na odległość, 3.837,12 zł stanowiły wydatki na koszty obsługi – dodatki do wynagrodzeń.

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

W ramach wydatków rozdziału 85295 zaplanowano również wydatki związane z prowadzeniem dziennego domu Senior plus w kwocie 56.000 zł, z których na działalność wykorzystano 29.110,25 zł tj. 52%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu większość wydatków było kierowane na zwalczanie negatywnych skutków wzrostu cen paliw stałych oraz na wsparcie obywateli z Ukrainy poprzez wypłaty świadczeń 300 zł i pomocy psychologicznej.

W ramach tego działu w **rozdziale 85311** zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy, wykorzystano 47.000 zł tj. 94%.

W ramach tego działu w **rozdziale 85395** wydano środki w kwocie 452.792,37 zł, z zaplanowanych 1.272.013,18 zł (35,6%). Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłaty 102 dodatków węglowych na łączną kwotę 306.000 zł i obsługę zadania 6.119,13 zł,
- wypłaty 16 dodatków dla gospodarstw dom. z tytułu zakupu innych paliw stałych – 25.000 zł i obsługę zadania – 500 zł,
- wypłaty 43 dodatków elektrycznych – 53.548,89 zł,
- wypłaty 172 świadczeń dla 48 osób z tytułu refundacji podatku VAT zawartego w cenie gazu 21.639,57 zł i 422,99 zł koszty obsługi zadania
- wypłaty 100 świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę 30.000zł i 569,52 zł koszty obsługi zadania,

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń przeznaczono 6.040,27 zł, pozostałe wydatki 2.952 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł na realizację projektów związanych ze zrewitalizowanym budynkiem dworca i sąsiadującą częścią miasta. W ubiegłym roku nie poniesiono na powyższe przedsięwzięcia wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano wydatkować 307.604,16 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 235.411,25 zł tj. 76,5 %.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym na powyższe cele zaplanowano 51.845,16 zł, wykorzystano 32.068,08 zł tj. 61,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 160.000 zł, z czego wydano 157.769,60 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 56.638 zł, z czego wydatkowano 17.529,96 zł. Ogółem plan na stypendia wynosił 216.638 zł, a wydatki wyniosły 175.299,56 zł. Wypłacono stypendia 99 uczniom.

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zaplanowano 31.185 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2023 r. – „Wyprawka szkolna”. W wyniku realizacji programu przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe, faktyczna kwota potrzebna na realizację zadania wyniosła 24.075,61 zł. Z wyprawki skorzystało 78 uczniów.

Dodatkowo ze środków Funduszu Pomocy w okresie 2023 r. wypłacono stypendia 3-uczniom z Ukrainy (z planowanej kwoty 7.936 zł zrealizowano wypłaty świadczeń na kwotę 3.968 zł).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowano wydatkować 14.393834,61 zł, przy czym w wydatkowano 14.173.617,28 zł tj. 98,5 %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

W rozdziale tym zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 9.000 zł, które przekazano w wysokości 7.343,72 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W rozdziale tym planowano wydatkować 12.735.449 zł, przy czym w wydatkowano 12.702.254,42 zł tj. 99,7%.

Na wypłaty świadczeń otrzymano dotację w kwocie 12.450.143 zł, wykorzystano ją w kwocie 12.447.486,24 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.252 rodziny, a funduszem alimentacyjnym 114 rodzin.

Z dotacji wykorzystano na wypłaty zasiłków – 12.082.980,02 zł, na płace i pochodne 277.694,26 zł, na pozostałe koszty 86.811,96 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami –	1.535.582,97 zł (13.926 świadczeń),
wypłaty świadczeń opiekuńczych –	8.285.247zł (11.098 świadczeń),
świadczenia rodzicielskie -	331.227,10 zł (373 świadczeń),
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe –	1.054.354,42 zł (1.715 świadczenia),
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka –	28.000,- zł (28 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna -	31.960 zł (52 świadczeń)

- fundusz alimentacyjny –	808.608,53 zł (2.032 świadczeń),
- jednorazowe świadczenie	8.000,00 zł (2 świadczenia).

Razem: **12.082.980,02 zł**

Dodatkowo w realizację powyższego zadania zaangażowano środki własne w łącznej wysokości 75.276,94 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 71.042,19 zł, usługi 4.234,75 zł.

W rozdziale tym zaplanowano (81.350 zł) i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 76.285,75 zł.

W rozdziale 85502 Ośrodek realizował w 2023 r. zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) realizującej program „Rodzina 500+”

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wypłacono zasiłki w kwocie 101.205,49 zł dla 24 rodzin, co stanowi 257 świadczeń.

Ogółem z dotacji wydatkowano na koszty obsługi dot. licencji na oprogramowanie kwotę 2.000,- zł, łącznie wydatkowano 103.205,49 zł, co stanowi 99,28 % planu, który wynosił 103.956 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na powyższe cele zaplanowano 6.314 zł, wykorzystano 4.147 zł, tj. 65,7%.

W 2023 r. sfinansowano koszty dotyczące 46 zgłoszeń nowych rodzin (wnioski złożone po raz pierwszy), przyznania 146 kart wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców, którzy już nie mają na utrzymaniu minimum 3 dzieci i 6 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej – tzw. przedłużenie ważności karty oraz przyznania 11 duplikatów i 2 tradycyjne karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na powyższe cele zaplanowano 328.899,05 zł, wykorzystano 216.128,57 zł, tj. 65,7%.

Środki zostały wykorzystane na opłacenie wynagrodzenia dla trzech asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie asystenci wspierają 48 rodzin.

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 – 12 dzieci, w drugim roku 30 % - 4 dzieci, a w trzecim i następnym 50 % kosztów – 39 dzieci.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 72dzieci (17 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 55 dzieci w rodzinach zastępczych), a koszty pobytu łącznie w trakcie roku wyniosły 807.232,87 zł z zaplanowanej kwoty 855.448,56 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 106 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 227.773 zł wykorzystano środki w kwocie 227.107,71 zł tj. w 99,7%.

W ramach rozdziału **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zabezpieczono środki w kwocie 198.005 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków. W trakcie roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 żłobki, wsparcie wynosiło 178.350 zł i zostało wykorzystane w 90,1%.

W rozdziale **85595 Pozostała działalność** zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32.946 zł na realizację wypłat zasiłków i świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy . Wykorzystano na ten cel 31.052,99 zł tj. 94,2%. Wypłacono 187 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę 30.162 zł i 890,99 zł przeznaczono na koszty obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowano wydatkować 13.663.970,31 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 12.487.060,58 zł tj. 91,4%.

Pierwszą grupę wydatków stanowiły wydatki planowane w kwocie 11.200 zł na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – **rozdział 90001**. Wydano na powyższe cele 7.675,20 zł - na konserwację i utrzymanie pomp publicznych.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**) zaplanowano 6.009.119,30 zł, a wydatkowano 5.306.695,90 zł tj. 88,3%.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług (5.054.188,20 zł). Z tych środków sfinansowano m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.985.941,15 zł, zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - 51.840 zł, pozostałe 16.407,05 zł.

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły 220.687,19 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z odpisem na ZFŚS, kosztami szkoleń, aktualizacji oprogramowania, zakupem tematycznej prenumeraty czasopism, zakupem materiałów i usług telefonii komórkowej – pozostałe 31.820,51 zł.

Z planowanych wydatków w **rozdziale 90003** z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 525.118,79 zł wykorzystano 454.062,68 zł, tj. 86,5 %. Na materiały związane z oczyszczaniem miasta i gminy wydano 27.164,25 zł, na usługi oczyszczania miasta wydano 424.236,34 zł (w ramach zawartych umów z podmiotami 411.000 zł), umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania czystości w sołectwach – 2.662,09 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 26.400,35 zł.

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

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 457.013,77 zł wykorzystano 401.440,93 zł tj. 87,8 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- usługi związane z utrzymaniem zieleni w ramach zawartych umów – 251.851,20 zł,
- inne usługi m.in. konserwacja fontanny – 34.634,24 zł,
- zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek, wykaszarek – 54.566,36 zł,
- usługi remontowe – 3.355,35 zł,
- umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania zieleni na wsi – 11.121,52 zł,
- zakup energii i wody do utrzymania fontanny, zegarów i wiaty – 10.690,56 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń fitness na tereny zielone w ramach funduszu sołectkiego – 35.221,70 zł,

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano łącznie 68.215,79 zł.

W **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 30.500 zł na realizację projektu Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego w urzędzie. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 26.432,66 zł tj. 86,7%, .

Na wydatki w **rozdziale 90013** związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 74.000 zł, z czego w wykorzystano 67.290,22 zł tj. 90,9 %.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w **rozdziale 90015** zaplanowano środki w wysokości 2.048.228 zł, z czego wykorzystano 1.905.119,40 zł tj. 93 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energię elektryczną przeznaczono 966.977,50 zł tj. 88,9 % kwoty planowanej, konserwację oświetlenia drogowego 603.170,71 zł tj. 99,2 % kwoty planowanej, na przebudowy słupów i demontaż oświetlenia – 23.423,05 zł tj. 59,3% kwoty planowanej. Inne wydatki stanowiły 172,96 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 zaplanowano 312.000 zł, wydatkowano 311.375,18 zł. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (**rozdział 90019**) zaplanowano 4.332.590,45 zł, wykorzystano 4.221.112,64 zł tj. 97,4%. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty 33 dotacji na usuwanie azbestu – 40.871,57 zł,
- wypłaty 19 dotacji na wymianę nie ekologicznych pieców – 47.500 zł,
- pozostałe wydatki – związane z ochroną środowiska 43.495 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano 4.138.590,45 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.089.246,07 zł tj. 98,8%. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (**rozdział 90095**) na kwotę 176.200 zł, wykorzystano 97.230,95 zł tj. 49,3 % planowanej wielkości, z tego na wydatki majątkowe – 73.949,68 zł.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planowano wydatkować 7.032.392,31 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 6.831.708,35 zł tj. 97,1 %.

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

W **rozdziale 92103** na działalność uruchomionego z końcem września ubiegłego roku zaplanowano wstępnie 153.300 zł z czego wykorzystano 149.072,10 zł. Większość wydatków związana jest z usługami – 114.889,75 zł, głównie uiszczanymi kosztami za udostępnienie – dystrybucję filmów, pozostałe wydatki stanowiły 34.182,35 zł. Jest to początkowy okres związany z prowadzeniem działalności kinowej, w którym poniesiono jednorazowe wydatki związane z rozpoczęciem tej działalności (wpływy w tym okresie wyniosły 146.230,32 zł zatem można wskazać, iż działalność kina się samofinansuje (w styczniu i lutym wpływy znacznie przewyższają koszty).

W powyższej grupie wydatków nie znajdują się wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez TOK a odelegowanych do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia kina. Przybliżone koszty w powyższym obszarze wyniosły ok 40 tys. zł i były zawarte i uwzględnione w skalkulowanej wielkości dotacji dla TOK.

Na działalność merytoryczną TOK-u w **rozdziale 92109** przekazano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 2.197.000 zł.

TOK oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracował przychody własne w kwocie 344.775,37 zł z zaplanowanych 345.550 zł. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.) wyniosły 34.796,89 zł.

Przychody własne zostały wypracowane poprzez:

- najem pomieszczeń – 123.118,63 zł,
- opłaty za występy, uczestnictwo w ogniskach muzycznych – 168.601,64 zł,
- darowizny, refundacje – 18.389,46 zł,
- sprzedaż rękodzieła w galerii – 34.427,67 zł,
- przychody finansowe (odsetki na rach. bankowym) – 237,97 zł

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 2.533.648,24 zł została przeznaczona na koszty wg poniższego zestawienia:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem	z tego z dotacji	Wykonanie ogółem	z tego z dotacji	% wyk. kosztów ogółem	% wyk. dotacji
Lp	Koszty ogółem	2 557 347	2 197 000	2 533 648,24	2 197 000	99,9%	100
1	Amortyzacja	122 306	87 568	122 365,33	87 568	100,00	100
2	Zużycie materiałów	160 450	155 000	158 889,15	155 000	99,03	100
3	Zużycie energii	208 305	170 000	195 216,67	170 000	93,72	100
4	Remonty	29 192	13 000	25 390,98	13 000	86,98	100
5	Opłaty pocztowo telekom.	11 500	8 000	11 128,91	8 000	96,77	100
6	Usługi	384 000	320 000	381 775,83	320 000	99,42	100

7	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 249 000	1 249 000	1 249 000,00	1 249 000	100,00	100
8	Zlecenia z pochodnymi	154 000	63 000	137 886,92	63 000	89,54	100
9	Świadczenia na rzecz pracowników	13 690	13 689	13 689,60	13 689	100,00	100
10	Świadczenia urlopowe	26 903	26 902	26 902,31	26 902	100,00	100
11	Podatki i opłaty	40 358	35 000	36 297,55	35 000	89,94	100
12	Podróże służbowe	5 000	4 500	4 923,00	4 500	98,46	100
13	Koszty pozostałe	145 583	51 341	145 521,24	51 341	99,96	100
14	Koszty sprzedaży w Galerii	27 000	0	24 660,75	0	91,34	100

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2023 r. **stan należności** Tucholskiego Ośrodka Kultury wynosił 2.876,78 zł (należności wymagalne – 2.400 zł), natomiast **stan zobowiązań** 10.699,57 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej TOK zmodernizował budynek pod względem p.poż. za wartość 51.207,66 zł oraz zmodernizował garaż przy budynku TOK-u (sąsiedztwo dobudowanego kina) – 41.811,70 zł. Z wyposażenia zakupiono drukarkę za 870 zł.

Również w ramach rozdziału realizowana jest inwestycja w zakresie rozbudowy budynku TOK o kino, na którą przeznaczono 3.082.171,03 zł. Szerzej opis realizowanego zadania w Rozdziale III Inwestycje.

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi w **rozdziale 92116** zaplanowano i przekazano środki w wysokości 1.047.000 zł.

Biblioteka oprócz dotacji z budżetu Gminy otrzymała dotacje w wysokości 23.000 zł z Biblioteki Narodowej oraz wypracowała dochody własne w kwocie 10.232,42 zł (ze sprzedaży książek, z kar za przetrzymywanie wypożyczonych książek, darowizny, kapitalizacja odsetek).

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 1.097.390,18 zł została przeznaczona na koszty wg poniższego zestawienia:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem	z tego z dotacji	Wykonanie ogółem	z tego z dotacji	% wyk. kosztów ogółem	% wyk. dotacji
Lp	Koszty ogółem	1 098 650	1 047 000	1 097 390,18	1 024 284	99,9%	100
1	Amortyzacja	19 032	17 716	19 031,20	0	0	100
2	Zakup książek	75 406	44 505	75 405,03	44 505	99,03	100
3	Zużycie materiałów	23 000	22 700	22 700,75	22 700	93,72	100
4	Zużycie energii	45 300	44 424	46 381,78	44 424	86,98	100
5	Remonty	6 064	0	6 064,00	0		
6	Usługi pocztowo telekom	4 950	4 949	4 949,18	4 949	100,00	100
7	Usługi	28 600	26 570	27 362,34	26 570	96,60	100
8	Wydawnictwa	87 000	82 000	86 592,46	82 000	94,25	100
9	Wynagrodzenia z pochodnymi	760 000	760 000	760 000,00	760 000	100,00	100
10	Świadczenia na rzecz pracowników	7 086	7 085	7 058,28	7 085	96,77	100
11	Świadczenia urlopowe	15 934	15 933	15 933,54	15 933	99,42	100
12	Podatki i opłaty	2 935	2 935	2 935,00	2 935	100,00	100
13	Podróże służbowe	1 679	1 638	1 638,60	1 638	89,54	100
14	Koszty pozostałe	16 664	16 545	16 545,87	16 545	100,00	100
15	Koszty sprzedaży książek	5 000	0	4 765,15	0	100,00	100

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej wyniósł – 17.716 zł

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2023 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej wystąpiły **należności** w wysokości 0 zł, również **stan zobowiązań** wynosił 0 zł.

W **rozdziale 92120** środki w kwocie 30.000 zł zabezpieczono na wypłatę nagród dla osób rewitalizujących swoje obiekty w strefie staromiejskiej w ramach ogłaszanego konkursu Dom na medal (nagrody zostały przyznane za dwa 2 miejsca (2*8) i jedno 3 miejsce (6) - łącznie nagrody wyniosły 22.000 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale przekazano środki w kwocie 30.000 zł na prace remontowe przy zabytkach – dla parafii pw. św. Trójcy w Raciążu.

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w **rozdziale 92195** w kwocie 320.727,10 zł zostały wykonane w kwocie 304.465,22 zł, tj. 94,9%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 50.000 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,

- 5.000 zł wypłaty nagród za osiągnięcia w kulturze,
- 249.465,22 zł wydatki sołectw tj. na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu Strażaka, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz śmieci, utrzymanie czystości w świetlicach, wyposażenie świetlic wiejskich (w tym w ramach funduszu sołectw 183.457,86 zł),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowano wydatkować 9.108.405,91 zł, przy czym w okresie zrealizowano wydatki na kwotę 8.697.758,75 zł tj. 95,5%.

W ramach **rozdziału 92605** z zaplanowanych środków w kwocie 4.830.992,21 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4.560.406,68 zł tj. 94,4 %.

W ramach powyższych środków została sfinansowana:

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

Ubiegłoroczna działalność OSiR była również obciążona kosztami związanymi ze świadczonymi w tej placówce usługami zakwaterowania zbiorowego na rzecz obywateli z Ukrainy, funkcję tę wygasła w II półroczu 2023 roku.

Gmina Tuchola (OSiR) na realizację zadania wynikającego z zawartego Porozumienia nr 4/2022 z dnia 1.06.2022r. w zakresie finansowania wyżywienia i zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymała 122.745 zł.

Na działalność OSiR przeznaczono 2.889.171,13 zł z zaplanowanych 3.148.000 zł. Najwyższą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 1.257.434,84 zł, na zakup energii – 766.981,47 zł, zakup usług pozostałych – 318.354,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 159.209,08 zł, podatek od nieruchomości- 213.144 zł i inne – 68.852,92 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 105.194,40 zł zmodernizowano oświetlenie dolnej płyty boiska uzyskując znaczne oszczędności w zużyciu energii. Wcześniej zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne włączono w modernizację oświetlenia, zatem zaplanowana i niewykorzystana kwota wynosiła 970 zł.

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

Na funkcjonowanie kręgielni w okresie 2023 r. wydatkowano 337.938,52 zł co stanowi 11,7 % wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to m.in. zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), na które przeznaczono 167.302,50 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 30.121,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.446,44 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 81.372,88 zł, podatek od nieruchomości 35.595,05 zł pozostałe 5.100,25 zł.

Dochody otrzymane z działalności kręgielni wyniosły 152.321,38 zł, co stanowiło 45,1% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 645.842,15 zł (22,4%), z tego na energię 204.511,07 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi –290.060,98 zł, na pozostałe usługi – 25.846,05 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 18.982,29 zł, podatek od nieruchomości 94.849,08 zł, pozostałe wydatki 11.592,68 zł.

Dochody otrzymane z działalności hali wyniosły 42.223,40 zł, co stanowiło 6,5% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 1.905.390,46 zł (65,9% wydatków ogółem). Na powyższą kwotę składają się m.in. koszty energii – 395.167,90 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 886.000,98 zł, na pozostałe usługi – 262.386,97 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 121.780,35 zł, podatek od nieruchomości 82.699,87, pozostałe 52.149,99 zł. Na modernizację oświetlenia płyty głównej wykorzystano w ramach wydatków majątkowych 105.194,40 zł.

Dochody otrzymane z działalności obiektu DW Olimpia przy OSiR wyniosły łącznie 453.396,66 zł, co stanowiło 23,8% wydatków tego obiektu. Należy zaznaczyć iż w tej kwocie 122.745 zł stanowiły środki od Wojewody na sfinansowanie pobytu obywateli z Ukrainy, zatem wypracowane dochody przez OSiR stanowiły 330.651,66 zł.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie 2023 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 340.000 zł, całość środków została przekazana i wykorzystana.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach funduszy sołeckich jednostki pomocnicze wykorzystywały środki w wysokości 8.191,41 zł, w ramach funduszu sołeckiego 7.364,91 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych.

Środki w kwocie 4.800 zł przeznaczono na nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach sportu.

Na działalność inwestycyjną oprócz wydatków OSiR zaplanowano 1.319.800 zł, wykorzystano 1.318.244,14 zł tj. 99,9%. Szerzej w rozdziale III Inwestycje.

W **rozdziale 92695** zaplanowano wydatki w wysokości 4.277.413,70 zł , wykonano w kwocie 4.137.352,07 zł tj. 96,7%.

Na bieżące utrzymanie placów zabaw zaplanowano 26.000 zł wykorzystano 7.115,18 zł tj. 27,4%.

W ramach wydatków majątkowych powyższego rozdziału zaplanowano 4.251.413,70 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 4.130.236,89 zł. Szczegółowy opis wydatków majątkowych w rozdziale III Inwestycje).

Wyjaśnienie odchyłeń przy realizacji wydatków gminy od przyjętego rocznego planu.

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

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

Zadania, których realizacja wymaga wyjaśnień dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ...

Plan 11.500 zł, wykonanie 7.770,68 zł – 67,6%

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 20.000 zł, wykonanie 11.436,30 zł – 64,3%

Wydatki w zakresie utrzymania i czynności pielęgnacyjnych lasów były racjonalizowane.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 123.000 zł, wykonanie 0

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 17.161.435,70 zł, wykonanie 15.218.388,05 zł – 88,7 %

Niskie wykonanie związane było z realizacją inwestycyjnych zadań drogowych, których płatności zostały przeniesione na 2024 rok.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.070.300 zł, wykonanie 696.993,63 zł – 65,1 %

Niskie wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami wykupu gruntów pod drogi i ścieżki.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 48.000 zł, wykonanie 0 zł – 0%

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 66.400 zł, wykonanie 32.427,50 zł – 48,8 %

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 9.000 zł, wykonanie 6.115,56 zł – 68 %

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 211.300 zł, wykonanie 181.902,72 zł – 86,1%

Mniejsze niż zakładano wydatki na koszty prowadzonych czynności egzekucyjnych podatków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 144.850 zł, wykonanie 124.074,74 zł – 85,7 %

Realizacja wydatków głównie w zakresie zakupu energii i usług.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 8.000 zł, wykonanie 1.100 zł – 13,8 %

Nie następowały wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 809.975,77 zł, wykonanie 500.583,47 zł – 61,8 %

Z uwagi na znaczne wzrosty stóp procentowych zaplanowano bezpieczny poziom środków na koszty obsługi zadłużenia. Ponadto odstąpiono od zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Plan 122.936 zł, wykonanie 90.953,88 zł – 74 %

Wskutek trwającej procedury odwoławczej zwrotu środków nadmiernie pobranej dotacji z budżetu państwa dokonano w połowie wskutek złożonego wniosku o umorzenie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 121.409 zł, wykonanie 83.858,99 – 69,1 %

Mniejsze niż planowane wydatki wskutek ich racjonalizacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.955.529,28 zł, wykonanie 3.479.881,69 – 88 %

Zrealizowano niższe niż przewidywano wydatki na zakup żywności.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 381.485 zł, wykonanie 309.805,74 – 81,2 %

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki w obszarze wynagrodzeń.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 2.155.034 zł, wykonanie 1.692.475,91 – 78,5 %

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki w obszarze wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.057.964,51 zł, wykonanie 795.728,52 – 75,25 %

Realizacja wydatków w zakresie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy na niższym poziomie niż przewidywano.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 186.780 zł, wykonanie 163.984,42 – 87,8 %

Racjonalizacja wydatków oraz odstąpienie przez niektóre stowarzyszenia od realizacji zadań.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 549.876,74 zł, wykonanie 470.073,52 – 85,5 %

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 103.614 zł, wykonanie 80.078,79 zł – 77,3 %

Racjonalizacja wydatków w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia.

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

Plan 223.749 zł, wykonanie 178.636,80 zł – 79,8 %

Mniejszy niż zakładano poziom wypłaconych świadczeń społecznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 301.964 zł, wykonanie 262.913,35 zł – 87,1 %

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 197.977 zł, wykonanie 138.827,25 zł – 70,1 %

Mniejszy niż zakładano poziom wykorzystania środków na prowadzenie domu dziennego pobytu

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.272.013,18 zł, wykonanie 452.792,37 zł – 35,6 %

Mniejszy niż zakładano poziom wykorzystania środków na wypłaty świadczeń rekompensujących mieszkańcom drastyczny wzrost nośników energii.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 51.845,16 zł, wykonanie 32.068,08 zł – 61,9 %

Mniejszy niż zakładano poziom wydatków na realizację zadania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 255.759 zł, wykonanie 203.343,17 zł – 79,5 %

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 11.200 zł, wykonanie 7.695,20 zł – 68,5 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 6.009.119,30 zł, wykonanie 5.306.695,90 zł – 88,3 %

Mniejsze wydatki wskutek zmniejszenia ilości wywożonych odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 525.118,79 zł, wykonanie 454.062,68 zł – 86,5 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 457.013,77 zł, wykonanie 401.440,93, zł – 87,8 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.500 zł, wykonanie 26.432,66 zł -86,7 %

Mniejsze niż planowano koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste powietrze.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 176.200 zł, wykonanie 97.230,95 zł – 55,2 %

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 70.000 zł, wykonanie 52.000 zł – 74,3 %

Racjonalizacja wydatków oraz nieprzyznanie w konkursach pierwszej nagrody.

Rozdział 3.
WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Łączne wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 32.760.569,75 zł zostały wykonane w wysokości 29.588.421,55 tj. w 90,3 % zaplanowanych nakładów.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis przyjętych i realizowanych zadań inwestycyjnych:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

1. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie

010/01043/6050

Plan na 2023 rok - 30 509,70 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 29 683,11 zł, tj. 97,29%

010/01043/6370

Plan na 2023 rok - 266 461,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 266 461,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim, który wykonał zadanie za kwotę 289 970,70 zł. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 1 066,80 mb.

Zadanie to realizowane było w ramach projektu pn. „Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji”, na realizację którego Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 266 461,00 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

2. Przygotowanie dokumentacji na budowę infrastruktury rowerowej – Bładowo

600/60013/6050

Plan na 2023 rok - 123 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie realizowane przez SPILUK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Piłsudskiego 30A, 89-600 Chojnice, za kwotę 123 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola. W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez Bładowo aż do granicy gminy Tuchola.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

3. Budowa promenady przez j. Głębołek w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 445 400,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 439 455,83 zł, tj. 98,67%

600/60016/6370

Plan na 2023 rok - 2 821 600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 2 821 600,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zostało zakończone. Wykonawcą inwestycji był Pan Michał Piechowiak, prowadzący działalność gospodarczą pn. Mat-Bud Michał Piechowiak, z siedzibą: ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna, za kwotę 3 075 000,00 zł. W ramach zadania powstał pomost przez jezioro Głębozec – łączący dwa jego przeciwległe brzegi – wraz z oświetleniem i częścią widokową. Zadanie to realizowane było w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie części 2. Budowa promenady przez j. Głębozec, na realizację którego Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 2 821 600,00 zł.

4. Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – II etap

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 74 057,22 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 72 057,22 zł, tj. 97,30%

600/60016/6370

Plan na 2023 rok - 774 700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 774 700,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Piotr Różycki, prowadzący działalność gospodarczą pn. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki, z siedzibą w Drzycimiu, na realizację inwestycji – za kwotę 842 452,22 zł. W ramach zadania wybudowany został kolejny odcinek drogi Kiełpin Na Polach o długości 717,00 mb (w 2018 r. wybudowano pierwszy odcinek tej drogi o długości 999,00 m).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 774 700,00 zł.

5. Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi – rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 873 119,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 873 118,40 zł, tj. 100%

600/60016/6370

Plan na 2023 rok - 8 691 108,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 8 691 107,93 zł, tj. 100%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Kozłowie, za kwotę 9 656 786,59 zł. Zadanie realizowane jest do 30 grudnia 2022 r., zgodnie z zawartym Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą. W ramach zadania przebudowane i rozbudowane zostaną ulice Mickiewicza i Wiejska wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich – ul. Bydgoskiej i ul. Sępoleńskiej. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny oraz sieci wod.-kan., wybudowany zostanie również kanał technologiczny, usunięte zostaną kolizje z siecią elektroenergetyczną oraz teletechniczną, wybudowane zostanie oświetlenie dla drogi stanowiącej dz. nr 974.

Gmina Tuchola, na realizację niniejszego zadania, otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 173 947,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

6. Budowa drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzelecka w Tucholi, wraz z ul. Orlą (droga gminna nr 010781C) i Jastrzębią (droga gminna nr 010743C) – I etap

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 77.211,60 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

600/60016/6100

Plan na 2023 rok - 744.094,60 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W 2023 r. nie udało się zrealizować zadania. Planowana realizacja w roku 2024. W ramach I etapu inwestycji planuje się budowę dróg gminnych:

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

Zakres zadania obejmuje: wykonanie robót ziemnych, wycinkę drzew, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej linii telekomunikacyjnej, osłonięcie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi, wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, budowę jezdni, placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, budowę dojazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej, wykonanie zieleni, ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

7. Budowa dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 168 883,08 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 56,83 zł, tj. 0,03%

600/60016/6100

Plan na 2023 rok - 390 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 06 grudnia 2023 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 1 674 411,30 zł. W dniu 08 grudnia przekazano Wykonawcy teren budowy. W ramach I etapu przedsięwzięcia wykonana zostanie budowa dróg w miejscowości Raciąż, stanowiących ulice: Akacjową i Jarzębinową, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Długości ulic objętych planowaną inwestycją:

- ul. Akacjowa: 203,81 m,
- ul. Jarzębinowa: 336,99 m.

Łączna długość ulic objętych planowanym przedsięwzięciem wynosi 540,80 m.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje roboty branży drogowej i sanitarnej, w tym:

- wykonanie robót ziemnych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę przyłączy sieci wodociągowej,
- osłonięcie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi,
- wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

- budowę jezdni, placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
- budowę wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,
- budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,
- budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej,
- wykonanie zieleni niskiej,
- ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

W ramach zadania nie wymaga się wykonania kanału technologicznego – odstąpienie.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola – ul. Czerska w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 25 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 25 000,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma STAFIL Dominika Malinowska, z siedzibą w Błędziniu, gm. Lniano, za kwotę 25 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2023 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ciągu pieszo-jezdnego w pasie drogi stanowiącej ul. Czerską w Tucholi.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 010796C – ul. Reymonta w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 39.360 zł, tj. 98,4%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILIK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 39 360,00 zł. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. Wydatki zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 010778C – ul. Obrońców Polskości w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 35 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILIK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 825,00 zł. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. Wydatki zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Stobnie

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 35 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 33.825,00 zł, tj. 96,6%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILIK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 825,00 zł. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 31 października 2024 r., z uwagi na udzielenie zamówienia dodatkowego, polegającego na wykonaniu projektu budowy sieci deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1010C – realizowanego w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi.

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

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 80 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie dwuletnie – w trakcie realizacji. Wykonawcą jest SPILIK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 116 850,00 zł (zabezpieczenie środków poprzez przedsięwzięcia w WPF). Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 listopada 2024 r.

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

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 30 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Pan Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 29 520,00 zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 30 listopada 2024 r. W ramach zamówienia należy zaprojektować dalszy odcinek ul. Nad Kiczą, tj. odcinek od skrzyżowania z ul. Brzozową (wraz z tym skrzyżowaniem) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 241 – ul. Czarna Droga – długość odcinka – około 150,00 mb.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej miasta Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 319 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W grudniu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Dawidem Kurszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, z siedzibą w Chojnicach, na realizację zamówienia – za kwotę 319 000,00 zł. W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę ścieżek rowerowych m.in. do Małego Mędomierza oraz łączącej ścieżki rowerowe na terenie miasta: ul. Świecka – ul. Bydgoska, ul. Świecka (od strony miasta – przed rondem) – ul. Cegielniana. Termin realizacji zamówienia wyznaczona na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na jego realizację.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

15. Modernizacja systemu ogrzewania lokalu użytkowego pełniącego funkcję Ośrodka Zdrowia w Legbądzie

Plan na 2023 rok - 38 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 36 021,83 zł, tj. 94,8%

Zadanie zostało wykonane przez zarządcę obiektu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Tucholi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

16. Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi

750/75023/6050

Plan na 2023 rok - 406 568,80 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 378 181,63 zł, tj. 93,02%

750/75023/6370

Plan na 2023 rok - 1 286 331,55 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 1 286 331,55 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi z o. o., z siedzibą w Tucholi, za kwotę 1 726 248,96 zł. W ramach zadania wykonano 56 miejsc postojowych z kostki granitowej, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodniki z klinkieru drogowego, murek oporowy i ogrodzenie, wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 180,00 m, oświetlenie terenu – 5 słupów oświetleniowych z oprawami LED, kanał technologiczny i nowe przyłącze wodociągowe.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: „Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola”. Kwota dofinansowania przypadająca na realizację niniejszego zadania wynosi 1 286 331,55 zł.

17. Zakup inwestycyjne sprzętu komputerowego dla urzędu – 750/75023/6060

Plan na 2023 rok - 20 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 12 801,84 zł, tj. 64%

Z uwagi na realizację dużego projektu inwestycyjnego nie było potrzeby uruchamiania środków na zakup sprzętu. Zakupiono System Info plus.

ROZDZIAŁ 75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

18. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina – zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Tucholi

750/75077/6057

Plan na 2023 rok - 422 885,74 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 422 838,99 zł, tj. 99,99%

Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez kilku Wykonawców:

- Mediator Katarzyna Jata i Artur Jata spółka jawna – przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – usługa została wykonana za kwotę 4 200,00 zł,
- GRAFIKOM Przemysław Zaborowski – dostarczenie 20 szt. tabletów wraz z dedykowanym etui oraz rysikami – za łączną kwotę 31 857,00 zł,
- Komputer 3000 Sp. z o. o. – dostarczenie 20 zestawów komputerowych – za kwotę 88 264,80 zł,
- GRAFIKOM Przemysław Zaborowski – dostarczenie 8 laptopów z oprogramowaniem – za kwotę 37 642,46 zł,
- Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o. o. – opracowanie 20 formularzy elektronicznych ePUAP – usługa zrealizowana za kwotę 19 680,00 zł,
- RenSoft s.c. Renata Czecholińska, Robert Kortas, Krzysztof Kirejczyk, Jarosław Zawadzki – realizacja umowy w 2023 r. za kwotę 398 213,00 zł. W ramach umowy zakupione zostało specjalistyczne oprogramowanie – wdrożenie systemu analizy logów, pełnione będą usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, rozbudowane zostaną zabezpieczenia logiczne, przeprowadzona zostanie cyfryzacja jednostki, w tym zakup serwerów, UPS, oprogramowania na potrzeby serwerów, zakup macierzy dyskowej,
- RenSoft s.c. Renata Czecholińska, Robert Kortas, Krzysztof Kirejczyk, Jarosław Zawadzki – realizacja umowy w 2023 r. W ramach umowy na kwotę 18 949,00 zł zakupione zostały dyski do robienia kopii danych,
- MORELE.net – za kwotę 4 678,00 zł zakupiono zestaw komputerowy oraz oprogramowanie (za kwotę 998,99 zł)

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w całości, tj. w kwocie 604 530,00 zł.

19. Modernizacja systemu ogrzewania budynku Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi

750/75085 /6050

Plan na 2023 rok - 26 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 25.149,20 zł, tj. 96,7%

Zadanie zrealizowane w celu ograniczenia zużycia gazu niezbędnego dla ogrzania obiektu.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

20. Dotacja na zakup samochodu dla działalności jednostki OSP Rzepiczna

Plan na 2023 rok - 15 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 15.000,00 zł, tj. 100%

W ramach zadania zgodnie z zawartą umową z dnia 11.04.2023 r. przekazano środki w formie dotacji celowej na zakup pojazdu używanego marki Ford Transit – rok produkcji 2011. Zakup zrealizowano i rozliczono.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

21. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan na 2023 rok - 9 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 8.559,30 zł, tj. 95,1%

W ramach zadania zgodnie z zawartą umową zrealizowano rozbudowę sieci monitoringu miejskiego.

Zamontowano łącznie 4 kamery, 2 szt. przy ul. Starofarnej, na ul. Sępoleńskiej i Pl. Wolności.

RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

22. Zwroty niewykorzystanych dotacji

Plan na 2023 rok - 48.718,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 28.867,61 zł, tj. 59,3%

Zwrot dotacji z odsetkami wskutek wydanej decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności Domu Senior plus i zwrot cz. dotacji Cyfrowa Gmina.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

23. Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi

801/80101/6050

Plan na 2023 rok - 440 766,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,0 zł tj. 0%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest AMANSO Spółka z o. o., z siedzibą w Opolu, za kwotę 425 580,00 zł. W ramach zadania ma zostać wykonana modernizacja istniejącego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi.

24. Wymiana kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu

801/80101/6050

Plan na 2023 rok - 20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 18.819 zł, tj. 94,1%

Zadanie zrealizowane.

25. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raciążu

801/80101/6056

Plan na 2023 rok - 15.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 13.788 zł, tj. 91,8%

Zadanie zrealizowane.

26. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kielpinie

801/80101/6056

Plan na 2023 rok - 40.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 39.999,99 zł, tj. 100%

Zadanie zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

27/28 Zakup urządzeń na plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego

Plan na 2023 rok - 90.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 89.998,20 zł, tj. 100%

Środki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego otrzymały następujące szkoły:

Szkoła w Legbądzie na zakup urządzeń na plac zabaw – 15.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi na zakup siłowni dla dzieci – 74.998,20 zł

OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

29. Aktywizacja w poszukiwaniu pracy i odnalezieniu się na rynku pracy

853/85395/6050

Plan na 2023 rok - 80 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Przedmiot projektu obejmuje osoby bezrobotne i wykluczone, korzystające z pomocy społecznej w tym osoby niepełnosprawne dla których zaplanowano:

-

spotkania z doradcą biznesowym w zakresie zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, uczestniczenia w szkoleniach z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, poradnictwo prawne itp.

- specjalistyczne doradztwo, w tym księgowo obejmujące nieodpłatne wsparcie dla nowo powstających podmiotów gospodarczych przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia działalności

- Warsztaty z doradcą zawodowym zakresie: w aktywnego poszukiwanie pracy, pisania CV, rozmowy kwalifikacyjnej, konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym

- warsztaty z psychologiem z zakresu: psychologii pracy, skutecznej komunikacji w grupie, motywacji w poszukiwaniu pracy, wizerunek i zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rozwijanie kompetencji społecznych, psychologiczne wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych, psychoterapia dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych, spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem/psychoterapeutom,

- prowadzenie grup wsparcia

- zajęcia komputerowe, poszukiwanie pracy w sieci, pomoc w obsłudze podstawowych programów komputerowych,

- zorganizowanie stażu/ kursu w celu podniesienia kwalifikacji,
- pomoc w znalezieniu pracy,
- organizacja oraz przeprowadzenie wizyt studyjnych celem pokazania dobrych praktyk dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeniach zdegradowanych. Podmiotem realizującym jest Spółdzielnia Socjalna Progress. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30. Opieka wytchnieniowa dla osób z rodzin bezrobotnych biorących udział w projekcie aktywizacyjnym

853/85395/6050

Plan na 2023 rok - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie obejmuje opiekę wytchnieniową dla osób z rodzin bezrobotnych biorących udział w projekcie: zajęcia dla dzieci (socjoterapeutyczne, psychoterapia, pomoc edukacyjna w lekcjach, zajęcia animacyjne, rozwijające ich pasje np. plastyczne, taneczne; dla osób starszych usługi opiekuńcze, rehabilitacja, psycholog). Podmiotem realizującym jest Spółdzielnia Socjalna Progress. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

31. Podniesienie kwalifikacji dla osób bezrobotnych

853/85395/6050

Plan na 2023 rok - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie obejmuje podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych, kursy, szkolenia, mentoring, staż w zawodach: monter okien i drzwi, inne zawody związane z budownictwem, opiekun osób starszych, opiekun dzieci. Podmiotem realizującym jest Spółdzielnia Socjalna Progress. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

32. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie rewitalizowanym w mieście Tuchola

853/85395/6050

Plan na 2023 rok - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie obejmuje promocję przedsiębiorczości i wsparcie instytucji otoczenia biznesu, jak również wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez szkolenia, spotkania z pracownikami banków, urzędów itp.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNYCH NA TERENACH ZIELENI GMINNEJ

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

33. Zakup urządzeń na place zabaw w sołectwach

Plan na 2023 rok 35.221,70 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023r. 35.221,70 zł, tj. 100 %

W ramach wydatków zrealizowano zakupy urządzeń fitness na tereny zieleni w miejscowości Mały Mędromierz

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

34. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Plan na 2023 rok 312.000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 311.375,18 zł, tj. 99,8 %

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup dzienników budowy dla zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia drogowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Chojnickiej w Tucholi (doświetlenie przejścia dla pieszych),
- budowę oświetlenia drogowego przy ul. Kopernika w Tucholi – II etap realizacji zadania obejmował posadowienie 10 słupów oświetleniowych z 10 oprawami LED oraz budowa linii kablowej,
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Tuchola – posadowienie 8 słupów oświetleniowych z 8 oprawami LED, posadowienie szafki oświetleniowej oraz budowa linii kablowej,
- budowę oświetlenia drogowego przy ul. Sosnowej w Raciążu – posadowienie 2 słupów oświetleniowych z 2 oprawami LED oraz budowa linii kablowej,
- budowę oświetlenia drogowego przy al. 700-lecia w Tucholi – II etap realizacji zadania obejmował posadowienie 7 słupów oświetleniowych z 7 oprawami LED oraz budowa linii kablowej,
- doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Chojnickiej w Tucholi (2 słupy z oprawami LED).

Tuchola, 6 lutego 2024 r.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlanej i Plaskosz w Tucholi**

900/90019/6050

Plan na 2023 rok - 445 732,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 424 621,47 zł, tj. 95,26%

900/90019/6370

Plan na 2023 rok - 1 468 668,45 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 1 468 668,45 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi z o. o., z siedzibą w Tucholi, za kwotę 1 970 943,96 zł. W ramach zadania:

- w ul. Budowlanej wybudowano łącznie 772,2 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 386,33 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wzmocniono 750,00 m² rowów geokratą i wypełniono kruszywem,
- w ul. Plaskosz wybudowano łącznie 470,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, dwie tłocznie ścieków z ich zasilaniem elektroenergetycznym, 499,27 m kanalizacji tłocznej oraz umocniono 1 500,00 m² rowów geokratą i wypełniono kruszywem.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: „Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola”. Kwota dofinansowania przypadająca na realizację niniejszego zadania wynosi 1 468 668,45 zł.

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

900/90019/6050

Plan na 2023 rok - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 100 000,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Zadanie realizowano na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi z o. o., za kwotę 100 000,00 zł. W ramach zadania wykonano:

- wymianę kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tucholi – długość odcinka 50,00 m,
- budowę sieci wodociągowej o dł. 156,00 mb oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 132,00 mb w Małej Komorzy.

37. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 51 890,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 51 591,41 zł, tj. 99,42%

600/60016/6050

Plan na 2023 rok - 489 700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 489 700,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą był Pan Wojciech Synoradzki, prowadzący działalność gospodarczą pn. PROJWOS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wojciech Synoradzki, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 532 590,00 zł. W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi. Zakres zadania obejmował budowę: kolektora grawitacyjnego o długości 579,35 mb, kolektora ciśnieniowego o długości 122,3 mb, i przepompowni ścieków wraz z przyłączem i instalacją wodociągową i elektroenergetyczną.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 489 700,00 zł.

38. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2023 rok - 88 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 87 577,86 zł, tj. 99,52%

900/90019/6370

Plan na 2023 rok - 814 600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 814 600,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą był Pan Wojciech Synoradzki, prowadzący działalność gospodarczą pn. PROJWOS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wojciech Synoradzki, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 885 600,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmowało m.in. wykonanie kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 248,00 mb, wykonanie kolektora tłocznej kanalizacji sanitarnej o długości 124,00 mb, budowę tłoczni ścieków wraz zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu, budowę sieci wodociągowej o długości łącznej 307,50 mb.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 814 600,00 zł.

39. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupy, gm. Tuchola

900/90019/6100

Plan na 2023 rok - 680 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 652 486,88 zł, tj. 95,95%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zamówienia było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 641 878,64 zł. W ramach I etapu zadania wykonano montaż tłoczni i jej zasilanie elektroenergetyczne oraz zagospodarowanie terenu tłoczni.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

40. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Tucholi – I etap

900/90095/6050

Plan na 2023 rok - 150 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 73 949,68 zł, tj. 49,30%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Paweł Obara, prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Ogólnobudowlany PEE-BUD Paweł Obara, z siedzibą w Raciążu, za kwotę 72 449,68 zł. W ramach zadania wybudowano jeden moduł kolumbarium z 24 urnami prochowymi.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRDKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

41. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi – dobudowa kina

921/92109/6050

Plan na 2023 rok - 3 244 165,21 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 3 082 171,03 zł, tj. 95,01%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Eliaz Adamczewski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „ELMAL” Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliaz, za kwotę 5 900 552,49 zł – po waloryzacji wynagrodzenia (przed waloryzacją: 5 446 800,00 zł). Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi – dobudowa kina, wraz z utwardzeniami oraz przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazowego instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a także przebudową istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O., wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2023 r.

Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3 000 000,00 zł.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

42. Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi

926/92605/6050

Plan na 2023 rok - 143 700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 142 144,14 zł, tj. 98,92%

926/92605/6370

Plan na 2023 rok - 1 176 100,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 1 176 100,00 zł, tj. 100,00%

Zadania zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Paweł Obara, prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Ogólnobudowlany Paweł Obara PEE-BUD Paweł Obara, z siedzibą w Raciążu, za kwotę 1 282 011,19 zł. W ramach zadania została wykonana termomodernizacja obiektu zaplecza administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi poprzez m.in. ocieplenie ścian wraz z wykonaniem

elewacji, wymianą stolarki okiennieo-drzwiowej, remontem dachu, wymianą oryynnowania i innych obróbek blacharskich oraz wymianą instalacji odgromowej. W ramach zadania planuje się ponadto remont balkonów i tarasu, będących w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowany został również teren wokół obiektu oraz zostały wymienione studnie ściekowe.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 1 176 100,00 zł.

43. Modernizacja oświetlenia dolnej płyty boiska piłkarskiego przy OSiR w Tucholi

926/92695/6060

Plan na 2023 rok - 105.194,40 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 105.194,40 zł, tj. 100%

Zadanie zostało zrealizowane w celu ograniczenia energii elektrycznej zużywanej podczas użytkowania obiektu oraz znacznie poprawiono standard oświetlenia boiska.

44. Zakupy inwestycyjne OSiR

926/92695/6060

Plan na 2023 rok - 970 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 0 zł, tj. %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zaangażowanie środków poprzez przesunięcie na modernizację oświetlenia dolnej płyty boiska OSiR.

45. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – bezasekuracyjny park linowy

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 34 255,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 23 881,21 zł, tj. 82,7%

926/92695/6057

Plan na 2023 rok - 135 745,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 128 060,96 zł, tj. 94,34%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Stefan Gumula, prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Prac na Wysokości Partner Stefan Gumula, z siedzibą w Kielcach, za kwotę 149 445,00 zł.

W ramach zadania wybudowano w Parku Zamkowym park linowy składający się z następujących elementów: kładka zygzak, genomy, siatka pionowa, lwie obręcze, platformy H, strzemiona, trapezy szeregowe, U szeregowe, belki V, gąsienice, tablica z regulaminem.

Zadanie było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

46. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna)

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 283 600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 275 568,59 zł, tj. 97,17%

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 2 752 400,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 2 752 400,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Andrzej Borowski, prowadzący działalność gospodarczą pn. AB FACTOR Andrzej Borowski, z siedzibą w Bydgoszczy, za kwotę 2 999 615,59 zł. W ramach zadania wybudowano centrum sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Legbądzie wraz z budynkiem zaplecza socjalnego, elementami małej architektury oraz oświetleniem obiektów sportowych. Zadanie to było połączone z przebudową ulicy Polnej oraz częściowo ul. Szkolnej w Legbądzie, które stanowią dojazd do centrum. Łączna długość przebudowanych dróg wyniosła 532 m.

Zadanie było realizowane w ramach projektu: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 2 752 400,00 zł.

47. Budowa skateparku w Tucholi, w formule "zaprojektuj i wybuduj"

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 79 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 74 735,00 zł, tj. 93,65%

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 754 900,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 754 900,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Pan Andrzej Ciuchta, prowadzący działalność gospodarczą pn. Bullait Andrzej Ciuchta, z siedzibą w Elblągu, za kwotę 822 747,00 zł. W ramach zadania wybudowany został skatepark – płyta betonowa z przeszkodami do wykonywania ewolucji na deskorolkach, rowerach BMX oraz rolnkach i hulajnogach. W ramach zadania wykonano również oświetlenie, odwodnienie do kanalizacji deszczowej, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci i stojaki dla rowerów, ogrodzenie z barierki oraz chodnik.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 754 900,00 zł.

48. Sportowa Tuchola na BIS – ścianka do boulderingu – budżet obywatelski

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 75.000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 69 701,13 zł, tj. 92,93%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był WALK Sp. J. Łukasz Deresowski i Łukasz Jędras, za kwotę 61 254,00 zł. Inwestycja była realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego i obejmowała wykonanie, dostarczenie i montaż stacjonarnej boulderowni o charakterze sportowo – rekreacyjnym wraz z dokumentacją techniczną. W ramach zadania zakupiona została również siatka zabezpieczająca wraz z linką stalową oraz wykonano montaż oświetlenia.

49. Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego na Stadionie Leśnym w Raciążu przy ul. Wrzosowej 20 – budżet obywatelski

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 15 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 14 444,00 zł, tj. 96,29%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była Lii21 Spółka z o. o., z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 14 444,00 zł. Przedmiotem inwestycji był zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego na Stadion Leśny w Raciążu przy ul. Wrzosowej 20. W skład zakupionego sprzętu audiowizualnego wchodzi elektroniczna tablica wyników sportowych (stadionowa). Tablica jest przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, tj. na boiskach sportowych, stadionach, czyli na otwartym powietrzu. Służy ona przede wszystkim rozgrywkom piłki nożnej, treningom zawodników oraz sparingom.

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

50. Zdrowo na sportowo – siłownia pod chmurką nad jeziorem w Stobnie – budżet obywatelski

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 15.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 8.532 zł, tj. 56,9%

51. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi – budżet obywatelski

926/92695/6050

Plan na 2023 rok - 50.713,70 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 15.000,00 zł, tj. 29,6%

52. Zakup urządzeń na gminne place zabaw

926/92695/6060

Plan na 2023 rok - 55.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - 13.014 zł, tj. 23,7%

W ramach zadania doposażono w urządzenia place zabaw w Białowieży i Klocku.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przyjętego Uchwałą Nr LXXI/496/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęto wydłużoną płatność dwóch zadań inwestycyjnych na łączną wartość 73.185 zł:

- 1) Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 010796C – ul. Reymonta w Tucholi – 39.360
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 010778C – ul. Obrońców Polskości w Tucholi – 33.825 zł.

Realizację i zapłatę zadań wydłużono do 30.06.2024 r.

INFORMACJA O REALIZACJI

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

(wykonanie uchwały Nr LVI/384/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 roku)

Podjęta równoległe z uchwałą budżetową na 2023 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola w okresie 2023 r. została zmieniona Uchwałą Nr LX/418/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/423/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem 120.48.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 7 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXV/451/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/463/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/470/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października 2023 r., Uchwałą LXX/486/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2023 r.

Przyczyną zmiany WPF było zwiększenie deficytu z planowanej na początku roku kwoty 2.500.000 zł do kwoty 10.4426.355,84 zł na k-c roku (wzrost o 7.926.355,84 zł). Zmiany deficytu wpłynęły bezpośrednio na zmiany WPF i służyły wprowadzaniu do prognozy nowych źródeł przychodów finansujących zwiększone wydatki.

Dodatkowo do załącznika przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono do realizacji w latach 2023 - 2024 nowe projekty inwestycyjne związane z:

- 1) Przygotowaniem dokumentacji budowlanej dot. "Budowy infrastruktury rowerowej na terenie m. Bładowo i dalej, do granicy gminy Tuchola na trasie DW nr 240,
- 2) Przygotowaniem dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji pt. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Tucholi",

- 3) Budową dróg gminnych nr 010134C - ul. Akacyjowa, nr 010138C - ul. Jarzębinowa, nr 010144C - ul. Modrzewiowa, nr 010154C ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola - I etap
- 4) Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żonkilowej w Tuchola
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi
- 6) Opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterów Westerplatte (nr 010709C), ul. Żwirki i Wigury (nr 010839C) oraz ul. Grunwaldzka (nr 010735C)
- 7) Renowacją elewacji budynku z zachowaniem stylu architektonicznego dawnego spichlerza zamkowego wraz z przebudową dachu
- 8) Dotacją celowa dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi na remont oraz odbudowę murowanego ogrodzenia Cmentarza Parafialnego w Tucholi - etap II,
- 10) Budową sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obręb ewid. Tuchola - miasto oraz 567/7 obręb ewidencyjny Bładowo, gmina Tuchola - II etap
- 11) Budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową tłoczni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Słupy, gmina Tuchola - II etap
- 12) Budową parku z infrastrukturą umożliwiającą uprawianie kalisteniki

Dodatkowo w celu realizacji przedsięwzięć dokonano zwiększenia nakładów na następujących zadaniach:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola
- 2) Budowa dróg gminnych: o nr 010817C, o długości 111,63 m (od km 0+009,35 do km 0+120,98) stanowiącej ul. Strzelecką, o nr 010743C, o długości 137,82 m (od km 0+008,38 do km 0+146,21) stanowiącej ul. Jastrzębią oraz nr 010781C, o długości 111,83 m (od km 0+009,55 do km 0+121,38) stanowiącej ul. Orlą w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi publicznej nr 010832C stanowiącej ul. Wojska Polskiego w Tucholi,
- 4) Budowa dróg gminnych nr: 010134C - ul. Akacyjowa, nr 010138C - ul. Jarzębinowa, nr 010144C - ul. Modrzewiowa, nr 010154C - ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola - I etap
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterów Westerplatte (nr 010709C), ul. Żwirki i Wigury (nr 010839C) oraz część ul. Grunwaldzkiej (nr 010735C)

Większość powyższych przedsięwzięć jest realizowana w budżecie w 2024 roku.

Dwa projekty w nowo podjętym WPF na lata 2024 -2030 zostały przeniesione do realizacji w roku 2025 i dotyczą one:

- 1) Partycypacji w kosztach budowy obwodnicy miasta Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej 240 Świecie Tuchola Chojnice,
- 2) Rozbudowy budynku przy ul. Chojnickiej 70 – utworzenie mieszkań socjalnych.

Pomimo wprowadzanych zmian w zakresie wzrostu wysokości planowanego zadłużenia i wysokości deficytu udało się na koniec 2023 roku utrzymać poziom zadłużenia z końca 2022 roku tj. w wysokości 8.714.750 zł. (zaciągnięto jedynie planowany kredyt na sfinansowanie rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych).

Rozdział 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Do częściowego sfinansowania przyjętych zadań budżetowych niezbędne było zaplanowanie środków w formie przychodów, w tym kredytów.

Planowana kwota przychodów wskutek prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej została ograniczona do kwoty 13.481.105,84 zł. Na k-c 2023 r. zakładała dla sfinansowania deficytu i sfinansowania rozchodów przyjęcie następujących źródeł i wielkości:

- kredyt na sfinansowanie rozchodów – 3.414.750 zł (wykonanie na k-c roku 3.414.750 zł),
- kredyt na sfinansowanie deficytu – 2.500.000 zł (wykonanie na k-c roku 0 zł),
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 4.473.510 zł (wykonanie 9.435.323,97 zł),
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 – 3.452.845,84 zł (wykonanie 3.452.845,84 zł),

Z uwagi na racjonalną realizację pod koniec roku wydatków budżetu oraz wykonanie niektórych dochodów powyżej założonego planu odstąpiono od zaciągnięcia drugiego kredytu tj. na sfinansowanie deficytu w wysokości 2,5 mln zł. Pozwoliło to utrzymać poziom zadłużenia na poziomie roku poprzedniego tj. w wysokości 8.714.750 zł.

Wykonane wielkości przychodów (pozakredytowe) w łącznej wysokości 12.888.169,81 zł pozwalały przypuszczać, iż będą one wystarczające dla sfinansowania planowanego deficytu na poziomie 10.426.355,84 zł. Spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych były sfinansowane jak założono nowym kredytem bankowym .

Niestety pomimo oszczędnej realizacji wydatków budżet gminy na k-c roku osiągnął wynik ujemny na poziomie 5.691.454,16 zł z zaplanowanej kwoty 10.426.355,84 zł

Spłata zadłużenia (rozchody) zaplanowane w wysokości 3.414.750 zł zostały w całości zrealizowane już w okresie I półrocza, co przyczyniło się do obniżenia kosztów obsługi długu oraz poziomu zadłużenia (z planowanej kwoty ponad 809 tys. zł obniżono koszty do kwoty 500.583,47 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c 2023 roku stanowiły poziom 4.261.874,67 zł i dotyczyły głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań w zakresie naliczonych na k-c roku zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (3.156.825,63 zł), z tytułu wystawionych na k-c roku faktur za usługi i materiały – 715.119,62 zł, za zakup energii 331.157,46 zł, inne 58.771,96 zł. Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Łączna wysokość należności na k-c 2023 r. wynosiła 15.569.428,71 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (opłaty adiacenckie rozłożone na raty – 40.992 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 7.265.328,16 zł, należności wymagalne 7.117.275,57 zł oraz pozostałe 1.145.832,98 zł.

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

W trakcie ubiegłego roku nie zaciągnął nowych zobowiązań kredytowych na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu, skorzystał z upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja była niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, podpisał umowy na realizację niektórych zadań inwestycyjnych zabezpieczonych finansowo w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na realizację budżetu deficytowego nie lokował środków na innych rachunkach bankowych poza posiadanymi w banku obsługującym nasz budżet, nie udzielił nowych poręczeń i gwarancji.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w okresie 2023 r. z uwagi na trwający nadal konflikt zbrojny na Ukrainie była bardzo trudna z powodu znaczących wzrostów cen towarów i usług, głównie nośników energii i surowców energetycznych. Z powodu tych niekorzystnych okoliczności samorządy kontynuowały wykonywanie zadań w zakresie wypłaty świadczeń dla mieszkańców gminy mających na celu łagodzenie drastycznych wzrostów cen, głównie nośników energii. Kontynuowały realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (sprzedaż węgla, dodatki do innych paliw stałych, dodatki osłonowe). Dużym

wyzwaniem w innych obszarach była szeroko rozumiana pomoc na rzecz obywateli z Ukrainy, w zakresie zabezpieczenia zakwaterowania i wyżywienia, umożliwienia edukacji dzieciom i młodzieży, jak również w zakresie wypłacanego wsparcia finansowego.

Pomimo tych wszystkich niedogodności zrealizowaliśmy wiele dużych i długo oczekiwanych inwestycji.

Budżet pomimo niewykonania w zaplanowanych wielkościach wszystkich dochodów zrealizował dochody własne, w tym z podatków i opłat. Nie udało się na założonym poziomie uzyskać zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku, przyczyną był spadek zainteresowania nabyciem działek pod budownictwo. Nie znaleziono również potencjalnego nabywcy dla dużej działki inwestycyjnej przy ul. Plaskosz, co jest skutkiem znacznego spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie.

Spowolniona w ostatnich latach realizacja wpływów z udziałów w PIT oraz trudna sytuacja gospodarcza spowodowana znacznymi wzrostami cen wymagała ze strony samorządu ostrożności w realizacji budżetu po stronie wydatków, które zostały ostatecznie wykonane na poziomie 92,5% w łącznej wysokości 124.623.707,55 zł (o ponad 3,1 mln wyższym niż rok wcześniej).

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 95.035.286 zł osiągnęła poziom 90,7% zaplanowanej wielkości, realizacja wydatków majątkowych w wysokości 29.588.421,55 zł osiągnęła wykonanie na poziomie 90,3%..

Zrealizowane tak podstawowe wielkości budżetowe (dochody i wydatki) pozwoliły znacznie obniżyć znaczny deficyt budżetu z kwoty 10.426.355,84 zł do poziomu 5.691.454,16 zł. Został on sfinansowany środkami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Należy zaznaczyć, iż uzyskany poziom nadwyżki operacyjnej w zakresie realizacji budżetu bieżącego wyniósł 4.082.297,80 zł pomimo zakładanego ujemnego poziomu w wysokości 2.571.629,91 zł.

Wykonane zatem wielkości budżetowe są wykonane znacznie lepiej od przyjętych założeń.

Wielkości budżetu nadal wskazują na stabilną sytuację finansową naszego samorządu w zakresie finansowania swych podstawowych zadań inwestycyjnych, jednak patrząc w okresie kilkuletnim ulegają one nieznacznemu osłabieniu z uwagi na nakładanie na samorządy nowych zadań i obowiązków związanych z finansowaniem podstawowych zadań w zakresie oświaty i pomocy społecznej.

Z uwagi na powyższe okoliczności musimy nadal utrzymywać wysoki poziom dyscypliny finansowej i racjonalizacji wydatków bieżących, w okresie utrzymujących się nadal wzrostów cen towarów i usług, nośników energii. Duże nakłady finansowe obecnie nasza gmina musi zabezpieczać na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, z uwagi na wzrost poziomu najniższego wynagrodzenia i zaangażowania środków gminy w realizację postulatów wyborczych w zakresie ponad 30 procentowych wzrostów wynagrodzeń nauczycieli.

Należy zaznaczyć, iż bardzo dużym wsparciem w realizacji ubiegłorocznych zadań inwestycyjnych były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Inwestycji Strategicznych, które skierowano na najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje gminne. Umożliwiły one wykonanie zadań w zakresie modernizacji dróg, rozbudowy infrastruktury służącej poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Pozyskane środki skierowane na realizację inwestycji umożliwiają bezpośrednie pozyskanie szerokiego frontu prac przez lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. W bieżącym roku kontynuowana jest długo oczekiwana realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, kulturalnej i rekreacyjnej. W trudnych czasach są niejednokrotnie jedynymi środkami umożliwiającymi realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wyk III kw. 2023	Wyk. 2023	% wykonanie 2023/plan 2023
1	2	3	4	9	8	9	
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 193 749,31	568 339,47	1 193 749,31	100,0%
	O1009		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	8 000,00	16 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrz.od sam. wojew. na zadania bież.	16 000,00	8 000,00	16 000,00	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	1 177 749,31	560 339,47	1 177 749,31	100,0%
		2010	Dotacja celowa	1 177 749,31	560 339,47	1 177 749,31	100,0%
O20			<u>LEŚNICTWO</u>	28 255,00	46 008,97	46 818,61	165,7%
	O2001		Gospodarka leśna	28 255,00	46 008,97	46 818,61	165,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	26 000,00	32 035,02	32 844,66	126,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży	2 255,00	13 973,95	13 973,95	619,7%
O40			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA</u>	1 880 000,00	845 789,55	845 789,55	45,0%
	O4095		Pozostała działalność	1 880 000,00	845 789,55	845 789,55	45,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży	1 430 000,00	650 607,37	650 607,37	45,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	195 182,18	195 182,18	43,4%
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	1 154 787,78	963 045,09	1 331 695,11	115,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153 446,78	145 648,14	200 996,64	131,0%
		2010	Dotacja celowa	7 446,78		7 446,78	100,0%
		2170	Środki otrz. z państw. fun. celowych na zad.bież.	108 000,00	107 751,48	134 167,78	124,2%
		2330	Dotacje celowe otrz.od sam. wojew. na zadania bież.	38 000,00	37 896,66	59 382,08	156,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 341,00	145 537,98	245 537,98	100,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00			
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		183,76	183,76	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 312,40	2 312,40	
		2460	Dotacje z funduszy celowych	100 000,00		100 000,00	100,0%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu na dofinansowanie inwestycji	143 041,00	143 041,82	143 041,82	100,0%
	60019		Płatne parkowanie	756 000,00	671 858,97	885 160,49	117,1%
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	750 000,00	663 186,97	874 095,30	116,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00	8 672,00	11 065,19	184,4%
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	3 648 442,00	1 861 126,38	2 742 271,68	75,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 304 242,00	1 050 184,10	1 528 101,02	66,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nier.	262,00	261,79	261,79	99,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	239 302,35	241 946,54	96,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00		93,92	9,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	160,00	256,00	25,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	752,52	752,52	198,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	322 900,00	233 415,42	328 807,48	101,8%
		0760	Wpł z tyt przekształc pr użytk wiecz os fiz w pr wł	23 100,00	18 601,15	19 256,74	83,4%
		0770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytk. wiecz.	1 700 100,00	556 150,36	934 727,55	55,0%
		0920	Odsetki	2 000,00	1 540,51	1 873,48	93,7%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			125,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 344 200,00	810 942,28	1 214 170,66	90,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 033 000,00	809 561,54	1 094 963,55	106,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytk. wiecz.	310 000,00	0,00	116 000,00	37,4%
		0920	Odsetki	1 200,00	1 380,74	1 684,31	140,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 522,80	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	529 983,65	361 888,15	538 039,77	101,5%

	75011	Urząd wojewódzki	476 815,65	309 996,67	472 741,02	99,1%
	2010	Dotacja celowa	473 042,00	307 292,00	469 095,01	99,2%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	3 753,65	2 644,22	3 580,91	95,4%
	2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	20,00	60,45	65,10	325,5%
	75023	Urząd Gminy	35 168,00	29 944,97	35 836,59	101,9%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		280,00	280,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	128,70	171,60	34,3%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 603,51	19 544,85	130,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		601,98	601,98	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		354,73	354,73	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 668,00	11 857,23	11 857,23	122,6%
	0960	Darowizny, spadki, zapisy		200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 918,82	2 826,20	28,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 626,01	1 626,01	
	0830	Wpływy z usług		1 626,01	1 626,01	
	75085	Obsługa administracyjna szkół	12 000,00	14 853,10	19 244,75	160,4%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 381,02	5 769,54	96,2%
	0920	Odsetki		12,60	16,53	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		413,00	413,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 046,48	13 045,68	217,4%
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	5 467,40	8 591,40	143,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00	5 467,40	8 591,40	143,2%
	751	URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SAD.	180 728,00	71 783,00	180 383,60	99,8%
	75101	Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądown.	4 025,00	3 020,00	4 025,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa	4 025,00	3 020,00	4 025,00	100,0%
	75108	Wybory do SiS	175 590,00	67 650,00	175 245,60	99,8%
	2010	Dotacja celowa	175 590,00	67 650,00	175 245,60	99,8%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	100,0%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	958 843,50	903 552,99	958 444,32	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50,00	50,99	50,99	102,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50,00	50,99	50,99	102,0%
	75495	Pozostała działalność	958 793,50	903 502,00	958 393,33	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	958 793,50	903 502,00	958 393,33	100,0%
	756	DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...	30 828 100,10	24 254 324,95	31 508 946,79	102,2%
	75601	Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych	130 100,00	92 361,30	128 998,51	99,2%
	0350	Wpływy z karty podatkowej	130 000,00	91 978,97	128 527,26	98,9%
	0910	Odsetki	100,00	382,33	471,25	471,3%
	75615	Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , pod. od cz. c-pr., od osób prawnych	7 916 267,00	5 920 870,57	7 828 221,88	98,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 890 000,00	5 141 649,89	6 740 799,02	97,8%
	0320	Podatek rolny	180 000,00	142 609,88	201 865,11	112,1%
	0330	Podatek leśny	480 000,00	383 436,00	511 073,00	106,5%
	0340	Podatek od śr. transportowych	80 000,00	85 364,00	85 281,00	106,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	25 217,60	30 346,90	126,4%
	0910	Odsetki	38 203,00	47 498,20	51 509,85	134,8%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 064,00	95 095,00	207 347,00	92,5%
	75616	Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	7 192 400,00	6 252 294,22	7 885 374,19	109,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 034 878,11	5 087 200,59	110,6%
	0320	Podatek rolny	950 000,00	704 989,82	912 851,82	96,1%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	65 597,65	76 730,30	109,6%
	0340	Podatek od śr. transportowych	500 000,00	461 455,16	518 984,21	103,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	139 400,00	131 062,00	181 741,00	130,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	27 386,00	39 834,00	99,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	779 559,62	999 621,62	117,6%
	0890			604,00	670,00	
	0910	Odsetki	43 000,00	46 761,86	67 740,65	157,5%
	75618	Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst ustaw	1 258 065,10	1 240 350,86	1 335 084,21	106,1%
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w pbrocie hurtowym	150 883,10	150 883,10	150 883,10	100,0%
	0410	Opłata skarbowa	280 000,00	196 526,65	261 096,74	93,2%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	22 985,00	22 985,00	127,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 182,00	548 023,91	549 547,73	109,9%
	0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	300 000,00	311 916,20	339 561,25	113,2%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		16,00	32,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00	10 000,00	111,1%
	0910	Odsetki			978,39	
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa	14 331 268,00	10 748 448,00	14 331 268,00	100,0%
	0010	Pod.doch. od osób fizycznych	13 452 792,00	10 089 594,00	13 452 792,00	100,0%
	0020	Pod.doch. od osób prawnych	878 476,00	658 854,00	878 476,00	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 358 951,65	41 894 755,89	51 453 004,80	92,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	17 619 516,00	14 812 017,00	17 619 516,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 619 516,00	14 812 017,00	17 619 516,00	100,0%
75802			4 969 669,20	3 083 404,00	4 969 669,20	100,0%
	2750	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 969 669,20	3 083 404,00	4 969 669,20	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 485 704,00	7 114 275,00	9 485 704,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 485 704,00	7 114 275,00	9 485 704,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	837 188,45	609 053,89	683 741,60	81,7%
	0920	Odsetki	44 329,00	10 572,08	15 225,96	34,3%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		520,73	528,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 893,14	16 900,56	99,4%
	2030	Dotacja celowa	63 548,33	63 548,33	63 548,33	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	708 922,51	514 131,00	584 150,00	82,4%
	6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	3 388,61	3 388,61	3 388,61	100,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	21 779 408,00	15 775 408,00	18 026 908,00	82,8%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład PIS na inwestycje	21 779 408,00	15 775 408,00	18 026 908,00	82,8%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 466,00	500 598,00	667 466,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	667 466,00	500 598,00	667 466,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 634 577,63	2 307 757,04	3 101 098,91	85,3%
80101		Szkoły podstawowe	369 899,00	183 591,11	201 786,40	54,6%
	0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw		156,00	182,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		90,00	117,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	36 360,00	56 277,84	62 592,94	172,1%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 078,01	2 519,45	100,8%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		382,52	382,52	
	0920	Odsetki	1 680,00	337,04	418,62	24,9%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		645,17	645,17	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 976,00	0,00	1 563,42	39,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 624,53	47 365,28	118,4%
	2030	Dotacja celowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0%
	6260	Dotacja z państwowego funduszu na dofinansowanie inwestycji	199 383,00			0,0%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	223 638,00	170 123,44	230 937,79	103,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 112,00	15 230,44	26 677,00	147,3%
	2030	Dotacja celowa	205 526,00	154 893,00	204 260,79	99,4%
80104		Przedszkola	612 231,00	466 730,22	629 064,55	102,7%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	409,46	459,34	45,9%
	0920	Odsetki	800,00	76,16	99,77	12,5%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80,00	80,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 587,60	53 867,00	153,9%
	2030	Dotacja celowa	575 431,00	431 577,00	574 558,44	99,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 257,00	50 043,92	73 146,92	110,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 851,92	16 889,92	168,9%
	2030	Dotacja celowa	56 257,00	42 192,00	56 257,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	139,17	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			139,17	
80148		Stołówki szkolne	2 133 218,80	1 218 558,85	1 746 957,97	81,9%
	0670	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia	579 700,00	402 395,50	580 424,50	100,1%
	0830	Wpływy z usług	1 474 070,00	736 714,55	1 087 109,67	73,7%
	2030	Dotacja celowa	79 448,80	79 448,80	79 423,80	100,0%
80149		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach	8 037,00	6 030,00	8 037,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa	8 037,00	6 030,00	8 037,00	100,0%
80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	210 296,83	209 743,89	207 331,49	98,6%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,10	54,10	54,10	100,0%
	2010	Dotacja celowa	205 932,61	205 379,67	203 428,94	98,8%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	4 310,12	4 310,12	3 848,45	89,3%
80195		Pozostała działalność	11 000,00	2 935,61	3 697,62	33,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	735,27	735,27	12,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 200,34	2 962,35	59,2%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	3 000,00	2 579,44	2 971,44	99,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 991,44	1 991,44	99,6%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP	2 000,00	1 991,44	1 991,44	99,6%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	588,00	980,00	98,0%
	2010	Dotacja celowa	1 000,00	588,00	980,00	98,0%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 932 600,00	2 203 971,23	2 881 042,15	98,2%
85202		Domy pomocy społecznej	58 194,00	53 267,49	75 634,10	130,0%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 111,66	5 111,66	34,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 194,00	48 155,83	70 522,44	163,3%
85203		Osrodki wsparcia	1 304 354,00	1 002 101,82	1 296 089,74	99,4%
	0920	Odsetki	100,00	55,93	69,85	69,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	177,00	245,00	163,3%
	2010	Dotacja celowa	1 304 104,00	1 001 868,89	1 295 774,89	99,4%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	42 819,00	37 946,00	42 817,77	100,0%
	2030	Dotacja celowa	42 819,00	37 946,00	42 817,77	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze	87 549,00	65 261,00	83 634,59	95,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			16,00	
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00			0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	388,00	838,00	52,4%
	2030	Dotacja celowa	85 849,00	64 873,00	82 780,59	96,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	635,10	635,10	63,5%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	635,10	635,10	63,5%
85216		Zasilki stałe	577 412,00	440 498,24	559 224,73	96,9%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egz. opł. kom. i kosztów up.				
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	29 556,24	31 220,04	89,2%
	2030	Dotacja celowa	542 412,00	410 942,00	528 004,69	97,3%
85219		Osrodek Pomocy Społecznej	402 952,00	281 658,85	402 424,10	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 280,00	245,85	349,61	27,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	644,00	903,00	180,6%
	2010	Dotacja celowa	42 899,00	35 135,00	42 898,49	100,0%
	2030	Dotacja celowa	358 273,00	245 634,00	358 273,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze	183 700,00	126 647,63	188 248,21	102,5%
	0830	Wpływy z usług	72 690,00	54 214,60	77 333,60	106,4%
	2010	Dotacja celowa	110 600,00	72 200,00	110 600,00	100,0%
	2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	410,00	233,03	314,61	76,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 564,00	160 983,50	211 434,62	88,3%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00			0,0%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	436,50	436,50	43,7%
	2030	Dotacja celowa	232 600,00	154 683,00	206 264,12	88,7%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	5 864,00	5 864,00	4 734,00	80,7%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00	0,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00			0,0%
85295		Pozostała działalność	34 956,00	34 971,60	20 899,19	59,8%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,04	37,04	3,7%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 978,56	5 978,56	119,6%
	2030	Dotacja celowa	26 652,00	26 652,00	13 167,52	49,4%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	2 304,00	2 304,00	1 716,07	74,5%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	963 013,18	439 487,47	447 947,36	46,5%
85395		Pozostała działalność	963 013,18	439 487,47	447 947,36	46,5%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,27	40,27	40,3%
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	30 600,00	26 316,00	28 676,51	93,7%
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	926 313,18	407 131,20	413 230,58	44,6%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	199 121,00	151 724,00	185 813,21	93,3%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 121,00	151 724,00	185 813,21	93,3%
	2030	Dotacja celowa	160 000,00	120 000,00	157 769,60	98,6%
	2040	Dotacja celowa	31 185,00	23 788,00	24 075,61	77,2%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	7 936,00	7 936,00	3 968,00	50,0%

855		RODZINA	12 976 390,05	9 901 446,23	13 007 423,86	100,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 000,00	7 343,72	7 343,72	81,6%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 506,70	1 506,70	75,3%
		0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 837,02	5 837,02	83,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 677 809,00	9 688 637,55	12 712 932,65	100,3%
		0920 Pozostałe odsetki	7 200,00	4 761,81	6 238,61	86,6%
		0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 150,00	56 099,80	70 125,51	101,4%
		2010 Dotacja celowa	12 450 143,00	9 461 653,00	12 447 486,24	100,0%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	103 956,00	94 980,00	103 205,49	99,3%
		2360 Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	47 360,00	71 142,94	85 876,80	181,3%
	85503	Świadczenia wychowawcze	6 314,00	4 837,70	4 155,35	65,8%
		2360 Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...		6,70	8,35	
		2010 Dotacja celowa	6 314,00	4 831,00	4 147,00	65,7%
	85504	Wspieranie rodziny	22 548,05	553,26	22 385,17	99,3%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 548,05	553,26	22 385,17	99,3%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	553,26	
		0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			553,26	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	227 773,00	170 055,00	227 107,71	99,7%
		2010 Dotacja celowa	227 773,00	170 055,00	227 107,71	99,7%
	85595	Pozostała działalność	32 946,00	30 019,00	32 946,00	100,0%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	32 946,00	30 019,00	32 946,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 452 006,00	5 635 259,42	7 016 238,23	108,7%
	90002	Gospodarka odpadami	5 182 296,00	4 608 991,36	5 966 906,79	115,1%
		0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	5 182 296,00	4 608 991,36	5 966 906,79	115,1%
	90003	Utrzymanie czystości w miastach	1 650,00	1 666,67	5 277,78	319,9%
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	1 666,67	5 277,78	319,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 650,00	1 666,67	3 833,34	232,3%
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00	1 666,67	3 833,34	232,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 500,00	21 519,03	29 404,85	70,9%
		2460 Środki otrzymane od poz.jed.zal.do sekt.finans.pub.	41 500,00	21 519,03	29 404,85	70,9%
	90015	Oświetlenie, placów, dróg, ulic	0,00	8 695,00	11 437,76	
		0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 183,03	4 183,03	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 511,97	7 254,73	
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	1 200 000,00	977 672,30	978 079,33	81,5%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	977 550,70	977 564,80	81,5%
		0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,60	514,53	
	90020	Wpływy związane z gromadz. i wydatków. śr. z opłaty produktowej	10,00	0,22	0,38	3,8%
		0400 Wpływy z opłat produktowych	10,00	0,22	0,38	3,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 900,00	15 048,17	21 298,00	85,5%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000,00	8 990,05	11 798,45	78,7%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	1 401,30	1 868,40	98,3%
		0910 Odsetki	5 000,00	3 514,65	6 128,13	122,6%
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 142,17	1 501,28	50,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			1,74	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	735 278,21	119 970,85	736 463,05	100,2%
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	0,00	8 408,34	146 230,32	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy			1 905,00	
		0830 Wpływy z usług		8 408,34	143 651,45	
		0970 Wpływy z różnych dochodów			673,87	
	92109	Domy i ośrodki kultury	639 678,21	28 099,00	496 788,61	77,7%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 099,00	28 099,00	100,4%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	611 678,21		468 689,61	76,6%
	92116	Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. poroz.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	41 600,00	29 463,51	39 444,12	94,8%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	27 859,61	37 840,22	94,6%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3,90	3,90	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	576 245,00	528 316,62	751 111,64	130,3%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 500,00	526 369,42	647 914,44	147,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	63 029,31	79 496,97	198,7%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	462 392,29	566 980,10	141,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			422,76	
		0920	Odsetki	500,00	86,66	151,85	30,4%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		656,59	656,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		204,57	206,17	
	92695		Pozostała działalność	135 745,00	1 947,20	103 197,20	76,0%
		0830	Wpływy z usług		1 947,20	1 947,20	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	135 745,00		101 250,00	74,6%
			OGÓLEM:	124 237 072,06	93 064 126,74	118 932 253,39	95,7%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie III kw. 2023	Wykonanie 2023	% wykonanie 2023/plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600 520,01	950 080,30	1 593 617,97	99,6%
	O100		Spółki wodne	36 000,00	28 000,00	36 000,00	100,0%
		2830	Dotacja cel. na finans.zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fiin. publ.	36 000,00	28 000,00	36 000,00	100,0%
	O102		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...	11 500,00	7 271,68	7 770,68	67,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	66,00	565,00	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	615,00	615,00	68,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 000,00	6 590,68	6 590,68	73,2%
	O103		Izby rolnicze	22 500,00	11 896,77	22 383,60	99,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	22 500,00	11 896,77	22 383,60	99,5%
	O104		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 970,70	296 144,11	296 144,11	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 509,70	29 683,11	29 683,11	97,3%
		6370	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	266 461,00	266 461,00	266 461,00	100,0%
	O109		Pozostała działalność	1 233 549,31	606 767,74	1 231 319,58	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	9 290,21	11 331,37	94,8%
		4220	Zakup środków żywności	28 750,00	26 742,55	28 619,31	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 913,13	21 103,05	36 433,21	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 936,18	549 631,93	1 154 935,69	100,0%
O20			LEŚNICTWO	24 100,00	15 505,30	15 501,30	64,3%
	O200		Gospodarka leśna	20 000,00	11 436,30	11 436,30	57,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 436,30	11 436,30	76,2%
		4430	Różne opłaty i składki				
	O209		Pozostała działalność	4 100,00	4 069,00	4 065,00	99,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	4 100,00	4 069,00	4 065,00	99,1%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIE EL., GAZ I WODE	1 880 000,00	1 879 751,11	1 806 649,69	96,1%
	40095		Pozostała działalność	1 880 000,00	1 879 751,11	1 806 649,69	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403 900,00	1 403 694,07	1 346 365,89	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 100,00	476 057,04	460 283,80	96,7%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	17 927 882,48	13 271 032,11	15 828 543,63	88,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 446,78	174 983,98	240 918,04	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41		670,41	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55		95,55	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00		3 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,17		139,17	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 641,65	174 983,98	236 112,91	98,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00		0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 161 435,70	12 816 297,63	15 218 388,05	88,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 491,42	37 726,67	51 622,39	98,3 %
	4260	Zakup energii	450,00	175,46	234,14	52,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	538 200,00	217 900,91	496 550,78	92,3 %
	4300	Zakup usług pozostałych	921 770,78	607 370,27	892 115,59	96,8 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 012,77	2 012,77	98,2 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	92,60	92,60	18,5 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 478,57	2 478,57	82,6 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	100,0 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 470,90	1 198 632,45	1 482 873,28	67,3 %
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków RFiL	1 134 094,60			0,0%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ład	12 287 408,00	10 749 907,93	12 287 407,93	100,0 %
60019		Platne parkowanie	400 000,00	279 750,50	369 237,54	92,3 %
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	278 922,86	368 406,90	94,5 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	794,34	797,34	15,9 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	33,30	33,30	0,7%
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 %
63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 %
	2320	Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na pdst. porozumień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 981 600,00	1 064 724,75	1 558 598,61	78,7 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 070 300,00	492 817,99	696 993,63	65,1 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	954,73	954,73	21,9 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 942,00	5 553,95	5 553,95	62,1 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 598,64	2 598,64	12,4 %
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00		0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	965,55	10,7 %
	4300	Zakup usług pozostałych	312 708,00	239 397,81	300 614,99	96,1 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	65300	26 680,00	51670	79,1 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,00	5,00	0,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	327 400,00	203 622,00	272 007,00	83,1 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	987,63	1 065,63	26,6 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 173,23	2 173,23	86,9 %
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 100,00	0,00	0,00	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	254 000,00	6 645,00	18 825,00	7,4%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 200,00	4 538,08	75,6 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	36 021,83	94,8 %
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 300,00	571 906,76	861 604,98	99,8 %
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	570 651,76	859 709,98	100,0 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 300,00	1 255,00	1 895,00	57,4 %
70095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze ...	25 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 900,00	160 731,76	222 635,56	83,7 %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00	135 835,76	187 208,06	95,3 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	80,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				97,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	132 884,86	184 257,16	97,0 %
	4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 350,90	1 350,90	90,1 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,0%
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 %
71095		Pozostała działalność	66 400,00	21 896,00	32 427,50	48,8 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	19 641,90	29 617,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1 987,00	0,00	0,00	0,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	963,00	944,00	944,00	98,0 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 800,00	1 310,10	1 866,30	17,3 %
720		INFORMATYKA	9 000,00	4 447,68	6 115,56	68,0 %
72095		Pozostała działalność	9 000,00	4 447,68	6 115,56	68,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00		0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	4 447,68	6 115,56	81,5 %
750		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	12 683 896,79	9 570 104,12	12 247 029,92	96,6 %
75011		Urząd wojewódzki	476 795,65	307 672,01	471 875,02	99,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 930,00	215 250,00	334 930,00	100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 %
	4110	Składki na Fundusz Pracy	79 755,00	53 230,00	79 755,00	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 457,00	7 615,00	11 457,00	100,0 %
	4210	Zakup materiałów	16 900,00	1 197,00	12 953,01	76,6 %
	4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	3 753,65	380,01	2 780,01	74,1 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0 %
75022		Rada Gminy	244 900,00	162 955,68	236 510,35	96,6 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	161 562,20	233 658,60	99,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	915,00	36,6 %
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 112,98	1 112,98	48,4 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	280,50	823,77	16,2 %
75023		Urząd Gminy	9 927 230,40	7 580 065,81	9 660 873,71	97,3 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 003,06	19 290,34	96,5 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345 900,00	3 810 698,57	5 322 864,94	99,6 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	385 339,27	385 764,27	99,9 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944 000,00	684 689,73	912 471,26	96,7 %
	4120	Składki na fundusz pracy	129 000,00	80 960,39	109 347,95	84,8 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 656,60	33,1 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 114,26	147 772,32	214 780,24	85,5 %
3	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	23 000,30	35 533,40	98,7 %
	4260	Zakup energii	181 000,00	95 920,92	141 893,80	78,4 %
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	30 337,88	44 053,02	75,3 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 280,00	5 390,00	53,9 %
	4300	Zakup usług pozostałych	390 064,00	296 830,63	386 934,13	99,2 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 000,00	25 929,57	34 817,15	82,9 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 781,14	4 346,78	86,9 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	591,08	591,08	59,1 %
	4430	Różne opłaty i składki	210 101,79	147 352,18	199 110,66	94,8 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	135 000,00	134 144,61	133 008,09	98,5 %
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	446,00	446,00	52,5 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 060,00	1 300,00	26,0 %
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	390,02	3 004,04	20,0 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 197,70	18 451,80	80,2 %
	4710	Wpłaty na PPK	8 600,00	6 025,42	8 503,14	98,9 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 568,80	378 181,63	378 181,63	93,0 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20 000,00	12 801,84	12 801,84	64,0 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL PIS	1 286 331,55	1 286 331,55	1 286 331,55	100,0 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	134 562,59	134 562,59	90,9 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 929,19	2 929,19	97,6 %
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	417,48	417,48	83,5 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 600,00	22 600,00	92,2 %
	4190	Nagrody motywacyjne	2 000,00	1 107,00	1 107,00	55,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 736,29	29 736,29	85,0 %
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 074,32	2 074,32	69,1 %
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 698,31	75 698,31	94,6 %
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	422 885,74	422 838,99	422 838,99	100,0 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	422 885,74	422 838,99	422 838,99	100,0 %
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 252 785,00	820 961,32	1 138 466,54	90,9 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 549,71	2 290,72	99,6 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 180,63	532 972,73	746 827,29	90,1 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 287,44	49 287,44	98,6 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 435,00	84 205,18	127 514,45	94,2 %
	4120	Składki na fundusz pracy	11 047,00	6 490,28	9 978,25	90,3 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 888,00	10 800,00	98,2 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	20 508,39	45 892,18	99,4 %
	4220	Zakup środków żywności	300,00	156,63	199,07	66,4 %
	4260	Zakup energii	50 000,00	28 578,56	32 647,42	65,3 %
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	242,31	242,31	80,8 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	800,00	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	53 690,00	32 039,66	51 384,51	95,7 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 783,18	3 743,51	93,6 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3 109,19		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	21 463,86	3 839,15	96,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	144,90	96,6 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	23 252,37	0,00	23 252,37	100,0 %
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	150,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 917,00	4 473,77	89,5 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 149,20	25 149,20	96,7 %
75095		Pozostała działalność	211 300,00	141 047,72	181 902,72	86,1 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 300,00	51 300,00	68 400,00	86,3 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 500,00	29 503,44	49 953,71	98,9 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	10 811,78	13 517,69	69,3 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	841,97	849,22	25,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 984,20	43 984,20	97,7 %
	4210	Zakup materiałów	958,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	3 904,35	4 505,12	97,9 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	47,12	37,92	0,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	613,32	613,32	30,7 %
	4710	Wpłaty na PPK	42,00	41,54	41,54	98,9 %
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAN. KONTR.OCHR. PR I SAD.	180 728,00	5 742,81	180 383,60	99,8 %
75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochrony prawa	4 025,00	0,00	4 025,00	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00		2 400,00	100,0 %

									%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,56		412,56			100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,44	0,00	1 212,44			100,0 %
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	175 590,00	4 675,15	175 245,60			99,8 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00		107 940,00			100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00		19 200,00			100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,64		4 400,64			100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02		489,02			100,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00		16 800,00			100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,32	3 785,60	25 320,32			100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01	889,55	1 056,01			100,0 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,01		39,61			10,3 %
75110			Referenda	1 113,00	1 067,66	1 113,00			100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34		45,34			100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,66	1 067,66	1 067,66			100,0 %
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	1 235 643,50	1 066 900,21	1 202 658,91			97,3 %
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 850,00	83 285,13	124 074,74			85,7 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 004,00	15 264,00			76,3 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00			0,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00			0,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 600,00	26 400,00			97,8 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	15 778,82	23 172,64			92,3 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 511,02	2 511,02			83,7 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 894,47	15 723,12			78,6 %
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 214,51	13 017,06			96,4 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	1 120,00			56,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 164,11	8 977,30			74,8 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	664,20	885,60			59,0 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4,00	54,00			3,6 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 950,00	1 950,00			100,0 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,0 %
75414			Obrońcy cywilni	8 000,00	1 100,00	1 100,00			13,8 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00			0,0 %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00			0,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	1 100,00			73,3 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00			0,0 %
75495			Pozostała działalność	1 082 793,50	982 515,08	1 077 484,17			99,5 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 400,00	391 720,00	397 000,00			99,9 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	8 579,00	9 511,54			95,3 %
		4220	Zakup środków żywności	200,00					0,0 %
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00			0,0 %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	40 000,00			100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	41 880,00	61 020,00			97,9 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559 457,50	510 230,00	559 457,50			100,0 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00			0,0 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 294,00	1 620,00			100,0 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	252,78	315,83			99,9 %
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 559,30	8 559,30			95,1 %
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	809 975,77	405 838,05	500 583,47			61,8 %
	75702		Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.	809 975,77	405 838,05	500 583,47			61,8 %
		8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	809 975,77	405 838,05	500 583,47			61,8 %

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	436 534,60	90 953,88	90 953,88	20,8 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 936,00	90 953,88	90 953,88	74,0 %
		2940	Zwroty do budżetu nienależnie pobranej subwencji	8 332,00	8 332,00	8 332,00	100,0 %
		2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	41 689,75	41 689,75	99,3 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 406,52	1 406,52	14,1 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	13 886,00	10 658,00	10 658,00	76,8 %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji	48 718,00	28 867,61	28 867,61	59,3 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 598,60	0,00	0,00	0,0 %
		4810	Rezerwy	313 598,60			0,0 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 924 128,53	26 777 747,52	37 009 455,35	92,7 %
	80101		Szkoły podstawowe	24 445 969,56	17 177 063,92	23 242 488,84	95,1 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	208 946,59	299 768,20	97,6 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	200 822,28		200 250,00	99,7 %
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	22 987,00	34 987,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 236,63	1 869 022,92	2 638 494,78	98,8 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 896,00	171 828,72	171 828,72	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 807 475,92	1 831 146,35	2 674 811,01	95,3 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 804,88	184 773,36	277 404,84	94,1 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	35 695,66	50 054,00	93,3 %
		4190	Nagrody konkursowe	9 006,00	2 148,16	7 637,70	84,8 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 263,42	462 894,55	835 153,84	97,6 %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 303,90	3 758,13	94,0 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 043,58	27 007,70	176 639,02	93,4 %
		4260	Zakup energii	1 211 900,00	838 869,78	1 111 558,87	91,7 %
		4270	Zakup usług remontowych	190 492,00	135 333,16	175 447,64	92,1 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430,00	7 210,00	10 090,00	69,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	382 439,00	218 665,65	305 467,75	79,9 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 570,00	13 711,92	18 460,00	78,3 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 400,00	0,00	0,00	0,0 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 010,00	7 929,36	13 257,86	88,3 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 524,03	2 524,03	33,7 %
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	767 007,23	772 668,73	767 007,23	100,0 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,0 %
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	0,00	735,38	29,4 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	7 129,00	12 163,10	82,7 %
		4710	Wpłaty na PPK	28 336,96	17 373,01	23 862,83	84,2 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 700 284,66	9 313 689,30	12 388 102,84	97,5 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 425,00	970 417,08	970 417,08	100,0 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 766,00		18 819,00	4,1 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 787,99	53 787,99	97,8 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 590,89	971 001,96	1 491 151,16	93,7 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	18 654,17	27 206,88	81,5 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	25 875,00		25 875,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 152,76	117 515,53	195 153,36	94,2 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 311,49	23 168,33	24 831,36	50,4 %
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	0,00	897,00	78,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 719,40	5 839,12	16 733,94	89,4 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 792,60	4 009,46	14 798,64	88,1 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	18,99	103,48	14,8 %
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	75 707,90	79 473,37	75 707,90	100,0 %

	4710	Wpłaty na PPK	2 366,88	454,32	670,67	28,3 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 899,86	639 480,63	1 026 784,89	95,4 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 015,00	82 388,04	82 388,04	99,2 %
80104		Przedszkola	4 331 316,19	3 147 693,85	4 148 683,06	95,8 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 143,50	8 874,09	12 142,27	100,0 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	50 625,00		50 625,00	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 705,89	532 901,38	698 051,11	99,1 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 982,00	44 980,60	44 980,60	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485 008,45	319 162,70	470 412,90	97,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 733,25	36 374,95	54 471,41	84,1 %
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	647,70	991,50	99,2 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 304,33	38 260,85	62 976,49	88,3 %
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 934,51	0,00	1 933,86	100,0 %
	4260	Zakup energii	272 000,00	165 091,85	210 032,38	77,2 %
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	15 974,50	16 546,70	85,7 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 632,50	1 330,00	3 730,00	80,5 %
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	44 710,18	61 195,05	87,8 %
	4330	Zakup usług od innych jst	58 000,00	36 854,25	48 088,11	82,9 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 514,85	3 341,54	66,8 %
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	294,90	98,3 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	173 866,68	185 515,97	173 866,68	100,0 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 324,00	1 749,00	3 324,00	100,0 %
	4710	Wpłaty na PPK	8 835,04	6 340,05	8 544,96	96,7 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 134 506,04	1 561 301,63	2 078 019,20	97,4 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 815,00	144 814,40	144 814,40	100,0 %
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	608 491,41	404 391,21	567 143,97	93,2 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	16 701,32	23 386,65	91,0 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 625,00		5 625,00	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,49	90 550,17	124 493,31	94,2 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 835,68	10 835,68	98,6 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 390,34	46 278,60	68 226,73	89,3 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,26	4 832,72	6 895,16	68,8 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 005,13	12 587,73	96,8 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	595,20	6 507,52	85,6 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	73,40	18,4 %
	4330	Zakup usług od innych jst	50 000,00	22 751,45	42 898,94	85,8 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	22 825,32	22 825,32	22 825,32	100,0 %
	4710	Wpłaty na PPK	1 100,00	0,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 669,00	167 493,36	225 266,27	96,0 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 524,00	17 522,26	17 522,26	100,0 %
80107		światlice szkolne	624 299,86	434 079,17	582 262,74	93,3 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 478,00	11 966,54	15 160,81	77,8 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	6 750,00		6 750,00	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 939,81	51 528,97	72 750,67	88,8 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 280,24	5 495,96	7 670,09	62,5 %
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	347,86	797,57	61,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 870,95	21 922,55	95,3 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	1 078,45	8 533,73	82,9 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	15,80	15,80	4,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	21 904,94	22 267,01	21 904,94	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK	2 850,64	1 827,18	2 365,13	83,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 772,23	295 755,35	389 466,35	95,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 964,00	34 925,10	34 925,10	99,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 742,00	262 493,38	409 297,31	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	106,59	150,59	88,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 101,02	44 978,45	62 250,20	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 941,76	3 941,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 571,00	6 669,90	10 040,64	86,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	965,23	1 453,04	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	28 751,53	42 188,74	86,1%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 644,33	4 644,33	66,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 100,00	164 918,64	276 812,41	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 323,00	2 323,00	96,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 682,98	2 682,98	2 682,98	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	2 200,00	1 920,00	1 920,00	87,3%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	590,97	889,62	98,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 409,00	43 162,54	83 858,99	69,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 423,00	2 150,00	4 800,00	13,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 986,00	41 012,54	79 058,99	93,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 955 529,28	2 482 560,95	3 479 881,69	88,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	1 494,94	3 427,50	58,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 043,81	923 319,98	1 281 571,54	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 761,00	85 753,87	85 753,87	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 961,00	154 314,95	229 464,11	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 556,00	19 967,05	28 639,38	82,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 725,00	38 262,46	58 945,60	94,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 032 370,00	1 101 689,45	1 623 029,16	79,9%
	4270	Zakup usług remontowych	102 421,00	91 207,00	99 083,00	96,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 416,00	10 320,17	12 456,57	80,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	55 895,47	55 001,15	55 895,47	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK	3 100,00	1 229,93	1 615,49	52,1%
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	381 485,00	93 454,28	309 805,74	81,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 193,00	19 040,97	47 568,84	68,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 643,00	1 375,79	4 079,61	19,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	16 058,63	57,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 145,50	19 145,50	95,7%
	4710	Wpłaty na PPK	840,00	24,27	31,06	3,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 809,00	53 867,75	222 922,10	92,6%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	2 155 034,00	874 340,91	1 692 475,91	78,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343 861,00	118 216,69	229 171,91	66,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 052,00	12 490,86	26 897,57	16,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		7 185,99	47,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 000,00	5 904,85	58 505,69	46,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		7 476,11	74,8%
	4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	227,64	337,60	11,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 583,00	737 500,87	1 362 901,04	92,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 538,00	0,00	0,00	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 296,83	204 948,88	206 677,42	93,4%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,90		2 038,90	100,0 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 947,81	201 951,40	200 790,07	93,4 %
	4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	4 310,12	2 997,48	3 848,45	89,3 %
80195		Pozostała działalność	1 057 964,51	682 556,47	795 728,52	75,2 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 822,00	6 400,00	9 750,00	39,3 %
	4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	189 134,51	106 360,74	161 066,85	85,2 %
	4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	121 991,00	50 067,13	61 542,47	50,4 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	233 560,00	233 560,00	233 560,00	100,0 %
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	358,00	358,00	99,4 %
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	0,00		0,0 %
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 522,00	63 549,04	85 847,57	59,4 %
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypla. zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	169 144,00	100 565,66	115 112,44	68,1 %
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 131,00	31 697,70	38 492,99	45,8 %
	4860	Pozostałe wyd. bież. na zad. zw. z pom. obywatelom Ukrainy				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 998,20	89 998,20	100,0 %
851		OCHRONA ZDROWIA	840 270,74	597 662,18	714 136,73	85,0 %
85153		Zwalczanie narkomanii	186 780,00	147 084,86	163 984,42	87,8 %
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	124 500,00	109 000,00	109 000,00	87,6 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 165,00	2 656,01	3 870,49	92,9 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	260,15	376,93	66,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 482,00	17 408,70	22 847,00	93,3 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,0 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 791,00	13 860,00	20 790,00	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 900,00	7 100,00	69,6 %
	4710	Wpłaty na PPK	71,00	0,00	0,00	0,0 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 876,74	371 448,89	470 073,52	85,5 %
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	950,00	946,70	946,70	99,7 %
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	149 500,00	148 532,50	148 532,50	99,4 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 926,00	9 568,82	12 920,88	92,8 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	198,46	301,37	38,2 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	77 821,00	101 721,00	90,5 %
	4190	Nagrody motywacyjne	2 300,00	399,98	2 291,55	99,6 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 238,12	15 518,12	24 010,75	61,2 %
	4220	Zakup środków żywności	24 189,11	20 234,33	21 285,17	88,0 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71 551,00	47 700,00	71 550,00	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	101 233,51	44 706,04	69 991,04	69,1 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	3 242,14	3 242,14	20,3 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 370,80	1 420,42	44,4 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	100,00	300,00	13,6 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	1 110,00	11 560,00	93,2 %
85195		Pozostała działalność	103 614,00	79 128,43	80 078,79	77,3 %
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0 %
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w zakresie programów pol. zdrowotnej	53 644,00	53 644,00	40 204,00	74,9 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	517,14	861,90	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	2 197,75	6 265,83	50,7 %
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	503,73	2 164,05	57,7 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16 356,00	6 285,81	13 943,01	85,2 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	1 980,00	2 640,00	100,0 %
852		POMOC SPOŁECZNA	9 027 027,00	6 289 552,17	8 713 494,79	96,5 %
85202		Domy pomocy społecznej	1 334 270,00	966 526,84	1 311 626,13	98,3 %

	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 270,00	966 526,84	1 311 626,13	98,3 %
85203		Ośrodki wsparcia	1 304 104,00	883 870,89	1 295 774,89	99,4 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01	50,01	50,01	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 887,65	546 614,08	758 887,65	100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281,43	48 281,43	48 281,43	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 156,94	90 040,38	126 156,94	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,83	8 359,58	13 138,83	100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00	3 433,00	3 527,00	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 735,29	52 108,51	119 407,29	98,1 %
	4220	Zakup środków żywności	44 813,47	22 254,97	44 813,47	100,0 %
	4260	Zakup energii	31 667,75	27 678,95	31 667,75	100,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	42 418,28	31 774,37	36 417,17	85,9 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	500,00	570,00	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	77 767,07	26 425,62	77 767,07	100,0 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 534,26	1 144,75	1 534,26	100,0 %
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18	621,27	801,18	100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00	1 669,80	2 768,00	100,0 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86	18 476,86	18 476,86	100,0 %
	4480	Podatek od nieruchomości	3 207,48	2 410,11	3 207,48	100,0 %
	4700	Szkolenia pracowników ...	8 302,50	2 027,20	8 302,50	100,0 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	42 819,00	34 445,64	42 817,77	100,0 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 819,00	34 445,64	42 817,77	100,0 %
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	223 749,00	119 485,67	178 636,80	79,8 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	388,00	854,00	53,4 %
	3110	Świadczenia społeczne	222 049,00	119 097,67	177 782,80	80,1 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 439 142,00	1 048 297,73	1 425 745,90	99,1 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			0,0%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	3,69	3,69	1,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 740,00	981 091,33	1 337 962,03	99,3 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00	42 284,00	57 793,63	99,8 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 081,79	4 081,79	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 778,00	8 095,49	10 557,50	98,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 135,96	1 481,43	97,5 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	1 445,40	2 371,56	97,5 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	2 076,08	2 076,08	77,2 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	4 506,68	5 441,88	86,9 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 577,31	100,0 %
	4700	Szkolenia pracowników ...	798,00	0,00	399,00	50,0 %
85216		Zasilki stałe	577 412,00	428 424,74	559 224,73	96,9 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	29 556,24	31 220,04	89,2 %
	3110	Świadczenia społeczne	542 412,00	398 868,50	528 004,69	97,3 %
85219		Ośrodki Pomocy Społ.	2 938 737,00	2 115 150,73	2 887 516,28	98,3 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	6 534,09	9 407,91	95,3 %
	3110	Świadczenia społeczne	42 265,00	34 614,52	42 264,52	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 085,00	1 406 055,93	1 958 070,13	98,6 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 199,00	121 417,88	121 417,88	94,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 454,00	240 602,22	328 074,09	99,6 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 111,00	24 828,18	34 698,29	84,4 %
	4140	Składki na PFRON	10 737,00	10 663,00	10 663,00	99,3 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	529,40	3 379,40	99,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 270,00	25 711,69	47 815,01	99,1 %

							%
		4220	Zakup środków żywności	757,00	503,13	744,57	98,4 %
		4260	Zakup energii	90 700,00	59 726,16	89 431,22	98,6 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 318,00	6 352,38	8 227,58	98,9 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	960,00	1 180,00	75,4 %
		4300	Zakup usług pozostałych	121 293,00	82 500,98	120 531,40	99,4 %
		4330	Zakup usług od innych jst	103,00	0,00		0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 510,00	3 914,59	5 498,44	99,8 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 957,00	12 106,35	16 141,80	95,2 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 319,00	8 465,45	12 690,60	95,3 %
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	0,00		0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	57 112,00	57 079,32	56 967,33	99,7 %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 755,00	3 914,64	5 219,52	90,7 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	481,00	0,00	100,00	20,8 %
		4700	Szkolenia pracowników ...	14 766,00	7 551,23	13 322,90	90,2 %
		4710	Wpłaty na PPK	2 110,00	1 119,59	1 670,69	79,2 %
85228			Usługi opiekuńcze	666 753,00	438 288,18	610 411,69	91,5 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 188,05	8 499,73	98,8 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 192,00	247 902,21	341 327,08	98,3 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00	19 359,78	19 359,78	96,1 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 770,00	47 615,03	64 332,53	99,3 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	5 292,70	7 092,40	90,0 %
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 655,00	10 705,00	16 680,00	80,8 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	389,00	2 568,55	89,5 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	310,00	96,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	154 701,00	70 615,73	113 479,23	73,4 %
		4410	Podróże służbowe	23 980,00	15 319,15	21 562,50	89,9 %
		4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 388,00	12 387,55	12 196,12	98,5 %
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 744,00	1 399,00	1 744,00	100,0 %
		4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	874,98	1 259,77	84,0 %
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	301 964,00	176 740,50	262 913,35	87,1 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	349,20	349,20	34,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	171 927,30	257 830,15	87,4 %
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	5 864,00	4 464,00	4 734,00	80,7 %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			0,0%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00	0,00	0,00	0,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00			0,0%
85295			Pozostała działalność	197 977,00	78 321,25	138 827,25	70,1 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	520,59	520,59	10,4 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	0,00	0,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom z Ukrainy	191,00	141,70	141,70	74,2 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 113,00	1 574,37	1 574,37	74,5 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	3 200,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00		558,72	99,8 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		78,40	98,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,00	5 346,66	9 781,34	57,5 %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 688,04	2 249,37	32,1 %
		4260	Zakup energii	32 674,00	20 082,58	30 085,73	92,1 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 056,00	47 254,80	88 362,71	71,2 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 727,00	1 232,46	1 643,28	95,2 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	681,00	443,01	594,00	87,2 %
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,04	37,04	3,7%
	4700	Szkolenia pracowników ...	55,00	0,00		0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 322 013,18	486 013,27	499 792,37	37,8 %
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	50 000,00	47 000,00	47 000,00	94,0 %
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	47 000,00	47 000,00	94,0 %
	85395	Pozostała działalność	1 272 013,18	439 013,27	452 792,37	35,6 %
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 000,00	0,00		0,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0 %
	3110	Świadczenia społeczne	908 150,18	396 063,33	405 139,57	44,6 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 000,00	25 800,00	30 000,00	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 166,00	5 642,00	5 642,00	46,4 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 573,00	985,13	985,13	38,3 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	101,61	101,61	26,1 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60	30,60	30,60	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23 003,40	4 027,63	4 283,67	18,6 %
	4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	54,00	61,00	67,0 %
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,27	40,27	40,3 %
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	225,00	425,00	100,0 %
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	43,70	83,52	99,4 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 604,16	100 707,36	235 411,25	76,5 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 845,16	1 491,71	32 068,08	61,9 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 173,00	121,82	2 696,39	33,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	17,63	242,31	12,1 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	27,06	643,56	76,0 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 261,16	605,65	12 559,13	94,7 %
	4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00		0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 254,00	719,55	15 926,69	58,4 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 759,00	99 215,65	203 343,17	79,5 %
	3240	Stypendia dla uczniów	216 638,00	96 239,65	175 299,56	80,9 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 185,00		24 075,61	77,2 %
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy	7 936,00	2 976,00	3 968,00	50,0 %
855		RODZINA	14 393 834,61	10 694 592,94	14 173 617,28	98,5 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 000,00	7 343,72	7 343,72	81,6 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 837,02	5 837,02	83,4 %
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 506,70	1 506,70	75,3 %
	85502	Świadczenia rodzinne	12 735 449,00	9 650 762,14	12 702 254,42	99,7 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74 150,00	56 099,80	70 125,51	94,6 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,69	85,69	85,7 %
	3110	Świadczenia społeczne	11 132 552,00	8 447 899,60	11 129 831,09	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 678,00	207 594,67	268 633,02	91,5 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 357,69	6 357,69	99,3 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 121 400,00	846 486,63	1 121 139,41	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00	5 312,90	6 195,50	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	8 220,70	9 726,99	100,0 %
	4260	Zakup energii	12 780,00	8 956,67	12 777,90	100,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	303,40	303,40	97,9 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	390,00	560,00	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00	44 180,19	54 957,33	100,0 %

									%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 030,00	769,15	1 026,40			99,7 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 340,00	1 749,06	2 332,08			99,7 %
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,55	67,55			96,5 %
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 841,00	9 837,61	9 837,61			100,0 %
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	564,57	752,76			99,0 %
		4580	Pozostałe odsetki	7 200,00	4 761,81	6 160,24			85,6 %
		4700	Szkolenia pracowników ...	620,00	619,00	619,00			99,8 %
		4710	Wpłaty na PPK	770,00	505,45	765,25			99,4 %
	85503		Karta dużej rodziny	6 314,00	3 368,20	4 147,00			65,7 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	3 229,40	4 008,20			74,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	138,80	138,80			15,4 %
	85504		Wspieranie rodziny	328 899,05	169 601,61	216 128,57			65,7 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 654,00	134 245,39	173 559,35			83,6 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	8 928,67	8 928,67			71,2 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 927,95	23 760,00	30 085,42			62,8 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,10	2 667,55	3 555,13			52,5 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00					0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	855 448,56	528 391,55	807 232,87			94,4 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 448,56	528 391,55	807 232,87			94,4 %
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	227 773,00	170 054,73	227 107,71			99,7 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 773,00	170 054,73	227 107,71			99,7 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	198 005,00	136 650,00	178 350,00			90,1 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 005,00	136 650,00	178 350,00			90,1 %
	85595		Pozostała działalność	32 946,00	28 420,99	31 052,99			94,3 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	31 972,00	27 579,00	30 162,00			94,3 %
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	137,20	186,20			71,1 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	590,00	590,00			99,5 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	114,79	114,79			96,5 %
	900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.	13 663 970,31	9 933 171,49	12 487 060,58			91,4 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 200,00	3 837,60	7 675,20			68,5 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00					0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 837,60	7 675,20			90,3 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00					0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00			0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	6 009 119,30	3 859 972,04	5 306 695,90			88,3 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	0,00				0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 268,00	106 386,57	148 349,73			99,4 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	9 730,16	9 730,16			90,3 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 730,00	15 832,00	29 228,00			77,5 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 138,00	21 337,03	29 770,79			98,8 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00	2 693,42	3 608,51			84,4 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 021,00	0,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 980,00	25 751,68	25 751,68			42,2 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 596,30	3 672 562,35	5 054 188,20			89,0 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	549,00	0,00	0,00			0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	0,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	39,20	39,20			1,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	5 000,00	4 131,63	4 131,63			82,6 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	350,00	350,00			23,3 %
		4700	Szkolenia pracowników ...	2 196,00	1 158,00	1 548,00			70,5 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 118,79	305 297,08	454 062,68			86,5 %

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,00	184,21	390,49	98,9 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	1 071,60	2 271,60	87,2 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 124,11	2 673,34	27 164,25	61,6 %
	4300	Zakup usług pozostałych	477 994,68	301 367,93	424 236,34	88,8 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 013,77	266 834,99	401 440,93	87,8 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 141,00	754,98	1 192,28	55,7 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	71,74	71,74	14,3 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,50	7 109,50	9 857,50	58,9 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 560,57	39 466,45	54 566,36	87,2 %
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 495,66	10 690,56	89,1 %
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	2 328,85	3 355,35	91,9 %
	4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00	208 107,81	286 485,44	88,4 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 221,70	3 500,00	35 221,70	100,0 %
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	14 274,57	26 432,66	86,7 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	5 212,98	11 405,57	73,8 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	9 061,59	15 027,09	99,8 %
90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	42 851,41	67 290,22	90,9 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	227,30	1 226,30	61,3 %
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 888,09	3 917,99	97,9 %
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 736,02	62 145,93	91,4 %
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 048 228,00	1 371 297,39	1 905 119,40	93,0 %
	4260	Zakup energii	1 088 000,00	695 569,79	966 977,50	88,9 %
	4270	Zakup usług remontowych	608 228,00	389 563,99	603 170,71	99,2 %
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 114,50	23 423,05	59,3 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	500,00	172,96	172,96	34,6 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	275 876,15	311 375,18	99,8 %
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	4 332 590,45	4 057 979,45	4 221 112,64	97,4 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką	127 500,00	60 194,84	88 371,57	69,3 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 996,00	2 637,52	37,7 %
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	216,00	694,80	69,5 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 105,70	19 449,48	56,4 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	23 000,00	3 099,60	20 713,20	90,1 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 622,00	563 239,86	663 790,74	96,8 %
	6100	Wydatki na zad inwest. finansowane z RFiL	680 000,00	651 159,00	652 486,88	96,0 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 772 968,45	2 772 968,45	2 772 968,45	100,0 %
90095		Pozostała działalność	176 200,00	10 826,96	97 230,95	55,2 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 526,96	6 681,27	79,5 %
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 500,00	83,3 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 300,00	14 100,00	95,3 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		73 949,68	49,3 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 032 392,31	4 926 552,80	6 831 708,35	97,1 %
92103		Zadania w zakresie kinematografii	153 500,00	16 272,21	149 072,10	97,1 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 654,21	22 533,65	93,9 %
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00	0,0 %
	4260	Zakup energii	6 500,00		5 297,71	81,5 %
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	4 305,00	114 889,75	99,9 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00		1 819,99	91,0 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 313,00	4 531,00	90,6 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 441 165,21	3 971 858,40	5 279 171,03	97,0 %
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	2 197 000,00	1 597 500,00	2 197 000,00	100,0 %

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 165,21	2 374 358,40	3 082 171,03	95,0 %
92116		Biblioteki	1 047 000,00	714 000,00	1 047 000,00	100,0 %
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 047 000,00	714 000,00	1 047 000,00	100,0 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	52 000,00	74,3 %
	2720	Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat przek. jnzdsfp	40 000,00		30 000,00	75,0 %
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00		22 000,00	73,3 %
92195		Pozostała działalność	320 727,10	224 422,19	304 465,22	94,9 %
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 100,00	1 700,00	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 195,05	84 244,02	132 919,74	94,8 %
	4220	Zakup środków żywności	8 064,55	4 750,20	8 049,56	99,8 %
	4260	Zakup energii	65 210,00	45 982,45	58 108,65	89,1 %
	4270	Zakup usług remontowych	19 847,50	16 022,20	19 846,70	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	22 323,32	28 840,57	93,9 %
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 108 405,91	4 855 388,14	8 697 758,75	95,5 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 830 992,21	3 043 659,08	4 560 406,68	94,4 %
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	3 524,90	6 523,87	81,5 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 558,00	5 510,00	84,8 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 800,00	96,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 300,00	655 641,90	916 915,93	100,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 861,69	65 861,69	99,8 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 500,00	129 719,48	173 176,68	99,8 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	10 709,51	13 995,38	89,5 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	76 124,52	86 111,52	88,8 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 192,21	98 385,52	167 400,49	92,4 %
	4260	Zakup energii	979 100,00	616 430,94	766 981,47	78,3 %
	4270	Zakup usług remontowych	5 496,40	3 046,83	4 740,11	86,2 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	420,00	490,00	61,7 %
	4300	Zakup usług pozostałych	319 309,20	245 197,66	318 354,42	99,7 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	3 393,01	4 532,64	88,9 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	941,86	975,16	68,2 %
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	35 000,00	23 541,44	34 282,56	98,0 %
	4480	Podatek od nieruchomości	231 610,00	161 025,00	213 144,00	92,0 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	7 969,10	7 969,10	99,0 %
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 800,00	2 270,97	3 384,95	58,4 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	0,00	0,00	0,0 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	444,53	444,53	36,7 %
	4710	Wpłaty na PPK	1 830,00	908,16	1 373,64	75,1 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 894,40	105 911,19	247 338,54	99,4 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,00	0,00		0,0 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 176 100,00	487 632,87	1 176 100,00	100,0 %
92695		Pozostała działalność	4 277 413,70	1 811 729,06	4 137 352,07	96,7 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 481,48	1 838,18	10,8 %
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 942,00	48,6 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 335,00	3 335,00	66,7 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 368,70	421 081,28	481 861,93	87,1 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	128 060,96	128 060,96	94,3 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	13 014,00	13 014,00	23,7 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	3 507 300,00	1 244 756,34	3 507 300,00	100,0 %

			OGÓLEM:		134 663 427,90	93 155 199,95	124 623 707,55		92,5 %

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonanie 2023/ plan 2023
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	250,00	314,85	125,94%
852			POMOC SPOŁECZNA	250,00	314,85	125,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00	314,85	125,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,85	69,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	245,00	163,33%
			WYDATKI	1 304 104,00	1 295 774,89	99,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 304 104,00	1 295 774,89	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 104,00	1 295 774,89	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01	50,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 887,65	758 887,65	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281,43	48 281,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 156,94	126 156,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,83	13 138,83	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00	3 527,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 735,29	119 407,29	98,1%
		4220	Zakup środków żywności	44 813,47	44 813,47	100,0%
		4260	Zakup energii	31 667,75	31 667,75	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 418,28	36 417,17	85,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 767,07	77 767,07	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 534,26	1 534,26	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18	801,18	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00	2 768,00	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86	18 476,86	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 207,48	3 207,48	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	8 302,50	8 302,50	100,0%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonanie / plan 2023
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	269 014,00	283 682,92	105,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	177 564,00	193 381,55	108,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 194,00	75 634,10	130,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000,00	5 111,66	34,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 194,00	70 522,44	163,3%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	1 700,00	854,00	50,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	838,00	52,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	635,10	63,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	635,10	63,5%
	85216		Zasilki stałe	35 000,00	31 220,04	89,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	31 220,04	89,2%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 780,00	1 252,61	70,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 280,00	349,61	27,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	903,00	180,6%
	85228		Usługi opiekuńcze	72 690,00	77 333,60	106,4%
		0830	Wpływy z usług	72 690,00	77 333,60	106,4%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 100,00	436,50	39,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	436,50	43,7%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 015,60	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,04	3,7%
		0940	Wpływy ze zwrotów dotacji	5 000,00	5 978,56	119,6%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 100,00	6 040,27	99,0%
	85395		Pozostała działalność	6 100,00	6 040,27	99,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,27	40,3%
		0940	Wpływy ze zwrotów dotacji	6 000,00	6 000,00	100,0%
	855		RODZINA	85 350,00	84 261,10	98,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 000,00	7 343,72	81,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 506,70	75,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 837,02	83,4%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 350,00	76 364,12	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	6 238,61	86,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 150,00	70 125,51	101,4%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	553,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		553,26	
			WYDATKI	23 315 325,79	22 290 807,71	95,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	399 336,00	398 935,83	99,9%
	75495		Pozostała działalność	399 336,00	398 935,83	99,9%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 400,00	397 000,00	99,9%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	315,83	99,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	980,00	98,0%

	85195		Pozostała działalność	1 000,00	980,00	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	861,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	100,10	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	18,00	69,2%
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 628 023,00	7 356 186,41	96,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 334 270,00	1 311 626,13	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 270,00	1 311 626,13	98,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	42 819,00	42 817,77	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 819,00	42 817,77	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	222 049,00	177 782,80	80,1%
		3110	Świadczenia społeczne	222 049,00	177 782,80	80,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 438 142,00	1 425 745,90	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	3,69	1,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 347 740,00	1 337 962,03	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00	57 793,63	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 081,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 778,00	10 557,50	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 481,43	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 371,56	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	2 076,08	77,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	5 441,88	86,9%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 578,00	3 577,31	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	798,00	399,00	50,0%
	85216		Zasiłki stałe	542 412,00	528 004,69	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	542 412,00	528 004,69	97,3%
	85219		Ośrodki Pomocy Społ.	2 938 737,00	2 887 516,28	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	9 407,91	95,3%
		3110	Świadczenia społeczne	42 265,00	42 264,52	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 085,00	1 958 070,13	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 199,00	121 417,88	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 454,00	328 074,09	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 111,00	34 698,29	84,4%
		4140	Składki na PFRON	10 737,00	10 663,00	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 379,40	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 270,00	47 815,01	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	757,00	744,57	98,4%
		4260	Zakup energii	90 700,00	89 431,22	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 318,00	8 227,58	98,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 180,00	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 293,00	120 531,40	99,4%
		4330	Zakup usług od innych jst	103,00		0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 510,00	5 498,44	99,8%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 957,00	16 141,80	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 319,00	12 690,60	95,3%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00		0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	57 112,00	56 967,33	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 755,00	5 219,52	90,7%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	481,00	100,00	20,8%
		4700	Szkolenia pracowników ...	14 766,00	13 322,90	90,2%
		4710	Wpłaty na PPK	2 110,00	1 670,69	79,2%
	85228		Usługi opiekuńcze	666 753,00	610 411,69	91,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 499,73	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 192,00	341 327,08	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00	19 359,78	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 770,00	64 332,53	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	7 092,40	90,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 655,00	16 680,00	80,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	2 568,55	89,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	310,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 701,00	113 479,23	73,4%
		4410	Podróże służbowe	23 980,00	21 562,50	89,9%
		4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 388,00	12 196,12	98,5%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 744,00	1 744,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	1 259,77	84,0%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 864,00	262 564,15	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	257 830,15	87,4%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	5 864,00	4 734,00	80,7%
	85295		Pozostała działalność	141 977,00	109 717,00	77,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	525,00	0,00	0,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191,00	141,70	74,2%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 113,00	1 574,37	74,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	558,72	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,40	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00	4 045,08	57,7%
		4260	Zakup energii	11 674,00	9 968,20	85,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 056,00	87 913,25	77,1%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	1 727,00	1 643,28	95,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	681,00	594,00	87,2%
		4700	Szkolenia pracowników ...	55	0,00	0,0%
	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	956 913,18	443 800,10	46,4%
	85395		Pozostała działalność	956 913,18	443 800,10	46,4%
		3110	Świadczenia społeczne	908 150,18	405 139,57	44,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 166,00	5 642,00	46,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 573,00	985,13	38,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	101,61	26,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,60	30,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,40	1 331,67	44,3%
		4700	Szkolenia pracowników ...	91,00	61,00	67,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	425,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	83,52	99,4%
	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	224 574,00	179 267,56	79,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 574,00	179 267,56	79,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	216 638,00	175 299,56	80,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 936,00	3 968,00	50,0%
	855		<u>RODZINA</u>	14 105 479,61	13 911 637,81	98,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	12 654 099,00	12 625 968,67	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,69	85,7%
		3110	Świadczenia społeczne	11 132 552,00	11 129 831,09	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 678,00	268 633,02	91,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 357,69	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 121 400,00	1 121 139,41	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00	6 195,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 726,99	100,0%
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 777,90	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	303,40	97,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00	54 957,33	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 030,00	1 026,40	99,7%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 340,00	2 332,08	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,55	96,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 841,00	9 837,61	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	752,76	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	620,00	619,00	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK	770,00	765,25	99,4%
	85503		Karta dużej rodziny	6 314,00	4 147,00	65,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	4 008,20	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	138,80	15,4%
	85504		Wsparcie rodziny	328 899,05	216 128,57	65,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 654,00	173 559,35	83,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	8 928,67	71,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 927,95	30 085,42	62,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,10	3 555,13	52,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	0,0%

	85508		Rodziny zastępcze	855 448,56	807 232,87	94,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 448,56	807 232,87	94,4%
	85513		Składki na ubezpieczenie społeczne	227 773,00	227 107,71	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 773,00	227 107,71	99,7%
	85595		Pozostała działalność	32 946,00	31 052,99	94,3%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	31 972,00	30 162,00	94,3%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	186,20	71,1%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	590,00	99,5%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	114,79	96,5%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonanie 2023/ plan 2023
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	440 500,00	647 914,44	147,1%
926			Kultura fizyczna i sport	440 500,00	647 914,44	147,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 500,00	647 914,44	147,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	79 496,97	198,7%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	566 980,10	141,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		422,76	
		0920	Odsetki	500,00	151,85	30,4%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		206,17	
			WYDATKI	3 148 000,00	2 889 171,13	91,8%
926			Kultura fizyczna i sport	3 148 000,00	2 889 171,13	91,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 148 000,00	2 889 171,13	91,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	6523,87	81,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 510,00	84,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 300,00	916 915,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 861,69	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 500,00	173 176,68	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	13 995,38	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	86 111,52	88,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	159 209,08	97,7%
		4260	Zakup energii	979 100,00	766 981,47	78,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 496,40	4 740,11	86,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	490,00	61,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 309,20	318 354,42	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	4 532,64	88,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	975,16	68,2%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	35 000,00	34 282,56	98,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	231 610,00	213 144,00	92,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	7 969,10	99,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 800,00	3 384,95	58,4%
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	170,00	-	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	444,53	36,7%
		4710	Składki PPK finansowane przez pracodawcę	1 830,00	1 373,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 194,40	105 194,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,00	-	0,0%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie 2023 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023	% Wykonanie /plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Ogółem dochody	1 177 749,31	1 177 749,31	100,00%
			Ogółem wydatki	1 177 749,31	1 177 749,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 177 749,31	1 177 749,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 749,31	1 177 749,31	100,00%
			WYDATKI	1 177 749,31	1 177 749,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,13	23 093,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 656,18	1 154 656,18	100,00%
600			TRANSPORT			
			Ogółem dochody	7 446,78	7 446,78	100,00%
			Ogółem wydatki	7 446,78	7 446,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 446,78	7 446,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 446,78	7 446,78	100,00%
			WYDATKI	7 446,78	7 446,78	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	670,41	670,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów	139,17	139,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,65	2 641,65	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Ogółem dochody	473 042,00	469 095,01	99,17%
			Ogółem wydatki	473 042,00	469 095,01	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 042,00	469 095,01	99,17%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	473 042,00	469 095,01	99,17%
			WYDATKI	473 042,00	469 095,01	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 930,00	334 930,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	79 755,00	79 755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 457,00	11 457,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	16 900,00	12 953,01	76,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA			

Ogółem dochody				180 728,00	180 383,60	99,81%
Ogółem wydatki				180 728,00	180 383,60	99,81%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00	4 025,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 025,00	4 025,00	100,00%
WYDATKI				4 025,00	4 025,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,56	412,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,44	1 212,44	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	175 590,00	175 245,60	99,80%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 590,00	175 245,60	99,80%
WYDATKI				175 590,00	175 245,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 940,00	107 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,64	4 400,64	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,02	489,02	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,32	25 320,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,01	1 056,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,01	39,61	100,00%
75110			Referenda	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
WYDATKI				1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,34	45,34	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,66	1 067,66	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Ogółem dochody				205 932,61	203 428,94	98,78%
Ogółem wydatki				205 932,61	202 622,12	98,39%
80153			Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	205 932,61	203 428,94	98,78%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	205 932,61	203 428,94	98,78%
WYDATKI				205 932,61	202 622,12	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,90	2038,9	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	203 893,71	200583,22	98,38%
851			OCHRONA ZDROWIA			
Ogółem dochody				1 000,00	980,00	98,00%
Ogółem wydatki				1 000,00	980,00	98,00%
85195			Pozostała działalność	1 000,00	980,00	98,00%
		2010	Dotacja celowa	1 000,00	980,00	98,00%
WYDATKI				1 000,00	980,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	861,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	100,10	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	18,00	69,23%
852			POMOC SPOŁECZNA			

Ogółem dochody				1 457 603,00	1 449 273,38	99,43%
Ogółem wydatki				1 457 603,00	1 449 273,38	99,43%
85203			Ośrodki wsparcia	1 304 104,00	1 295 774,89	99,36%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 304 104,00	1 295 774,89	99,36%
WYDATKI				1 304 104,00	1 295 774,89	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01	50,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 887,65	758 887,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 281,43	48 281,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 156,94	126 156,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,83	13 138,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 735,29	119 407,29	98,09%
		4220	Zakup środków żywności	44 813,47	44 813,47	100,00%
		4260	Zakup energii	31 667,75	31 667,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 418,28	36 417,17	85,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 767,07	77 767,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 534,26	1 534,26	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	801,18	801,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,00	2 768,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 476,86	18 476,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 207,48	3 207,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników ...	8 302,50	8 302,50	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 899,00	42 898,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 899,00	42 898,49	100,00%
WYDATKI				42 899,00	42 898,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 265,00	42 264,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634	633,97	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 600,00	110 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 600,00	110 600,00	100,00%
WYDATKI				110 600,00	110 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	110 600,00	100,00%
855			RODZINA			
Ogółem dochody				12 788 186,00	12 781 946,44	99,95%
Ogółem wydatki				12 788 186,00	12 781 946,44	99,95%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 554 099,00	12 550 691,73	99,97%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 450 143,00	12 447 486,24	99,98%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	103 956,00	103 205,49	99,28%
WYDATKI				12 554 099,00	12 550 691,73	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	85,69	85,69%

	3110	Świadczenia społeczne	11 132 552,00	11 129 831,09	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 678,00	198 356,08	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 357,69	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 121 400,00	1 121 139,41	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00	6 195,50	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 726,99	99,97%
	4260	Zakup energii	12 780,00	12 777,90	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	303,40	97,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	49 957,33	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 030,00	1 026,40	99,65%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 340,00	2 332,08	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,55	96,50%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	9 841,00	9 837,61	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00	752,76	99,05%
	4700	Szkolenia pracowników ...	620,00	619,00	99,84%
	4710	Wpłaty na PPK	770,00	765,25	99,38%
85503		Karta dużej rodziny	6314,00	4147,00	65,68%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6314,00	4147,00	65,68%
WYDATKI			6314,00	4147,00	65,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5414,00	4008,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	138,80	15,42%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	227 773,00	227 107,71	86,20%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	227 773,00	227 107,71	99,71%
WYDATKI			227 773,00	227 107,71	99,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 773,00	227 107,71	99,71%
Ogółem dochody			16 291 687,70	16 270 303,46	99,9%
Ogółem wydatki			16 291 687,70	16 269 496,64	99,9%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.41.2024
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia 2023 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Wartość majątku Gminy ogółem.
 - a) Zmiany wartości majątku Gminy Tuchola.
 - b) Rodzaje praw majątkowych Gminy Tuchola.
 - c) Dochody z majątku w roku 2023.
 - d) Dochody jednostek w roku 2023 i planowane dochody w roku 2024.
 - 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 2023.
 - c) Obrót nieruchomościami w roku 2023.
 - 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 2023 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.). Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. 2023 r., poz. 2805 z późn. zm.).

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

Tabela nr 1. Wartość majątku Gminy Tuchola ogółem

Lp.	Jednostki podległe Gminie	Wartość majątku w zł		
		brutto	netto	umorzenie
Majątek trwały				
Część I				
1.	Jednostki budżetowe	253 438 660,75	163 864 326,82	89 574 333,93

	·Urząd Miejski w Tucholi	210 655 342,34	141 384 741,05	69 270 601,29
	·Ośrodek Pomocy Społecznej	425 442,51	1 485,32	423 957,19
	·Środowiskowy Dom Samopomocy	522 381,03	0,00	522 381,03
	·Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	27 735 393,51	12 827 758,20	14 907 635,31
	·Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 100 101,36	9 650 342,25	4 449 759,11
2.	Udział Gminy w obcych podmiotach	2 000,00	2 000,00	
	·Kujawsko - Pomorski Rynek Hurtowy	2 000,00	2 000,00	
3.	Udział Gminy w spółce	550 000,00	550 000,00	
	·„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	550 000,00	550 000,00	
4.	Udział Gminy w komunalnych osobach prawnych	16 074 539,36	16 074 539,36	
Razem:		270 065 200,11	180 490 866,18	89 574 333,93
Część II				
5.	Majątek użyczony	654 851,32	654 851,32	
6.	Majątek obrotowy	16 513 403,02	16 513 403,02	

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2023 r.
1.	Majątek ogółem w złotych:	
	·Brutto	270 065 200,11
	·Netto	180 490 866,18
2.	Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	18 631
3.	Wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca w zł:	
	·Brutto	14 495,48
	·Netto	9 687,66
4.	Udział wartości netto w wartości brutto	66,83

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela nr 3.

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023
Jednostki budżetowe						
Urząd Miejski w Tucholi						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	18 693 649,42	30 490 249,25	7 673 573,41	209 753 167,26
		netto	122 787 276,94	0,00	0,00	140 641 411,42
		umorzenie	64 149 214,48	0,00	0,00	69 111 755,84
	· grunty	brutto	18 175 261,56	154 413,00	382 897,19	17 946 777,37
		netto	18 167 747,01			17 938 439,38
		umorzenie	7 414,55			8 337,99
	· budynki i budowle	brutto	161 006 720,69	27 329 419,95	6 853 916,64	181 482 224,00
		netto	103 492 644,06			119 407 196,43
		umorzenie	57 514 076,63			62 075 027,57

	* urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 384 405,16	1 885 491,85	14 330,00	4 255 567,01
		netto	881 213,91			2 527 805,82
		umorzenie	1 503 191,25			1 727 761,19
	* środki transportu	brutto	475 432,66	33 284,52	37 110,42	471 606,76
		netto	45 272,08			27 006,52
		umorzenie	430 160,58			444 600,24
	* inne środki trwałe	brutto	4 894 671,35	1 087 639,93	385 319,16	5 596 992,12
		netto	200 399,88			740 963,27
		umorzenie	4 694 271,47			4 856 028,85
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	8 327 573,30	26 311 958,39	33 906 443,50	733 088,19
		netto	8 327 573,30			733 088,19
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	155 286,06	13 800,83	0,00	169 086,89
		netto	0,00			10 241,44
		umorzenie	155 286,06			158 845,45
	Razem I, II, III	brutto	195 419 350,78	56 816 008,47	41 580 016,91	210 655 342,34
		netto	131 114 850,24	0,00	0,00	141 384 741,05
		umorzenie	64 304 500,54	0,00	0,00	69 270 601,29
	Majątek obrotowy		19 181 751,48			
Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy, Przedszkola						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	25 295 825,09	2 575 338,29	273 640,40	27 597 522,98
		netto	11 429 541,62			12 827 758,20
		umorzenie	13 866 283,47			14 769 764,78
	* grunty	brutto	901 855,93			901 855,93
		netto	901 855,93			901 855,93
		umorzenie				
	* budynki i budowle	brutto	18 772 359,62	1 846 903,23		20 619 262,85
		netto	10 188 682,15			11 597 472,65
		umorzenie	8 583 677,47			9 021 790,20
	* urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenia produkcyjne i handlowe	brutto	575 273,60	43 968,20	4 782,17	614 459,63
		netto	259 730,03			271 518,04
		umorzenie	315 543,57			342 941,59
	* środki transportu	brutto	141 563,00			141 563,00
		netto	56 625,26			42 468,97
		umorzenie	84 937,74			99 094,03
* inne środki trwałe	brutto	4 904 772,94	684 466,86	268 858,23	5 320 381,57	
	netto	22 648,25			14 442,61	
	umorzenie	4 882 124,69			5 305 938,96	
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	113 594,44	24 276,09	0,00	137 870,53
		netto	0,00			
		umorzenie	113 594,44			137 870,53
	Razem I, II, III	brutto	25 409 419,53	2 599 614,38	273 640,40	27 735 393,51
		netto	11 429 541,62			12 827 758,20
		umorzenie	13 979 877,91			14 907 635,31
	Majątek obrotowy		41 831,68			45 132,91
Ośrodek Sportu i Rekreacji						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	5 233 775,96	8 864 004,21	11 800,00	14 085 980,17
		netto	3 283 182,41			9 650 342,25
		umorzenie	1 950 593,55			4 435 637,92
	* budynki i budowle	brutto	4 773 167,54	8 586 523,68		13 359 691,22
		netto	3 157 693,26			9 487 782,58
		umorzenie	1 615 474,28			3 871 908,64
	* urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	87 318,88	0,00	0,00	87 318,88
		netto	5 465,63			2 190,93
		Umorzenie	81 853,25			85 127,95
	* środki transportu	Brutto	57 617,75	0,00	11 800,00	45 817,75
		Netto	10 083,53			7 788,09
		Umorzenie	47 534,22			38 029,66
* inne środki trwałe	Brutto	315 671,79	277 480,53	0,00	593 152,32	
	Netto	109 939,99			152 580,65	
	Umorzenie	205 731,80	200 506,80		440 571,67	
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14 121,19	0,00		14 121,19
		Netto	0,00			0,00
		Umorzenie	14 121,19	0,00		14 121,19

	Razem I, II	Brutto	5 247 897,15	8 864 004,21	11 800,00	14 100 101,36
		Netto	3 283 182,41			9 650 342,25
		Umorzenie	1 964 714,74			4 449 759,11
	Majątek obrotowy		51 285,80			7 829,56
Ośrodek Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	403 802,85	7 682,48	31 069,23	380 416,10
		netto	4 157,73			1 485,32
		umorzenie	399 645,12			378 930,78
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	42 388,92	7 682,48	28 319,49	21 751,91
		netto	4 157,73			1 485,32
		umorzenie	38 231,19			20 266,59
	· środki transportu	brutto	48 069,99			48 069,99
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	48 069,99			48 069,99
	· inne środki trwałe	brutto	313 343,94	0,00	2 749,74	310 594,20
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	313 343,94			310 594,20
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	45 026,41			45 026,41
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	45 026,41			45 026,41
	Razem I, II	brutto	448 829,26	7 682,48	31 069,23	425 442,51
		netto	4 157,73			1 485,32
		umorzenie	444 671,53			423 957,19
	Majątek obrotowy		4 715 248,70			4 828 310,88
Środowiskowy Dom Samopomocy						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	492 794,41	46 107,98	31 849,56	507 052,83
		netto	0,00	0,00		0,00
		umorzenie	492 794,41	46 107,98	31 849,56	507 052,83
	· 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	127 977,50			127 977,50
	· inne środki trwałe	brutto	328 324,40	46 107,98	31 849,56	342 582,82
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	328 324,40	46 107,98	31 849,56	342 582,82
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	15 328,20			15 328,20
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	15 328,20			15 328,20
	Razem I, II	brutto	508 122,61	46 107,98	31 849,56	522 381,03
		netto	0,00	0,00		0,00
		umorzenie	508 122,61	46 107,98	31 849,56	522 381,03
	Majątek obrotowy		0,00			0,00
	W obcych podmiotach gospodarczych	Brutto	2 000,00			2 000,00
	W komunalnych osobach prawnych PK w Tucholi Spółka z o.o.	brutto	16 074 539,36			16 074 539,36
	Szpital Tucholski w Tucholi Spółka z o.o.	brutto	550 000,00			550 000,00
	Razem udziały:	brutto	16 626 539,36			16 626 539,36

Ważniejsze przyczyny mające wpływ na wartościowe zmiany w stanie majątku trwałego Gminy Tuchola przedstawiono poniżej.

Jednostki budżetowe Urząd Miejski w Tucholi

Wartość majątku Gminy Tuchola będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Tucholi w okresie od 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. wzrosła na łączną kwotę 30 490 249,25 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 7 673 573,41 zł. Zmiany te spowodowane były m.in. następującymi zdarzeniami:

·zwiększenie wartości środków trwałych:

Grupa 0	
-Nabycie gruntów z mocy prawa	- 1 122,00 zł
-Nieodpłatne przejęcie działki	- 408,66 zł
-Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonymi rokowaniami o wypłatę odszkodowania	- 11 959,60 zł
-Darowizna gruntu od osoby fizycznej	- 840,00 zł
-Przesięgowanie wartości gruntów z dróg na grunty	- 140 082,74 zł
Grupa 1	
-Rozliczenie inwestycji – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku TOK w Tucholi – dobudowa kina”	- 3 069 318,78 zł
-Rozliczenie inwestycji – „Modernizacja systemu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Legbądzie	- 36 021,83 zł
-Przesięgowanie wartości stancji w Stobnie - z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	- 255 779,95 zł
-Zwiększenie wartości inwestycji – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku TOK- dobudowa kina”	- 629 689,61 zł
Grupa 2	
-Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi	- 1 788 185,61 zł
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanej i ul. Plaskasz	2 039 161,36 zł
-Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej w tym dróg dojazdowych w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucholi	10 895 776,45 zł
-Przesięgowanie wartości Stancji w Stobnie - z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	35 421,19 zł
-Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin - Na Polach - etap II	865 228,59 zł
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słupy	- 694 443,92 zł
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Połączyńskiego	- 565 201,12 zł
-Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztovej	- 15 000,00 zł
-Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie	- 318 659,21 zł
-Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego - ul. Kopernika i ul. Wisławy Szymborskiej	- 106 952,17 zł
-Budowa oświetlenia drogowego - Aleja 700-lecia	- 77 494,81 zł
-Budowa oświetlenia drogowego - ul. Sosnowa w Raciążu	- 26 098,34 zł
-Budowa sieci elektroenergetycznej w m. Nowa Tuchola	- 83 973,96 zł
-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie	- 929 206,05 zł
-Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego - ul. Kopernika i ul. Szymborskiej	- 1 500,00 zł
-Budowę promenady przez jezioro Głębozec	- 3 388 684,25 zł
-Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Chojnickiej	- 33 999,03 zł
-Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I	- 73 949,68 zł
-Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Tuchola	- 100 000,00 zł
-Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Legbąd - ulica Polna w Legbądzie	- 936 719,42 zł
-Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy SP Legbąd - kanalizacja deszczowa	- 362 954,62 zł
Grupa 4	
-Zakup wyposażenia serwerowni i komputera stacjonarnego w ramach programu - Polska Cyfrowa	- 441 042,00 zł
-Zakup wyposażenia w ramach inwestycji – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego	- 120 054,20 zł

budynku TOK w Tucholi - dobudowa kina”		
Grupa 6		
-Zakup wyposażenia w ramach inwestycji – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku TOK w Tucholi - dobudowa kina	-	1 324 395,65 zł
Grupa 7		
-Przesięgowanie stancyc wodnej z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	-	33 284,52 zł
Grupa 8+ konto 013		
-Budowa obiektów małej architektury - bez asekuracyjny park linowy w Tucholi	-	160 070,68 zł
-Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego na stadionie w Raciążu przy ul. Wrzosowej	-	14 444,00 zł
-Zakup wyposażenia w ramach inwestycji – „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku TOK w Tucholi - dobudowa kina”	-	748 729,05 zł
-Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Tucholi	-	39 228,13 zł
-Zakup wyposażenia Dom Dziennego Pobytu Senior +	-	5 000,00 zł
-Przesięgowanie stancyc wodnej z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	-	18 422,55 zł
-Zakup wyposażenia - monitoring	-	7 407,06 zł
-Zakup wyposażenia dla sołectwa	-	94 338,46 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
-Przekazanie nieruchomości zabudowanej budynkiem hali widowiskowej w trwały zarząd na rzecz OSiR w Tucholi	-	187 800,00 zł
-Zasiedzenie działki w Wysockim Młynie	-	1 122,00 zł
-Sprzedaż działek	-	53 892,45 zł
-Przesięgowanie wartości gruntów na drogi	-	140 082,74 zł
Grupa 1		
-Sprzedaż lokalu mieszkalnego	-	23 884,42 zł
-Przekazanie wyposażenia w związku z ustanowienie trwałego zarządu dla nieruchomości zabudowanej budynkiem hali widowiskowej na rzecz OSiR w Tucholi	-	6 352 070,96 zł
-Przesięgowanie stancyc wodnej z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	-	255 779,95 zł
Grupa 2		
-Przekazanie do Enea Operator linii energetycznej	-	157 000,00 zł
-Przesięgowanie stancyc wodnej z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	-	35 421,19 zł
-Likwidacja parkingu przy placu Zamkowy	-	29 760,12 zł
Grupa 4		
-Protokół likwidacji monitoringu w stancyc w Raciążu	-	13 650,00 zł
-Likwidacja wyposażenia w sołectwie Mały Mędromierz	-	680,00 zł
Grupa 7		
-Nieodpłatne przekazanie samochodu strażackiego do OSP Rzepiczna	-	3 825,90 zł
-Przesięgowanie stancyc wodnej z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	-	33 284,52 zł
Grupa 8 i konto 013		
-Przekazanie wyposażenia w związku z ustanowienie trwałego zarządu dla nieruchomości zabudowanej budynkiem hali widowiskowej na rzecz OSiR w Tucholi	-	301 185,50 zł
-Likwidacja wyposażenia w sołectwie Mały Mędromierz	-	13 649,05 zł

-Przesięgowanie wyposażenia stacji wodnej z OSiR w Tucholi do sołectwa Stobno	-	18 422,55 zł
-Likwidacja wyposażenia	-	52 062,06 zł

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

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 2 575 338,29 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 273 640,40 zł.

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

-Budowa siłowni dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 – Budżet Obywatelski	-	14 760,00 zł
-Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie	-	32 680,50 zł
-Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Legbądzie - „zestaw zabawowy” – Budżet Obywatelski	-	15 000,00 zł
-Koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie” – otrzymane od Gminy Tuchola	-	1 784 462,73 zł
-Modernizacja systemu ogrzewania budynku Gminnego Zespołu Oświatowego	-	25 149,20 zł
-Wymiana kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu	-	18 819,00 zł
-Zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja+ wkład własny) - SP nr 3, SP Raciąż, SP Kiełpin	-	14 843,58 zł
-Zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja) - SP nr 3	-	2 699,00 zł
-Zakup podręczników i książek do wszystkich szkół podstawowych	-	157 830,98 zł
-Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” (dotacja oraz wkład własny Gminy Tuchola)	-	20 750,00 zł
-Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia w ramach dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych – Fundusz Pomocy dla SP Legbąd, SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 Przedszkole nr 1 i nr 2	-	75 816,48 zł
-Zakup wyposażenia na potrzeby szkół, przedszkoli i GZO (m.in. sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia sal lekcyjnych, kuchni, sprzętu gospodarczego itp.)	-	310 753,61 zł
-Nieodpłatne otrzymanie z SP nr 5 zestawów interakcyjnych	-	57 204,11 zł
-Otrzymanie sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 3, nagrody Państwowego Instytutu Badawczego – w konkursie „Naukowa i Aktywna Sieć Komputerowa”	-	44 243,10 zł
-Nieodpłatne otrzymanie książek od rodziców i Rady Rodziców – SP nr 1	-	326,00 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

-Likwidacją kotła gazowego w Gminnym Zespole Oświatowym	-	4 782,17 zł
-Likwidacją wyposażenia szkół	-	131 647,81 zł
-Likwidacją księgozbiorów	-	80 006,31 zł
-Nieodpłatnego przekazania do SP nr 2 i SP Stobno zestawu interaktywnego	-	57 204,11 zł

W okresie 2023 roku zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 24 276,09 zł w związku z zakupem oprogramowania ze środków własnych i z programu Aktywna Tablica.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 8 864 004,21 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 11 800,00 zł.

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

-Budowa ścianki wspinaczkowej	-	69 701,13 zł
-Przekazanie wyposażenia w związku z ustanowieniem trwałego zarządu dla nieruchomości zabudowanej budynkiem hali widowiskowej na rzecz OSiR w Tucholi	-	6 559 850,36 zł
-Modernizacja oświetlenia boiska	-	105 194,40 zł
-Budowa SKATE PARK	-	834 309,00 zł
-Modernizacja ogrodzenia kortów, utwardzenie terenu OSiR w Tucholi	-	630 710,78 zł
-Termomodernizacja budynku hotelu „Olimpia”	-	664 238,54 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 11 800,00 zł nastąpiło w związku z likwidacją ciągnika ogrodowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 7 682,48 zł oraz zmniejszenie o kwotę 31 069,23 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem komputera, drukarki, niszczarki, ekspresu do kawy. Zmniejszenie wartości o kwotę 28 319,49 zł nastąpiło w związku z likwidacją 8 szt. komputerów, 5 szt. drukarek, niszczarki, ekspresu do kawy, telefonu systemowego i aparatu cyfrowego. Zmniejszenie wartości innych środków trwałych o kwotę 2 749,74 zł nastąpiła w związku z likwidacją 4 szt. krzeseł obrotowych, wentylatorów, 2 szt. regałów i tablicy magnetycznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 46 107,98 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem wyposażenia biur oraz pomieszczeń, ŚDS, tj. notebooków, mebli do pracowni krawieckiej oraz komputerowej, plotera laserowego, ekspresu do kawy, monitora interaktywnego. Wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 31 849,56 zł w związku z likwidacją wyposażenia, m.in. zastawów komputerowych, ekspresu do kawy, zestawu mebli, maszyny do szycia, wyposażenia AGD.

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 31.12.2023 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 31.12.2023 r.
„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	1 100	550 000,00 zł

Udział Gminy Tuchola w komunalnych osobach prawnych

Gmina Tuchola wniosła aport do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość aportów na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.	16 074 539,36 zł

Majątek użyczony w roku 2023

Użyczenie to zobowiązanie, w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

W wyniku zawartych umów Gmina użyczyła następujący majątek:

- W dniu 20 czerwca 2001 r. – grunt pod Kapliczką św. Rozalii na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła;
- W dniu 2 lipca 2003 r. – nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej 3, oznaczoną geodezyjnie Nr 448/2 o pow. 644 m², na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2016 r.;
- W dniu 12 listopada 2007 r. część budynku o pow. 26,50 m², 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 marca 2010 r. nieruchomość położoną w Białej, o łącznej powierzchni 1179 m², oznaczoną geodezyjnie nr 520/4, 521/1, 520/5, zabudowaną budynkiem o pow. 60,14 m² na rzecz Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym świetlicy wiejskiej, aneks z dnia 9.04.2010 r.;
- W dniu 14 lipca 2010 r. nieruchomość gruntową wraz z oświetleniem położoną w Tucholi przy ul. Wincentego Witosa, o pow. 2450 m², działka nr 1454/32, z przeznaczeniem na lokalizację całodobowego miejsca lądowań i startów lotniczego pogotowia ratunkowego, na rzecz Starostwa Tucholskiego, aneks z dnia 31.12.2016;
- W dniu 20 listopada 2012 roku kamerę cyfrową Sony z twardym dyskiem 30GB i dodatkową kartą pamięci model DCR-SR32 HANDYCAM z torbą na kamerę i statywem do kamery na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi;

- W dniu 21 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2016 r., 28 grudnia 2017 r., styczeń 2019 r., 2 stycznia 2020 r., 4 stycznia 2021 r., 3 stycznia 2022 r. i 2 stycznia 2023 r. – na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej „LASER-TECH” - monitoring wizyjny;
- W dniu 2 stycznia 2017 r. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosinach i Rzepicznej przekazano części nieruchomości stanowiącej pomieszczenie o pow. 8 m² w Łosinach i budynek strażnicy o pow. 15 m² w Rzepicznej;
- W dniu 1 października 2017 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Tucholi – wyposażenie placów zabaw na terenach położonych przy ul. Al. LOP 3, Al. LOP 9-11, ul. Kościuszki 3-7, ul. Pocztovej 15 D, ul. Cegielnianej 30, ul. Warszawskiej 24, ul. Warszawskiej 16, ul. Piastowskiej. W tym: karuzele tarczowe, zjeżdżalnie, sprzęzynowce, huśtawki wahadłowe, ścianka wspinaczkowa, urządzenie lniane „dwie sieci”, zestaw zabawowy, aneks z dnia 9 lutego 2022 r.;
- W dniu 1 października 2017 r. – na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tucholi przy ul. Cegielnianej - wyposażenie placu zabaw, w tym: urządzenie sprawnościowe, 2 szt. sprzęzynowca pojedynczego, zestaw rekreacyjny, huśtawkę podwójną;
- W dniu 17 marca 2020 r. na rzecz Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi - 2 laptopy Dell z torbami i myszkami oraz 18 lutego 2021 r. – 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego Brother. W dniu 2 stycznia 2023 zawarto umowę na urządzenie wielofunkcyjne Brother i notebook Toshiba;
- W dniu 4 września 2023 r. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – 2 kaski, spodnie, kurtkę i rękawice;
- W dniu 7 czerwca 2023 r. na rzecz MLKS Tucholanka – komputer przenośny Dell;
- W dniu 8 września 2023 r. na rzecz Przedszkola nr 1 użyczono komputer przenośny.

Tabela nr 7. Wykaz majątku użyczonego wg wartości

Lp.	Użytkownik	Użyczony składnik majątku	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2023 r.
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła	Grunt o pow. 9 m ² w Tucholi przy ul. Nowodworskiego, dz. 1934/1	243,81
2.	Ochotnicza Straż Pożarna	Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej	106 775,47
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bładowo „Blask”	Część budynku w byłej Szkole Podstawowej w Bładowie	2 002,87
4.	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
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	Kamera cyfrowa z torbą i statywem	550,00
9.	Firma Handlowo-Usługowa „LASER-TECH”	Monitoring	300 003,34
10.	Ochotnicza Straż Pożarna	Pomieszczenie w budynku położonym w Łosinach	Brak danych
11.	Ochotnicza Straż Pożarna	Budynek strażnicy w Rzepicznej	39 939,92
12.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa	Urządzenia na place zabaw	76 022,48
13.	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wyposażenie placu zabaw	29 980,12
14.	Miejskie Centrum Lekarskie	Laptopy i urządzenia wielofunkcyjne	12 091,85
15.	Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy	Ubiór	3 597,00

16.	MLKS Tucholanka	Komputer przenośny Dell	2 398,00
17.	Przedszkole nr 1	Komputer przenośny Dell	4 705,30
Razem			654 851,32

Zestawienie rodzaju praw majątkowych wartościowo na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz dochody uzyskane w 2023 i planowane w 2024 roku przedstawia tabela nr 8, tabela nr 8A.

Tabela nr 8A. Dochody z majątku jednostek organizacyjnych

Wyszczególnienie	Dochody z majątku na dzień 31 grudnia 2023 r. w zł
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	2 817 554,53
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	-
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	63 710,73
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	79 919,73
Razem	2 961 184,99

Tabela nr 8. Zestawienie rodzaju praw majątkowych brutto wartościowo na dzień 31.12.2023 r. Dochody jednostek w 2023 roku oraz planowane na 2024 rok

Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2023 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowa nie wieczyste	Dzierżawa	Inne	Dochody jednostek ogółem w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r. na podstawie uchwały LXXI/487/23 z dnia 21.12.2023 r.
	w zł							
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	210 655 342,34	160 312 465,03	12 773 598,52	82 341,00	36 753 849,60	733 088,19	116 190 214,62	114 641 806,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	425 442,51					425 442,51	283 682,92	277 334,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	522 381,03					522 381,03	314,85	500,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	27 735 393,51		27 735 393,51				1 810 126,56	1 939 860,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	14 100 101,36		14 100 101,36				647 914,44	440 500,00
Pomorska Agencja Rynku Hurtowego	2 000,00					2 000,00		
Udział w Spółce „Szpital Tucholski”	550 000,00					550 000,00		
Aport PK w Tucholi Sp. z o.o.	16 074 539,36					16 074 539,36		
Razem	270 065 200,11	160 312 465,03	54 609 093,39	82 341,00	36 753 849,60	18 307 451,09	118 932 253,39	117 300 000,00

Wierzytelności

W tabeli nr 9 przedstawiono wierzytelności według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 9. Wierzytelności

Wyszczególnienie	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2022 r.	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2023 r.
Należności długoterminowe	43 839,20	40 992,00
Urząd Miejski w Tucholi	43 839,20	40 992,00
Należności krótkoterminowe	8 352 613,81	8 263 108,55
Gmina Tuchola i Urząd Miejski w Tucholi	8 208 204,28	8 140 185,91
Ośrodek Pomocy Społecznej	79 417,46	99 846,60
Gminny Zespół Oświatowy	13 778,23	14 921,48
Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 213,84	8 154,56
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00

Ograniczone prawa rzeczowe

W tabeli nr 10 przedstawiono inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Tuchola według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 10. Ograniczone prawa rzeczowe

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2022 r.		Stan na dzień na 31.12.2023 r.	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
Hipoteka na nieruchomościach	25	1 424 126,30	29	1 800 509,76
Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	11	534 082,22	12	767 783,70
Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	14	890 044,08	17	1 032 526,06
Służebność	1	404,50	1	404,50
Obręb Raciąż	1	425,12	1	486,34
Użytkowanie (wartość księgową)	1	13 141,90	1	13 141,90

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych z tytułu zaległości podatkowych z uwagi na ustanowienie kolejnych wpisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

Służebność dotyczy ustanowionej na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4030/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. odpłatnej służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działek numer 353/5 LP i 353/7 LP stanowiących własność Lasów Państwowych do działki zabudowanej grodziskiem wczesnośredniowiecznym, położonych w obrębie Raciąż. Ustalono wynagrodzenie za rok 2023 w wysokości 486,34 zł brutto.

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

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola

W tabeli nr 11 przedstawiono odpłatne zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Zobowiązania dotyczą ustanowionych odpłatnych służebności drogowych polegających na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 553/3 do drogi publicznej – ulicy Wczasowej w Raciążu oraz przez działkę 2184/55 w Tucholi od budynku wspólnoty mieszkaniowej do ulicy Grunwaldzkiej.

Tabela nr 11. Zobowiązania na majątku

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2023 r.	
	Liczba	Roczna wartość opłaty netto w 2023 r.
Służebność	2	261,79
Tuchola, ul. Grunwaldzka	1	162,60
Raciąż, ul. Wczasowa	1	99,19

Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Tuchola

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Tuchola jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz 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,
- 5) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Zakres ujawnienia mienia komunalnego

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Grunty Gminy Tuchola

Obręb	Powierzchnia w ha
Tuchola	207,2662
Bładowo	39,5994
Kielpin	24,8327

Klocek	41,7988
Legbąd	36,8745
Łosiny	15,7842
Mały Mędromierz	34,7931
Raciąż	41,9898
Stobno	41,8223
Wielka Komorza	11,2431
Łyskowo	0,3790
Wspólnoty mieszkaniowe	1,6428
Grunty w trwałym zarządzie	16,4483
Grunty w użytkowaniu	1,9261
Razem	516,4003

Wartość księgowa gruntów Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 14 8615 802,04 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 2023 wynosiły 2 173,23 zł.

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

Obręb	Powierzchnia użytkowania wieczystego w ha
Tuchola, ul. Kolejowa - separator	0,0136
Tuchola, ul. Kolejowa – budynek dworca i inkubator przedsiębiorczości i inne	0,2916
Tuchola, ul. Kolejowa - parking	0,0545
Tuchola, ul. Kolejowa - parking	0,0077
Razem	0,3674

Gmina Tuchola ponadto jest właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wartość księgowa tych gruntów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 3 236 056,80 zł. Stan tych gruntów przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w m ²				
Ogółem	Podział na osoby prawne i fizyczne		Podział na cele, na które przekazano grunty	
649 359	Osoby prawne:	568 385	Budownictwo wysokie	17 372
			Cele publiczne	64 607
			Garaże	4 105
			Handlowe	7 791
			Przemysłowe	205 928
			Rzemieślnicze	1 016
			Ogrody działkowe	256 043
			Działalność kulturalna	9 505
			Kościelne	2 018
	Osoby fizyczne:	80 974	Budownictwo jednorodzinne	6 624
		Garaże	883	

		Handlowe	6 447
		Przemysłowe	67 020

W tabeli nr 15 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola w trwały zarząd. Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 16,4483 ha.

Tabela nr 15. Grunty w trwałym zarządzie

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w m ²
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	9 546
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	13 506
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	9 098
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	9 353
5.	Szkoła Podstawowa Raciąż	8 600
6.	Szkoła Podstawowa Legbąd	19 059
7.	Szkoła Podstawowa Kiełpin	7 508
8.	Sołectwo Kiełpin	4 151
9.	Szkoła Podstawowa Stobno	8 739
10.	Przedszkole nr 1, Tuchola ul. Bydgoska 13B	10 509
11.	Przedszkole nr 2, Tuchola, ul. Piastowska 32	6 753
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – hotel „Olimp”	4 784
13.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – stadion	40 010
14.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – Orlik w Raciążu	5 676
15.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – hala widowiskowo-sportowa	7 191
Razem		164 483

W tabeli nr 16 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola na podstawie uchwał Rady Miejskiej na rzecz sołectw. Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 20,9360 ha. W roku 2023 w wyniku podjętych dwóch uchwał przez Radę Miejską w Tucholi wyłączono z zarządzania przez sołectwo Legbąd, zbędnej nieruchomości położonej w Brodach, oznaczonej geodezyjnie nr 563/2 i 563/3 oraz przekazano w zarząd na rzecz sołectwa Stobno stanicę wodną w Stobnie

Tabela nr 16. Grunty przekazane na rzecz sołectw

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w ha
1.	Sołectwo Legbąd	3,3013
2.	Sołectwo Rzepiczna	0,4600
3.	Sołectwo Raciąż	1,5544
4.	Sołectwo Mały Mędromierz	2,5102
5.	Sołectwo Stobno	0,3942
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	20,9360

Gmina Tuchola na dzień 31.12.2023 r. była w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 7 338,48 m², na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania zawartymi z osobami fizycznymi i prawnymi z przeznaczeniem na cele publiczne. Wykaz terenów wraz z opisem przeznaczenia przedstawiono w tabeli 17.

Tabela nr 17. Grunty we władaniu Gminy Tuchola

L p.	Nr działki	Położenie	Pow. w m ²	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	626	Umowa użytkowania Nr 9/U/2023	Teren jeziora Głębocek celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb (pomosty)
10.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	7	Umowa użytkowania Nr 527/U/2023	Most na rzece Kicz
11.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	52	Umowa użytkowania Nr 7/U/2023	Taras widokowy przy restauracji „Patio”
12.	Część działki nr 305/1	Stobno Obręb Stobno	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	201	Umowa użytkowania Nr 65/2012	Teren jeziora Białego celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb
14.	Część działki nr 1008/1	Obręb Raciąż	1,48	Umowa użytkowania Nr 7/2013	Pod strugą Ciecnościńską celem ułożenia przewodu wodociągowego

1 5.	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	11	Umowa użytkowania Nr 13/2013	Celem odprowadzania wód opadowych do rzeki Graniczek
1 6.	Część działki nr 684/5	Obręb Tuchola ul. Kolejowa	13	Umowa użytkowania Nr 12/2014	Budowa wylotu betonowego w celu odprowadzania wód opadowych do Strugi Kicz
1 7.	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
1 8.	Część działki nr 1214/1	Obręb Tuchola	750	Umowa użytkowania Nr 918/U/2020	Pod pomost rekreacyjny łączący dwa brzegi jeziora Głębozec składający się z dwóch części: pokładu głównego o pow. 585 m ² oraz pokładu widokowego o pow. 165 m ²
2 0.	Część działki nr 41/9	Wielka Komorza	8	Umowa użyczenia	Pod ustawienie wiaty przystankowej w Wielkiej Komorzy
2 1.	nr 1848 nr 1849	Tuchola ul. Staromiejska Starofarna	879	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
2 2.	595/5	Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego	1628	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
2 3.	684/7	Tuchola	10	Umowa użytkowania Nr 217/U/2018	Przejście rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na rzece Kicz
	Razem		7338,48		

Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2023

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Tuchola nabyła na własność nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 0,3699 ha. Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach 18-20.

W tabeli nr 18 przedstawiono nieruchomość przejętą przez Gminę Tuchola poprzez przyjęcie darowizny. Na podstawie aktu notarialnego w roku 2023 Gmina Tuchola przejęła od osoby fizycznej grunt o pow. 21 m² w Tucholi przy ul. Krzywej, z przeznaczeniem pod drogę, o wartości 840,00 zł.

Tabela nr 18. Grunt przejęty w wyniku darowizny

Położenie	Oznaczenie geodezyjne	Przeznaczenie	Pow. w m ²	Wartość brutto w zł
Tuchola, ul. Krzywa	1927/1	Pod drogę	21	840,00

W tabeli nr 19 przedstawiono nieruchomość nabytą na wniosek, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przekazania na rzecz Gminy Tuchola nieodpłatnie na własność gruntu Skarbu Państwa, niezbędnego Gminie Tuchola do realizacji zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – z art. 7 ust. 1 pkt. 2, obejmujących gminne drogi.

Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tuchola oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tucholi nr XXXIV/248/21 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie na rzecz Gminy Tuchola nieruchomości zajętej pod drogę wydał decyzję w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Tabela nr 19. Grunt przejęty w wyniku komunalizacji na wniosek - art. 5 ust. 4

Oznaczenie geodezyjne	Położenie	Pow. w m ²	Podstawa przejęcia i cel
691/2	Rzepiczna Obręb Klocek	278	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.I.7531.14.2021.ID z dnia 25.04.2023

W tabeli nr 20 przedstawiono nieruchomość gruntową przejętą od Skarbu Państwa, nieodpłatnie na własność Gminy Tuchola, w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2329). Nabycie nieruchomości rolnej, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe przez Gminę nastąpiło z dniem 1 lipca 2000 r. z mocy samego prawa z uwagi na fakt, że nie została przyjęta do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Tabela nr 20. Grunty przejęte nieodpłatnie – art. 13 ust. 2 - ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Oznaczenie geodezyjne	Położenie	Pow. w m ²	Podstawa przejęcia i cel
46	Wysocki Młyn Obręb Raciąż	3400	Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.I.7510.150.2022.SK dnia 17.05.2023

Obrót nieruchomościami w roku 2023

Obrót nieruchomościami w roku 2023, stanowiącymi własność Gminy Tuchola przedstawia tabela nr 21, w której wykazano dochody oraz sposób zagospodarowania.

Tabela nr 21. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuchola w roku 2023

Sposób zagospodarowania	Ilość nieruchomości	Pow. w m ²	Dochody w 2023 roku w zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych	9	15 383	748 438,96
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich	2	365	18 414,63
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania nieruchomości	1	144	5 999,99
Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego	1	1 934	63 500,00
Dochody uzyskane w roku 2023 ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej – umowa sporządzona w roku 2024			98 373,97
Zasiedzenie nieruchomości Gminy Tuchola	1	3 400	
Sprzedaż lokalu mieszkalnego	1	193	116 000,00
Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd	1	7 191	0,00
Dzierżawa, najem	59	378 360	96 159,18
Najem świetlic	10		35 887,82

Użyczenie	6	4 305	
Razem	91	411 275	1 182 774,55

W roku 2023 w wyniku 9 transakcji sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości o łącznej powierzchni 15 383 m², z czego uzyskano dochody w wysokości 748 438,96 zł, tj.:

- czterech działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II, przy Al. 700-lecia - przeznaczonych na cele mieszkalne, do zabudowy budynkami wolnostojącymi – 362 601,60 zł,
- działki niezabudowanej położonej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej - przeznaczonej na cele mieszkalne, do zabudowy budynkiem wolnostojącym – 79 674,79 zł,
- działki niezabudowanej położonej w Tucholi - Rudzki Most II przy ul. Piotra Szafranca na terenie przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 106 788,61 zł,
- działki niezabudowanej położonej w Tucholi - Rudzki Most I, przy ul. Sokolniczej - przeznaczonej na cele mieszkalne do zabudowy budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym – 91 967,47 zł,
- działki niezabudowanej w miejscowości Jesionowo – 107 406,49 zł,
- sprzedaży działki przy ul. Cegielnianej, której dochody uzyskano w roku 2022.

W roku 2023 uzyskano dochody, w kwocie 18 414,63 zł, ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz z trybie przetargu ograniczonego, z którego uzyskano dochody w kwocie 5 999,99 zł.

W omawianym okresie sprzedano nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego, z czego dochody wyniosły 63 500,00 zł

W omawianym okresie kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych. Z uwagi na małe zainteresowanie najemców kupnem zajmowanych mieszkań, zbyto 1 lokal za cenę 116 000,00 zł, z uwzględnieniem 60 % bonifikaty. Pierwszeństwo w nabyciu posiadał dotychczasowy najemca lokalu mieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Tuchola zawarła 58 umów dzierżaw nieruchomości i 1 umowę najmu, o łącznej powierzchni gruntu 37,8360 ha i 6 umów użyczeń nieruchomości o powierzchni gruntu 0,4305 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 96 159,18 zł. Umowy dotyczą wydzierżawienia nieruchomości na cele rolne, przemysłowe, handlowe, targowe, mieszkaniowe, sportowe, turystyczne, gastronomiczne i inne. W roku 2023 zawarto umowy dzierżaw okolicznościowych w 10 świetlicach przekazanych do zarządzania na rzecz sołectw. Dochody z tego tytułu wyniosły 35 887,82 zł.

Dochody Gminy Tuchola wynikające

z gospodarowania mieniem

Dochody Gminy wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22. Dochody z mienia – dział 700

Wyszczególnienie	Wpływy na dzień 31.12.2023 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	934 727,55
Sprzedaż lokalu mieszkalnego	116 000,00
Dzierżawa i najem mienia komunalnego, w tym: - dzierżawa nieruchomości – 92 115,79 zł - dzierżawa lokali użytkowych przekazanych w zarząd na rzecz	1 407 047,59

Przedsiębiorstwa komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. – 219 968,25 zł - dzierżawa lokali mieszkalnych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. – 1 094 963,55 zł	
Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	16 723,44
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	241 946,54
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 256,74
Odsetki	3 557,79
Wpływy w tytułu kosztów upomnień, opłaty i dochody różne	2 750,24
Służebności	261,79
Razem:	2 742 271,68

Wartość osiągniętych dochodów w roku 2023 z gospodarki gruntami i nieruchomościami w dziale 700 wynosi 2 742 271,68 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży majątku – 1 050 727,55 zł, co stanowi 38,32 %, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 1 423 771,03 zł, co stanowi 51,92 % oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 241 946,54 zł, co stanowi 8,82 %.

Ważniejsze zadania do wykonania w roku 2024

1. Sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Tucholi w Rudzkim Moście II - przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. abp Jakuba Świnki i AL. 700-lecia, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną.
2. Sprzedaż 3 działek, położonych w Tucholi w Rudzkim Moście I - przy ul. Sokolniczej i 2 działek położonych przy ul. Rzepakowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną.
3. Sprzedaż 4 działek położonych w Tucholi przy ul. Orzechowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciąźliwych.
4. Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Plaskasz z przeznaczonej jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
5. Przygotowanie do sprzedaży działki Gminy Tuchola położonej w Tucholi przy ul. Przemysłowej o pow. ok. 0,1200 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
6. Przygotowanie do sprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr 1620/6 położonej w Tucholi przy ul. Plaskasz, o pow. 0,7361 ha i ul. Cegielnianej o pow. 0,4387 ha.
7. Dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w miarę napływu wniosków.
8. Przejmowanie z mocy prawa na własność Gminy Tuchola nieruchomości na cele publiczne, tj. pod drogi gminne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
9. Wyплата odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, za przejęte na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.313.2018 z dnia 18 września 2018 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości położonych w Tucholi przy ul. Budowlanej i ul. Plaskasz. Do wypłaty pozostały odszkodowania za 9 nieruchomości za cenę około 144 tys. zł.
10. Wyплата odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, za przejęte na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego Nr BD.6740.5.2021.WK z dnia 31 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzkiej (część) i nr 010783C - ul. Piastowskiej w Tucholi.

11. Przejęcie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa drogi położonej w miejscowości Bładowo-Wybudowanie. Zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/460/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2023 r. Nieruchomość zostanie przejęta na potrzeby działalności w zakresie dróg – zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2329).

Teren wykazany został w tabeli nr 23.

Tabela nr 23. Grunt do przejęcia nieodpłatnie

Nr geodezyjny działki	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie
566/34	1212	Bładowo-Wybudowanie Obręb Bładowo	Cele publiczne pod drogę

12. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami opłaty zostaną ustalone po sporządzeniu nowych operatów szacunkowych ustalających wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Nowe opłaty będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Tabela nr 24 przedstawia szczegółowy plan na 2024 rok dochodów Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Tabela nr 24. Plan na 2024 rok. Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok w zł
	Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 226 542,00
1.	Wpływy z opłat z tytułu służebności	262,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	250 000,00
3.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
5.	Wpływy z różnych opłat, w tym użytkowanie pod tarasem przy lokalu gastronomicznym przy placu Zamkowym 1A – zwrot kosztów na rzecz Gminy Tuchola	380,00
6.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tuchola oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	347 300,00
	·Lokali użytkowych	252 000,00
	·Mienia komunalnego	95 300,00
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 100,00
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Tuchola, w tym:	1 600 000,00
	- Sprzedaż nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. abp Jakuba Świnki z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej	122 000,00
	- Sprzedaż nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej	122 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Rzepakowej	300 000,00
	- Sprzedaż działek położonych przy Al. 700-lecia i przy ul. Pokoju Toruńskiego	506 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Orzechowej	310 000,00
	- Sprzedaż działek położonych w Tucholi przy ul. Sokolniczej	157 700,00

	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Rzepakowej	82 300,00
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
10.	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
11.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola, w tym:	1 411 200,00
	- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tuchola oraz innych umów o podobnym charakterze stanowiących lokale mieszkalne	1 200 000,00
	- Wpływy z tytułu sprzedaży 3 lokali mieszkalnych	210 000,00
12.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	Razem:	3 637 742,00

Drogi lokalne

Na dzień 31.12.2023 r. długość dróg gminnych wynosiła 106,4 km, a długość dróg lokalnych miejskich wynosiła 56,1 km. Charakterystykę tych dróg przedstawia tabela nr 27.

Tabela nr 27. Drogi

Charakterystyka drogi gminnej	Drogi gminne w km	Drogi miejskie w km
Drogi o nawierzchni twardej:		
a) nieulepszonej: z brukowca, tłucznia lub żwiru	17,2	0,6
b) ulepszonej: kostkowe, betonowe, bitumiczne	25,2	39,2
Drogi o nawierzchni gruntowej:		
a) profilowane - odpowiedni profil poprzeczny	37,6	12,3
b) wzmocnione, ulepszone; pospółką, żwirem, żuzłem paleniskowym, tłuczniem	26,4	4,0
Razem:	106,4	56,1

Obiekty mostowe

I. Mosty w ciągu ulic miasta Tuchola: 7 szt., 69,59 mb, 461,60 m².

II. Mosty w ciągu dróg gminnych: 5 szt., 67,10 mb, 343,40 m².

III. Przepusty szt. 25, mb 202,0, w tym:

1. 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 2023 na remonty kapitalne dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 538.200,00 zł. Wykorzystano kwotę 496 550,78 zł.

W ramach wydatków wykonano:

- nową nawierzchnię chodnika w części ul. Żeromskiego w Tucholi oraz w rejonie ul. Krzywej w Tucholi,
- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w m. Mały Mędromierz,
- remont drogi gminnej Łosiny – Kurcze w m. Koślinka polegający na utwardzeniu jej nawierzchni płytami betonowymi typu yomb (przy współudziale środków Lasów Państwowych),
- remont nawierzchni ulic masą z recyklera.

INWESTYCJE DROGOWE W 2023 ROKU

1. Przygotowanie dokumentacji na budowę infrastruktury rowerowej – Bładowo

Zadanie dwuletnie, realizowane przez SPILUK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Piłsudskiego 30A, 89-600 Chojnice, za kwotę 123 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola. W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez Bładowo aż do granicy gminy Tuchola.

2. Budowa promenady przez j. Głębozec w Tucholi

Zadanie zostało zrealizowane przez Michała Piechowiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Mat-Bud Michał Piechowiak, z siedzibą: ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna, za kwotę 3 075 000,00 zł. W ramach zadania powstał pomost przez jezioro Głębozec – łączący dwa jego przeciwległe brzegi – wraz z oświetleniem i częścią widokową. Zadanie to realizowane było w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie części 2. Budowa promenady przez j. Głębozec, na realizację którego Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 2 821 600,00 zł.

3. Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – II etap

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania był Piotr Różycki, prowadzący działalność gospodarczą pn. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki, z siedzibą w Drzycimiu, na realizację inwestycji – za kwotę 842 452,22 zł. W ramach zadania wybudowany został kolejny odcinek drogi Kiełpin Na Polach o długości 717,00 mb (w 2018 r. wybudowano pierwszy odcinek tej drogi o długości 999,00 m).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Od upadku do rozwoju. Kiełpin i Tuchola w procesie transformacji”, na który Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – na niniejsze zadanie przypada kwota dofinansowania w wysokości 774 700,00 zł.

4. Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi – rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Kozłowie, za kwotę 9 656 786,59 zł. Zadanie realizowane jest do 30 grudnia 2022 r., zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy z Wykonawcą. W ramach zadania przebudowane i rozbudowane zostaną ulice Mickiewicza i Wiejska wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich – ul. Bydgoskiej i ul. Sępoleńskiej. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny oraz sieci wod.-kan., wybudowany zostanie również kanał technologiczny, usunięte zostaną kolizje z siecią elektroenergetyczną oraz teletechniczną, wybudowane zostanie oświetlenie dla drogi stanowiącej dz. nr 974.

Gmina Tuchola, na realizację niniejszego zadania, otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 173 947,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

5. Budowa drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzelecka w Tucholi, wraz z ul. Orlą (droga gminna nr 010781C) i ul. Jastrzębią (droga gminna nr 010743C) – I etap

W 2023 r. nie udało się zrealizować zadania. Planowana realizacja w roku 2024. W ramach I etapu inwestycji planuje się budowę dróg gminnych:

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

Zakres zadania obejmuje: wykonanie robót ziemnych, wycinkę drzew, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej linii telekomunikacyjnej, osłonięcie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi, wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, budowę jezdni, placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej, wykonanie zieleni, ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

6. Budowa dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 6 grudnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 1 674 411,30 zł. W dniu 8 grudnia 2023 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. W ramach I etapu przedsięwzięcia wykonana zostanie budowa dróg w miejscowości Raciąż, stanowiących ulice: Akacjową i Jarzębinową, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Długości ulic objętych planowaną inwestycją:

- ul. Akacjowa: 203,81 m,
- ul. Jarzębinowa: 336,99 m.

Łączna długość ulic objętych planowanym przedsięwzięciem wynosi 540,80 m.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje roboty branży drogowej i sanitarnej, w tym:

- wykonanie robót ziemnych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę przyłączy sieci wodociągowej,
- osłonięcie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi,
- wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
- budowę jezdni, placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
- budowę wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,
- budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,
- budowę dojeżdż do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej,
- wykonanie zieleni niskiej,
- ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

W ramach zadania nie wymaga się wykonania kanału technologicznego – odstąpienie.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi stanowiącej własność Gminy Tuchola – ul. Czerska w Tucholi

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma STAFIL Dominika Malinowska, z siedzibą w Błędziniu, gm. Lniano, za kwotę 25 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2023 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ciągu pieszo-jezdnego w pasie drogi stanowiącej ul. Czerską w Tucholi.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 010796C – ul. Reymonta w Tucholi

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILIK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 39 360,00 zł. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 31 stycznia 2024 r.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 010778C – ul. Obrońców Polskości w Tucholi

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILIK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 33 825,00 zł. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 31 stycznia 2024 r.

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

Zadanie dwuletnie – w trakcie realizacji. Wykonawcą jest SPILIK Projekt Sp. z o. o., z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 116 850,00 zł. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 listopada 2024 r.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą w Chojnicach, za kwotę 29 520,00 zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 30 listopada 2024 r. W ramach zamówienia należy zaprojektować dalszy odcinek ul. Nad Kiczą, tj. odcinek od skrzyżowania z ul. Brzozową (wraz z tym skrzyżowaniem) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 241 – ul. Czarna Droga – długość odcinka – około 150,00 mb.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej miasta Tucholi

W grudniu 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Dawidem Kurszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, z siedzibą w Chojnicach, na realizację zamówienia – za kwotę 319 000,00 zł. W ramach zadania powstanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę ścieżek rowerowych m.in. do Małego Mędomierza oraz łączącej ścieżki rowerowe na terenie miasta: ul. Świecka – ul. Bydgoska, ul. Świecka (od strony miasta – przed rondem) – ul. Cegielniana. Termin realizacji zamówienia wyznaczona na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na jego realizację.

13. Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi z o. o., z siedzibą w Tucholi, za kwotę 1 726 248,96 zł. W ramach zadania wykonano 56 miejsc postojowych z kostki granitowej, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodniki z klinkieru drogowego, murek oporowy i ogrodzenie, wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 180,00 m, oświetlenie terenu – 5 słupów oświetleniowych z oprawami LED, kanał technologiczny i nowe przyłącze wodociągowe.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: „Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola”. Kwota dofinansowania przypadająca na realizację niniejszego zadania wynosi 1 286 331,55 zł.

Tuchola, dnia 28 marca 2024 r.