

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2023
BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Burmistrz Tucholi,
zarządza co następuje:**

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2022 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 125.517.795,84 zł w tym:

- dochody bieżące 113.983.551,72 zł
- dochody majątkowe 11.534.244,12 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 121.493.124,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące 105.467.737,88 zł
- wydatki majątkowe 16.025.386,24 zł

c) osiągnięty wynik (nadwyżka) 4.024.671,72 zł,

d) zrealizowane przychody 12.163.498,09 zł

e) zrealizowane rozchody 3.300.000 zł.

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

3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie 2022 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2022 r. został podjęty Uchwałą Nr XL/293/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w następujących planowanych wielkościach:

- dochody	99 950 000,00 zł,
- wydatki	107 150 000,00 zł,
- deficyt budżetu	7 200 000,00 zł,
- przychody	10 500 000,00 zł,
- rozchody	3 300 000,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. poz. 6964 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

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

Realizacja budżetu w okresie 2022 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Uchwałą XLI/311/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.24.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/321/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.45.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/323/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.51.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.52.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLV/327/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.59.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.64.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 18 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/335/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.71.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.77.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/338/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.79.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.81.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.82.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 25 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.85.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/349/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.98.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 120.107.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.112.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 23 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr L/357/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.114.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 5 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.116.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.119.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr LI/364/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr LII/366/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.130.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 15 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/378/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.141.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 29 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.146.2022 r. Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LV/382/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 12 grudnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/398/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r.
- Uchwałą Nr LVII/402/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatecznie na koniec 2022 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

- | | |
|-------------|--|
| - dochody | 139.912.919,19 zł (wzrost 39.962.919,19 zł), |
| - wydatki | 150.370.691,39 zł (wzrost o 43.220.691,39 zł), |
| - deficyt | 10.457.772,20 zł (wzrost o 3.257.772,20 zł), |
| - przychody | 13 757 772,20 zł (wzrost o 3.257.772,20 zł), |
| - rozchody | 3 300 000,00 zł (bez zmian). |

Wzrost planowanych dochodów i wydatków był spowodowany wprowadzeniem do budżetu środków przekazanych z budżetu Wojewody na realizację i finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, wprowadzaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom z Ukrainy, rozpoczęciem procesu zakupu i sprzedaży w cenach preferencyjnych węgla, wprowadzeniem środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji, ponadplanowym wykonaniem niektórych pozycji budżetu dochodów własnych mając na uwadze zrealizowane wykonanie wpływów w okresie I-XI/2022 r.

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 do realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 1. **DOCHODY**

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 139.912.919,19 zł w okresie 2022 r. zostały wykonane w kwocie 125.517.795,84 zł, co stanowi 89,7 % planu rocznego. Wykonane dochody budżetu gminy w 2021 r. wyniosły 110.846.098,19 zł zatem roczny wzrost dochodów osiągnął poziom 13,2%.

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 2022 r. wg ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Plan 2022	Wykonanie I pół. 2022	Wyk III kw. 22	Wykonanie 2022	Plan 2022/wyk 2022
1	2	3	4	5	6
DOCHODY O	139 912 919,19	61 740 732,59	88 148 769,21	125 517 795,84	89,71%
DOCHODY własne łącznie	84 061 299,42	25 811 814,42	41 871 736,49	69 860 021,97	83,11%
Dochody własne (bez udziału w PIT i CIT oraz źr. zewn)	30 827 859,48	16 671 538,91	22 021 984,94	30 805 894,82	99,93%
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	17 659 344,57	7 385 459,81	11 078 189,81	17 659 344,38	100,00%
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	35 574 095,37	1 754 815,70	8 771 561,74	21 394 782,77	60,14%
Subwencja	25 267 368,00	14 196 890,00	20 330 152,00	25 267 368,00	100,00%
Dotacje	30 584 251,77	21 732 028,17	25 946 880,72	30 390 405,87	99,37%
Dochody własne	30 827 859,48	16 671 538,91	22 021 984,94	30 805 894,82	99,93%
w tym:					
wpływy z podatków i opłat	20 381 218,48	11 637 965,51	16 777 807,79	22 355 191,38	109,69%
z tego:					
podatek od nieruchomości	10 250 000,00	5 722 869,45	8 081 235,47	10 676 116,81	104,16%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości, rol.	626 620,00	99 668,00	101 704,00	601 247,00	95,95%
podatek rolny	955 000,00	569 204,18	769 994,35	992 952,12	103,97%
podatek leśny	373 000,00	207 634,49	300 200,01	391 631,21	104,99%
podatek od środków transp.	575 000,00	303 310,31	552 227,34	690 069,11	120,01%
wpływy z opłaty targowej	40 000,00	17 041,00	30 721,00	42 952,00	107,38%
pod od dział. gosp. opl. w form. 'karty pod.	120 000,00	79 886,74	111 205,28	146 668,66	122,22%
podatek od czynności cywilnoprawnych	683 050,00	493 625,53	781 272,69	1 045 958,45	153,13%
opłata skarbową	230 000,00	141 325,97	208 558,45	266 740,45	115,97%
opłata eksploatacyjna	25 000,00	797,80	2 616,40	8 869,26	35,48%
pod. od spadków i darowizn	82 000,00	52 206,32	90 546,00	84 427,00	102,96%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	5 648 000,00	3 399 295,41	4 980 443,30	6 603 120,33	116,91%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 027 i 048	732 398,48	506 787,67	703 785,10	704 161,06	96,14%
opłata produktowa	100,00	2,28	2,28	9,00	9,00%
odsetki podatkowe 091	41 050,00	44 310,36	63 296,12	100 268,92	244,26%
inne dochody	10 446 641,00	5 033 573,40	5 244 177,15	8 450 703,44	80,89%
z tego:					
z majątku gminy(w tym):	10 108 946,70	4 779 313,20	4 963 105,71	8 094 170,83	80,07%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087,088	681 000,00	273,69	799,55	855 717,13	125,66%
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 339 465,00	711 123,96	1 070 229,82	1 432 553,70	106,95%
wpływy z usług 083	2 007 379,00	907 992,07	1 221 521,60	1 852 706,36	92,29%
opłata za zarząd, użytk.wieczyste 047, 055	274 262,00	267 789,55	273 039,94	278 705,06	101,62%
przekształcenie pr. użytk. wiecz. w pr. własności 076, 077	3 738 400,00	405 434,43	629 536,32	1 334 759,18	35,70%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 059, 095	7 180,00	38 316,30	45 496,30	45 601,30	635,12%
pozostałe opłaty 061, 063, 064, 067, 069	1 524 180,00	1 237 657,49	1 334 485,45	1 509 118,94	99,01%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	195 413,70	101 891,10	218 122,55	259 376,43	132,73%
wpływy z różnych dochodów 097	299 113,00	1 076 112,00	118 695,24	440 179,59	147,16%
pozostałe odsetki 090,092	42 554,00	32 722,61	51 178,94	85 453,14	200,81%
pozostałe dochody, w tym:	337 694,30	254 260,20	281 071,44	356 532,61	105,58%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096 i 072	127 405,30	77 403,00	77 403,00	127 162,95	99,81%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 i 669	11 493,00	11 739,48	11 739,48	11 739,48	102,14%
-dochody gminy z tyt.pobier.doch.b.p. 2360	102 610,00	68 931,72	95 742,96	121 444,18	118,36%
środki fin. z likwidacji rach. niewygas. wydatków 6680	96 186,00	96 186,00	96 186,00	96 186,00	100,00%
Udziały w pod. stanow. Dochód budżetu państwa w tym:	17 659 344,57	7 385 459,81	11 078 189,81	17 659 344,38	100,00%
5% w pod. doch. od osób praw.	622 317,00	311 153,81	466 730,81	622 316,81	100,00%
w pod. doch. od osób fiz.	17 037 027,57	7 074 306,00	10 611 459,00	17 037 027,57	100,00%
Subwencja, w tym:	25 267 368,00	14 196 890,00	20 330 152,00	25 267 368,00	100,00%
wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	8 870 457,00	4 435 230,00	6 652 845,00	8 870 457,00	100,00%
oświatowa	15 803 464,00	9 464 936,00	13 232 221,00	15 803 464,00	100,00%
równoważąca	593 447,00	296 724,00	445 086,00	593 447,00	100,00%

Dotacje w tym:	30 584 251,77	21 732 028,17	25 946 880,72	30 390 405,87	99,37%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	15 987 864,99	8 763 398,48	12 141 505,59	15 888 719,07	99,38%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	8 951 251,00	8 907 048,00	8 941 300,00	8 951 221,63	100,00%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202	317 519,80	139 787,08	139 787,08	309 933,87	97,61%
dotacja cel. z b.p. na zad. wł bieżące 203, 204	2 526 333,56	1 167 230,00	1 921 976,06	2 430 449,82	96,20%
dotacje celowe w ramach programów z udz. śr. unijn. 205	2 085 900,00	2 085 900,00	2 085 900,00	2 070 735,75	99,27%
dotacja cel. z jst na real. zad. bież na pdst poroz. 232, 233	78 000,00	64 134,61	79 029,57	101 963,31	130,72%
Dotacja celowa zw. z fin. działań n z udz. śr. eur. (6200)	604 530,00	604 530,00	604 530,00	604 530,00	100,00%
dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633	32 852,42		32 852,42	32 852,42	100,00%
Inne środki zewnętrzne	35 574 095,37	1 754 815,70	8 771 561,74	21 394 782,77	60,14%
Śr. na dofin wł zad inw. poz z in. źr. (627, 628, 629,637)	19 830 800,48	501 034,70	501 034,70	6 051 345,18	30,51%
środki z państwowych funduszy cel. na inwestycje (635)	1 962 744,00	770 091,00	2 053 723,79	3 413 818,79	173,93%
Śr. na dofin. zad. wł. bież. gmin poz. z in. źródeł. (246,270)	63 500,00	350 867,52	374,72	58 424,72	92,01%
Śr. z fund. pom na dofin zad. pomocy ob. Ukrainy (210)	3 096 141,82		2 411 144,71	3 070 132,86	99,16%
Śr. z funduszu przeciwdz. COVID na dofin zad. bież. (218)	10 520 909,07	72 500,00	3 716 773,42	8 682 126,19	82,52%
Środki z państw. .f.cel na real.zadań bież. jsfp (217)	100 000,00	60 322,48	88 510,40	118 935,03	118,94%

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2022 r. dochody bieżące w kwocie 113.647.406,29 zł zostały wykonane w kwocie 113.983.551,72 zł tj. 102,9%, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 26.265.512,90 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.534.244,12 zł tj. w 43,9 %.

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 w okresie I półrocza br. dochodów własnych gminy w dochodach ogółem ukształtował się na nieco wyższym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku tj. 55,6% osiągając wielkość 69.860.021,97 zł z zaplanowanych 84.061.299,42 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 oddzielnie w dalszej części informacji).

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które zostały wykonane w wysokości 22.355.191,38 zł tj. 19,6 % i stanowią one 72,6% dochodów własnych (bez udziału w podatkach) i 18,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie powyższych dochodów jest o ok. 1.170 tys. 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 34,6 % dochodów własnych gminy oraz 8,5% dochodów ogółem.

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 10.250.000 zł został wykonany w wysokości 10.676.116,81 zł tj. w 104,2 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 6.100.000 zł zostały wykonane w wysokości 6.261.018 zł, co stanowi 102,6% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 1.239.526,03 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 750.253,67 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął jedną decyzję w zakresie udzielenia ulg podatkowych na kwotę 37.857,50 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 4.150.000 zł zostały wykonane w wysokości 4.415.098,81 zł, co stanowi 106,4 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.860.316,17 zł.

W kilku uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 28.573,64 zł.

Dodatkowo w okresie 2022 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 (192.653 zł), terenów w rezerwach przyrody (2.036 zł) oraz środki stanowiące refundację utraconych dochodów wskutek zwolnień części budowli farm wiatrowych (406.558 zł).

Łączna refundacja utraconych dochodów wyniosła 601.247 zł.

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

Planowany podatek rolny – 955.000 zł został wykonany w wysokości 992.952,12 zł tj. w 103,9 %.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 155.000 zł zostały wykonane w kwocie 175.847,25 zł, co stanowi 113,4 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 17.212,89 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 800.000 zł zostały wykonane w wysokości 817.104,87 zł co stanowi 102,1 % planowanej kwoty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 81.051,66 zł.

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

Planowany podatek leśny w kwocie 373.000 zł został wykonany w wysokości 391.631,21 zł, tj. 104,8 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 325.000 zł zostały wykonane w wysokości 339.832,58 zł co stanowi 104,3 %.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 48.000 zł zostały wykonane w wysokości 51.798,63 zł, co stanowi 107,9 %.

W okresie 2022 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 621 upomnienia i 237 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 575.000 zł został wykonany w wysokości 690.069,11 zł tj. 120%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 75.000 zł zostały wykonane w wysokości 87.778,60 zł, co stanowi 117 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 48.397 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 500.000 zł zostały wykonane w wysokości 602.290,51 zł, co stanowi 120,5 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 353.635 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 22 upomnienia i 1 egzekucyjny tytuł wykonawczy.

Wpływy z opłaty targowej.

W 2022 roku wykonano wpływy z opłaty targowej w wysokości 42.952 zł tj. 107,8%.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej stanowią 0,21 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane wpływy w wysokości 120.000 zł zostały wykonane w kwocie 146.668,66 zł, tj. 122,2% wielkości planowanej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 1,5 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 683.050 zł zostały wykonane w kwocie 1.045.598,45 zł, co stanowi 153,13%.

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

Dochody z opłaty skarbowej stanowią 0,7 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane dochody w wysokości 230.000 zł zostały wykonane w kwocie 266.740,45 zł, co stanowi 116%.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w kwocie 8.869,26 zł, tj. 35,5 % planu.

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

Plan określony w wysokości 82.000 zł został wykonany w kwocie 84.427 zł tj. 102,9 % planu.

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

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 3.399.295,41 zł, tj. 16,9 % zaplanowanej kwoty 6.603.120,33 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (5.262.619,10 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (planowane w wysokości 4.702.000 zł i wykonane zostały w 111,9%).

Pozostałe dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 946.000 zł zostały łącznie wykonane w wysokości 1.340.501,23 zł i dotyczyły:

- opłaty adiacenckiej – 87.743,50 zł,
- opłaty planistycznej – 121.241 zł,
- opłat parkingowych – 894.381,98 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 236.544,75 zł,
- inne – 590 zł.

W okresie 2022 roku zrealizowano również wpływy z tzw. opłaty produktowej w wysokości 9 zł.

Zaplanowane dochody z **opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w wysokości 484.845 zł w okresie 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 500.557,58 zł, tj. 103,2%.

Ponadto gmina otrzymała wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o małych gabarytach tzw. małpkowych) w wysokości 203.603,48 zł z zaplanowanych 247.553,48 zł.

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

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 41.050 zł zostały wykonane w kwocie 100.268,92 zł, tj. 224,3% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 11,5 % dochodów własnych gminy.

Inne dochody gminy z zaplanowanych w kwocie 10.108.946,70 zł zostały wykonane w wysokości 8.094.170,83 zł, tj. w 80,1% zaplanowanej kwoty.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, które zostały zrealizowane w kwocie 855.717,13 zł z 681.000 zł kwoty planowanej. Wysokie wykonanie wpływów wiąże się z kwalifikowaniem w dochodach budżetu wpływów ze sprzedaży w cenach preferencyjnych węgla, które osiągnęły poziom 854.874,58 zł, pozostałe wykonane wpływy wyniosły 842,55 zł.

Wpływy z dzierżawy majątku zaplanowane w kwocie 1.339.465,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.432.553,70 zł tj. w 106,9%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 26.045,24 zł,
- mienia komunalnego 316.215,97 zł,
- zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych – 938.168,23 zł
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi i obiektów OSP – 218,04 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 42.834,34 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 1.8689,40 zł,
- dzierżawy mienia sołeckiego – 31.962,48 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 75.241 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2.007.379 zł została zrealizowana w kwocie 1.852.706,36 zł tj. 92,3%.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów:

- Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego 15.937,74 zł,
- placówek oświatowych – 920.209,98 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 907.321,53 zł),
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 67.314,86 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 849.243,78 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni (głównie wskutek sprzedaży usług hotelowych w ramach zakwaterowania zbiorowego obywateli z Ukrainy).

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

Zaplanowana kwota 274.262 zł została zrealizowana w wysokości 278.705,06 zł tj. 101,6 % planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 3.738.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.334.759,18 zł tj. 35,7%.

Wpływy w powyższej grupie stanowią dochody ze **zbycia nieruchomości**. Z zaplanowanej kwoty 3.715.300 zł udało się zrealizować wpływy w wysokości 1.306.320,31 zł tj. w 35,1%.

Zrealizowane wpływy dotyczyły:

- sprzedaży 8 działek w Rudzkim Moście przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Piotra Szafranca i ul. Jakuba Świnki 443.739,81 zł,
- sprzedaży 2 działek przy ul. Wrzosowej – 190.845,53 zł,
- sprzedaży działki na poszerzenie przy ul. Świeckiej i ul. Ogrodowej – 8.158,03 zł,
- sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Raciążu – 33.500 zł,
- sprzedaży działki w Słupach – 71.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej w Tucholi przy ul. Cegielnianej – 289.040,64 zł,
- sprzedaży działki bonifikatą na rzecz PZW – 105,80 zł.

Nie udało się znaleźć nabywcy dużej działki inwestycyjnej przy ul. Plaskosz, którą planowano zbyć za kwotę ponad 2,5 mln zł. Gmina będzie nadal szukała inwestora na nabycie powyższej działki w dzielnicy Przemysłowej. W ubiegłym roku nie dokonano sprzedaży planowanych 10 lokali mieszkalnych.

Pozostałą część stanowią **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** zrealizowane w wysokości 28.438,87 zł (planowana wielkość 23.100 zł) i z zasobu mieszkaniowego w wysokości 269.930 zł.

Pozostałe opłaty, kary grzywny, odszkodowania (paragrafy 057,058,095) zostały wykonane w wysokości 45.601,30zł. Wpływów powyższych były zaplanowane w kwocie 7.180 zł.

Na **pozostałe opłaty** własne gminy (paragrafy 061, 063, 064, 067, 069) zaplanowane w kwocie 1.524.180 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1509.118,94 zł, tj. 99,01 % składają się:

- wpływy z opłat w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw inne) – 130 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.927,81 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 33.145,61 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych -plan 485.800 zł – wykonanie 470.771,95 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.003.143,57 zł (w tym z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 992.416,31zł).

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940) – zaplanowane w wysokości 195.413,70 zł zostały wykonane w wysokości 259.376,43 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **pozostałych odsetek** (090, 092) wyniosła 85.453,14 zł, tj. 200,8 % zaplanowanej kwoty 42.554 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 127.405,30zł zostały wykonane w wysokości 127.162,95 zł.

Wpływy z różnych dochodów (0970) planowane w wysokości 299.113 zł wykonane zostały w wysokości 440.179,59 zł (głównie wpływy związane z otrzymanymi rekompensatami dla podmiotów wrażliwych za wzrosty cen opału – 256.462,77 zł, oświatowe – 119.137,89zł, odpłatność za pobyt w DPS-ach – 47.966,61 zł, inne –16.612,32 zł).

Wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa (par. 2360) zaplanowane w wysokości 102.610 zł zostały wykonane w wysokości 121.444,18 zł,

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji stanowiły kwotę 11.739,48 zł.

Środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających (likwidacji rachunków) wyniosły 96.186 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 17.659.344,57 zł zostały wykonane w wysokości 17.659.344,38 tj. 100 % planowanej wielkości (wykonane dochody w analogicznym okresie ubiegłego roku były o ok. 705.384,57 tys. zł wyższe).

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 622.317 zł zostały wykonane w kwocie 622.316,81 zł, tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy są o ok. 200 tys. zł wyższe niż w roku ubiegłym).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.037.027,57 zł zostały wykonane w kwocie 17.037.027,57 zł tj. w 100 % planowanej wielkości (wpływy są o 706 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, jednak powyższa okoliczność jest spowodowana faktem uzupełnienia ubytku w podatku dochodowym gminy dodatkowo przyznana kwotą w wysokości 2.888.418 zł, wyłączając to zwiększenie wpływy PIT byłyby o 2.182.934 zł niższe w stosunku do otrzymanych w 2021 r. w kwocie 16.331.543 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 25.267.368 zł tj. w 100 %, w następujących formach subwencji ogólnej:

- części subwencji oświatowej – 15.803.464 zł (100% planowanej kwoty rocznej),
- części subwencji wyrównawczej- 8.870.457 zł (100,00% planowanej kwoty),

- części subwencji równoważącej – 593.447 (100,00% planowanej kwoty).

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 24,2 % dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 30.584.251,77 zł zostały uzyskane w wysokości 30.390.405,87 zł tj. w 99,4% kwoty planowanej.

Wśród nich poszczególne grupy dotacji stanowią:

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

Pierwsza część została ujęta i wykonana w paragrafie 2010 na zadania bieżące w wysokości 15.888.719,07 zł z zaplanowanej kwoty 15.987.864,99 zł, tj. w 99,4 %. 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 – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych” przekazano 8.951.221,63 zł z zaplanowanej 8.951.251 zł tj. 100%.

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

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

2. Poważną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych. 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 2.430.449,82 zł z zaplanowanej kwoty 2.526.333,56 zł tj. w 96,2 %.

3. Wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej również jest realizowane w ramach podejmowanych porozumień. Na ten cel pozyskano łącznie 309.933,87 zł z zaplanowanej kwoty 317.519,80 zł, z tego: na dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej i prace remontowe – 11.720 zł, na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” - 298.213,87zł.

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 101.963,31 zł w tym: w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 45.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty utraconych przychodów dla PKS z tytułu sprzedaży biletów ulgowych - 43.963,31 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminne spółki wodne – 13.000 zł.

5. Na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR gmina otrzymała wsparcie w wysokości 2.85.900 zł , w ramach projektu wykorzystano 2.070.735,75 zł tj. 99,3%.

6. Na realizację programu Cyfrowa Gmina środki z budżetu państwa– 604.530 zł. Wykorzystanie środków nastąpi w 2023 r.

7. Planowana i otrzymana kwota dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 32.852,42 zł stanowiła refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. jako zrealizowane wydatki funduszy sołeckich.

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

Zostały one wykonane w wysokości 21.394.782,77 zł z zaplanowanej kwoty 35.574.095,37 zł na realizację następujących zadań:

- 2.617.974,48zł – zaplanowana i otrzymana refundacja wydatków poniesionych w ramach programu zrealizowanego we wcześniejszych latach w zakresie Rewitalizacji budynku dworca ...,

- 501.034,70 zł – zaplanowana i otrzymana refundacja wydatków poniesionych w ramach programu zrealizowanego we wcześniejszych latach w zakresie projektu Czyste powietrze,
- 3.413.818,79 zł – (plan 1.962.744 zł) zrefundowane środki z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w ramach RFRD w tym: 1.701.172 zł – środki z RFRD na dofinansowane Budowy łącznika pomiędzy ul. Budowlaną a Cegielnianą w Tucholi,
869.449 zł – środki z RFRD na Przebudowę ul. Sokolniczej i ul. gen Józefa Hallera w Tucholi,
585.840,79 – płatność końcowa z zrealizowanego zadania w zakresie rewitalizacji dworca w Tucholi,
257.357 zł - środki z RFRD na Przebudowę ul. Sambora
- 2.932.336 zł – otrzymane środki z funduszu pomocowego na dofinansowanie zadań drogowych Przebudowa ul. Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi (w tej pozycji planowana kwota dochodów wynosiła 14.861.283 zł – realizacja ubiegłorocznych wpływów była na poziomie 19,7%, gmina w 2023 oczekuje na dofinansowanie zrealizowanych zadań w łącznej wysokości 11.946.947 zł),
- 118.935,03 zł – na organizację transportu zbiorowego (dofinansowanie z funduszu celowego z budżetu państwa z planowanej kwoty 100.000 zł),
- 58.424,72 zł – pozyskane środki z Funduszu Lasów Państwowych na remonty dróg leśnych – 50.000 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 8.424,72 zł na dofinansowanie działalności gminnego punktu informacyjnego „Czyste powietrze”,
- 3.070.132,86 zł - wsparcie zadań w realizacji zadań związanych z udzielaną pomocą na rzecz obywateli z Ukrainy (planowana kwota 3.096.141,82 zł wykonanie na poziomie 99,2%),
- 8.682.126,19 zł otrzymane środki z funduszu przeciwdziałania COVID na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie neutralizacji negatywnych skutków konfliktu zbrojnego (wyплаты dodatków węglowych – 8.490.148,15 zł, rekompensaty dla podmiotów wrażliwych i obsługa zadania – 134.323,89 zł, finansowanie działania Korpus Wsparcia Seniora – 57.654,15 zł) (planowana kwota 10.520.909,07 wykonanie 8.682.126,19 zł - 82,5%),

Szczegółowe wyjaśnienie odchyleń zrealizowanych dochodów od przyjętego planu.

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

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 26.000 zł, wykonanie 26.858,77 zł – 203,5 %

Ponadplanowe wpływy dochodów wynikają z otrzymanego wsparcia w zakresie wykonanych nasadzeń lasów uszkodzonych wskutek nawałnicy.

Rozdział 40095 Pozostałą działalność

Plan 1.327.209,07 zł, wykonanie 1.245.661,24 zł – 93,9 %

Niższe niż planowane wykonanie związane jest z niższym poziomem wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych (nastąpił zwrot środków w paragrafie 2180, ponadto nieznacznie sprzedano węgla w stosunku do założonego planu w par. 0840).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 120.000 zł, wykonanie 162.898,34 zł – 135,7 %

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

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 710.000 zł, wykonanie 909.293,98 zł – 128,1 %

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.208.142 zł, wykonanie 1.663.978,64 zł – 39,5 %

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 120.500 zł, wykonanie 146.871,04 zł -122,3 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest przejściem w tą formę opodatkowania niektórych podmiotów wskutek niekorzystnych zmian przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych z udziałem zniesionych stawek podatku VAT.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 16.711.522 zł, wykonanie 2.932.336 zł – 17,5 %

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 realizowania tych zadań w 2023 r. uzyskanie tych transferów nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w bieżącym roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1.604.816 zł, wykonanie 1.378.093,48 zł – 85,9 %

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów spowodowane jest okresowymi absencjami uczniów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 162.282 zł, wykonanie 142.437,51 zł – 87,8 %

Zaobserwowano niższy niż planowany poziom odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 14.893.166,48 zł, wykonanie 13.356.950,28 zł – 89,7 %

Niższy niż planowany poziom wykonanych dochodów związany jest z realizowanymi działaniami w zakresie wypłaty dodatków węglowych w stosunku do założonych planów (84,8%). Część wypłaty świadczeń została zrealizowana w 2023 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 240.441,12 zł, wykonanie 163.854,30 zł – 68,1 %

Zrealizowano mniejszy niż zakładano zakres wypłaconej wyprawki szkolnej dla uczniów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.702.000 zł, wykonanie 5.262.619,10 zł – 111,9 %

Wskutek wzrostu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano wyższe wpływy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 15.400 zł, wykonanie 20.114,99 zł – 130,6 %

Zrealizowano wyższe od zakładanych wpływy z odsetek wskutek prowadzonych czynności egzekucyjnych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 820.740 zł, wykonanie 925.291,49 zł – 112,7 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów jest skutkiem osiąganych wpływów ze świadczonych usług zakwaterowania zbiorowego dla obywateli z Ukrainy na obiekcie OSiR.

Rozdział 2.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane w kwocie 150.370.691,39 zł zostały zrealizowane na sumę 121.493.124,12 zł, tj. w 80,8%.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 105.467.737,88 zł stanowiło 90,7 % zaplanowanej kwoty 116.264.448,39 zł, natomiast wydatków majątkowych w wysokości 16.025.386,24 zł stanowiło 50 % z zaplanowanej kwoty 34.106.243 zł. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych związany jest głównie z nieznacznym wydłużeniem realizacji największego ubiegłorocznego zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy infrastruktury publicznej w tym dróg dojazdowych w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii - rozbudowa ulicy Mickiewicza i Wiejskiej oraz zakończeniem realizacji mniejszych zadań inwestycyjnych z początkiem 2023. Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w rozdziale III Inwestycje.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 910.773,39 zł zostały wykonane na sumę 816.015,52 zł tj. w 89,6 % i dotyczyły one:

- przekazania dotacji celowej na realizację zadań przez Gminna Spółkę Wodną w Tucholi – 33.000 zł,
- badanie gleby u rolników i tablice o strefie zagrożenia grypą- 6.590,68 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych- 19.903,10 zł,
- wypłaty akcyzy i obsługi zadania- 707.173,39 zł,
- inne (organizacja dożynek sołeckich i gminnych, inne bieżące) – 48.963,58,
- wydatki inwestycyjne 384,77 zł (omówione w rozdziale III inwestycje)

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 39.654 zł zostały wykonane w kwocie 12.687,78 zł tj. w 32 % i dotyczyły one zakupu sadzonek (łącznie 1.719,78 zł), usług leśnych (8.296 zł) oraz zapłacono podatek leśny (2.672 zł).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ...

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 1.327.209,07 zł zostały wykonane w kwocie 317.347,96 zł, tj. w 23,9 %.

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano wypłaty dodatków dla pięciu podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (drastycznego wzrostu ich cen) na łączną kwotę 134.323,89 zł (gminne szkoły i DPS) oraz sfinansowano proces zakupu i dystrybucji węgla w cenach preferencyjnych dla mieszkańców za kwotę 183.024,07 zł (większość kosztów związanych z zapłatą za węgiel i koszty dystrybucji gmina poniosła w 2023 r.).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 24.759.419,49 zł zostały wykonane w kwocie 13.885.784,48 zł, tj. w 56,1 %. Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest wykonaniem na niskim poziomie wydatków inwestycyjnych (omówione w rozdziale III Inwestycje)

W ramach **rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan 192.000 zł)** wydatki stanowiły należność dla operatora za realizację usług przewozowych oraz pokrywały utracone przychody operatora z tytułu stosowania biletów ulgowych. Na powyższy cel przeznaczono 190.833,96 zł.

W rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano i wydano 7.995 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie opracowania operatu wodno prawnego dla odwodnienia drogi 237 w Legbądzie.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg (łącznie planowano 1.690.000 zł, wydano 1.444.750,41 zł – 85,5%) oraz zadania inwestycyjne (plan – 22.409.424,49 zł, wykonanie 11.872.687,16 zł - 55,3%).

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

1. zimowe utrzymanie dróg	365.829,71 zł
- miejskich	235.000,00 zł
- wiejskich	130.829,71 zł
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych (profilowanie, naprawy)	295.929,32 zł
3. odwodnienia, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych	195.650,83 zł
4. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1.321,96 zł
5. użytkowanie gruntów pokrytych wodami	145,00 zł
6. materiały do oznakowania pionowego oraz do napraw mostów -	18.173,64 zł
7. zakup dwóch wiat przystankowych	15.590 zł,
8. opłaty abonamentowe za wodomierze na rynku –	234,64 zł
9. opłaty za zajęcia pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	2.672,97 zł
10. remont nawierzchni ulic i dróg masą asfaltową oraz nową nawierzchnię chodnika	460.413,35 zł.
11. pozostałe (wznowienia granic, zakup zezwoleń, projekty stałej organizacji ruchu)	88.788,99 zł

W ramach usług remontowych (plan 495.000 zł, wykonanie 460.413,35zł – 93% 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 ul. Żwirowej w Tucholi oraz w rejonie ul. Polnej w Legbądzie,
- remont drogi gminnej w m. Barłogi z wykorzystaniem płyt jumbo – pow. 514,8 m²,
- remont drogi wewnętrznej w rejonie placu zabaw w Kiełpinie (III etap, betonowe płyty jumbo zakupiło sołectwo) – pow. 205 m²,
- remont drogi gminnej na odcinku Legbąd – Brody polegający na utwardzeniu jej nawierzchni kruszywem (przy współudziale środków Lasów Państwowych).

W ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe zaplanowano 22.409.424,49 zł, z czego wydatkowano 11.872.687,16 zł tj. 53% (szerzej rozdział III Inwestycje).

W rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zaplanowano 460.000 zł na koszty związane z prowadzeniem obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi, wydatkowano 369.517,95 zł tj. 80,3%. Koszty zależą od poziomu zrealizowanych wpływów, wynagrodzenie operatora strefy wynosi 44,32% od uzyskanych wpływów z opłat za parkowanie pojazdów w strefie.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek

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

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

- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2022 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 tym planuje się wydatkować 2.329.600 zł, przy czym wydatkowano 2.044.529,12 zł, tj. 87,8 % (2.000.759,13 zł w ramach wydatków bieżących, 43.769,99 zł w ramach wydatków majątkowych).

W ramach działalności dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

Zakup usług pozostałych 1.024.939,87zł

- ogłoszenia – 10.014,72 zł,
- koszty notarialne – 1.544,72 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami i wynagrodzenie zarządcy budynków – 1.000.751,66 zł,
- dzierżawa gruntów – 12.175,35 zł,
- przeglądy budynków- 3.453,42 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych do Lokalnego Centrum Rozwoju- 6.771,80 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 48.727 zł w ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe nieruchomości.

Zakup energii - opłata abonamentowa za wodę i prąd w Domu Seniora w Wysokiej- 2.556,91 zł

Usługi remontowe dotyczyły konserwacji gaśnic w świetlicach i remontu ławek- 15.456,98 zł

Zakup tabliczek p.poż. w świetlicy w Wysokiej i materiały do remontu wiaty i tablic ogłosz. – 6.374,57 zł.

Podatek od nieruchomości – 271.658 zł

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

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 2.827,03 zł.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych- 602.619 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 – 3.130 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne zostały wykonane w kwocie 6.214,46 zł- wydatek dotyczył wykonania przeglądów budowlanych.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 8.000 zł dotyczyły wykupów gruntów na cele publiczne w trakcie roku przeznaczono na ten cel 3.770 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano również wykonanie wiaty rowerowej dla potrzeb mieszkańców lokalu komunalnego przy ul. Al. LOP 1 za kwotę 39.999,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatkować 223.120 zł, przy czym wydatkowano 191.360,94 zł tj. 85,8 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

- Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego rozdział 71004

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2022 r. 131.500 zł, z czego wydatkował 121.525,21 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 2022 roku kwotę 79.900 zł, z czego wydatkowały kwotę 58.115,73 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z: podziałem działki w Tucholi przy ul. Wrzosowej i Ogrodowej w Tucholi, aktualizacją ewidencji gruntów, rozgraniczeniem działki położonej w obrębie Legbąda, wznowieniem znaków granicznych działki położonej w Słupach, sporządzeniem dokumentów geodezyjnych, wykonaniem wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych.

W **rozdziale 71035 Cmentarze** środki w wysokości 11.720 zł wydatkowano na utrzymanie (3.000 zł) i wykonanie prac konserwacyjnych (8.720 zł) obiektów grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.500 zł. Wydatki wyniosły 6.671,52 zł i dotyczyły kosztów łącza internetowego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatkować 12.013.022,75 zł, przy czym w okresie 2022 r. wydatkowano 9.426.374,37 zł tj. 78,5 %.

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) – 413.011,84 zł (plan 416.625,70 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 – 220.027,29 zł (plan 224.242,98 zł) -98,1%.

3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 7.167.681,91 zł (plan 9.206.884,07 zł) - 77,9%. Niska realizacja planu związana jest z niewykonaniem zadań inwestycyjnych (szerzej rozdział III Inwestycje).

Środki bieżące wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.964.354,15 zł,
- odpis socjalny 123.033,11 zł,
- zakup energii, gazu i wody - 99.378,18 zł,
- zakup usług- 336.105,54 zł,
- zakup środków żywności - 33.737,52 zł,
- usługi remontowe - 54.974,37 zł,
- opłaty i składki (głównie ubezpieczenia) - 167.231,95 zł,
- szkolenia –19.392,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 207.292,81 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 87.099,65 zł (5,5%) z planowanej kwoty 1.780.000 zł związane jest z realizacją na przełomie roku projektu inwestycyjnego (wykonanie parkingów przy UM) zaplanowanego na lata 2022-2023.

4. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy – 276.587,53 zł tj. 96,8% z planowanej 285.800 zł.

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

- materiały promocyjne gminy – 92.592,48 zł,
- elementy małej architektury (tablice, znaki, odnowa zniszczonych) – 318,99 zł,
- organizacja 63. Dni Borów Tucholskich – 152.671,55 zł,
- organizacja imprez promujących walory krajoznawcze, kulturowe i hist. gminy –152.671,55 zł.

5. Wydatki w rozdziale 75077 planowane w kwocie 604.530 zł dotyczą zakupu komputerów w ramach projektu Cyfrowa Gmina, w 2022 zrealizowano wydatki w kwocie 181.644,26 zł. Pozostała realizacja wydatków w 2023 r. – projekt dwuletni związany z wymianą sprzętu informatycznego i serwera.

6. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 994.545,45 zł (plan 1.075.490 zł). Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi – 857.952,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 28.978,25 zł, zakup energii- 40.174,96 zł, zakup usług- 34.390,09 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 3.775,43 zł, opłaty za administrowanie – 3.143,84 zł, odpis socjalny – 18.740,05 zł, szkolenia – 4.995 zł.

7. Na koszty wynagrodzeń kierowców ochotniczych straży pożarnych, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków – 172.876,09,75 zł (plan 199.450 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

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

- aktualizacją stałego rejestru wyborców, na którą zaplanowano i wydano 4.056 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2.418.848,41 zł z kwoty 2.471.980 zł tj. 97,9%.

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 121.400 zł w 2022 r., wydatkowano 106.803,98 zł.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 119.785,19 zł, tj. 85,50 % z zaplanowanych 140.100 zł.

Środki powyższe przeznaczono m.in. na: wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach – 23.676,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.220,50 zł, zakup żywności – 135,79 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 12.196,08 zł, remonty sprzętu i urządzeń – 10.467,65 zł, badania lekarskie okresowe – 7.540 zł, zakup usług (przeglądy samochodów, sprzętu) – 14.382,20 zł, wynagrodzenie komendanta gminnych jednostek OSP – 26.931,19 zł.

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

W ramach rozdziału **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł. Na ten cel wykorzystano 240,00 zł tj. 2,4 % (zakup akumulatora i karnistra).

W ramach rozdziału **75495 Pozostała działalność** zaplanowano także środki w kwocie 2.301.780 zł. Wydatkowano 2.297.503,22 zł. Na zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców wydatkowano 1.450.619,98 zł z zaplanowanych 1.450.620 zł, na wypłatę świadczeń w wysokości 40 zł dziennie za osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z zaplanowanych 738.480 zł wydano 737.720 zł (99,9%). Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano 3.679,26 zł.

świadczenie uzyskało 58 osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla 243 obywateli Ukrainy.

Dodatkowe środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 105.483,98 zł związane były z funkcjonowaniem i 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 675.805,57 zł, przy czym na ten cel wydatkowano 550.944,29 zł, tj. 81,5 %, wskutek spłaty całorocznego zadłużenia w okresie I półrocza ubiegłego roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 83.777 zł i wykonano w wysokości 23.689,98 zł na zwrot dotacji niewykorzystanej środków z Funduszu Dróg Samorządowych 5.127 zł oraz 18.562,98 zł 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 500.000 zł w ciągu ubiegłego roku była kilkunastukrotnie uruchamiana i jeden raz zwiększona. Stan rezerwy ogólnej niewykorzystany na k-c roku wyniósł 844.758,60 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 1.072.407,46 zł w ciągu roku. był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c roku niewykorzystany poziom wyniósł 299.918,26 zł.

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

- remonty i doposażenie placówek oświatowych – wykorzystane w całości 297.489,20 zł,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – pozostały stan 269.918,26 zł (50 tys. zł uchwałą - RM zmiana przeznaczenia),
- na zwalczanie i zapobieganie skutkom Covid-19 – pozostały stan 0,00 zł (55.000 zł - uchwałą RM zmiana przeznaczenia),
- dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy - wykorzystane w całości 100 tys.,
- na realizację budżetu obywatelskiego - pozostały stan 30.000 zł (wykorzystane 270 tys. zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym planowanej kwoty 36.056.499,57 zł zrealizowano wydatki na kwotę 32.909.518,66 zł tj. 91,3 %.

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 placówki oświatowe wydatkowały 86.553,31 zł z zaplanowanych 112.749 zł tj. 76,8%, a w dziale 854 planuje się wydatkować 38.890 zł, przy czym wydatkowano 27.103,23 zł tj. 69,7 %.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 8 Szkół podstawowych
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - działają przy 8 szkołach podstawowych
- rozdział 80104 2 przedszkola
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- 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 2022 r. w ujęciu zbiorczym wynosi:

Rozdział 80101	plan	22.738.186,59	wykonanie	21.479.331,71 tj.	94,5 % planu
Rozdział 80103	plan	1.406.592,69	wykonanie	1.280.788,22 tj.	91,1 % planu
Rozdział 80104	plan	3.525.470,52	wykonanie	3.379.707,98 tj.	95,9 % planu
Rozdział 80106	plan	544.068,40	wykonanie	447.400,79 tj.	82,3 % planu
Rozdział 80107	plan	566.295,92	wykonanie	512.362,62 tj.	90,5 % planu
Rozdział 80113	plan	369.741,00	wykonanie	317.170,70 tj.	85,8 % planu
Rozdział 80146	plan	125.065,00	wykonanie	71.728,71 tj.	57,4 % planu
Rozdział 80148	plan	3.200.909,67	wykonanie	2.806.462,71 tj.	87,8 % planu
Rozdział 80149	plan	327.150,00	wykonanie	181.303,81 tj.	55,4 % planu
Rozdział 80150	plan	1.629.118,00	wykonanie	999.846,56 tj.	61,4 % planu
Rozdział 80153	plan	155.719,07	wykonanie	141.413,84 tj.	90,8 % planu
Rozdział 80195	plan	1.378.182,71	wykonanie	1.219.154,14 tj.	88,5 % planu
Razem dział 801	plan	35.966.499,57	wykonanie	32.8369.671,79	tj. 91,3 % planu
Rozdział 85153	plan	24.296	wykonanie	21.615,41 tj.	89,0% planu
Rozdział 85154	plan	88.453	wykonanie	64.937,90 tj.	73,4% planu
Razem dział 851	plan	112.749	wykonanie	86.553,31	tj. 76,8 % planu
Rozdział 85404	plan	10.560	wykonanie	6.068,43 tj.	57,5 % planu
Rozdział 85415	plan	28.330	wykonanie	21.034,80 tj.	74,3 % planu
Razem dział 854	plan	38.890	wykonanie	27.103,23	tj. 69,7 % planu
Ogółem	plan	37.193.628,57	wykonanie	33.944.873,78	tj. 91,3 % planu

Dodatkowo w ramach **rozdziałów 80104 i 80106** gmina przekazała środki w łącznej wysokości 72.846,87 zł z planowanej kwoty 80.000 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 71.728,71 zł.

W **rozdziale 80148** planowano wydać 3.200.909,67 zł, przy czym w 2022 r. wydano 2.806.462,71 zł (z czego zakup środków żywności 1.305.294,82 zł). 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 1.378.182,71 zł, wykonano 1.219.154,14 zł (88,5%). W ramach powyższego rozdziału finansuje się wsparcie działań edukacyjnych dzieci z Ukrainy (plan 587.143 zł, wykorzystanie 462.370,49 zł) utrzymanie mieszkań w zasobach oświatowych (564 zł), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (8.650 zł), odpis na ZFŚS dla emerytów – 220.438,16 zł oraz zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego - zaplanowano 120.000 zł, wydano 116.911,30 zł.

Realizacja budżetu obywatelskiego dotyczyła następujących projektów związanych z placówkami oświaty:

- 1) projekt dydaktyczny w SP nr 2 pn. „Na borowiackim szlaku” – 72.028,80 zł,
- 2) utworzenie mini placu zabaw „Zakątek radości” przy SP w Stobnie – 14.944,50 zł,
- 3) budowa Aktywnego placu zabaw przy SP w Raciążu – 15.000 zł,
- 4) doposażenie placu zabaw przy SP w Legbądzie - 14.938 zł,

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału sfinansowano koszty zrealizowanego przedsięwzięcia organizacji wycieczek szkolnych finansowanych ze środków budżetu państwa pn. „Poznaj Polskę” – edycja wiosenna i jesienna za łączną kwotę 410.221,19 zł.

W ramach działu 801 jest finansowana podstawowa działalność szkół, w tym nakłady remontowe i konserwacyjne sprzętu i urządzeń. Poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela, wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach i przedszkolach dalszy opis.

Zestawienie wydatków remontowych placówek oświatowych:

	rozdział	Plan	wykonanie	% planu
Szkoły podstawowe	80101	407 777,80	395 972,61	97,11
Przedszkola	80104	58 679,00	47 730,14	81,35
Inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	80106			
Stołówki szkolne	80148	5 600,00	2 227,60	39,78
Dowożenie uczniów	80113	7 530,00	7 308,86	97,07
Pozostała działalność przy GZO	80195			
Gminny Zespół Oświatowy	75085	1 000,00	360,39	36,04
Razem paragraf 4270		480 586,80	453 599,60	94,39

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 176 957,65 zł

- wymiana grzejników w sali nr 2, wymiana umywalki, licowanie ścian płytkami, naprawa podłogi 8.186,76
- prace remontowe w 5 salach lekcyjnych i gab. dyrektora 150 781,45
- konserwacja kopiarek, konserwacja gaśnic 1 223,58
- prace dekarско-blacharskie na budynku szkoły 3.936,00
- remont instalacji alarmowej, telefonicznej, elektrycznej na sali gimnastycznej 12 829,86

2. Szkoła Podstawowa nr 2 - 107 994,14 zł

- naprawy sprzętu komputerowego – 3 931,50
- konserwacja dźwigu osobowego, gaśnic, przeglądy p.poż. – 6 210,95,
- prace remontowe, okrycie dachu budynku szkoły, wymiana grzejników – 34 940,44

- montaż instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej - 52 502,33
- powiększenie i utwardzenie parkingu szkolnego – 10 408,92
- 3. Szkoła Podstawowa nr 3 – 35 469,00 zł
- naprawa kolumny głośnikowej i okablowania – 1.700,00
- modernizacja 2 rozdzielni energetycznych, usunięcie awarii w kuchni, i oświetlenia zew.
montaż i naprawa instalacji elektrycznej – 8.977,50
- wymiana podłóg – 2 946,16
- wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej i pom. przyległych -21 845,34
- 4. Szkoła Podstawowa w Stobnie – 17 291,16 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic – 1 041,16
- remont gabinetu dyrektora i sekretariatu – 16 250,00
- 5. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie – 8 333,67 zł
- konserwacja, kserokopiarki, konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego
z wymianą części – 4 865,07
- naprawa instalacji co – 3 468,60
- 6. Szkoła Podstawowa nr 5 – 17 810,29 zł
- usługa napraw części dachu na budynku szkolnym - 1.918,80 zł
- wymiana rur przy wodomierzu po awarii, wymiana podłóg- 4 042,90 zł
- naprawa, konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic – 982,77
- naprawa i modernizacja elementów placu zabaw – 10 865,82
- 7. Szkoła Podstawowa w Raciążu - 20 405,90
- remont pieszo-jezdni – 20 000,00
- konserwacja gaśnic – 405,90
- 8. Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 11 710,80 zł
- wymiana podłogi po zalaniu – 10 086,00
- konserwacja kserokopiarek, gaśnic – 541,20
- zabudowanie ściany płytą laminowaną na korytarzu – 690,00

Rozdział 80104 Przedszkola

- 1. Przedszkole nr 1 – 28 081,59 zł
- konserwacja gaśnic, dźwigu towarowego – 3 658,33
- wymiana wentylatora i zaworu gazowego pieca, prace remontowe – 9 923,26
- modernizacja łazienki socjalnej – 14 500,00
- 2. Przedszkole nr 2 – 19 648,55 zł
- zamontowanie dachu nad wejściem do przedszkola – 11 254,40
- konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic, dźwigu towarowego – 1 981,53
- wymiana instalacji wod-kan – 5.915,07
- naprawa sprzętu kuchennego, elektronicznego - 497,55

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 1. Gminny Zespół Oświatowy – 7 308,86 zł

- naprawy autobusu szkolnego – 7 237,52
- konserwacja gaśnic p.poż. w autobusie szkolnym- 71,34

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

1. Szkoła Podstawowa w Raciążu – 1.600,00 zł
- naprawa zmywarki
2. Szkoła Podstawowa w Legbądzie – 147,60 zł
- wymiana grzałek elektrycznych w szkolnej wyparzarce
3. Szkoła Podstawowa w Stobnie – 480,00 zł
- naprawa z wymianą części w sprzęcie kuchennym

Rozdział 75085 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

1. Gminny Zespół Oświatowy - naprawa kosiarki, konserwacja gaśnic – 360,39 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane środki dla szkół na realizację programów zapobiegających tym patologiom wynosiły 112.749 zł, realizacja zadań wyniosła 86.553,31 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 981.643,48 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 615.145,44 zł tj. 62,7 %.

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.

Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski.

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

- Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miejski Plan 730.937,48 zł wykonanie – 409.820,98 zł tj. 56,1 %.

Placówki oświatowe Plan 112.749 zł wykonanie – 86.553,31 zł tj. 76,8 %

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

Urząd Miejski Plan 53.577 zł wykonanie – 47.389,56 zł tj. 88,5 %

W zestawieniu tabelarycznym realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola za 2022 roku

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2022	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2022 roku	%
1.	Psychoterapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od narkotyków.	69.120,00	57.120,00	12.000,00	69.120,00	100
2.	Prowadzenie psychoterapii wspierającej po odbytych leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.	12.960,00	6.480,00	6.480,00	12.960,00	100
3.	Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień od narkotyków i alkoholu.	4.100,00	0,00	4.100,00	4.080,00	99,51
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i	323.659,48	322.759,48	900,00	28.575,00	8,83

	osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.	24.700,00	18.900,00	5.800,00	15.743,10	63,74
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	65.881,00	65.881,00	0,00	52.711,65	80,01
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	60.900,00	11.100,00	49.800,00	60.796,05	99,83
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	116.540,00	116.540,00	0,00	116.540,00	100
9.	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	53.077,00	53.077,00	0,00	49.295,18	92,87
	RAZEM:	730.937,48	651.857,48	79.080,00	409.820,98	56,07

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola w 2022 roku – placówki oświatowe

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2022 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie w 2022 roku	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	15.337,00	0,00	15.337,00	13.839,63	90,24
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	38.890,00	38.890,00	0,00	30.959,28	79,61
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	49.563,00	49.563,00	0,00	33.978,62	68,56
4.	Realizacja programów profilaktycznych	8.959,00	0,00	8.959,00	7.775,78	86,79
	RAZEM:	112.749,00	88.453,00	24.296,00	86.553,31	76,77

Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w 2022 roku Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2022	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	26.767,00	22.721,95	84,89
2.	Terapia rodzinna	17.500,00	17.500,00	100
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism)	5.600,00	4.931,70	88,07
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	2.750,00	1.280,01	46,55
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej	960,00	955,90	99,57
	RAZEM:	53.577,00	47.389,56	88,45

W ramach **rozdziału 85195 Pozostała działalność** z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 84.380 zł dokonano wydatków na kwotę 71.381,59 zł (84,6%) i dotyczyły one m.in.:

- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 11.500 zł,
- przekazania dotacji dla Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi i Lekarza Rodzinnego w Raciążu dotacji na Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych – 45.920 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, wykonano wydatki na kwotę 744,60 zł.),
- zakupu materiałów, żywności i usług do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez jednostki oświatowe i PCK- 10.576,99 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

W dziale tym planowano wydatkować 9.865.098,16 zł, przy czym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 9.056.057,34 zł tj. 91,8 %.

W **rozdziale 85202** zaplanowano wydatki w kwocie 1.190.360 zł związane z odpłatnością za pobyt 26 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W okresie ubiegłego roku koszty odpłatności wyniosły 1.031.309,23 zł tj. 86,6 %.

W **rozdziale 85203** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 1.160.912 zł w okresie 2022 r. wykorzystano 1.160.881 tj. 100%.

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 861.500,48 zł, pozostałe 299.380,52 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 86 osób korzystających z zasiłku stałego Plan 48.108 – wykorzystanie 47.847,63zł – 99,5%.

W **rozdziale 85214** zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków pieniężnych i pomocy rzeczowych dla mieszkańców gminy - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi (237.409 zł) oraz świadczeń dla obywateli Ukrainy (8.262 zł).

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń dla mieszkańców została wykonana w kwocie 183.887,43 zł, dla obywateli Ukrainy (jedna osoba – wypłata 2 świadczeń) – 2.261,50 zł.

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 104.255 zł (zrealizowano wypłaty na kwotę 100.203,98 zł,
- środków własnych zaplanowanych na finansowanie tych świadczeń -133.154 zł zostały wykorzystane w kwocie 83.683,45 zł.

W ramach wydatków finansowanych z dotacji zrealizowano wypłatę zasiłków dla 75 rodzin, z powodu:

- bezrobocia – 49 rodzin, 183 świadczeń – 68.884,52 zł,
- długotrwałej choroby dla 10 rodzin, 58 świadczeń – 20.211 zł,
- niepełnosprawności dla 5 rodzin – 18 świadczeń – 3.268,96 zł,
- z innych powodów dla 11 rodzin – 27 świadczeń – 7.839,50 zł.

Dodatkowo na koszty i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami zaplanowano 150 zł, wykonano 11,60 zł.

W **rozdziale 85215** zaplanowano wydatki w kwocie 1.072.832,16 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Do końca roku na powyższe cele przeznaczono łącznie 984.697,62 zł tj. 91,8% zabezpieczonych środków.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono łącznie 983.391,46 zł, z tego: 905.229,77 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 78.161,69 zł.

W trakcie roku złożono 631 wniosków, wydano 607 decyzji pozytywnych, 20 negatywnych. łącznie wypłacono 3.378 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale tym wypłacono również dodatki energetyczne dla 63 osób w 26 gospodarstwach domowych w łącznej kwocie 1.306,16 zł, z tego świadczenia wynosiły 1.280,55 zł. Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły 25,61 zł.

W **rozdziale 85216** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. W 2022 roku na ten cel zaplanowano 619.476 zł, wykorzystano 601.639,58 zł, z tego 587.723,56 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 101 rodzin

(1.027 świadczeń) z zaplanowanej rocznej kwoty 587.300 zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 13.916,02 zł z zaplanowanych na ten cel 18.779 zł.

W **rozdziale 85219** zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Łącznie na działalność Ośrodka zaplanowano 2.661.987 zł, wykorzystano 2.432.640,42 zł tj. 91,4%. w ramach powyższych wydatków na ten cel z budżetu Wojewody otrzymano 352.951 zł i wykorzystano 348.768,10.

Dodatkowo na finansowanie wynagrodzenia trzech opiekunów prawnych wydano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.114,83 zł, z przekazanych 36.117 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 373.273 zł ze środków własnych, pozostałe 79.744 zł z budżetu Wojewody – łącznie 453.017 zł. W okresie 2022 r. na ten cel przeznaczono 442.356,71 zł tj. 97,6 %. Ze świadczeń specjalistycznych skorzystało 12 dzieci z zaburzeniami rozwoju, a z usług opiekuńczych 23 osoby. Środki z budżetu Wojewody wykorzystano w kwocie 74.956 zł, środki własne wykorzystano w kwocie 378.061 zł).

W **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zakwalifikowano wydatki dotyczące pomocy w zakresie dożywiania. W 2022 r. gmina planowała 301.903 zł, zaangażowała w realizację tego projektu środki w wysokości 263.749,44 zł (środki własne – 66.747,55 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 197.001,89 zł).

W ramach tego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ze środków otrzymanych od Wojewody wydatkowano ogółem 197.001,89 zł tj. na:

- obiady w szkole dla 227 uczniów – 82.283,12 zł,
- obiady w Jadłodajni i w schroniskach - 35.376,46 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 22.702,31 zł (dorośli – 10.702,31 zł. zasiłki dla dzieci 12.000 zł),
- pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci świadczenia pieniężnego i na zakup żywności i posiłku dla dorosłych – 56.640 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 17.497,10 zł z zaplanowanych 18.445 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200 zł, zwroty dokonane wyniosły 0 zł.

Ze środków w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowanych w kwocie 6.000 zł wykorzystano 6.000 zł na zasiłek celowy na remont uszkodzonego budynku mieszkalnego.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 4.500 zł, zwroty dokonane wyniosły 36,28 zł.

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

Na działalność jadłodajni (koszty obsługi) przeznaczono 13.463,28 zł z 16.220 zł kwoty planowanej. Z usług jadłodajni korzystały 23 osoby.

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 11 osób, aktualnie nadal korzysta ze schroniska 8 osób. Koszt pobytu osób w noclegowni wyniósł 50.170,01 zł, (plan 121.890 zł).

W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki na przygotowanie wigilii dla bezdomnych. Na ten cel zaplanowano 14.778 zł, wykorzystano 8.020,55 zł.

W powyższym rozdziale 85295 zabezpieczono również środki na wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W 2022 r. wydano 2.713 decyzji na kwotę 1.710.792,67 zł. Koszty obsługi wyniosły 34.047,86 zł. Łącznie wydatkowano 1.744.840,53 zł z zaplanowanej kwoty 1.783.000 zł (97,8 %).

W rozdziale zaplanowano także zakup 50 opasek bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. Zadanie zrealizowane w 100% z dotacji - zaplanowano 72.500 zł, z czego na zakup 61 opasek przeznaczono 58.120 zł, a na koszty obsługi zadania 14.870 zł.

W ramach zaplanowanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.083 zł wykorzystano środki w kwocie 1.729,84 zł (42,4%) a wypłatę 2 zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych dla 2 osób. Objętych świadczeniami została 1 rodzina.

Na prowadzenie i utrzymanie Senior + przeznaczono środki w wysokości 16.065,36 zł z zaplanowanej wielkości 28.150 zł. Środki w kwocie 11.780,46 zł stanowiły wydatki na zakup energii związane z utrzymaniem obiektu. Decyzją Burmistrza Tucholi DDP wznowił działalność z dniem 1 lipca 2022 r.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu większość wydatków było kierowane na zwalczanie negatywnych skutków wzrostu cen paliw stałych (wypłaty świadczeń dodatków węglowych) 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 43.160 zł tj. 86,3%.

W ramach tego działu w **rozdziale 85395** wydano środki w kwocie 10.786.780,60 zł, z zaplanowanych 12.340.192 zł (87,43%) na:

- wypłaty 2.223 dodatków węglowych na łączną kwotę 6.672.000 zł,
- wypłaty 582 świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę 174.600 zł,
- wypłaty 931 dodatków dla gospodarstw dom. z tytułu zakupu innych paliw stałych – 1.653.500 zł
- koszty obsługi ww. zadań (osobowe i rzeczowe) – 168.140,05 zł,
- realizację zakupu komputerów, laptopów, tabletów dla dzieci byłych pracowników PGR – 2.070.735,75 zł,

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85395 zaplanowano środki w kwocie 48.000 zł jako zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2021 roku- 47.804,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym na powyższe cele zaplanowano 10.560 zł, wykorzystano 6.068,43 zł tj. 57,5%.

Dział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na ten cel zaplanowano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 200.000 zł, z czego wydano 136.911,50 zł. Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 51.583 zł, z czego wydatkowano 34.227,87 zł. Ogółem plan na stypendia wynosił 251.583 zł, a wydatki wyniosły 171.139,77 zł. Wypłacono stypendia 85 uczniom, oraz jeden zasiłek wskutek zdarzenia losowego w kwocie 620 zł.

Na inne formy wsparcia zaplanowano 28.330 zł, wykorzystano 21.034,80 zł.

Dodatkowo ze środków Funduszu Pomocy w okresie 2022 r. wypłacono stypendia 8-uczniom z Ukrainy (z planowanej kwoty dla dzieci Ukrainy 11.111,12 zł zrealizowano wypłaty świadczeń na kwotę 5.208 zł).

Nie wypłacono zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego. Środki zostały przeznaczone na zakup przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających naukę i zdobywanie wiedzy, dofinansowanie kosztów

związanych z dostępem do Internetu, dofinansowanie wycieczek w ramach zajęć szkolnych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły i zakwaterowania w bursie lub internacie, pokrycie opłat za czesne, zakup przyborów szkolnych, stroju sportowego, okularów korekcyjnych, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i kursach kształcących – językowych, komputerowych.

Na zwroty nienależnie wykorzystanych zasiłków zaplanowano 1.000 zł, przekazane środki wyniosły 560 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowano wydatkować 21.808.435 zł, przy czym w wydatkowano 21.693.012,79 zł tj. 99,5 %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Na finansowanie powyższych zadań w budżecie zaplanowano 8.968.701 zł, wykorzystano 8.960.626,98 zł tj. 99,9%.

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

W okresie 2022 r. wypłacono zasiłki dla 2.182 rodzin, co stanowi 17.980 świadczeń, łącznie w kwocie 8.921.682,60zł. Ogółem z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 29.385,27 zł pozostałe usługi 153,76 zł. Plan dotacji na powyższe zadanie został ustalony w wysokości 8.951.251 zł, wykorzystano środki w kwocie 8.951.221,63 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 16.400 zł, które przekazano w wysokości 9.405,35 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W **rozdziale 85502** realizowane są zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.360 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 132 rodziny.

Plan w tym rozdziale wyniósł 11.733.859 zł, a wykonanie 11.651.699,66 zł tj. 99,3%.

Z dotacji wykorzystano na wypłaty zasiłków – 11.109.494,89 zł, na płace i pochodne 250.261,70 zł, na pozostałe koszty 78.715,23 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami –	1.823.954,58 zł (16.730 świadczeń),
wypłaty świadczeń opiekuńczych –	6.897.366 zł (10.808 świadczeń),
świadczenia rodzicielskie -	511.368 zł (563 świadczeń),
odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe –	824.532,32 zł (1.572 świadczenia),
dodatki z tytułu urodzenia dziecka –	111.000 zł (111 świadczeń),
zasiłek dla opiekuna -	37.200 zł (60 świadczeń)
fundusz alimentacyjny –	884.073,99 zł (2.206 świadczeń),
jednorazowe świadczenie	20.000,00 zł (5 świadczeń).

Razem: **11.109.494,89 zł**

W rozdziale tym zaplanowano (76.972 zł) i zrealizowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w wysokości 37.751,46 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Funduszu Pomocy (66.945 zł) na realizację na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy . Wykorzystani na ten cel 65.515,44 zł tj. 97,9%. Wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 498 świadczeń – 56.732 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 8 świadczenia -7.032,30 zł,

- zakup materiałów i znaczków pocztowych – 333,77 zł,
- dodatek do wynagrodzeń i koszty pracodawcy dla 3 pracowników – 1.417,37 zł.

Ze świadczeń skorzystały 42 rodziny.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki dotyczą realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Koszty wydania 1 karty wynosi 18 zł, koszt nowej karty dla rodziny już posiadającej wynosi 5 zł, natomiast przyznanie karty wyłącznie rodzicom, którzy już nie mają na utrzymaniu minimum trójki dzieci wynosi 18 zł. Zaksięgowano koszty dotyczące zgłoszeń 32 nowych rodzin, 89 kart wyłącznie rodzicom, którzy nie mają już na utrzymaniu minimum trójki dzieci, 9 nowych kart członkom rodziny wielodzietnej 4 duplikatów. Na powyższe cele zaplanowano 2.210 zł, wykorzystano 2.210 zł, tj. 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadania finansowane są z budżetu gminy, zaplanowano – 220.005 zł (wykorzystanie 213.418,20 zł tj. 97%).

Środki w ramach rozdziału **85504** 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 – 5 dzieci, w drugim roku 30 % - 7 dzieci, a w trzecim i następnych 50 % kosztów – 39 dzieci.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 59 dzieci (10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 49 dzieci w rodzinach zastępczych), a koszty pobytu łącznie w trakcie roku wyniosły 514.999,41 zł z zaplanowanej kwoty 516.177 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 91 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Z planowanej na ten cel dotacji w kwocie 182.083 zł wykorzystano środki w kwocie 179.658,54 zł tj. w 98,7%.

W ramach rozdziału **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zabezpieczono środki w kwocie 185.400 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków. W trakcie roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 żłobki, wsparcie wynosiło 170.400 zł i zostało wykorzystane w 91,9%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowano wydatkować 11.073.011,49 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 7.540.823 zł tj. 68,1%.

Pierwszą grupę wydatków stanowiły wydatki planowane w kwocie 11.700 zł na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – **rozdział 90001**. Wydano na powyższe cele 5.904 zł - na konserwację i utrzymanie pomp publicznych.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**) zaplanowano 4.947.746,68 zł, a wydatkowano 4.452.067,39 zł tj. 90%.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług (4.228.683,69 zł). Z tych środków sfinansowano m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 4.166.862,49 zł (w tym PSZOK – 50.760 zł).

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły 218.928,93 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 4.454,77 zł.

Z planowanych wydatków w **rozdziale 90003** z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 360.653,33 zł wykorzystano 359.409,56 zł, tj. 99,7 %. Na materiały związane z oczyszczaniem miasta i gminy wydano 49.404 zł, na usługi oczyszczania miasta wydano 307.804,19 zł (w ramach zawartych umów z podmiotami 291.296 zł), umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania czystości w sołectwach – 2.201,37 zł, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 24.944,37 zł.

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

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 473.811,48 zł wykorzystano 434.595,72 zł tj. 91,7 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- usługi związane z utrzymaniem zieleni w ramach zawartych umów – 291.296 zł,
- inne usługi m.in. konserwacja fontanny – 49.146,20 zł,
- zakup drzew i krzewów, materiałów do naprawy ławek, wykaszarek – 51.082,99 zł,
- usługi remontowe – 8.084,70zł,
- umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania zieleni na wsi – 14.028,69 zł,
- zakup energii i wody do utrzymania fontanny, zegarów i wiaty – 6.557,14 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń fitness na tereny zielone w Stobnie – 14.440 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 84.243,94 zł.

W **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 20.500 zł na realizację projektu Czyste Powietrze. Wydatkowano kwotę 15.320,46 zł tj. 74,7%.

Na wydatki w **rozdziale 90013** związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wyłapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 54.000 zł, z czego w wykorzystano 46.582,45 zł tj. 86,3 %.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w **rozdziale 90015** zaplanowano środki w wysokości 2.015.000 zł, z czego wykorzystano 1.700.135,09 zł tj. 84,4 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energią elektryczną przeznaczono 688.806,70 zł tj. 72,7 % kwoty planowanej, konserwację oświetlenia drogowego 796.035,89 zł tj. 98 % kwoty planowanej, na przebudowy słupów i demontaż oświetlenia – 47.801,52 zł tj. 80,3% kwoty planowanej. Inne wydatki stanowiły 448,24 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 zaplanowano 195.000 zł, wydatkowano 167.042,74 zł. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (**rozdział 90019**) zaplanowano 3.153.000 zł, wykorzystano 507.177,06 zł tj. 16,1%. Wydatki dotyczyły m.in.:

- wypłaty 30 dotacji na usuwanie azbestu – 28.035,15 zł,
- wypłaty 22 dotacji na wymianę nieekologicznych pieców – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki – związane z ochroną środowiska 34.878,16 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano 2.975.000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 387.763,75 zł tj. 35%. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (**rozdział 90095**) na kwotę 23.100 zł, wykorzystano 19.631,27 zł tj. 85 % planowanej wielkości.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planowano wydatkować 7.946.176,23 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 5.764.687,51 zł tj. 72,5 %.

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

Na działalność merytoryczną TOK-u w **rozdziale 92109** przekazano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.791.000 zł.

TOK oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracował przychody własne w kwocie 259.828,50 zł z zaplanowanych 260.100 zł. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.) wyniosły 169.492,62 zł.

Przychody własne zostały wypracowane poprzez:

- najem pomieszczeń – 88.975,86 zł,
- opłaty za występy, uczestnictwo w ogniskach muzycznych – 120.019,35 zł,
- darowizny, refundacje – 17.282,82 zł,
- sprzedaż rękodzieł w Galerii, kary za zniszczone mienie – 32.282,96 zł,
- sprzedaż rękodzieła – 37.452,46 zł,
- przychody finansowe (odsetki na rach. bankowym) – 967,51 zł

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 2.162.194,14 zł została przeznaczona na następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.102.014,40 zł (środki z dotacji 1.102.000 zł),
- zlecenia – 143.600,25 zł (środki z dotacji 105.139 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.956,12 zł (środki z dotacji 10.950 zł),
- świadczenia urlopowe – 24.944,57 zł, (środki z dotacji 24.944 zł),
- zakup energii – 112.993,19 zł (środki z dotacji 112.000,00 zł),
- zakup usług – 254.110,32 zł (środki z dotacji 177.464 zł),
- amortyzacja – 228.118,97 zł (środki z dotacji 92.845 zł),
- opłaty pocztowo - telekomunikacyjne – 11.023,09 zł (środki z dotacji 8.058 zł),
- podatki i opłaty – 31.529,75 zł (środki z dotacji 31.500 zł),
- podróże służbowe -3.051,88 zł (środki z dotacji 1.000 zł),
- zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, nagrody na konkursy, rekwizyty, uzupełnienie wyposażenia) 128.678,76 zł (środki z dotacji 77.500 zł),
- remonty – 26.409,73 zł (środki z dotacji 12.600 zł),
- koszty pozostałe – 51.516,53 zł (środki z dotacji 35.000 zł),
- koszty sprzedaży w Galerii – 22.702,58 zł,
- koszty VAT wg rozliczenia proporcji – 10.545 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej wyniósł – 28.099 zł

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2022 r. **stan należności** Tucholskiego Ośrodka Kultury wynosił 2.766,14 zł (należności wymagalne – 307,50 zł), natomiast **stan zobowiązań** 2.987,76 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej TOK zmodernizował akustykę i instalację p.poż. za wartość 47.946 zł oraz zakupił do realizacji zajęć z dziećmi piec do wypalania gliny za kwotę 16.800 zł.

Również w ramach rozdziału realizowana jest również inwestycja w zakresie rozbudowy budynku TOK o kino, na którą przeznaczono 2.901.996,71 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 821.000 zł.

Biblioteka oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracowała dochody własne w kwocie 8.195,26 zł (ze sprzedaży książek, z kar za przetrzymywanie wypożyczonych książek, darowizny, kapitalizacja odsetek). Ponadto na działalność pozyskała środki z Biblioteki Narodowej - 21.500 zł oraz z wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem – 15.000 zł.

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 876.456,09 zł została przeznaczona na następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 661.100 zł (środki z dotacji 646.100 zł),
- świadczenia urlopowe – 14.551 zł (środki z dotacji 14.551 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.892 zł (środki z dotacji – 5.892 zł),
- amortyzacja – 18.541,20 zł (środki z dotacji 12.290 zł),
- zakup książek – 62.415 zł (środki z dotacji 40.000 zł),
- wydawnictwa 0 zł (środki z dotacji 0 zł),
- zużycie materiałów – 23.604,51 zł (środki z dotacji 23.500 zł),
- zakup energii – 30.731,14 zł (środki z dotacji 30.730 zł),
- usługi, usługi informatyczne, spotkania autorskie - 25.993,37 zł (z dotacji 25.990 zł),
- opłaty pocztowo – telekomunikacyjne – 3.683,25 zł (środki z dotacji 3.680 zł),
- podróże służbowe – 1.525,61 zł (środki z dotacji 1.507 zł),
- podatki i opłaty – 2.650 zł (środki z dotacji 2.650 zł),
- remonty – 7.636,34 zł,
- pozostałe koszty (szkolenia, ubezpieczenia, inne) – 21.179,91 zł (środki z dotacji 14.110 zł),
- koszt sprzedaży książek i wydawnictw – 2.112,76 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej wyniósł – 0 zł

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły **należności** w wysokości 0 zł, natomiast **stan zobowiązań** wynosił 492 zł, w tym wymagalne 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 1, 2 i 3 miejsce).

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w **rozdziale 92195** w kwocie 242.176,23 zł zostały wykonane w kwocie 220.690,80 zł, tj. 91,1%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 43.122 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,
- 1.000 zł wypłaty nagród za osiągnięcia w kulturze,
- 176.568,80 zł wydatki sołectw tj. na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu Strażaka, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz śmieci, utrzymanie czystości w świetlicach, wyposażenie świetlic wiejskich (w tym w ramach funduszu sołeckiego 132.016,76 zł),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowano wydatkować 3.944.457,21 zł, przy czym w okresie zrealizowano wydatki na kwotę 3.173.617,81 zł tj. 80,5%.

W ramach **rozdziału 92605** z zaplanowanych środków w kwocie 3.350.366,70 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.011.644,42 zł tj. 89,9 %.

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 pełni nadal w 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 544.000,00 zł.

Okoliczność prowadzenia punktu zakwaterowania zbiorowego wpłynęła na znaczne podniesienie wydatków związanych z prowadzeniem funkcji mieszkalnej i żywieniowej dla uchodźców. Wskazanie nowej funkcji tego obiektu DW Olimpia uniemożliwiło wykonywanie dotychczasowej funkcji tj. w zakresie odpłatnego wynajmu pokoi gościnnych, przeznaczaniu ich na organizację obozów sportowych w okresie wakacyjnym i ferii zimowych. Z uwagi na fakt, braku możliwości wyodrębnienia kosztów związanych z pełnioną funkcją obiektu zakwaterowania zbiorowego (oprócz zakupionego wyżywienia na które przeznaczono 338.760 zł) wskazuje się, iż znacznie wzrosły koszty utrzymania obiektu OSiR z uwagi na zużywaną na dużo wyższym poziomie energię cieplną, energię elektryczną, wodę i ścieki, odprowadzane odpady komunalne, wydatki na zakup środków czystości, niezbędnego sprzętu AGD (pralki, lodówki, kuchenki gazowe), bieżące naprawy pomieszczeń wskutek całodobowego użytkowania przez niejednokrotnie całe rodziny.

Łącznie na działalność OSiR przeznaczono 2.633.383,19 zł z zaplanowanych 2.850.150 zł. Najwyższą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi – 1.108.930,05 zł, na zakup energii - 467.088,05 zł, zakup usług pozostałych – 620.239,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 154.075,92 zł, podatek od nieruchomości- 198.119 zł i inne- 84.930,23 zł.

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

Na funkcjonowanie kręgielni w okresie 2022 r. wydatkowano 270.821,25 zł co stanowi 10,3 % wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to m.in. zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody), na które przeznaczono 103.522,72 zł. Pozostałe koszty to zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 36.161 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 19.143,70 zł.

Dochody otrzymane z działalności kręgielni wyniosły 123.396,30 zł, co stanowiło 45,6% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 533.533,56zł (20%), z tego na energię 130.046,53 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi –249.161,21 zł, na pozostałe usługi – 57.295,55 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 32.510,64 zł.

Dochody otrzymane z działalności hali wyniosły 40.127,96 zł, co stanowiło 7,5% wydatków tego obiektu.

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 1.8289.028,38 zł (69,5% wydatków ogółem). Na powyższą kwotę składają się m.in. koszty energii – 233.518,80 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi – 747.377,72 zł, na pozostałe usługi – 526.783,39 zł (w tym posiłki dla obywateli z Ukrainy za kwotę 338.760 zł), na zakup materiałów i wyposażenia – 102.421,58 zł, podatek od nieruchomości 118.832 zł.

Dochody otrzymane z działalności obiektu DW Olimpia przy OSiR wyniosły łącznie 761.521,15 zł, co stanowiło 41,6% wydatków tego obiektu. Należy zaznaczyć iż w tej kwocie 544.000 zł stanowiły środki od Wojewody na sfinansowanie pobytu obywateli z Ukrainy, zatem wypracowane dochody przez OSiR stanowiły 217.521,15 zł.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie 2022 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 369.000 zł, przy czym przekazano 328.000 zł, tj. 88,9 % planowanej wielkości.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu sołectwa wykorzystały środki w wysokości 43.450,70 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych.

W **rozdziale 92695** zaplanowano wydatki w wysokości 594.090,51 zł na budowę nowych placów zabaw, doposażenie w nowe urządzenia już istniejących oraz naprawy bieżące. W powyższej grupie zaplanowano 62.000 zł na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń na place zabaw (zrealizowano za kwotę

52.092,50 zł) i 350.846,34 zł na realizację zadań inwestycyjnych (wykonane na kwotę 88.762,51 zł) - szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 45.500 zł a wykorzystane w wysokości 21.118,38 zł dotyczyły zakupów i bieżących napraw istniejących placów zabaw.

Wyjaśnienie odchyleń przy realizacji wydatków gminy od przyjętego rocznego planu.

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

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

Zadania, których realizacja wymaga wyjaśnień dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ...

Plan 11.600 zł, wykonanie 7.282,68 zł – 62,8%

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 82.000 zł, wykonanie 384,87 zł – 0,5%

Realizacja zadania inwestycyjnego została przeniesiona na 2023 rok.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 36.554 zł, wykonanie 10.015,78 zł – 27,4%

Wydatki w zakresie utrzymania i czynności pielęgnacyjnych lasów były racjonalizowane.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 1.327.209,07 zł, wykonanie 317.347,96 zł – 23,9%

Nie wykorzystano na założonym poziomie środków na zakup preferencyjnego węgla i koszty jego dystrybucji oraz środków na wypłaty rekompensat i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 24.099.424,49 zł, wykonanie 13.317.437,57 zł – 55,3 %

Niskie wykonanie związane było z realizacją zadań drogowych, których płatności zgodnie z WPF nastąpiły na początku 2023 r.

Rozdział 60019 Płatne strefy parkowania

Plan 460.000 zł, wykonanie 369.517,95 zł – 80,3 %

Wykonanie wydatków z obsługą płatnej strefy parkowania są mniejsze niż przewidywano (koszty ściągania należności za nieuiszczone opłaty i wynagrodzenie operatora).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 64.200 zł, wykonanie 20.920,06 zł – 32,6%

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 79.900 zł, wykonanie 58.115,73 zł – 72,7 %

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 11.500 zł, wykonanie 6.671,52 zł – 58 %

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 9.206.884,07 zł, wykonanie 7.167.681,91 zł – 77,9 %

Niskie wykonanie wydatków związane z realizacją projektu inwestycyjnego w zakresie zakupu Rozbudowy stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi (plan 1.740.000 zł, wykonanie 87.099,65 zł).

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 604.530 zł, wykonanie 181.644,26 zł – 30 %

Wydatki związane z realizacją projektu zakupu sprzętu informatycznego dla urzędu (realizacja projektu w okresie dwuletnim 2022-2023).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 199.450 zł, wykonanie 172.876,09 zł – 86,7%

Mniejsze niż zakładano wydatki na koszty prowadzonych czynności egzekucyjnych podatków.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 16.000 zł, wykonanie 1.320 zł – 8,25%

ograniczano koszty związane z finansowaniem służ ponadnormatywnych policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 140.100 zł, wykonanie 119.785,19 zł – 85,5 %

Realizacja wydatków głównie w zakresie zakupu energii i materiałów.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 4.100 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Nie następowały wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 10.000 zł, wykonanie 240 zł – 2,4 %

Nie następowały wydatki w zakresie likwidacji skutków zdarzeń losowych.

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

Plan 675.805,57 zł, wykonanie 550.944,29 zł – 81,5 %

Z uwagi na znaczne wzrosty stóp procentowych znacznie zabezpieczono poziom środków na koszty obsługi zadłużenia. Spłata zadłużenia w okresie I półrocza ograniczyła wydatki.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Plan 83.777 zł, wykonanie 23.689,98 zł – 28,3 %

wskutek trwającej procedury odwoławczej nie dokonano zwrotu środków nadmiernie pobranej dotacji z budżetu państwa. Środki do zwrotu w połowie wskutek złożonego wniosku zostały umorzone.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 604.068,40 zł, wykonanie 496.781,32 zł – 18,4 %

Zrealizowano mniejsze niż planowano wydatki głównie na koszty wynagrodzeń z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 369.741 zł, wykonanie 317.170,70 zł – 85,8 %

Mniejsze niż planowano wydatki poniesiono na zakup biletów szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 125.065 zł, wykonanie 71.728,71 – 57,4 %

Mniejsze niż planowane wydatki wskutek racjonalizacji wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.200.909,67zł, wykonanie 2.806.462,71 – 87,7 %

Zrealizowano niższe niż przewidywano wydatki na zakup żywności.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 327.150 zł, wykonanie 181.303,81 – 55,4 %

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki w obszarze wynagrodzeń.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki

Plan 1.629.118 zł, wykonanie 999.846,56 – 61,4 %

Mniejsze niż planowano zrealizowano wydatki w obszarze wynagrodzeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.378.182,71 zł, wykonanie 1.219.154,14 – 88,5 %

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 793.887,48 zł, wykonanie 444.908,44 – 56 %

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 84.380 zł, wykonanie 71.381,590 zł – 84,6 %

Racjonalizacja wydatków zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.190.360 zł, wykonanie 1.031.300,23 zł – 86,6 %

Realizacja wydatków związanych z finansowaniem pobytu mieszkańców w DPS-ach, w II półroczu zabezpieczono dodatkowe środki na powyższe zadanie, które nie zostały w całości wykorzystane.

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

Plan 245.821 zł, wykonanie 186.160,53 zł – 75,7 %

Mniejszy niż zakładano poziom wypłaconych świadczeń społecznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 309.903 zł, wykonanie 263.749,44 zł – 87,4 %

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan 50.000 zł, wykonanie 43.160 zł – 86,3 %

Mniejsze poziom wykorzystania dotacji wskutek częściowej rezygnacji w realizacji zadań przez podmioty i stowarzyszenia.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 12.340.192 zł, wykonanie 10.786.780,60 zł – 87,4 %

Mniejsze niż zakładano poziom wykorzystania środków na wypłaty dodatków węglowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 292.024,12 zł, wykonanie 197.942,17 zł – 67,8 %

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 11.700 zł, wykonanie 5.904 zł – 50,5 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.947.746,68 zł, wykonanie 4.452.067,39 zł – 90 %

Mniejsze wydatki wskutek zmniejszenia ilości wywożonych odpadów komunalnych w okresie II półrocza.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 20.500 zł, wykonanie 15.320,46 zł -74,6 %

Mniejsze niż planowano koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste powietrze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan 2.015.000 zł, wykonanie 1.700.135,09 - 84,4 %

Zwiększono znacznie nakłady na zakup energii, skutki racjonalizacji i oszczędzania mniejsze wydatki.

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

Plan 3.153.000 zł, wykonanie 507.177,06 zł – 16,1 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w br.

Rozdział 90026 Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 13.500 zł, wykonanie 0 zł – 0 %

Koszty ponoszonych egzekucji opłat komunalnych ponoszono w ramach rozdziału 90002 i 75095.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan 6.843.000 zł, wykonanie 4.692.996,71,36 zł – 68,6 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatek inwestycyjny(rozbudowa TOK o budynek kina, który zostanie zrealizowany w 2023 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 594.090,51 zł, wykonanie 161.973,39 zł – 27,3 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, które zostaną kontynuowane w 2023 r.

Rozdział 3.

WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE

Łączne wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 34.106.243 zł zostały wykonane w wysokości 16.025.386,24 tj. w 47 % 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 2022 rok - 82 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 384,87 zł, tj. 0,47%

Zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą inwestycji – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim, który wykona zadanie za kwotę 289 970,70 zł. W ramach zadania ma zostać wybudowana sieć wodociągowa o łącznej długości 1 066,80 mb. Umowny termin realizacji zadania upływa w grudniu 2023 r., natomiast zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem roboty budowlane powinny trwać od kwietnia do lipca 2023 r.

Zadanie to realizowane jest 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

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odwodnienia drogi 237 Legbąd

600/60013/6050

Plan na 2022 rok - 7 995,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 7 995,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie realizowane przez Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola, za kwotę 7 995,00 zł. Termin zakończenia zadania uzgodniono na 30 czerwca 2022 r. W dniu 13 czerwca br. została wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego decyzja wodnoprawna w przedmiotowej sprawie.

2. Budowa łącznika między ul. Budowlaną i ul. Cegielnianą w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 4 202 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 4 184 352,69 zł, tj. 99,58%

Zadanie zostało zakończone. Wykonawcą inwestycji był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z siedzibą w Tucholi, za kwotę 4 104 349,10 zł. Na realizację inwestycji Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 701 172,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano: odcinek drogi o długości 732,47 m, wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, elementami odwodnienia, oświetleniem drogowym LED (23 szt.) i doświetleniem przejść dla pieszych oraz kanałem technologicznym.

3. Opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 96 186,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 96 186,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma AKROID Andrzej Kurda z siedzibą w Toruniu, za kwotę 96 186,00 zł. W ramach zadania z dniem 31 sierpnia 2022 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi. Zakres opracowania dokumentacji projektowej objętej decyzją obejmuje: jezdnie, chodniki, stanowiska postojowe, zjazdy indywidualne i publiczne, wycinkę drzew, nasadzenia zastępcze, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, sieci elektroenergetyczne, sygnalizację świetlną, kanał technologiczny. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kasztanowej wraz z włączeniem w DW Nr 241

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 16 700,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 16 700,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane przez Firmę STAFIL Dominika Malinowska, z siedzibą w Błędziniu, przy ul. Okrężnej 4, 86-141 Lniano, za kwotę 16 700,00 zł. W dniu 28 lutego 2022 r. Starosta Tucholski wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulicy Kasztanowej w Tucholi o długości 208,59 m, wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola.

5. Budowa promenady przez j. Głęboć w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 153 750,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W październiku 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Michałem Piechowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Mat-Bud Michał Piechowiak, z siedzibą w Przytocznej, na realizację inwestycji – za kwotę 3 075 000,00 zł. W ramach zadania powstanie pomost przez jezioro Głęboć – łączący dwa jego przeciwległe brzegi – wraz z oświetleniem i częścią widokową. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na styczeń 2024 r.

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 2 821 600,00 zł.

6. Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 824 147,49 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 201 237,94 zł, tj. 24,42%

600/60016/6370

Plan na 2022 rok - 2 932 336,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 2 932 336,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma Roboty Ziemne Dariusz Sala, z siedzibą: ul. Dworcowa 12, 89-620 Sławęcin, za kwotę 3 086 669,64 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie dróg gminnych: Zapolskiej – o długości 283,79 m, Asnyka – o długości 337,78 m, Wyspiańskiego – o długości 369,60 m i Baczyńskiego – o długości 175,57 m. Drogi wykonano z betonowej kostki brukowej. W ramach inwestycji wybudowana została również kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1 143,00 m.

Gmina Tuchola, na realizację niniejszego zadania, otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 932 336,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 150 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W listopadzie 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Piotrem Różyckim, prowadzącym 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 zostanie kolejny odcinek drogi Kiełpin Na Polach o długości 717,00 mb (w 2018 r. wybudowano pierwszy odcinek tej drogi o długości 999,00 m). Umowny termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na grudzień 2023 r.

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.

8. Przebudowa ulicy Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Józefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 1 835 305,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 1 835 220,42 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o., za kwotę 1 795 443,23 zł. W ramach zadania wybudowano nawierzchnie dróg – ulicy Sokolniczej o dł. 440,25 m i ul. Gen. Józefa Hallera o dł. 163,50 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do nieruchomości oraz progami zwalniającymi – z kostki betonowej brukowej, oraz ze stanowiskami postojowymi z betonowych płyt ażurowych. W ramach inwestycji wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 640,30 m wraz ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym.

Na realizację inwestycji Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 869 449,00 zł.

9. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Mickiewicza i Nałkowskiej w Tucholi oraz budowa wylotu do rzeki Kicz

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 1 367 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 1 245 575,80 zł, tj. 91,08%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o. , za kwotę 1 214 143,97 zł. W ramach zadania wykonano: kolektor deszczowy z rur o śr. 500 mm o długości 335,5 mb, kolektor deszczowy z rur o śr. 400 mm o długości 84,5 mb, kolektor deszczowy z rur kielichowych o śr. 300 mm o długości 98,0 mb. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Tuchola.

10. 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 2022 rok - 1 470 053,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 766 309,24 zł, tj. 52,13%

600/60016/6370

Plan na 2022 rok - 9 173 947,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 482 839,07 zł, tj. 5,26%

Zadanie zakończono w 2023 r. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Kozłowie, za kwotę 9 656 786,59 zł. Zadanie realizowane było 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.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzeleckiej w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 54 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic, za kwotę 54 120,00 zł. Termin realizacji zadania upływa 31 marca 2023 r. W ramach zadania ma zostać wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na budowę drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzelecka, drogi gminnej nr 010781C – ul. Orla i drogi gminnej nr 010743C – ul. Jastrzębia w Tucholi. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy Tuchola.

12. Utworzenie łącznika ul. Pocztowa i Karasiewicza

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 75 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie miało zostać wykonane w ramach przedsięwzięć budżetu obywatelskiego. Z uwagi na znacznie przewyższające koszty w stosunku do zabezpieczonych środków odstąpiono od realizacji zadania.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola

600/60016/6050

Plan na 2022 rok - 58 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic, za kwotę 57 810,00 zł. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 marca 2023 r. W ramach zadania ma powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy Tuchola.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykupy gruntów pod cele publiczne

Plan na 2022 rok - 8 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 3.770 zł, tj. 47,1%

Został wykonany wykup gruntu pod przejście piesze w m. Legbąd.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Wykonanie wiaty rowerowej dla potrzeb mieszkańców lokalu komunalnego przy ul. Al. LOP 1

Plan na 2022 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 39.999,99 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi

750/75023/6050

Plan na 2022 rok - 493 668,45 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 87 099,65 zł, tj. 17,64%

750/75023/6370

Plan na 2022 rok - 1 286 331,55 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

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.

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

Plan na 2022 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Z uwagi na realizację dużego projektu inwestycyjnego nie było potrzeby uruchamiania środków własnych na realizację powyższych zakupów.

ROZDZIAŁ 75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Polska Cyfrowa - zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Tucholi

750/75077/6067

Plan na 2022 rok - 604 530,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 181 644,26 zł, tj. 30,05%

Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania podpisano umowy z kilkoma Wykonawcami:

- 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 zostanie 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.

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

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 rok - 16 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 15.129 zł, tj. 94,6%

W ramach zadania zgodnie z zawartą ZP.271.1.1.2.3.2021 zrealizowano rozbudowę sieci monitoringu miejskiego. W ramach zadania zainstalowano 3 kamery (ul. Warszawska k. Wodociągów, ul. Świecka 48-80, skrzyżowanie ul. Świecka Poczta, Dworcowa oraz zakupiono elementy instalacyjne do montażu ww. kamer.

RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan na 2022 rok - 65 127,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 5 127,00 zł, tj. 12,7%

Zwrot dotacji związany jest z rozliczeniem ubiegłorocznego zadania drogowego – Przebudowa ulic gminnych Szkolna, plac Zamkowy i Zamkowa, wskutek którego nałożono korektę finansową.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu nr 1 w Tucholi

Plan na 2022 rok - 35.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 31.700,00 zł, tj. 90,6%

W ramach zadania został wymieniony wyeksploatowany stary kocioł gazowy, który ulegał ciągłym awariom.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na 2022 rok - 120.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 116.911,30 zł, tj. 97,4%

Środki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego otrzymały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - 75.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Raciążu- 15.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stobnie- 15.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Legbądzie- 15.000 zł.

Realizacja budżetu obywatelskiego wyniosła łącznie 116.911,30 zł i dotyczyła następujących projektów:

- 1) projekt dydaktyczny w SP nr 2 pn. „Na borowiackim szlaku” – 72.028,80 zł,
- 2) utworzenie mini placu zabaw „Zakątek radości” przy SP w Stobnie – 14.944,50 zł,

3) budowa Aktywnego placu zabaw przy SP w Raciążu – 15.000 zł,

4) doposażenie placu zabaw przy SP w Legbądzie - 14.938 zł,

OGRANICZANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

853/85395/6050

Plan na 2022 rok - 48 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 47 804,80 zł, tj. 99,59%

Zadanie zakończone. Kwoty wydatków poniesione w 2022 roku wynikają z rozliczeń podatku VAT. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNYCH NA TERENACH ZIELENI GMINNEJ

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Zakup urządzeń na place zabaw w sołectwach

Plan na 2022 rok 14.400 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 14.400 zł, tj. 100 %

W ramach wydatków zrealizowano zakupy urządzeń fitness na tereny zieleni w miejscowości Stobno w ramach w funduszu sołeckiego.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Plan na 2022 rok 195.000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 167.042,74 zł, tj. 84,9 %

Wydatki obejmowały:

- zakup dzienników budowy dla zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia drogowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Kasztanowej oraz ul. Kopernika i Wisławy Szymborskiej,
- budowę oświetlenia drogowego przy ul. Wisławy Szymborskiej i cz. ul. Kopernika w Tucholi – I etap realizacji zadania obejmował posadowienie 10 słupów oświetleniowych z 10 oprawami LED, posadowienie szafki oświetleniowej oraz budowę linii kablowej,
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Raciąski Młyn – posadowienie 4 słupów oświetleniowych z 4 oprawami LED, posadowienie szafki oświetleniowej oraz budowę linii kablowej.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie działek położonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz w Tucholi – uzbrojenie terenów inwestycyjnych

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 571 331,55 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 101 099,56 zł, tj. 17,70%

900/90019/6370

Plan na 2022 rok - 1 468 668,45 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

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 geokrętą 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 geokrętą 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.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 154 999,99 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 154 999,99 zł, tj. 100,00%

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy – porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o. na kwotę 154 999,99 zł. W ramach inwestycji zaopatrzone w wodę i wykonano odprowadzenie ścieków dla dz. nr ewid. 946/10 – 946/17 ul. Wiejskiej w Tucholi, w tym: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 344,00 m oraz sieć wodociągową o długości 417,00 m.

Zadanie wykonane ze środków własnych Gminy Tuchola.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupy, gm. Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 400 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r., z uwagi na zbyt wysoki poziom cen w ofertach Wykonawców. Na zadanie przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W drugim przetargu zmniejszono znacznie zakres robót, tym samym dzieląc zadanie na etapy. Ponowne postępowanie przetargowe rozpisane zostanie w I kwartale 2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupy, gm. Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 45 000,01 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 45 000,01 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej, za kwotę 45 000,01 zł. W dniu 19 lipca 2022 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią i jej zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłączami do nieruchomości położonych w miejscowości Słupy, gmina

Tuchola. Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę ma zostać wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 923,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 16,00 m, wraz z tłocznią ścieków oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do nieruchomości o łącznej długości 80,50 m.

Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Tuchola.

19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 100 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 388,79 zł, tj. 0,39%

W listopadzie 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Wojciechem Synoradzkim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PROJWOS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wojciech Synoradzki, z siedzibą w Chojnicach, na realizację inwestycji – za kwotę 532 590,00 zł. W ramach zadania ma zostać wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej ul. Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi. Zakres zadania obejmuje 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. Umowny termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na grudzień 2023 r. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę roboty budowlane mają trwać jednak od marca do maja 2023 r.

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 489 700,00 zł.

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

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 148 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W listopadzie 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Wojciechem Synoradzkim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PROJWOS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wojciech Synoradzki, z siedzibą w Chojnicach, na realizację inwestycji – za kwotę 885 600,00 zł. Zadanie swym zakresem obejmuje 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. Umowny termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na grudzień 2023 r. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, roboty budowlane mają trwać jednak od lutego do kwietnia 2023 r.

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 814 600,00 zł.

22. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2, położonych w obrębie ewid. Tuchola – Miasto oraz 567/7 obręb ewid. Bładowo, gmina Tuchola – I etap (teren dawnej SKR)

900/90019/6050

Plan na 2022 rok - 87 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 86 275,40 zł, tj. 99,17%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o., za kwotę 81 375,40 zł. W ramach I etapu realizacji inwestycji wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 321,04 m.

Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Tuchola.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

23. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi-dobudowa kina

921/92109/6050

Plan na 2022 rok - 2 585 836,02 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 437 832,73 zł, tj. 16,93%

921/92109/6100

Plan na 2022 rok - 2 464 163,98 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 2 464 163,98 zł, tj. 100,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Eliaż Adamczewski, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „ELMAL” Zakład Remontowy Budownictwa Adamczewski Eliaż, za kwotę 5 900 552,49. Przedmiotem inwestycji jest 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 dofinansowane jest 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

926/92605/6050

24. Termomodernizacja Hotelu Olimpia

Plan na 2022 rok - 67 176,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 3 075,00 zł, tj. 4,58%

W październiku 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Pawłem Obara, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Ogólnobudowlany Paweł Obara PEE-BUD Paweł Obara, z siedzibą w Raciążu, na realizację inwestycji – za kwotę 1 282 011,19 zł. W ramach zadania ma zostać wykonana termomodernizacja obiektu zaplecza administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi poprzez m.in. ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, wymianą stolarki okiennie-drzwiowej, remontem dachu, wymianą orygnnowania 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 zostanie również teren wokół obiektu oraz zostaną wymienione studnie ściekowe. Umowny termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na listopad 2023 r., jednak zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2023 r.

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.

25. Bezasekuracyjny park linowy

926/92695/6050

Plan na 2022 rok - 53 344,34 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 9 088,51 zł, tj. 17,04%

926/92695/6057

Plan na 2022 rok - 135 744,17 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji – trwają procedury wyłonienia Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji. Środki dotychczas poniesione związane są z opracowaniem studium wykonalności oraz dokumentacji dla projektu pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – bezasekuracyjny park linowy w Tucholi".

Umowa z Wykonawcą parku linowego zostanie zawarta po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, na początku 2023 r.

Gmina Tuchola na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 135 744,17 zł.

26. Budowa ścianki wspinaczkowej

Plan na 2022 rok - 75 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 75 000,00 zł, tj. 100,0%

Zakres zadania dotyczy wykonania, dostarczenia i montażu stacjonarnej ściany wspinaczkowej sportowo – rekreacyjnej (o powierzchni min. 30m²) wraz z dokumentacją techniczną. Ściana wykonana w konstrukcji drewniano-stalowej. Powierzchnia wspinaczkowa wyposażona w siatkę gniazd. Konstrukcja ścianki stalowa, wykonana ze stali konstrukcyjnej S235 i drewna konstrukcyjne, mocowana bezpośrednio do ściany budynku. Powierzchnia użytkowa ścianki będzie stanowiła strukturę imitującą naturalną skałę. Ścianka wspinaczkowa zostanie wyposażona w indywidualne punkty asekuracji górnej (4 szt.) oraz w punkty asekuracji pośredniej (12 szt.). Panele wspinaczkowe bazie sklejki liściastej, pokryte warstwami farby epoksydowej i odpowiednim piaskiem kwarcowym dającym tarcie imitujące prawdziwą skałę. Ścianka wyposażona w indywidualny punkt asekuracyjny (IPA) oraz w podstawowy zestaw chwytów wspinaczkowych w 4 kolorach i rozmiarze od XS do XXL (130 szt.). Z ich użyciem na ścianie zostaną przygotowane trasy wspinaczkowe o trudności od III do VIII w skali UIAA. Wyposażenie dodatkowe: Lina dynamiczna (1 x 30mb) – do wspinania z dolną asekuracją, Przyrząd asekuracyjny typu „kubek” (3 szt.), Karabinek zakręcany typu HMS (3 szt.), Uprząż wspinaczkowa biodrowa (10 szt., Klucz do śrub typu „imbus”, buty wspinaczkowe – 10 szt.

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

926/92695/6050

Plan na 2022 rok - 149 981,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

W październiku 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Andrzejem Borowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. AB FACTOR Andrzej Borowski, z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji – za kwotę 2 999 615,59 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie centrum sportowo-rekreacyjnego na terenie szkoły podstawowej w Legbądzie wraz z budynkiem zaplecza socjalnego, elementami małej architektury oraz oświetleniem obiektów sportowych. Zadanie to jest połączone z przebudową ulicy Polnej oraz częściowo ul. Szkolnej w Legbądzie, które stanowią dojazd do projektowanego centrum. Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie 548m. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na styczeń 2024 r.

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 2 752 400,00 zł.

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

926/92695/6050

Plan na 2022 rok - 72 521,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 4 674,00 zł, tj. 6,44%

W październiku 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Panem Andrzejem Ciuchta, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Bullait Andrzej Ciuchta, z siedzibą w Elblągu, na realizację inwestycji – za kwotę 822 747,00 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie skatepark – płyta betonowa z przeszkodami do wykonywania ewolucji na deskorolkach, rowerach BMX oraz rolkach i hulajnogach. W ramach zadania zaprojektowano również oświetlenie, odwodnienie do kanalizacji deszczowej, elementy małej architektury, ogrodzenie oraz chodnik i zieleń. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na styczeń 2024 r.

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 754 900,00 zł.

29. Zakup urządzeń na place zabaw

926/92695/6060

Plan na 2022 rok - 62.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. - 52.092,50 zł, tj. 84%

W ramach zakupów zostały doposażone place zabaw na terenie miasta i gminy. Zakupiono:

- zestaw zabawowy i ławkę przy ul. Dworcowej – 32.719 zł,
- huśtawkę bocianie gniazdo przy ul. Jana Pawła II – 5.104,50 zł,
- bujak kiwak przy ul. Rogali – 1.968 zł,
- zestaw zabawowy Wyspa Minii Nutka – przy ul. Rogali – 12.300 zł,
- ławka na placu przy ul. Wrzosowej – 1zł (bonus do powyższych zakupów).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjętego Uchwałą Nr XL/304/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. przyjęto wydłużoną płatność jednego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C –ul. Piastowska w Tucholi – 96.186 zł.

Niestety projektantowi nie udało się otrzymać do k-ca czerwca decyzji pozwolenia na budowę zaprojektowanego zadania z uwagi na przedłużające się procedury projektowe i uzgodnieniowe związane z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę (środki ze zlikwidowanego rachunku zostały przyjęte do realizacji po stronie dochodów i wydatków budżetu w 2022 r.). Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

(wykonanie Uchwały Nr XL/294/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 roku)

Podjęta równolegle z uchwałą budżetową na 2022 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola w okresie 2022 r. została zmieniona Uchwałą Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/322/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr XLVIII/342/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/350/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/365/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/379/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2022 r.

Przyczyną zmiany WPF było zwiększenie deficytu z planowanej na początku roku kwoty 7.200.000 zł do kwoty 10.457.772,20 zł na k-c roku (wzrost o 3.257.772,20 zł).

Dodatkowo do załącznika przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono do realizacji w latach 2022 - 2023 nowe projekty inwestycyjne związane z:

- 1) Budowę centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) - łącznie 2.930.000 zł, z tego rok 2022 - 145.000 zł, rok 2023 - 2.785.000 zł (dofinansowanie 2.755.000 zł),
- 2) Budowę promenady przez j. Głębozek w Tucholi - łącznie 2.570.000 zł, z tego rok 2022 - 120.000 zł, 2023 - 2.450.000 zł (dofinansowanie 2.280.000 zł),
- 3) Budowę skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj - łącznie 1.300.000 zł, z tego rok 2022 - 62.500 zł, 2023 - 1.237.500 zł (dofinansowanie 1.120.000 zł),
- 4) Termomodernizację hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi - łącznie 1.400.000 zł, z tego rok 2022 - 67.500 zł, 2023 - 1.332.500 zł (dofinansowanie 1.350.000 zł),

Ponadto na rok 2023 zaplanowano środki w kwocie 470.000 zł związane z „Przebudową i rozbudową istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina z łącznymi nakładami w wysokości 6.200.000 zł (2022 rok – 5.050.000 zł, 2023 – 470.000 zł).

W załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawiono wyłącznie zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2021 r., trwające w 2022 r., których realizację będziemy kontynuować w roku 2023 oraz zadania na które opracowujemy dokumentację niezbędną do aplikowania o środki zewnętrzne.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1.3.1.1 Zaopatrzenie usługi dostępu do internetu w obiektach użyteczności publicznej

Łączne nakłady 21.600 zł

W ramach zadania jest realizowany kilkuletni projekt związany z rozprzestrzenianiem sygnału internetu w miejscach publicznych.

1.3.2.1 Partycypacja w kosztach budowy obwodnicy miasta Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej 240 Świecie – Tuchola -Chojnice

Łączne nakłady 250.000 zł

Na rok 2023 zabezpieczono środki, które stanowią będą partycypację gminy w nakładach związanych z opracowaniem dokumentacji obwodnicy miasta. Zadanie będzie realizowane przez samorząd województwa.

1.3.2.2 Przygotowanie dokumentacji projektowych budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Tuchola

Łączne nakłady 250.000 zł

W ramach zabezpieczonych środków jest realizowany proces rozbudowy i modernizacji dróg gminnych, których wykonanie jest związane z wcześniejszym zabezpieczeniem środków na opracowanie stosownych dokumentacji.

1.3.2.3 Rozbudowa budynku przy ul. Chojnickiej 70 – utworzenie mieszkań socjalnych

Łączne nakłady 400.000 zł

W ramach zadania są zabezpieczone środki na lata 2023-2024 stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia oraz sporządzenie stosownej dokumentacji.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przy Szosie Bydgoskiej

Łączne nakłady 2.400.000 zł

W ramach zadania są zabezpieczone środki w latach 2023-2024 r. na opracowanie dokumentacji i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

1.3.2.5 Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Tuchola – etap I ochrona środowiska

Łączne nakłady 550.000 zł

W ramach zadania są zabezpieczone środki w 2022 r. i w 2023 r. na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo w m-cu czerwcu uchwałą organu stanowiącego przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022-2023 z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i dotyczyły one:

1.3.2.6 Budowy centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) –

Łączne nakłady 2.930.000 zł

z tego rok 2022 - 145.000 zł, rok 2023 - 2.785.000 zł (dofinansowanie 2.755.000 zł)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

W ramach zadania należy wykonać budowę centrum sportowo-rekreacyjnego, w tym: zaplecza socjalnego z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, elektryczną, małej architektury oraz niezbędnych elementów uzbrojenia (zewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, instalacją fotowoltaiczną) wraz z ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na działce nr 614/15 w m. Legbąd, gmina Tuchola. Pozostałe obiekty wchodzące w skład centrum sportowo-rekreacyjnego to: boisko sportowe – o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach zewnętrznych (ze strefą bezpieczeństwa) 24 m x 44 m; bieżnia, elementy małej architektury: ławki, stoliki do gry w szachy, urządzenia siłowni plenerowej, stojaki rowerowe, ścieżki o nawierzchni gruntowej, ogrodzenie panelowe na fundamencie i słupkach stalowych, furtki i bramy, parkingi i chodniki z kostki betonowej. Przedmiotem zadania jest również przebudowa ulicy Polnej (droga gminna nr 010132C) wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną w miejscowości Legbąd, wraz z jej odwodnieniem. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 548,14 m, oraz włączenie do drogi wojewódzkiej nr 237. W ramach zadania wykonać również należy budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Legbąd (ul. Polna). W ramach zadania przewiduje się budowę układu trzech niezależnych kolektorów z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z trzech zlewni cząstkowych

1.3.2.7 Budowa promenady przez j. Głęboć w Tucholi –

łączne nakłady 2.570.000 zł, z tego rok 2022 - 120.000 zł, 2023 - 2.450.000 zł (dofinansowanie 2.280.000 zł),

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać pomost posadowiony na palach stalowych o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym lub z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach, w tym: powierzchnia zabudowy całkowitej: 750 m²; powierzchnia: pokładu głównego: 600 m², pokładu widokowego: 150 m²; długość pomostu w jego osi: 184 m. Na działkach, na których zaprojektowano wejście / zejście z pomostu należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej betonowej łączące z istniejącą ścieżką promenady wokół j. Głęboć. Pomost zostanie wyposażony w instalację oświetlenia lampami LED – oświetlony zostanie pokład pomostu 14 lampami na słupach stalowych i dwa punktu pod pokładem w miejscach wyniesienia dla przepływających małych jednostek jak łódzie, kajaki i rowery wodne. Linia oświetleniowa włączona zostanie do istniejącej linii oświetlenia parkowego, będącej własnością Gminy Tuchola.

1.3.2.8 Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj - wybuduj

łączne nakłady 1.300.000 zł, z tego rok 2022 - 62.500 zł, 2023 - 1.237.500 zł (dofinansowanie 1.120.000 zł),

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę skatepark'u w formule zaprojektuj – wybuduj w kształcie prostokąta o powierzchni około 336 m² (wymary płyty ok. 12,00 x 28,00 m) z następującymi elementami:

bank ramp, quarter pipe, funbox ze schodami, funbox z poręczą, grindbox przy funbox, poręcz prosta, grindbox oraz infrastrukturę towarzyszącą: ogrodzenie barierowe skatepark'u o wysokości ok. 1,0 m, tablica informacyjna z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania, dwie ławki z oparciem o długości ok. 2,0 m, kosz na śmieci, stojak na rowery z około 10 stanowiskami, oświetlenie dojścia do skatepark'u – kontynuacja oświetlenia promenady, odwodnienie płyty skatepark'u, utwardzenie powierzchni gruntu stanowiące dojście do skatepark'u, promenady i pomostu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie, zieleń.

1.3.2.9 Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi - łącznie 1.400.000 zł, z tego rok 2022 - 67.500 zł, 2023 - 1.332.500 zł (dofinansowanie 1.350.000 zł),

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać: ocieplenie dachu, remont balkonów i tarasu, elewację, ocieplenie ścian w budynku hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi oraz zagospodarowanie terenu, wymianę utwardzenia i ogrodzenie kortów tenisowych.

1.3.2.10 Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi - dobudowa kina,

W m-cu sierpniu do przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku przyjęto ww. zadanie, na które zabezpieczono dodatkowo środki w wysokości 470.000 zł.

Powyższe zabezpieczenie środków jest niezbędne z uwagi na waloryzację wynagrodzenia, o które zawniósł do gminy wykonawca inwestycji. Szacuje się, iż łączne limit środków na tę inwestycję od początku jej realizacji nie powinien przekroczyć 6,2 mln zł.

1.3.2.15 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.

W październiku ub. roku wskutek złożonego wniosku przez Wykonawcę wniosku o wydłużenie terminu zadania do k-ca grudnia br. był zagrożony odbiór prac i zapłata za zrealizowaną inwestycję w 2022 r. W związku z obawą zapłaty z zadanie w 2023 r. przyjęto do przedsięwzięć ww. zadanie do realizacji w 2023 r. (WPF zabezpieczył na ten cel środki po stronie dochodów i wydatków budżetu).

Dodatkowo w załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonawców i inspektorów nadzoru przedsięwzięć inwestycyjnych zabezpieczono w 2023 r. na poszczególnych zadaniach następujące środki:

- 1) Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) zwiększenie 101.200 zł, nakłady po zmianie w 2023 r. 2.886.020 zł,
- 2) Budowa promenady przez j. Głębozek w Tucholi - 500.250 zł nakłady po zmianie w 2023 r. 2.950.250 zł,
- 3) Budowa skateparku w formule zaprojektuj i wybuduj (zmniejszenie w 2023 roku 443.937 zł) nakłady po zmianie w 2023 r. 793.563 zł,
- 4) Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie OSiR w Tucholi (zmniejszenie w 2023 r. 101.300 zł) nakłady w 2023 r. -1.231.200 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie w Tucholi - (zwiększenie o 240.000 zł) nakłady w 2023 r. 832.000 zł,
- 6) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie (zmniejszenie o 54.000 zł) nakłady po zmianie 274.000 zł,
- 7) Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach - II etap (zwiększenie o 182.000 zł) nakłady w 2023 r. po zmianach 782.000 zł,

W listopadzie ubr. dokonano zmiany WPF w związku z wprowadzeniem do realizacji w latach 2022 - 2023 czterech nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Planowana realizacja zadań dotyczyła:

1.3.2.11 Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandra Janta-Połczyńskiego w Tucholi (łącznie nakłady ok. 600.000 zł (rok 2022 - 100.000 zł, rok 2023 - 500.000 zł, dofinansowanie 562.910,64 zł)

1.3.2.12 Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Na Górcie w Tucholi (łącznie nakłady ok. 740.000 zł (rok 2022 - 148.000 zł, rok 2023 - 592.000 zł, dofinansowanie 703.638,30 zł),

1.3.2.13 Budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Kiełpinie (łącznie nakłady ok. 410.000 zł (rok 2022 - 82.000 zł, rok 2023 - 328.000 zł, dofinansowanie 375.273,76 zł)

1.3.2.14 Budowy drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach - etap II (łącznie nakłady ok. 750.000 zł (rok 2022 - 150.000 zł, rok 2023 - 600.000 zł, dofinansowanie 703.638,30 zł)

Dodatkowo środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 700.000 zł zaangażowano na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych tj. zadania pn. "Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi" - dodatkowe 360.000 zł do łącznej kwoty 1.780.000 zł oraz na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków w ul. Budowlanej w Tucholi" dodatkowe 340.000 zł do wysokości 2.040.000 zł.

Z uwagi na obowiązki gminy w zakresie dystrybucji węgla w cenach preferencyjnych w m-cu listopadzie ub. roku do załącznika nr 2 "Przedsięwzięcie" dodano na 2023 r. nowe w zakresie realizacji zadań bieżących związanego z finansowaniem zakupu preferencyjnego i dystrybucji paliw stałych dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Środki zabezpieczone w roku 2022 na ten cel wynosiły 300.000 zł, na 2023 wynosiły 400.000 zł.

Dodatkowo skutek zmiany źródeł przychodów w m-cu listopadzie ub. roku obniżono o 2.372.227,80 zł poziom deficytu z wysokości 12.830.000 zł do wysokości 10.457.772,20 zł, zmieniono prognozę spłaty długu w której dokonano obniżenia spłat kredytów o 6.205.593 zł (zobowiązań) w latach 2026-2028. Przyjęto nową kwotę planowanego zadłużenia na k-c 2022 r. w wysokości 12.014.750 zł.

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 13.757.772,20 zł. Na k-c 2022 r. zakładała dla sfinansowania deficytu i sfinansowania rozchodów przyjęcie następujących źródeł i wielkości:

- kredyty – 3.300.000 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 – 3.630.000 zł (wykonanie 3.677.143,97 zł),
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 8 – 924.561,68 zł (wykonanie 924.561,68 zł),
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o środkach publicznych – 5.903.210,52 zł (wykonanie 7.561.792,44 zł).

Z uwagi na realizację pod koniec roku budżetu w wielkościach nie wskazujących na potrzebę zaciągnięcia kredytu odstąpiono od procedury uruchomienia i zaciągnięcia kredytu na poziomie 3,3 mln zł. Pozwoliło to znacznie ograniczyć poziom zadłużenia gminy do wysokości 8.714.750 zł.

Wykonane wielkości przychodów (pozakredytowe) w łącznej wysokości 12.163.498,09 zł pozwalały przypuszczać, iż będą one wystarczające dla sfinansowania planowanego deficytu na poziomie 10.457.772,20 zł i do częściowych spłat zobowiązań kredytowych za poziomie 3.300.000 zł. Mając na uwadze możliwość niewykonania na poziomie stu procent wydatków gminy, przypuszczano iż nie będzie wymagane zaciągnięcie kredytu).

Oszczędna realizacja budżetu pozwoliła ostatecznie na osiągnięcie wyniku dodatniego na poziomie 4.024.671,72 zł.

Splata zadłużenia (rozchody) zaplanowane w wysokości 3.300.000 zł zostały w całości zrealizowane już w okresie I półrocza, co przyczyniło się do obniżenia kosztów obsługi długu oraz poziomu zadłużenia gminy na k-c roku do wysokości 8.714.750 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c 2022 roku stanowiły poziom 8.522.382,57 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 (2.761.106,48 zł), z tytułu zrealizowanych inwestycji – 3.547,743,15 zł, z tytułu wystawionych na k-c roku faktur za usługi i materiały – 1.785.549,26 zł, w tym za zakup węgla w cenach preferencyjnych - 889.798,42 zł), za zakup energii 200.566,41 zł. Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Łączna wysokość należności na k-c 2022 r. wynosiła 21.914.506,99 zł. Część z nich stanowiły udzielone pożyczki (opłaty adiacenckie rozłożone na raty – 43.839,20 zł), stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 13.519.053,98 zł, należności wymagalne 6.703.914,28 zł oraz pozostałe 1.648.699,53 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 2022 r. z uwagi na trwający od końca lutego konflikt zbrojny była bardzo trudna z powodu znaczących wzrostów cen towarów i usług, głównie nośników energii i surowców energetycznych. Z powodu tych niekorzystnych okoliczności na samorządy zostały nałożone nowe obowiązki i zadania w zakresie wypłaty świadczeń dla mieszkańców gminy mających na celu łagodzenie drastycznych wzrostów cen, głównie nośników energii. Najwięcej nowych obowiązków zostało nałożonych do realizacji w obszarze pomocy społecznej (dodatki węglowe, 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. Pod koniec roku zmierzylśmy się z realizacją nowego zadania w zakresie organizacji zakupu i sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych.

Pomimo tych wszystkich niedogodności budżet gminy po stronie dochodów został realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, zadawalająco wykonany w zakresie realizacji dochodów własnych, w tym z wpływów w podatków i opłat. Nie udało się na założonym poziomie uzyskać zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku, przyczyną był brak zainteresowania zakupem dużej działki inwestycyjnej przy ul. Plaskosz, co prawdopodobnie jest skutkiem niestabilności gospodarczej 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 80,8% w łącznej wysokości 121.493.124,12 zł.

Niska realizacja wydatków była związana z bardzo niskim poziomem realizacji wydatków majątkowych, które wykonane w wysokości 16 mln zł stanowiły poziom 47% założonego planu. Powyższa okoliczność wynikała z zakończenia największego ubiegłorocznego projektu drogowego dopiero na początku 2023 r., na sfinansowanie którego również w tegorocznym budżecie zaplanowano i przekazano 10 mln zł.

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 105.467.737,88 zł osiągnęła poziom 90,7% zaplanowanej wielkości.

Zrealizowane tak podstawowe wielkości budżetowe (dochody i wydatki) pozwoliły uzyskać wynik dodatni budżetu w kwocie 4.024.671,72 zł. Należy zaznaczyć, iż uzyskany poziom nadwyżki operacyjnej w zakresie

realizacji budżetu bieżącego wyniósł 8.515.813,84 zł. Wykonane wielkości budżetu wskazują na stabilną sytuację finansową naszego samorządu w zakresie finansowania swych podstawowych zadań inwestycyjnych, jednak nadal nakazują utrzymywać wysoki poziom dyscypliny finansowej i racjonalizacji wydatków bieżących, w okresie utrzymujących się nadal na wysokim poziomie wzrostów cen towarów i usług, nośników energii. Zauważalne są również coraz większe oczekiwania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie wzrostu wynagrodzeń do poziomu utrzymującej się kilkunastoprocentowej inflacji.

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 na bezpośrednie pozyskanie szerokiego frontu prac przez lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. W bieżącym roku kontynuowana jest długo oczekiwana realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa. W trudnych czasach są niejednokrotnie jedynymi środkami umożliwiającymi samorządom ich oczekiwany rozwój.

Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wyk I p. 2022	Wyk III kw. 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie 2022/ plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 173,39	409 185,90	415 685,90	720 175,57	100,0%
	O1009		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	0,00	6 500,00	13 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otr. od sam. wojew. na zadania bież.	13 000,00		6 500,00	13 000,00	100,0%
	O1030		Izby rolnicze	0,00	2,18	2,18	2,18	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2,18	2,18	2,18	
	O1095		Pozostała działalność	707 173,39	409 183,72	409 183,72	707 173,39	100,0%
		2010	Dotacja celowa	707 173,39	409 183,72	409 183,72	707 173,39	100,0%
O20			LEŚNICTWO	26 000,00	24 700,82	26 044,50	52 904,01	203,5%
	O2001		Gospodarka leśna	26 000,00	24 700,82	26 044,50	52 904,01	203,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00	24 700,82	26 044,50	26 045,24	104,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				26 858,77	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIE, EL., GAZ I WODĘ	1 327 209,07	0,00	0,00	1 245 661,24	93,9%
	40095		Pozostała działalność	1 327 209,07	0,00	0,00	1 245 661,24	93,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży	681 000,00			854 874,58	125,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00			256 462,77	125,7%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid	442 209,07			134 323,89	30,4%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 842 744,00	1 287 149,37	2 859 739,87	4 538 011,63	159,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	79 457,09	116 039,97	162 898,34	135,7%
		2170	Środki otr. z państw. fun. celowych na zad.bież.	100 000,00	60 322,48	88 510,40	118 935,03	118,9%
		2330	Dotacje celowe otr.od sam. wojew. na zadania bież.	20 000,00	19 134,61	27 529,57	43 963,31	219,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 744,00	770 091,00	2 053 723,79	3 465 819,31	172,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000,52	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	50 000,00			50 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji	1 962 744,00	770 091,00	2 053 723,79	3 413 818,79	173,9%
	60019		Płatne parkowanie	710 000,00	437 601,28	689 976,11	909 293,98	128,1%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	700 000,00	430 369,28	678 190,11	894 381,98	127,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000,00	7 232,00	11 786,00	14 912,00	149,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 228 642,00	1 287 261,07	1 829 101,38	2 873 944,37	55,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 208 142,00	814 394,80	927 303,44	1 663 978,64	39,5%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nier.	262,00	261,79	261,79	261,79	99,9%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274 000,00	267 527,76	273 039,94	278 443,27	101,6%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00			19,20	1,9%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	55,20	103,20	218,00	21,8%
		O690	Wpływy z różnych opłat	380,00	0,00	376,26	376,26	99,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	190 100,00	149 805,53	221 704,93	316 215,97	166,3%
		O760	Wpł z tyt przekształc pr użytk wiecz os fiz w pr wł	23 100,00	20 903,54	27 408,69	28 438,87	123,1%
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytk. wiecz.	3 715 300,00	373 300,89	401 597,63	1 036 390,31	27,9%
		O920	Odsetki	1 500,00	2 048,09	2 319,00	3 122,97	208,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	492,00	492,00	492,00	32,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z in. źr.					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	1020500	472866,27	901797,94	1209965,73	118,6%

			zasobem gminy					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 020 500,00	460 846,54	697 168,11	938 168,23	91,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytł. wiecz.		11 230,00	203 530,00	269 930,00	
		0920	Odsetki		789,73	1 099,83	1 867,50	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 720,00	3 000,00	3 000,00	11 720,00	100,0%
	71035		Cmentarze	11 720,00	3 000,00	3 000,00	11 720,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa	11 720,00	3 000,00	3 000,00	11 720,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 098 894,77	846 759,00	946 165,49	1 097 936,43	99,9%
	75011		Urząd wojewódzki	426 184,77	189 227,34	272 643,71	413 097,78	96,9%
		2010	Dotacja celowa	401 859,07	172 832,07	253 274,07	392 401,49	97,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	24 280,70		19 352,59	20 666,84	85,1%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd.	45,00	7,75	17,05	29,45	65,4%
		2700	Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin		16 387,52			
	75023		Urząd Gminy	53 180,00	43 893,82	55 483,14	60 258,54	113,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		61,60	61,60	61,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	85,80	128,70	171,60	17,2%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 819,12	11 812,54	15 937,74	144,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00			32,30	0,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 180,00	35 316,30	42 496,30	42 496,30	591,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		611,00	984,00	1 559,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	604530	604530	604530	604530	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	604 530,00	604 530,00	604 530,00	604 530,00	100,0%
	75085		Obsługa administracyjna szkół	10 000,00	4 981,23	7 940,02	11 146,69	111,5%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 776,95	4 159,98	5 513,97	110,3%
		0920	Odsetki		18,98	46,24	91,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 185,30	3 733,80	5 541,28	110,8%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 126,61	5 568,62	8 903,42	178,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	4 126,61	5 568,62	8 903,42	178,1%
751			URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SĄD.	4 056,00	2 028,00	3 042,00	4 056,00	100,0%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądown.	4 056,00	2 028,00	3 042,00	4 056,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa	4 056,00	2 028,00	3 042,00	4 056,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 192 825,00	989 722,44	1 761 308,44	2 192 065,68	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45,00	46,44	46,44	46,44	103,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45,00	46,44	46,44	46,44	103,2%
	75495		Pozostała działalność	2 192 780,00	989 676,00	1 761 262,00	2 192 019,24	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	2 192 780,00	989 676,00	1 761 262,00	2 192 019,24	100,0%
756			DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...	32 645 463,05	15 846 973,89	23 135 131,50	33 864 579,20	103,7%
	75601		Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych	120 050,00	79 949,96	111 397,50	146 871,04	122,3%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	120 000,00	79 886,74	111 205,28	146 668,66	122,2%
		0910	Odsetki	50,00	63,22	192,22	202,38	404,8%
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , pod. od cz. c-pr., od osób prawnych	7 318 620,00	3 581 821,82	5 255 309,31	7 498 103,08	102,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	3 145 469,11	4 658 698,61	6 261 018,00	102,6%
		0320	Podatek rolny	155 000,00	97 808,50	134 142,50	175 847,25	113,4%
		0330	Podatek leśny	325 000,00	171 949,58	255 877,58	339 832,58	104,6%
		0340	Podatek od śr. transportowych	75 000,00	49 289,60	83 063,60	87 778,60	117,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	2 094,00	2 094,00	4 632,00	21,1%
		0910	Odsetki	15 000,00	15 543,03	19 729,02	27 747,65	185,0%

		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	626 620,00	99 668,00	101 704,00	601 247,00	96,0%
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	6 303 050,00	3 926 680,70	5 513 487,89	7 124 045,28	113,0%
		O310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	2 577 400,34	3 422 536,86	4 415 098,81	106,4%
		O320	Podatek rolny	800 000,00	471 395,68	635 851,85	817 104,87	102,1%
		O330	Podatek leśny	48 000,00	35 684,91	44 322,43	51 798,63	107,9%
		O340	Podatek od śr. transportowych	500 000,00	254 020,71	469 163,74	602 290,51	120,5%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	82 000,00	52 206,32	90 546,00	84 427,00	103,0%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	17 041,00	30 721,00	42 952,00	107,4%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	661 050,00	491 531,53	779 178,69	1 041 326,45	157,5%
		O890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia ...			47,00	90,00	
		O910	Odsetki	22 000,00	27 400,21	41 120,32	68 957,01	313,4%
	75618		Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst ustaw	1 244 398,48	873 061,60	1 176 746,99	1 436 215,42	115,4%
		O270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	247 553,48	137 729,07	203 603,48	203 603,48	82,2%
		O410	Opłata skarbowa	230 000,00	141 325,97	208 558,45	266 740,45	116,0%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	797,80	2 616,40	8 869,26	35,5%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	484 845,00	369 058,60	500 181,62	500 557,58	103,2%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	246 000,00	212 945,76	250 566,64	446 119,25	181,3%
		O590	Wpływy z różnych opłat		16,00	32,00	105,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				32,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9%
		O910	Odsetki		188,40	188,40	188,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa	17 659 344,57	7 385 459,81	11 078 189,81	17 659 344,38	100,0%
		OO10	Pod.doch. od osób fizycznych	17 037 027,57	7 074 306,00	10 611 459,00	17 037 027,57	100,0%
		OO20	Pod.doch. od osób prawnych	622 317,00	311 153,81	466 730,81	622 316,81	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 817 106,98	14 375 815,98	21 087 618,80	29 190 690,99	68,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	15 803 464,00	9 464 936,00	13 232 221,00	15 803 464,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 803 464,00	9 464 936,00	13 232 221,00	15 803 464,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 870 457,00	4 435 230,00	6 652 845,00	8 870 457,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 870 457,00	4 435 230,00	6 652 845,00	8 870 457,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 216,98	178 925,98	757 466,80	990 986,99	118,2%
		O920	Odsetki	26 157,00	25 291,02	39 051,77	65 780,02	251,5%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 377,44	158 569,85	158 713,61	283,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 071,52	8 103,20	10 433,38	
		2030	Dotacja celowa	39 878,56		39 878,56	39 878,56	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	587 143,00		382 825,00	587 143,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	32 852,42		32 852,42	32 852,42	100,0%
		6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	96 186,00	96 186,00	96 186,00	96 186,00	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 711 522,00	0,00	0,00	2 932 336,00	17,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 850 239,00				0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ładu PIS na inwestycje	14 861 283,00			2 932 336,00	19,7%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 447,00	296 724,00	445 086,00	593 447,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	593 447,00	296 724,00	445 086,00	593 447,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 200 169,17	1 605 912,88	2 076 740,40	3 046 055,19	95,2%
	80101		Szkoły podstawowe	260 320,00	92 421,75	266 681,91	287 866,02	110,6%
		0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw		78,00	130,00	130,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		216,00	333,00	351,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	28 100,00	10 843,46	32 124,92	37 231,76	132,5%
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	1 475,07	2 055,68	2 432,18	48,6%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		273,69	752,55	752,55	
		O920	Odsetki		673,66	1 744,40	2 903,81	

		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		609,47	609,47	609,47	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 220,00	28 000,00	28 000,00	28 406,50	97,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 252,40	37 931,89	52 058,95	148,7%
		2030	Dotacja celowa	163 000,00	23 000,00	163 000,00	162 989,80	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	160 100,00	96 831,38	134 481,38	180 577,44	112,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 031,38	12 031,38	20 477,44	
		2030	Dotacja celowa	160 100,00	84 800,00	122 450,00	160 100,00	100,0%
	80104		Przedszkola	520 558,00	270 390,35	400 155,36	547 639,13	105,2%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	172,06	484,32	530,30	53,0%
		0920	Odsetki		166,09	479,34	756,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 773,20	8 773,20	26 794,08	
		2030	Dotacja celowa	519 558,00	261 279,00	390 418,50	519 558,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 408,00	55 475,22	81 077,22	111 782,04	109,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 271,22	4 271,22	9 374,04	
		2030	Dotacja celowa	102 408,00	51 204,00	76 806,00	102 408,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	296,77	296,77	296,77	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		296,77	296,77	296,77	
	80148		Stołówki szkolne	1 604 816,00	658 968,75	879 953,53	1 378 093,48	85,9%
		0670	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z wyżywienia	485 800,00	222 696,49	301 393,00	470 771,95	96,9%
		0830	Wpływy z usług	1 119 016,00	436 272,26	578 560,53	907 321,53	81,1%
	80149		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach	6 024,00	3 012,00	4 518,00	6 024,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa	6 024,00	3 012,00	4 518,00	6 024,00	100,0%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	142 519,07	87 688,23	129 004,34	139 961,41	98,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,70	56,70	56,70	56,70	100,0%
		2010	Dotacja celowa	142 462,37	87 631,53	128 947,64	139 904,71	98,2%
	80195		Pozostała działalność	403 424,10	340 828,43	180 571,89	393 814,90	97,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	2 803,96	4 181,26	5 602,58	112,1%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 250,39	3 370,55	4 412,00	110,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 624,30	36 233,00	36 233,00	85 586,45	96,6%
		2020	Dotacja celowa	305 799,80	136 787,08	136 787,08	298 213,87	97,5%
		2700	Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin		162 754,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	2 097,01	2 593,01	2 591,61	259,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 847,01	1 847,01	1 847,01	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP		1 847,01	1 847,01	1 847,01	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	250,00	746,00	744,60	74,5%
		2010	Dotacja celowa	1 000,00	250,00	746,00	744,60	74,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 647 698,16	3 121 349,68	3 799 210,07	4 545 361,71	97,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	35 911,28	49 238,15	59 777,68	112,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		23,20	62,40	62,40	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 952,53	11 748,67	11 748,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	28 935,55	37 427,08	47 966,61	90,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 161 912,00	566 201,98	827 238,57	1 161 071,77	99,9%
		0920	Odsetki	100,00	49,98	110,57	190,77	190,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00			0,0%
		2010	Dotacja celowa	1 160 912,00	566 152,00	827 128,00	1 160 881,00	100,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd.	750,00	0,00			0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	48 108,00	24 357,00	36 197,00	47 847,63	99,5%
		2030	Dotacja celowa	48 108,00	24 357,00	36 197,00	47 847,63	99,5%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	112 667,00	58 755,00	84 228,00	102 477,08	91,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00				0,0%

		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00				0,0%
		2030	Dotacja celowa	104 255,00	58 755,00	78 228,00	100 203,98	96,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie ... Ukrainy	8 262,00		6 000,00	2 261,50	27,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306,16	2 570,15	3 020,15	3 470,15	265,7%
		2010	Dotacja celowa	1 306,16	1 306,16	1 306,16	1 306,16	100,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 263,99	1 713,99	2 163,99	
	85216		Zasilki stałe	619 476,00	323 416,48	471 108,49	601 639,58	97,1%
		O640	Wpływy z tyt. kosztów egz. opl.kom. i kosztów up.		23,20	23,20	23,20	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 779,00	9 031,28	11 514,29	13 892,82	74,0%
		2030	Dotacja celowa	600 697,00	314 362,00	459 571,00	587 723,56	97,8%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	389 634,00	172 804,59	310 871,05	387 023,92	99,3%
		O920	Pozostałe odsetki	103,00	692,59	1 100,05	1 490,99	1447,6%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	239,00	362,00	650,00	140,4%
		2010	Dotacja celowa	36 117,00	15 197,00	29 569,00	36 114,83	100,0%
		2030	Dotacja celowa	352 951,00	156 676,00	279 840,00	348 768,10	98,8%
	85228		Usługi opiekuńcze	162 282,00	64 693,92	104 927,78	142 437,51	87,8%
		O830	Wpływy z usług	82 123,00	34 687,68	51 379,52	67 314,86	82,0%
		2010	Dotacja celowa	79 744,00	29 932,00	53 452,00	74 956,00	94,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd.	415,00	74,24	96,26	166,65	40,2%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 669,00	96 533,00	133 637,00	214 498,99	97,6%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00				0,0%
		2030	Dotacja celowa	201 024,00	79 785,00	116 889,00	197 001,89	98,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież. gm. pozysk. z in. źródeł	18 445,00	16 748,00	16 748,00	17 497,10	94,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	6 036,28	6 036,28	6 036,28	57,5%
		O640	Wpływy z tyt. kosztów egz. opl.kom. i kosztów up.		35,26	35,26	35,26	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1,02	1,02	1,02	0,0%
		2010	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 869 144,00	1 770 070,00	1 772 707,60	1 819 081,12	97,3%
		O640	Wpływy z tyt. kosztów egz. opl. kom. i kosztów up.			11,60	11,60	
		0720	Wpływy z ofiar i darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	9 561,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	137,7%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 400,00	1 675,00	1 675,00	
		2010	Dotacja celowa	1 783 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	1 744 840,53	97,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	4 083,00		2 351,00	1 729,84	42,4%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	72 500,00	72 500,00	72 500,00	57 654,15	79,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 893 166,48	5 851 453,42	5 888 479,00	13 356 950,28	89,7%
	85395		Pozostała działalność	14 893 166,48	5 851 453,42	5 888 479,00	13 356 950,28	89,7%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem śr eu...	2 085 900,00	2 085 900,00	2 085 900,00	2 070 735,75	99,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	183 092,00	121 280,00	158 306,00	178 091,90	97,3%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	10 006 200,00	3 644 273,42	3 644 273,00	8 490 148,15	84,8%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 617 974,48			2 617 974,48	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 441,12	110 700,00	165 991,12	163 854,30	68,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 441,12	110 700,00	165 991,12	163 854,30	68,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	70,0%
		2030	Dotacja celowa	200 000,00	110 000,00	132 500,00	136 911,50	68,5%
		2040	Dotacja celowa	28 330,00		21 680,00	21 034,80	74,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	11 111,12		11 111,12	5 208,00	46,9%
855			RODZINA	20 878 253,00	14 826 142,05	17 869 376,09	20 805 482,32	99,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 968 701,00	8 907 559,13	8 941 811,13	8 960 626,98	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	11,13	11,13	1 179,25	33,7%

		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 950,00	500,00	500,00	8 226,10	59,0%
		2060	Dotacja celowa	8 951 251,00	8 907 048,00	8 941 300,00	8 951 221,63	100,0%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 725 259,00	5 830 114,92	8 794 571,76	11 662 984,10	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	10 144,00	1 451,87	2 157,10	3 352,43	33,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 828,00	24 697,32	30 732,21	34 399,03	51,5%
		2010	Dotacja celowa	11 479 942,00	5 701 418,00	8 612 866,00	11 438 471,82	99,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	66 945,00	33 698,00	53 189,00	65 515,44	97,9%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd.	101 400,00	68 849,73	95 627,45	121 245,38	119,6%
85503			Świadczenia wychowawcze	2 210,00	489,00	671,20	2 212,70	100,1%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd.			2,20	2,70	
		2010	Dotacja celowa	2 210,00	489,00	669,00	2 210,00	100,0%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	182 083,00	87 979,00	132 322,00	179 658,54	98,7%
		2010	Dotacja celowa	182 083,00	87 979,00	132 322,00	179 658,54	98,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 232 304,00	4 254 236,02	5 565 317,09	6 792 007,94	109,0%
90002			Gospodarka odpadami	4 702 000,00	2 755 980,37	4 051 686,55	5 262 619,10	111,9%
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	4 702 000,00	2 755 980,37	4 051 686,55	5 262 619,10	111,9%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 804,00	501 034,70	501 409,42	509 459,42	99,0%
		2460	Środki otrzymane od poz. jed.zał.do sekt.finans.pub.	13 500,00		374,72	8 424,72	62,4%
		6297	Pozostałe odsetki	501 304,00	501 034,70	501 034,70	501 034,70	99,9%
90015			Oświetlenie, placów, dróg, ulic	0,00	573,43	2 607,47	4 389,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		573,43	2 607,47	4 389,12	
90019			Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	988 800,19	994 266,13	995 416,31	99,5%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fiz.		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	985 800,19	991 266,13	992 416,31	99,2%
90020			Wpływy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłaty produktowej	100,00	2,28	2,28	9,00	9,0%
		0400	Wpływy z opłat produktowych	100,00	2,28	2,28	9,00	9,0%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 400,00	7 845,05	15 345,24	20 114,99	130,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	9 000,00	4 446,73	7 194,38	8 936,13	99,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	934,20	1 401,30	1 868,40	98,3%
		0910	Odsetki	4 000,00	1 115,50	2 066,16	3 173,48	79,3%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 348,62	2 705,40	4 158,98	831,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 978,00	1 978,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 313,00	78 474,64	83 665,26	88 455,88	104,9%
92109			Domy i ośrodki kultury	9 010,00	9 010,40	9 010,40	9 010,40	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 010,00	9 010,40	9 010,40	9 010,40	100,0%
92116			Biblioteki	47 483,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozumień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	100,0%
92195			Pozostała działalność	27 820,00	21 981,24	27 171,86	31 962,48	114,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	27 820,00	21 981,24	27 171,86	31 962,48	114,9%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820 740,00	462 043,84	630 558,87	925 291,49	112,7%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	820 740,00	462 043,84	630 558,87	925 291,49	112,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	39 075,99	60 257,80	75 241,00	188,1%
		0830	Wpływy z usług	780 240,00	422 538,54	569 698,48	849 243,78	108,8%
		0920	Odsetki	500,00	180,83	354,11	558,23	111,6%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2,40	2,40	2,40	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		246,08	246,08	246,08	
			OGÓŁEM:	139 912 919,19	65 385 006,01	88 148 768,79	125 517 795,84	89,7%

Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wyk I p. 2022	Wyk III kw. 2022	Wykonanie 2022	Wyk. 2022/plan 2022
1	2	3	4					
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	910 773,39	446 579,45	496 201,60	816 015,52	89,6%
	O1009		Spółki wodne	33 000,00	20 000,00	26 500,00	33 000,00	100,0%
		2830	Dotacja cel. na finans. zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	33 000,00	20 000,00	26 500,00	33 000,00	100,0%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...	11 600,00	6 790,68	6 790,68	7 282,68	62,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	692,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00			0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	6 590,68	6 590,68	6 590,68	82,4%
	O1030		Izby rolnicze	20 000,00	10 605,05	10 605,05	19 903,10	99,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%	20 000,00	10 605,05	10 605,05	19 903,10	99,5%
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 000,00	0,00	0,00	384,87	0,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00			384,87	0,5%
	O1095		Pozostała działalność	764 173,39	409 183,72	452 305,87	755 444,87	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	9 027,74	13 073,58	81,7%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	22 430,42	22 430,42	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 866,14	8 023,21	19 687,20	26 633,62	86,3%
		4430	Różne opłaty i składki	693 307,25	401 160,51	401 160,51	693 307,25	100,0%
O20			LEŚNICTWO	39 654,00	4 391,78	5 687,78	12 687,78	32,0%
	O2001		Gospodarka leśna	36 554,00	1 719,78	3 015,78	10 015,78	27,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 154,00	1 719,78	1 719,78	1 719,78	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	1 296,00	8 296,00	47,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00			0,0%
	O2095		Pozostała działalność	3 100,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	86,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	3 100,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	86,2%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIE EL., GAZ I WODĘ	1 327 209,07	0,00	0,00	317 347,96	23,9%
	40095		Pozostała działalność	1 327 209,07	0,00	0,00	317 347,96	23,9%
		2970	Różne przelewy	433 538,30			131 690,09	30,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,77			2 633,80	30,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 000,00			180 828,95	26,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00			2 195,12	1,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 759 419,49	4 529 162,72	5 762 674,35	13 885 784,48	56,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 000,00	90 698,35	137 947,41	190 833,96	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	90 698,35	137 947,41	190 833,96	99,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 099 424,49	4 253 006,06	5 337 931,88	13 317 437,57	55,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	27 634,03	28 814,58	33 763,64	60,3%
		4260	Zakup energii	500,00	117,60	176,20	234,64	46,9%
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	199 024,46	284 890,79	460 413,35	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 000,00	566 297,03	609 310,42	946 198,85	84,6%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 321,96	1 321,96	1 321,96	66,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	145,00	145,00	145,00	29,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 672,97	2 672,97	2 672,97	89,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 303 141,49	3 455 793,01	4 410 599,96	8 457 512,09	82,1%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ładu	12 106 283,00			3 415 175,07	28,2%
	60019		Platne parkowanie	460 000,00	177 463,31	278 800,06	369 517,95	80,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	177 350,19	278 686,94	369 189,95	85,9%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00		111,08	0,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	113,12	113,12	216,92	43,4%
630			TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	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	8 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 329 600,00	985 540,20	1 612 953,26	2 044 529,12	87,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 338 600,00	533 221,04	932 739,84	1 166 604,21	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	911,57	911,57	911,57	23,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 302,89	5 302,89	5 302,89	5 302,89	63,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 099,05	6 099,05	6 374,57	21,2%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 556,91	2 556,91	2 556,91	51,1%
		4270	Zakup usług remontowych	3 767,11	1 308,72	1 308,72	1 308,72	34,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	105 704,87	157 845,66	219 163,51	84,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	49 000,00	23 892,00	31 782,00	46 882,00	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	100,01	100,01	3,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	325 500,00	134 744,00	203 204,00	271 658,00	83,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	512,80	528,80	653,80	16,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 173,23	2 173,23	2 173,23	86,9%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 100,00	0,00			0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	622 300,00	248 885,00	515 297,00	602 619,00	96,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	1 500,00	0,00			0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 130,00	1 860,00	3 130,00	89,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	3 770,00	3 770,00	47,1%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	926 800,00	446 317,36	674 211,62	857 004,85	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 800,00	445 702,36	632 366,63	815 159,86	92,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	615,00	1 845,00	1 845,00	61,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		39 999,99	39 999,99	100,0%
	70095		Pozostała działalność	64 200,00	6 001,80	6 001,80	20 920,06	32,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00			0,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00			0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00			14 148,26	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 001,80	6 001,80	6 771,80	67,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze ...	25 000,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00			0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 120,00	68 548,16	109 445,69	191 360,94	85,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	40 582,38	67 319,31	121 525,21	92,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	800,00	800,00	2 000,00	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	400,00	400,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	39 382,38	66 119,31	119 125,21	96,8%

		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00			0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00			0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00			0,0%
	71035		Cmentarze	11 720,00	0,00	3 000,00	11 720,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 720,00	0,00	3 000,00	11 720,00	100,0%
	71095		Pozostała działalność	79 900,00	27 965,78	39 126,38	58 115,73	72,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	27 026,28	37 727,28	55 127,23	81,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00			0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 800,00	939,50	1 399,10	2 988,50	51,5%
720			INFORMATYKA	11 500,00	3 335,76	5 003,64	6 671,52	58,0%
	72095		Pozostała działalność	11 500,00	3 335,76	5 003,64	6 671,52	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00			0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	3 335,76	5 003,64	6 671,52	78,5%
750			ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	12 013 022,75	4 649 516,86	6 935 267,11	9 426 374,37	78,5%
	75011		Urząd wojewódzki	416 625,70	174 767,92	257 609,92	413 011,84	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 221,00	118 850,00	174 075,00	289 221,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,0%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	68 120,00	23 576,15	43 513,08	68 120,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	545,52	476,92	8 204,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	1 105,00	0,00		1 105,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	4 434,85			4 223,39	95,2%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	15 077,40	8 100,00	10 500,00	11 675,00	77,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	5 996,25	7 995,00	7 995,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00		2 800,00	4 000,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,45		549,92	768,45	100,0%
	75022		Rada Gminy	224 242,98	109 544,07	165 744,57	220 027,29	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 992,98	105 843,46	160 383,46	214 113,46	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00			0,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	771,11	771,11	1 323,83	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	2 929,50	4 590,00	4 590,00	98,7%
	75023		Urząd Gminy	9 206 884,07	3 749 105,90	5 415 318,94	7 167 681,91	77,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 308,98	13 974,10	15 780,10	87,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 640,00	2 278 919,19	3 421 221,75	4 707 967,31	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 500,00	326 461,19	326 461,19	326 461,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	844 000,00	444 576,37	622 568,89	824 816,57	97,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	103 200,00	57 414,13	82 772,20	102 816,54	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		2 292,54	22,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 900,00	108 202,51	160 593,94	207 292,81	96,9%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 326,98	19 924,55	33 629,68	96,1%
		4260	Zakup energii	212 875,00	61 742,17	72 127,47	99 378,18	46,7%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	30 215,65	41 824,50	54 974,37	65,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 265,00	1 975,00	2 985,00	24,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 414,07	192 404,72	265 259,10	336 105,54	94,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 155,00	16 656,31	25 213,78	33 737,52	93,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00		0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 577,66	2 147,52	2 970,04	59,4%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	94 244,65	114 117,90	167 231,95	99,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	126 000,00	93 260,14	125 627,34	123 033,11	97,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	408,00	408,00	408,00	40,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 160,00	980,00	1 700,00	34,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	595,32	521,64	670,28	4,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	100,00	100,00	5,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 126,42	15 980,72	19 392,06	92,3%
		4710	Wpłaty na PPK	8 000,00	4 140,51	5 911,70	7 839,47	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 668,45	0,00	86 607,65	87 099,65	17,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	40 000,00	0,00			0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL PIS	1 286 331,55				0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	40 959,58	224 702,71	276 587,53	96,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	750,00	750,00	75,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 442,43	2 174,73	3 151,12	90,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00	205,58	309,95	449,11	81,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 391,00	21 158,00	27 502,00	98,2%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 250,00	0,00	900,00	900,00	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	12 059,62	40 722,07	52 844,10	96,1%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 397,00	2 410,48	2 410,48	53,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	17 463,95	156 277,48	188 580,72	98,2%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	604 530,00	0,00	4 200,00	181 644,26	30,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	604 530,00	0,00	4 200,00	181 644,26	30,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 075 490,00	462 733,64	724 668,94	994 545,45	92,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,00	225,84	473,82	1 750,59	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 052,95	309 602,26	512 866,67	692 070,76	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 348,58	42 348,58	42 348,58	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 500,00	47 762,46	74 667,03	110 296,33	91,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 540,00	2 417,45	3 904,44	6 242,18	33,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 366,00	5 047,00	6 995,00	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,00	1 783,87	11 773,94	28 978,25	97,7%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	68,26	114,00	114,00	22,8%
		4260	Zakup energii	61 500,00	26 612,76	28 275,75	40 174,96	65,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	118,08	360,39	360,39	36,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	60,00	130,00	440,00	84,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	10 607,56	17 172,97	34 390,09	94,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 020,00	1 884,52	2 850,37	3 775,43	93,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 150,00	1 958,00	2 550,92	3 143,84	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	0,00			0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	18 470,05	13 753,00	19 817,06	18 470,05	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	0,00			0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 165,00	2 316,00	4 995,00	97,9%
	75095		Pozostała działalność	199 450,00	112 405,75	143 022,03	172 876,09	86,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	34 200,00	51 300,00	68 400,00	99,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 300,00	0,00		47 263,41	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 729,00	26 336,28	37 290,10	12 208,97	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	9 576,12	10 961,66	763,99	21,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 271,00	709,83	763,99	38 270,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów	500,00	38 270,40	38 270,40		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00		13,20	1,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 500,00	13,20	13,20	4 299,37	95,5%

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 068,20	3 190,96	620,92	6,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	611,72	611,72	1 035,83	69,1%
751			URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAN. KONTR.OCHR. PR I SAD.	4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	100,0%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochrony prawa	4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 471 980,00	974 102,57	1 117 009,19	2 418 848,41	97,9%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	16 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	8,3%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	16,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00			0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 100,00	42 683,57	119 785,19	119 785,19	85,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	23 676,50	23 676,50	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	421,16	421,16	28,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	60,03	60,03	30,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	10 000,00	26 450,00	26 450,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	7 875,25	21 220,50	21 220,50	77,7%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	135,79	135,79	135,79	6,8%
		4260	Zakup energii	19 500,00	9 371,91	12 196,08	12 196,08	62,5%
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	6 195,70	10 467,65	10 467,65	88,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 660,00	7 540,00	7 540,00	83,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 057,44	14 382,20	14 382,20	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	417,48	860,28	860,28	86,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,00	607,00	607,00	60,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	98,2%
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00			0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	215,00	240,00	240,00	2,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	215,00	240,00	240,00	3,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00			0,0%
	75495		Pozostała działalność	2 301 780,00	929 884,00	995 664,00	2 297 503,22	99,8%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	738 480,00	368 480,00		737 720,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	209,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50			
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00		54,98	55,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00			0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 750,00	17 500,00	35 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	551 219,98	30 950,00	55 300,00	98,9%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	288,00			288,00	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450 620,00		945 779,98	1 450 619,98	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			0,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,00		1 200,00	2 839,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00		234,02	552,26	99,9%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00		15 129,00	94,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	675 805,57	225 655,14	384 638,21	550 944,29	81,5%
	75702		Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.	675 805,57	225 655,14	384 638,21	550 944,29	81,5%
		8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	675 805,57	225 655,14	384 638,21	550 944,29	81,5%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 228 453,86	7 845,00	13 020,12	23 689,98	1,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 777,00	7 845,00	13 020,12	23 689,98	28,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	2 718,00	7 893,12	18 562,98	99,5%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji	65 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	7,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 144 676,86	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 144 676,86	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 056 499,57	15 817 336,13	23 804 868,56	32 909 518,66	91,3%
	80101		Szkoły podstawowe	22 738 186,59	10 419 404,62	15 943 059,50	21 479 331,71	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 966,16	125 623,00	191 372,20	271 024,66	89,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	9 187,50	9 187,50	21 787,50	65,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 250,00	1 076 383,01	1 726 692,11	2 318 730,65	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 785,00	154 343,06	154 343,06	154 343,06	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 596 924,03	1 059 290,74	1 644 609,52	2 440 236,37	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 523,23	110 429,12	169 483,95	251 342,01	79,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 450,00	21 974,18	30 120,58	41 408,54	68,5%
		4190	Nagrody konkursowe	7 943,00	2 338,18	2 338,18	5 292,85	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 958,35	377 888,06	645 980,59	812 015,54	88,2%
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	1 252,58	1 496,69	3 699,76	94,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	322 205,09	54 887,87	94 962,52	317 348,64	98,5%
		4260	Zakup energii	1 046 310,00	495 475,16	638 386,49	831 346,44	79,5%
		4270	Zakup usług remontowych	407 777,80	61 025,50	335 819,07	395 972,61	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 770,00	3 920,00	8 920,00	11 350,00	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 010,50	134 946,96	213 221,50	292 252,34	91,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 974,00	9 247,26	13 707,91	18 542,36	88,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 650,00	0,00			0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 050,00	5 419,10	7 419,79	10 784,05	71,7%
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	1 915,00	4 080,00	4 080,00	46,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	703 223,65	535 986,00	715 593,30	703 078,18	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	69,00	69,00	69,00	32,9%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	168,19	645,17	64,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	4 792,30	6 722,30	10 892,15	58,2%
		4710	Wpłaty na PPK	27 400,00	8 231,42	11 464,64	15 474,83	56,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 101 293,78	5 252 110,59	8 404 231,38	11 634 945,97	96,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	913 892,00	912 669,03	912 669,03	912 669,03	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 592,69	640 260,73	955 487,90	1 280 788,22	91,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 052,00	9 318,71	17 750,68	25 004,60	86,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 211,00	72 818,39	114 374,06	163 139,05	88,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 822,00	10 308,90	16 314,89	23 450,87	76,1%
		4190	Nagrody konkursowe	4 035,00	651,40	651,40	3 330,08	82,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,31	3 372,33	6 917,13	14 524,37	84,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 158,19	1 286,00	1 562,62	17 566,54	91,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00	19,00	19,00	193,00	49,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00			0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	70 511,82	54 650,00	66 057,22	70 511,82	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	7 500,00	201,63	646,63	201,63	2,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 125,37	409 139,92	652 699,82	884 371,81	91,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 874,00	78 494,45	78 494,45	78 494,45	97,1%
	80104		Przedszkola	3 555 470,52	1 673 782,89	2 449 352,61	3 403 174,32	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 275,00	4 138,70	9 990,09	17 222,51	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 477,00	250 246,91	376 468,31	518 444,89	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 547,48	37 547,48	37 547,48	97,5%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 116,00	169 342,05	257 203,14	387 261,85	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 791,00	18 536,76	27 808,75	43 416,45	80,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	349,12	349,12	1 248,62	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 806,00	13 872,61	28 977,58	53 549,95	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	539,00	1 038,00	8 387,00	93,2%
		4260	Zakup energii	226 100,00	102 820,65	118 618,79	156 387,62	69,2%
		4270	Zakup usług remontowych	58 679,00	14 087,88	20 267,08	47 730,14	81,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	370,00	1 140,00	2 780,00	69,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 399,00	24 251,79	46 091,39	53 442,88	98,2%
		4330	Zakup usług od innych jst	30 000,00	13 736,83	16 681,18	23 466,34	78,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 561,11	2 358,14	3 140,09	89,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00		0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	147 374,53	110 288,00	145 987,18	147 374,53	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	69,00	69,00	69,00	98,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	420,00	420,00	420,00	21,9%
		4710	Wpłaty na PPK	6 916,43	3 019,64	4 063,01	5 949,63	86,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 996,56	784 070,86	1 229 759,87	1 738 820,84	99,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 500,00	124 514,50	124 514,50	124 514,50	99,2%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			31 700,00	90,6%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	604 068,40	244 937,15	350 221,70	496 781,32	82,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 976,00	9 728,07	14 762,08	21 430,61	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 024,00	50 025,88	76 145,80	106 706,36	92,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	7 688,47	7 688,47	7 688,47	85,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 900,00	25 395,92	38 957,42	57 387,71	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 743,00	3 514,45	5 315,46	7 846,84	73,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	288,42	288,42	887,32	80,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	7 638,59	8 005,31	10 380,20	88,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	0,00	13,98	2 169,38	29,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00		15,00	7,0%
		4330	Zakup usług od innych jst	60 000,00	17 605,95	25 697,13	49 380,53	82,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00			0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	21 853,97	16 491,00	17 589,20	21 853,97	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00			0,0%
		4710	Wpłaty na PPK	5 000,00	0,00			0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 636,43	90 212,77	139 410,80	194 687,30	77,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050,00	16 347,63	16 347,63	16 347,63	90,6%
	80107		światlice szkolne	566 295,92	249 508,95	375 011,89	512 362,62	90,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 569,00	7 047,86	11 549,30	16 623,62	89,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 980,00	29 161,28	45 452,21	65 092,25	85,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 437,00	3 391,17	5 155,06	7 619,70	80,7%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00		599,99	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	3 472,03	5 942,30	14 376,60	90,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 378,00	569,00	793,98	5 405,59	84,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	13,90	28,88	46,88	39,7%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	21 840,73	15 078,00	20 600,84	21 840,73	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK	2 800,00	63,90	149,51	473,97	16,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 427,19	154 669,75	249 297,75	344 241,23	91,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 007,00	36 042,06	36 042,06	36 042,06	97,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 741,00	142 572,63	183 442,94	317 170,70	85,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	25,08	50,16	90,31	58,3%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 076,00	22 136,58	33 687,38	46 873,60	88,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 540,25	3 540,25	3 540,25	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 760,00	3 851,29	5 802,43	8 535,06	87,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	557,33	839,69	1 235,14	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	24 641,62	29 634,72	49 133,54	91,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 530,00	3 527,33	5 694,35	7 308,86	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00	79 209,94	95 982,44	192 000,32	82,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	0,00	2 333,00	2 333,00	90,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 495,00	1 872,00	2 494,45	2 494,45	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	2 055,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	93,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK		0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	794,00	341,21	514,07	756,17	95,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 065,00	22 986,56	31 322,90	71 728,71	57,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 065,00	22 986,56	31 322,90	71 728,71	57,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 200 909,67	1 371 406,63	1 928 068,97	2 806 462,71	87,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 025,00	1 160,12	1 160,12	3 876,27	77,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 892,48	509 303,66	769 434,47	1 082 303,30	96,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 474,00	80 851,59	80 851,59	80 851,59	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 366,00	87 763,26	130 967,88	193 726,75	92,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 573,00	11 978,48	17 689,40	26 041,66	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 040,00	19 509,49	35 984,63	53 804,22	85,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 604 816,00	618 913,10	837 795,94	1 305 294,82	81,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 747,60	2 227,60	2 227,60	39,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 121,00	2 647,34	3 509,94	5 744,60	63,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	51 502,19	36 797,00	47 394,65	51 221,39	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00			0,0%
		4710	Wpłaty na PPK	6 400,00	734,99	1 052,75	1 370,51	21,4%
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	327 150,00	86 285,55	98 931,36	181 303,81	55,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 376,00	11 224,07	12 940,47	22 063,99	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 684,00	1 386,81	1 626,24	2 532,51	17,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	4 000,00	4 000,00	19 418,06	79,3%
		4710	Wpłaty na PPK	2 700,00	0,00	368,38		0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 890,00	69 674,67	79 996,27	136 289,25	56,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	1 629 118,00	503 433,95	621 255,50	999 846,56	61,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			1 000,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 470,00	65 698,56	83 241,67	135 490,19	59,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 747,00	7 755,06	10 134,05	17 431,90	28,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00			8 950,84	90,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 260,00	10 150,00	10 150,00	24 459,86	46,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00			2 000,00	97,6%
		4710	Wpłaty na PPK	6 100,00	73,70	129,94	191,63	3,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 541,00	419 756,63	517 599,84	810 322,14	63,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 719,07	711,48	137 384,28	141 413,84	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,50	0,00		1 395,28	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 308,57	711,48	137 384,28	140 018,56	90,7%
	80195		Pozostała działalność	1 378 182,71	462 044,99	731 329,01	1 219 154,14	88,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	27 853,00	3 900,00	3 900,00	8 650,00	31,1%

		wynagrodzeń					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 198,30			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		612,04			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 628,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 980,22			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 805,07			
	4260	Zakup energii		160,11			
	4270	Zakup usług remontowych		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	419 780,12	188 848,91	188 556,60	407 903,21	97,2%
	4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	232 115,00		97 116,00	201 626,07	86,9%
	4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	132 525,00		30 972,87	104 312,08	78,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 630,98	1 177,76	1 177,76	2 566,98	97,6%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	220 438,61	165 333,00	220 438,16	220 438,16	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	337,00	314,00	314,00	314,00	93,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		528,00			
	4710	Wpłaty na PPK		16,05			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 811,00		14 632,07	51 495,88	69,8%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplat zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	79 866,00	29 804,63	37 542,08	71 720,80	89,8%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agenc.-prow, wynagr. bezosob. Ukrainy	9 000,00		8 903,99	8 903,99	98,9%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 826,00		10 864,18	24 311,67	40,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 738,00	116 911,30	116 911,30	97,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	981 643,48	344 804,12	501 779,60	615 145,44	62,7%
85153		Zwalczanie narkomanii	103 376,00	69 340,64	82 653,51	98 855,41	95,6%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	49 800,00	48 680,00	49 800,00	49 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 092,00	855,56	1 748,50	2 725,01	88,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	97,04	187,57	294,40	65,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 256,00	5 688,04	10 917,44	16 096,00	88,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	580,00	580,00	580,00	27,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 480,00	7 700,00	12 320,00	18 480,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 240,00	4 600,00	8 380,00	96,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 887,48	258 132,78	347 997,09	444 908,44	56,0%
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	960,00	955,90	955,90	955,90	99,6%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	135 990,00	135 990,00	135 990,00	135 990,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 147,00	5 499,70	7 715,47	12 349,24	93,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	128,97	209,09	354,38	45,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 863,00	36 854,00	66 544,00	97 110,00	93,5%
	4190	Nagrody motywacyjne	1 100,00	0,00		1 100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 798,00	4 185,32	7 089,14	12 665,75	12,2%
	4220	Zakup środków żywności	27 120,00	2 344,44	17 094,36	18 702,69	69,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 600,00	26 500,00	42 400,00	63 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 601,48	34 624,90	57 132,90	85 842,11	27,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20 000,00	7 642,14	9 326,42	12 168,56	60,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	2 147,41	2 179,81	2 179,81	56,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	600,00	700,00	900,00	36,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	660,00	660,00	990,00	39,6%
	4710	Wpłaty na PPK	60,00	0,00			0,0%
85195		Pozostała działalność	84 380,00	17 330,70	71 129,00	71 381,59	84,6%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	12 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	92,0%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w	52 400,00	0,00	52 360,00	45 920,00	87,6%

			zakresie programów pol. zdrowotnej					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	168,52	665,72	665,72	77,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	1 578,58	1 623,18	4 955,77	61,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	477,00	477,00	1 077,00	56,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,00	2 506,60	2 523,10	4 623,10	86,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	1 100,00	1 980,00	2 640,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 865 098,16	4 841 890,47	6 708 289,83	9 056 057,34	91,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 360,00	508 091,52	767 833,34	1 031 309,23	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 360,00	508 091,52	767 833,34	1 031 309,23	86,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 912,00	539 672,35	763 681,03	1 160 881,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,50	0,00	93,50	93,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 885,74	317 400,36	469 276,20	685 885,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 087,46	45 087,46	45 087,46	45 087,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 004,80	55 973,70	82 242,63	120 004,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 822,48	4 235,37	6 457,79	9 822,48	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00		700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 540,36	21 448,00	38 922,46	115 509,36	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00	22 274,69	29 725,97	48 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii	32 992,55	39 938,01	30 095,53	32 992,55	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 320,61	2 985,21	17 547,31	25 320,61	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	310,00	480,00	610,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,67	12 816,51	20 468,64	49 324,67	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 539,60	766,48	1 146,68	1 539,60	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	757,80	414,54	586,17	757,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,42	50,16	485,14	794,42	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	17 461,19	13 095,90	17 461,19	17 461,19	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919,60	1 456,80	2 185,20	2 919,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 957,22	1 419,16	1 419,16	3 957,22	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	48 108,00	24 355,95	36 195,25	47 847,63	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 108,00	24 355,95	36 195,25	47 847,63	99,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	245 821,00	103 311,48	136 058,68	186 160,53	75,7%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00			11,60	11,6%
		3110	Świadczenia społeczne	237 409,00	103 311,48	136 058,68	183 887,43	77,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 262,00			2 261,50	27,4%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00				0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 072 832,16	471 284,95	724 745,05	984 697,62	91,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	9,15	28,12	28,12	13,2%
		3110	Świadczenia społeczne	989 858,55	429 063,61	666 500,48	906 510,32	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 734,00	26 606,25	38 486,25	53 666,25	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 551,45	3 551,45	3 551,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 440,00	4 714,52	6 788,78	9 439,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	666,70	957,76	1 329,67	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	982,43	1 188,43	2 129,45	90,7%
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	0,00			0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,61	2 935,84	3 657,84	4 152,44	57,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 326,00	2 495,00	3 325,94	3 325,94	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 264,00	260,00	260,00	564,76	44,7%
	85216		Zasiłki stałe	619 476,00	316 187,09	462 996,00	601 639,58	97,1%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 779,00	9 054,48	11 537,49	13 916,02	74,1%
		3110	Świadczenia społeczne	600 697,00	307 132,61	451 458,51	587 723,56	97,8%

85219		Ośrodki Pomocy Społ.	2 661 987,00	1 245 737,06	1 745 778,62	2 432 640,42	91,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	3 851,03	4 609,21	8 322,97	91,0%
	3110	Świadczenia społeczne	35 581,70	14 971,43	29 131,11	35 581,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 886,00	787 121,77	1 143 709,04	1 639 814,54	90,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 443,00	104 441,51	104 441,51	104 441,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 210,00	134 448,73	194 829,82	276 362,26	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 023,00	13 683,82	20 089,18	28 638,04	73,4%
	4140	Składki na PFRON	16 883,00	8 434,00	12 894,00	15 460,00	91,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	220,00	220,00	22,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 283,30	26 152,46	31 642,87	52 905,18	95,7%
	4220	Zakup środków żywności	325,00	146,59	217,83	217,83	67,0%
	4260	Zakup energii	64 490,00	35 104,18	40 774,19	64 294,60	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	7 754,00	4 732,95	4 381,77	6 371,62	82,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	530,00	915,00	1 190,00	83,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 677,00	46 481,16	67 500,82	92 339,77	98,6%
	4330	Zakup usług od innych jst	221,00	0,00			0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 770,00	2 706,61	4 006,69	5 358,96	92,9%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 443,00	7 661,64	11 492,46	15 323,28	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 898,00	4 536,00	6 940,68	10 266,62	94,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	746,00	1 043,00	1 179,00	94,5%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	56 632,00	42 295,00	56 507,71	56 624,11	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 241,00	2 462,91	3 665,46	4 868,01	92,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00			0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438,00	100,00	100,00	100,00	22,8%
	4700	Szkolenia pracowników ...	12 826,00	4 909,27	6 666,27	12 761,01	99,5%
	4710	Wpłaty na PPK	4 110,00	0,00			0,0%
85228		Usługi opiekuńcze	453 017,00	202 783,76	307 603,94	442 356,71	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 590,05	5 320,69	8 137,67	81,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 387,00	111 831,10	174 672,22	256 412,86	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	22 447,13	33 122,53	47 523,65	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 020,30	4 285,97	6 000,32	92,3%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 600,00	21 505,99	23 545,99	25 514,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	499,00	592,70	1 865,69	67,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00		60,00	130,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 220,00	25 703,92	47 291,92	75 431,92	92,9%
	4410	Podróże służbowe	10 000,00	4 829,27	7 652,61	9 956,09	99,6%
	4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 810,00	8 107,00	10 809,31	10 809,31	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	600,00	250,00	250,00	575,20	95,9%
85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	301 903,00	109 861,61	152 385,93	263 749,44	87,4%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00			0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 258,00	109 861,61	138 779,13	246 252,34	86,9%
	4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	18 445,00		13 606,80	17 497,10	94,9%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	6 036,28	6 036,28	6 036,28	57,5%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	36,28	36,28	36,28	0,8%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 100 182,00	1 314 568,42	1 604 975,71	1 898 738,90	90,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	89,94	89,94	269,82	40,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 747 340,00	1 225 649,69	1 477 584,77	1 710 792,67	97,9%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 083,00			1 729,84	42,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	18 550,00	25 700,00	34 300,00	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 061,00	3 238,83	4 487,22	5 988,78	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	368,72	519,40	687,23	80,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 645,00	28 187,23	33 720,71	42 984,26	66,5%
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	507,45	1 426,17	3 184,78	76,7%
		4260	Zakup energii	22 728,00	8 813,59	11 163,82	20 008,88	88,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 714,00	27 564,31	41 337,94	69 332,07	46,0%
		4350	Zakup towarów (mat. leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	4 500,00		175,65	175,65	3,9%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	55 061,00		6 656,60	6 656,60	12,1%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 582,00	778,86	1 168,29	1 557,72	98,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00			0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	529,00	250,80	376,20	501,60	94,8%
		4700	Szkolenia pracowników ...	519,00	469,00	469,00	469,00	90,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 390 192,00	203 239,56	2 415 574,50	10 829 940,60	87,4%
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	50 000,00	39 160,00	43 160,00	43 160,00	86,3%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	39 160,00	43 160,00	43 160,00	86,3%
	85395		Pozostała działalność	12 340 192,00	164 079,56	2 372 414,50	10 786 780,60	87,4%
		2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 000,00	0,00			0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 810 000,00	114 000,00	168 000,00	8 325 500,00	84,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	174 600,00		150 300,00	174 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	1 890,00		115 900,00	83,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 190,00	329,98		20 236,14	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	34,78		2 182,95	64,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		2 775,68	16 110,06	92,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085 900,00	0,00	2 000 748,75	2 070 735,75	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			9 241,00	84,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	5 500,00	20,00	68,00	978,00	17,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 905,00		2 259,00	2 905,00	100,0%
		4750	Honoraria, wynagrodzenia agenc.-prow, wynagr. bezosob. Ukrainy	5 000,00				0,0%
		4840	Wynagrodzenia nauczycieli wypłat zw. z pomoc obywatelom Ukrainy	567,00		438,27	566,90	100,0%
		4860	Pozostałe wyd. bież. na zad. zw. z pom. obywatelom Ukrainy	20,00		20,00	20,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 804,80	47 804,80	47 804,80	99,6%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 584,12	102 740,84	103 946,70	204 010,60	67,4%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 560,00	1 870,20	3 076,06	6 068,43	57,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,00	441,10	441,10	441,10	30,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	29,54	29,54	29,54	14,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			2 992,37	99,7%
		4710	Wpłaty na PPK	50,00	0,00			0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 860,00	1 399,56	2 605,42	2 605,42	44,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 024,12	100 870,64	100 870,64	197 942,17	67,8%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	560,00	560,00	560,00	56,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	251 583,00	100 310,64	98 078,64	171 139,37	68,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 330,00			21 034,80	74,2%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane ob.. Ukrainy	11 111,12		2 232,00	5 208,00	46,9%
855			RODZINA	21 808 435,00	15 180 629,76	18 429 417,40	21 693 012,79	99,5%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 968 701,00	8 901 538,14	8 918 651,83	8 960 626,98	99,9%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 950,00	500,00	500,00	8 226,10	59,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 921 705,00	8 871 653,62	8 888 732,60	8 921 682,60	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734,00	18 734,00	18 734,00	18 734,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 698,75	6 698,75	6 698,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,00	3 458,12	3 470,00	3 470,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	482,52	482,52	482,52	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00		22,83	153,76	97,9%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	11,13	11,13	1 179,25	33,7%
	85502		Świadczenia rodzinne	11 733 859,00	5 776 755,95	8 736 785,81	11 651 699,66	99,3%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66 828,00	24 697,32	30 732,21	34 399,03	51,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	36,60	81,36	81,36	10,2%
		3110	Świadczenia społeczne	10 289 615,00	5 141 794,08	7 728 772,67	10 284 962,57	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	64 828,00		46 420,00	63 764,30	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 536,00	128 779,56	201 161,17	271 767,75	93,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	8 869,05	20 324,83	20 324,83	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	891 050,00	418 377,04	635 641,00	881 549,42	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	2 801,14	3 855,73	5 630,86	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	7 301,91	7 637,65	8 864,97	66,8%
		4260	Zakup energii	8 986,00	5 236,02	6 147,16	8 920,15	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	548,58	1 182,85	1 182,85	78,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	180,00	240,00	300,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 953,00	26 655,84	38 392,90	49 587,01	97,3%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	356,00		182,27	182,27	51,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 244,00	522,89	841,71	1 156,73	93,0%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00		82,90	151,50	48,7%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 225,00	1 107,00	1 660,50	2 214,00	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00			0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	11 011,00	8 108,00	10 809,32	10 975,61	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	289,05	462,48	635,91	63,6%
		4580	Pozostałe odsetki	10 144,00	1 451,87	2 157,10	3 352,43	33,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00			0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	550,00	0,00		278,74	50,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00			1 190,00	99,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00			227,37	90,9%
	85503		Karta dużej rodziny	2 210,00	489,00	669,00	2 210,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	489,00	669,00	2 210,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	220 005,00	121 417,98	165 335,41	213 418,20	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 082,00	92 988,94	129 928,31	169 331,03	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 919,00	9 907,98	9 907,98	9 907,98	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 638,00	16 380,64	22 500,03	30 099,33	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	2 140,42	2 999,09	4 079,86	93,4%
	85508		Rodziny zastępcze	516 177,00	206 200,09	347 445,27	514 999,41	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 177,00	206 200,09	347 445,27	514 999,41	99,8%
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	182 083,00	87 978,60	132 130,08	179 658,54	98,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 083,00	87 978,60	132 130,08	179 658,54	98,7%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	185 400,00	86 250,00	128 400,00	170 400,00	91,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 400,00	86 250,00	128 400,00	170 400,00	91,9%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.	11 073 011,49	3 271 028,33	5 144 816,26	7 540 823,00	68,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 700,00	2 952,00	4 428,00	5 904,00	50,5%

		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00			0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 952,00	4 428,00	5 904,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00			0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00			0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	4 947 746,68	2 147 283,92	3 254 564,15	4 452 067,39	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 970,00	61 032,00	90 442,75	125 143,69	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 478,24	8 478,24	8 478,24	99,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	8 262,00	21 357,00	26 653,00	65,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 100,00	13 160,57	20 057,06	30 235,99	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 753,10	2 550,59	3 706,81	67,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	0,00		24 711,20	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677 146,68	2 051 027,23	3 107 276,25	4 228 683,69	90,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	677,32	677,32	677,32	67,7%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 500,00	2 494,46	3 325,94	3 325,94	95,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00		22,93	22,9%
		4700	Szkolenia pracowników ...	400,00	399,00	399,00	399,00	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK	30,00	0,00		29,58	98,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 653,33	142 006,78	231 833,70	359 409,56	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,00	316,29	316,29	316,29	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,08	45,08	45,08	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 196,33	13 260,48	20 804,36	49 404,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 254,00	126 544,93	208 827,97	307 804,19	99,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 811,48	149 903,02	253 641,04	434 595,72	91,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00		1 251,43	1 423,33	40,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	178,36	178,36	17,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	550,00	10 052,00	12 427,00	60,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 931,48	20 259,05	32 211,83	51 082,99	86,7%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 702,38	4 781,86	6 557,14	65,6%
		4270	Zakup usług remontowych	10 977,00	2 007,70	4 507,70	8 084,70	73,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 503,00	125 383,89	200 657,86	340 442,20	96,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00			14 400,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	6 808,38	6 808,38	15 320,46	74,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00				0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00				0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	4 864,98	4 864,98	13 137,07	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 943,40	1 943,40	2 183,39	54,6%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	21 557,01	31 807,77	46 582,45	86,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		758,43	37,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	821,76	1 805,00	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 557,01	30 986,01	44 019,02	88,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 015 000,00	752 189,27	1 132 051,21	1 700 135,09	84,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	11,60	11,60	23,20	46,4%
		4260	Zakup energii	948 000,00	393 810,20	514 454,48	688 806,70	72,7%
		4270	Zakup usług remontowych	811 950,00	356 631,87	597 672,80	796 035,89	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	1 450,00	6 098,99	47 801,52	80,3%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	500,00	239,20	425,04	425,04	85,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	46,40	13 388,30	167 042,74	85,7%
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	3 153 000,00	39 640,22	215 258,29	507 177,06	16,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką	120 000,00	27 136,60	56 039,40	83 035,15	69,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10,0%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00			0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		1 230,00	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 099,44	9 717,70	11 335,96	75,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 000,00	1 549,80	3 099,60	22 312,20	89,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 331,55	1 354,38	144 901,59	387 763,75	35,0%
		6100	Wydatki na zad inwest. finansowane z RFIL	400 000,00				0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 468 668,45				0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00			0,0%
	90095		Pozostała działalność	23 100,00	8 687,73	14 423,72	19 631,27	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 007,76	5 243,75	6 241,33	85,5%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 679,97	3 679,97	7 889,94	89,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 946 176,23	2 148 629,57	4 281 721,29	5 764 687,51	72,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 843 000,00	1 637 598,36	3 529 515,70	4 692 996,71	68,6%
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 793 000,00	858 000,00	1 290 000,00	1 791 000,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 836,02	779 598,36	-22 280,41	437 832,73	16,9%
		6100	Wydatki na zad. inwest. realizowane z RFIL	2 464 163,98		2 261 796,11	2 464 163,98	100,0%
	92116		Biblioteki	821 000,00	402 000,00	606 000,00	821 000,00	100,0%
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	821 000,00	402 000,00	606 000,00	821 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	75,0%
		2720	Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat przek. jnzdsfp	10 000,00	0,00			0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00		30 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	242 176,23	109 031,21	146 205,59	220 690,80	91,1%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	50 000,00	37 472,00	43 922,00	43 122,00	86,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	33,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 940,83	18 364,69	25 734,57	78 929,31	96,3%
		4220	Zakup środków żywności	5 378,00	2 019,55	2 288,95	5 339,30	99,3%
		4260	Zakup energii	46 565,30	24 528,82	33 036,89	39 634,81	85,1%
		4270	Zakup usług remontowych	21 949,00	11 427,30	21 227,30	21 939,30	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00			0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 843,10	14 718,85	18 995,88	30 726,08	96,5%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 944 457,21	1 563 342,15	2 275 924,17	3 173 617,81	80,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 350 366,70	1 467 077,03	2 168 086,77	3 011 644,42	89,9%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	369 000,00	187 140,00	328 000,00	328 000,00	88,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 461,00	1 708,04	3 662,63	6 686,24	89,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 706,00	1 218,00	2 746,00	8 717,00	63,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		3 000,00	60,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	393 252,49	615 276,72	836 377,59	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 042,62	58 042,62	58 042,62	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 100,00	76 844,13	111 765,85	150 465,78	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 567,32	9 977,17	13 248,47	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 030,00	14 125,50	39 860,70	50 021,40	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 865,70	55 702,39	80 214,92	160 517,65	90,8%
		4260	Zakup energii	546 600,00	279 934,41	347 196,83	467 088,05	85,5%
		4270	Zakup usług remontowych	75 320,00	15 080,73	40 674,43	55 744,96	74,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	480,00	540,00	600,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 058,00	241 454,23	338 902,12	623 984,44	91,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 354,00	2 742,58	3 849,15	4 949,23	67,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	732,38	732,38	874,55	39,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	31 000,00	24 000,00	24 000,00	30 903,56	99,7%

		4480	Podatek od nieruchomości	210 940,00	97 877,00	149 189,00	198 119,00	93,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 152,00	7 968,10	7 968,10	7 968,10	87,1%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 100,00	0,00		656,59	9,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,00	0,00	30,00	30,00	19,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	61,5%
		4710	Wpłaty na PPK	2 580,00	407,11	583,15	774,19	30,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 176,00	0,00	3 075,00	3 075,00	4,6%
	92695		Pozostała działalność	594 090,51	96 265,12	107 837,40	161 973,39	27,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	12 026,62	12 375,69	12 919,18	39,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	650,00	650,00	2 150,00	33,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	6 049,20	6 049,20	93,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 744,17				0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 846,34	81 088,50	88 762,51	88 762,51	25,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00		52 092,50	84,0%
			OGÓŁEM:	150 370 691,39	55 376 318,57	80 116 239,25	121 493 124,12	80,8%

Wykonanie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w okresie 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonanie 2022/plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	250,00	190,77	76,31%
852			POMOC SPOŁECZNA	250,00	190,77	76,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00	190,77	76,31%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,77	190,77%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
			WYDATKI	1 160 912,00	1 160 881,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 160 912,00	1 160 881,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 912,00	1 160 881,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,50	93,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 885,74	685 885,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 087,46	45 087,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 004,80	120 004,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 822,48	9 822,48	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 540,36	115 509,36	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00	48 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii	32 992,55	32 992,55	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 320,61	25 320,61	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,67	49 324,67	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 539,60	1 539,60	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	757,80	757,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,42	794,42	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	17 461,19	17 461,19	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919,60	2 919,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 957,22	3 957,22	100,0%

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonanie / plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	254 740,00	194 904,83	76,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	159 318,00	147 048,02	92,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	59 777,68	112,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	62,40	
		O940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 748,67	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	47 966,61	90,5%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	150,00	11,60	7,7%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 163,99	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 163,99	
	85216		Zasilki stałe	18 779,00	13 916,02	74,1%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 779,00	13 892,82	74,0%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	566,00	2 140,99	378,3%
		O920	Pozostałe odsetki	103,00	1 490,99	1447,6%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	650,00	140,4%
	85228		Usługi opiekuńcze	82 123,00	67 314,86	82,0%
		O830	Wpływy z usług	82 123,00	67 314,86	82,0%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	200,00	0,00	0,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		0,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	36,28	0,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		35,26	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1,02	0,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 686,60	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		O940	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 675,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	700,00	70,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	700,00	70,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	700,00	70,0%
855			RODZINA	94 422,00	47 156,81	49,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 450,00	9 405,35	53,9%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 179,25	33,7%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 950,00	8 226,10	59,0%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 972,00	37 751,46	49,0%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 144,00	3 352,43	33,0%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 828,00	34 399,03	51,5%
			WYDATKI	41 316 605,28	38 920 539,16	94,2%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	742 160,00	741 399,26	99,9%

	75495		Pozostała działalność	742 160,00	741 399,26	99,9%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	738 480,00	737 720,00	99,9%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,00	2 839,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	552,26	99,9%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	744,60	74,5%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	744,60	74,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	665,72	77,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	55,78	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	23,10	88,8%
852			POMOC SPOLECZNA	8 592 846,16	7 858 351,90	91,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 360,00	1 031 309,23	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 360,00	1 031 309,23	86,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	48 108,00	47 847,63	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 108,00	47 847,63	99,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	245 671,00	186 148,93	75,8%
		3110	Świadczenia społeczne	237 409,00	183 887,43	77,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 262,00	2 261,50	27,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 072 832,16	984 697,62	91,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	28,12	13,2%
		3110	Świadczenia społeczne	989 858,55	906 510,32	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 734,00	53 666,25	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 551,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 440,00	9 439,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 329,67	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 129,45	90,7%
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,61	4 152,44	57,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 264,00	564,76	44,7%
	85216		Zasiłki stałe	600 697,00	587 723,56	97,8%
		3110	Świadczenia społeczne	600 697,00	587 723,56	97,8%
	85219		Ośrodki Pomocy Społ.	2 661 987,00	2 432 640,42	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	8 322,97	91,0%
		3110	Świadczenia społeczne	35 581,70	35 581,11	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 886,00	1 639 814,54	90,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 443,00	104 441,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 210,00	276 362,26	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 023,00	28 638,04	73,4%
		4140	Składki na PFRON	16 883,00	15 460,00	91,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	22,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 283,30	52 905,18	95,7%
		4220	Zakup środków żywności	325,00	217,83	67,0%
		4260	Zakup energii	64 490,00	64 294,60	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 754,00	6 371,62	82,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 190,00	83,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 677,00	92 339,77	98,6%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	221,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 770,00	5 358,96	92,9%

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 443,00	15 323,28	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 898,00	10 266,62	94,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	1 179,00	94,5%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	56 632,00	56 624,11	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 241,00	4 868,01	92,9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438,00	100,00	22,8%
		4700	Szkolenia pracowników ...	12 826,00	12 761,01	99,5%
		4710	Wpłaty na PPK pracodawcy	4 110,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	453 017,00	442 356,71	97,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10 000,00	8 137,67	81,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 387,00	256 412,86	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	47 523,65	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 000,32	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 514,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	1 865,69	67,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 220,00	75 431,92	92,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 956,09	99,6%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	10 810,00	10 809,31	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	600,00	575,20	95,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 703,00	263 749,44	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 258,00	246 252,34	86,9%
		4370	Zakup usług zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	18 445,00	17 497,10	94,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	2 012 471,00	1 875 878,36	93,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	660,00	269,82	40,9%
			1 747			
		3110	Świadczenia społeczne	340,00	1 710 792,67	97,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 083,00	1 729,84	42,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	34 300,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 061,00	5 988,78	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	687,23	80,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 645,00	42 219,49	73,2%
		4260	Zakup energii	9 728,00	8 228,42	84,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 714,00	69 033,79	46,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	1 582,00	1 557,72	98,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	529,00	501,60	94,8%
		4700	Szkolenia pracowników ...	519	469,00	90,4%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 189 292,00	8 668 240,05	85,1%
	85395		Pozostała działalność	10 189 292,00	8 668 240,05	85,1%
			9 810			
		3110	Świadczenia społeczne	000,00	8 325 500,00	84,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	174 600,00	174 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	115 900,00	83,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 190,00	20 236,14	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	2 182,95	64,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 110,06	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 241,00	84,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 500,00	978,00	65,2%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 905,00	2 905,00	100,0%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,0%
		4840				

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	566,90	100,0%
		4860	Pozostałe wyd. bież. na zad. zw. z pom. obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 694,12	176 347,37	67,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 694,12	176 347,37	67,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	251 583,00	171 139,37	68,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	11 111,12	5 208,00	46,9%
855			RODZINA	21 528 613,00	21 475 455,98	99,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 951 251,00	8 951 221,63	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 921 705,00	8 921 682,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734,00	18 734,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 698,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,00	3 470,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	482,52	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	153,76	97,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	11 656 887,00	11 613 948,20	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	81,36	10,2%
		3110	Świadczenia społeczne	10 289 615,00	10 284 962,57	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	64 828,00	63 764,30	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 536,00	271 767,75	93,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 324,83	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	891 050,00	881 549,42	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	5 630,86	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	8 864,97	66,8%
		4260	Zakup energii	8 986,00	8 920,15	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 182,85	78,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300,00	83,3%
		4300	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 953,00	49 587,01	97,3%
		4350	Zakup towarów (mat, leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy	356,00	182,27	51,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 244,00	1 156,73	93,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	151,50	48,7%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 225,00	2 214,00	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	11 011,00	10 975,61	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	635,91	63,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	550,00	278,74	50,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 190,00	99,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	227,37	90,9%
	85503		Karta dużej rodziny	2 210,00	2 210,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,0%
	85504		Wsparcie rodziny	220 005,00	213 418,20	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 082,00	169 331,03	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 919,00	9 907,98	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 638,00	30 099,33	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 079,86	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	516 177,00	514 999,41	99,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 177,00	514 999,41	99,8%
	85513		Składki na ubezpieczenie społeczne	182 083,00	179 658,54	98,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 083,00	179 658,54	98,7%

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie 2022 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dzia l	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonanie 2022/ plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	820 740,00	925 045,41	112,7%
926			Kultura fizyczna i sport	820 740,00	925 045,41	112,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	820 740,00	925 045,41	112,7%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	75 241,00	188,1%
		O830	Wpływy z usług	780 240,00	849 243,78	108,8%
		O920	Odsetki	500,00	558,23	111,6%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,40	
			WYDATKI	2 850 150,00	2 633 383,19	92,4%
926			Kultura fizyczna i sport	2 850 150,00	2 633 383,19	92,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 850 150,00	2 633 383,19	92,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 461,00	6686,24	89,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 706,00	8 717,00	63,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	836 377,59	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 042,62	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 100,00	150 465,78	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 248,47	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 030,00	50 021,40	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 570,00	154 075,92	99,0%
		4260	Zakup energii	546 600,00	467 088,05	85,5%
		4270	Zakup usług remontowych	41 320,00	21 744,96	52,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	600,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 313,00	620 239,94	91,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 354,00	4 949,23	67,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	874,55	39,4%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	31 000,00	30 903,56	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 940,00	198 119,00	93,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 152,00	7 968,10	87,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	656,59	9,2%
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	155,00	30,00	19,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	1 800,00	61,5%
		4710	Składki PPK finansowane przez pracodawcę	2 580,00	774,19	30,0%

**Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie 2021 r.
wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% Wykonanie / plan 2022
O10			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>			
			<u>Ogółem dochody</u>	707 173,39	707 173,39	100,00%
			<u>Ogółem wydatki</u>	707 173,39	707 173,39	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	707 173,39	707 173,39	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	707 173,39	707 173,39	100,00%
			<u>WYDATKI</u>	707 173,39	707 173,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 866,14	13 866,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	693 307,25	693 307,25	100,00%
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			
			<u>Ogółem dochody</u>	401 859,07	392 401,49	97,65%
			<u>Ogółem wydatki</u>	392 345,00	382 887,42	97,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 859,07	392 401,49	97,65%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	401 859,07	392 401,49	97,65%
			<u>WYDATKI</u>	392 345,00	382 887,42	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 221,00	289 221,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00	59 767,42	87,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	8 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	1 105,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	7 995,00	100,00%
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA</u>			
			<u>Ogółem dochody</u>	4 056,00	4 056,00	100,00%
			<u>Ogółem wydatki</u>	4 056,00	4 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	4 056,00	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	4 056,00	4 056,00	100,00%
			<u>WYDATKI</u>	4 056,00	4 056,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	4056	0,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			
			<u>Ogółem dochody</u>	142 462,37	139 904,71	98,20%
			<u>Ogółem wydatki</u>	142 462,37	139 771,09	98,11%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	142 462,37	139 904,71	98,20%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	142 462,37	139 904,71	98,20%
WYDATKI				142 462,37	139 771,09	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,50	1395,28	98,92%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	141 051,87	138375,81	98,10%
851			OCHRONA ZDROWIA			
Ogółem dochody				1 000,00	744,60	74,46%
Ogółem wydatki				1 000,00	744,60	74,46%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	744,60	74,46%
		2010	Dotacja celowa	1 000,00	744,60	74,46%
WYDATKI				1 000,00	744,60	74,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	665,72	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	55,78	49,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	23,10	88,85%
852			POMOC SPOŁECZNA			
Ogółem dochody				3 067 079,16	3 024 098,52	98,60%
Ogółem wydatki				3 067 079,16	3 024 098,52	98,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 160 912,00	1 160 881,00	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	1 160 912,00	1 160 881,00	100,00%
WYDATKI				1 160 912,00	1 160 881,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,50	93,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 885,74	685 885,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 087,46	45 087,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 004,80	120 004,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 822,48	9 822,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 540,36	115 509,36	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00	48 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 992,55	32 992,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 320,61	25 320,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	610	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,67	49 324,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 539,60	1 539,60	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	757,8	757,8	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,42	794,42	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	17 461,19	17 461,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 919,60	2 919,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 957,22	3 957,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK		0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306,16	1 306,16	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	1 306,16	1 306,16	100,00%
WYDATKI				1 306,16	1 306,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 280,55	1 280,55	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	25,61	25,61	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 117,00	36 114,83	99,99%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 117,00	36 114,83	99,99%
			WYDATKI	36 117,00	36 114,83	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	35 581,70	35 581,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,3	533,72	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 744,00	74 956,00	94,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79 744,00	74 956,00	94,00%
			WYDATKI	79 744,00	74 956,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 744,00	74 956,00	94,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
			WYDATKI	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 783 000,00	1 744 840,53	97,86%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 783 000,00	1 744 840,53	97,86%
			WYDATKI	1 783 000,00	1 744 840,53	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 340,00	1 710 792,67	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 660,00	22 300,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 961,00	3 893,58	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	429,98	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 925,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 030,30	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników ...	469,00	469,00	100,00%
855			RODZINA			
			Ogółem dochody	20 615 486,00	20 571 561,99	99,79%
			Ogółem wydatki	20 615 486,00	20 571 561,99	99,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 951 251,00	8 951 221,63	100,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 951 251,00	8 951 221,63	100,00%
			WYDATKI	8 951 251,00	8 951 221,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 921 705,00	8 921 682,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734,00	18 734,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 698,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 470,00	3 470,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	482,52	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	157,00	153,76	97,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 479 942,00	11 438 471,82	99,64%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 479 942,00	11 438 471,82	99,64%
WYDATKI				11 479 942,00	11 438 471,82	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	81,36	10,17%
		3110	Świadczenia społeczne	10 289 615,00	10 284 962,57	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 286,00	180 529,23	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 324,83	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	877 800,00	868 309,10	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	5 630,86	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	8 864,97	66,78%
		4260	Zakup energii	8 986,00	8 920,15	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 182,85	78,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300	83,33%
		4300	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 453,00	44 104,91	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 244,00	1 156,73	92,98%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 225,00	2 214,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	11 011,00	10 975,61	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	635,91	63,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników ...	550,00	278,74	50,68%
	85503		Karta dużej rodziny	2 210,00	2 210,00	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	2 210,00	2 210,00	100,00%
WYDATKI				2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	182 083,00	179 658,54	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	182 083,00	179 658,54	98,67%
WYDATKI				182 083,00	179 658,54	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 083,00	179 658,54	98,67%

Informacja o stanie mienia 2022 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 2022 r., poz. 1634 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 2022.
 - d) Dochody jednostek w roku 2022 i planowane dochody w roku 2023.
 - 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 2022.
 - c) Obrót nieruchomościami w roku 2022.
 - 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 2022 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. 2022 r., poz. 2587 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	227 033 619,33	145 831 732,00	81 201 887,33

	·Urząd Miejski w Tucholi	195 419 350,78	131 114 850,24	64 304 500,54
	·Ośrodek Pomocy Społecznej	448 829,26	4 157,73	444 671,53
	·Środowiskowy Dom Samopomocy	508 122,61	0,00	508 122,61
	·Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	25 409 419,53	11 429 541,62	13 979 877,91
	·Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 247 897,15	3 283 182,41	1 964 714,74
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:		243 660 158,69	162 458 271,36	81 201 887,33
Część II				
5.	Majątek użyczony	623 214,96	623 214,96	
6.	Majątek obrotowy	23 990 150,76	23 990 150,76	

Udział majątku netto w wartości brutto Gminy Tuchola przedstawia się następująco:

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2022 r.
1.	Majątek ogółem w złotych:	
	·Brutto	243 660 158,69
	·Netto	162 458 271,36
2.	Udział wartości netto w wartości brutto	66,67

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rodzaj wartość	Wartość na dzień 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022
Jednostki budżetowe						
Urząd Miejski w Tucholi						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	175 295 147,51	14 093 879,02	2 452 535,11	18 693 6491,42
		netto	117 452 188,18	0,00	0,00	122 787 276,94
		umorzenie	57 842 959,33	0,00	0,00	64 149 214,48
	· grunty	brutto	17 704 185,81	579 439,65	108 363,90	18 175 261,56
		netto	17 697 494,70			18 167 747,01
		umorzenie	6 691,11			7 414,55

	· budynki i budowle	brutto	150 078 239,83	11 069 990,59	141 509,73	161 006 720,69
		netto	98 466 853,61			103 492 644,06
		umorzanie	51 611 386,22			57 514 076,63
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 432 776,32	677,10	49 048,26	2 384 405,16
		netto	1 016 139,08			881 213,91
		umorzanie	1 416 637,24			1 503 191,25
	· środki transportu	brutto	475 432,66	0,00	0,00	475 432,66
		netto	64 846,00			45 272,08
		umorzanie	410 586,66			430 160,58
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	4 604 512,89	2 443 771,68	2153 613,22	4 894 671,35
		netto	206 854,79			200 399,88
		umorzanie	4 397 658,10			4 694 271,47
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	1 658 606,33	18 235 906,17	11566 939,20	8 327 573,30
		netto	1 658 606,33			8 327 573,30
		umorzanie				
	Razem I, II, III	brutto	149 056,53	6 229,53	0,00	155 286,06
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	149 056,53			155 286,06
	Razem I, II, III	brutto	177 102 810,37	32 336 014,72	14019 474,31	195 419 350,78
		netto	119 110 794,51	0,00	0,00	131 114 850,24
		umorzanie	57 992 015,86	0,00	0,00	64 304 500,54
	Majątek obrotowy		14 715 975,80			19 181 751,48
Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy, Przedszkola						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	24 711 286,40	1 090 088,77	505 550,08	25 295 825,09
		netto	11 803 495,62	0,00	0,00	11 429 541,62
		umorzanie	12 907 800,78	0,00	0,00	13 866 283,47
	· grunty	brutto	901 855,93			901 855,93
		netto	901 855,93			901 855,93
	· budynki i budowle	brutto	18 697 858,12	74 501,50		18 772 359,62
		netto	10 541 657,42			10 188 682,15
		umorzanie	8 156 200,70			8 583 677,47
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenia produkcyjne i handlowe	brutto	549 515,27	31 700,00	5 941,67	575 273,60
		netto	258 108,89			259 730,03
		umorzanie	291 406,38			315 543,57
	· środki transportu	brutto	141 563,00			141 563,00
		netto	70 781,55			56 625,26
		umorzanie	70 781,45			84 937,74
	· inne środki trwałe	brutto	4 420 494,08	983 887,27	499 608,41	4 904 772,94
		netto	31 081,83			22 648,25
		umorzanie	4 389 412,25			4 882 124,69
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	0,00			0,00
		netto	0,00			0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	34 398,19			113 594,44
		netto	0,00			0,00
		umorzanie	34 398,19			113 594,44
	Razem I, II, III	brutto	24 745 684,59	1 169 285,02	505 550,08	25 409 419,53
		netto	11 803 495,62	0,00	0,00	11 429 541,62
		umorzanie	12 942 198,97	0,00	0,00	13 979 877,91
	Majątek obrotowy		571 318,42			41 864,78
Ośrodek Sportu i Rekreacji						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	5 158 775,96	0,00	0,00	5 233 775,96
		netto	3 362 593,71			3 283 182,41
		umorzanie	1 796 182,25			1 950 593,55
	· budynki i budowle	brutto	4 773 167,54	0,00		4 773 167,54
		netto	3 283 232,77			3 157 693,26
		umorzanie	1 489 934,77			1 615 474,28
	· urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	brutto	87 318,88	0,00	0,00	87 318,88
		netto	8 740,33			5 465,63

	produkcyjne i handlowe	Umorzenie	78 578,55			81 853,25
	środki transportu	Brutto	57 617,75	0,00		57 617,75
		Netto	12 532,40			10 083,53
		Umorzenie	45 085,35			47 534,22
	inne środki trwałe	Brutto	240 671,79	75 000,00	0,00	315 671,79
		Netto	58 088,21			109 939,99
		Umorzenie	182 583,58			205 731,80
II	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	12 992,53	1 128,66		14 121,19
		Netto	0,00			0,00
		Umorzenie	12 992,53	1 128,66		14 121,19
	Razem I, II	Brutto	5 171 768,49	76 128,66	0,00	5 247 897,15
		Netto	3 362 593,71			3 283 182,41
		Umorzenie	1 809 174,78			1 964 714,74
	Majątek obrotowy		2 703,81			51 285,80
Ośrodek Pomocy Społecznej						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	385 120,67	22 570,20	3 888,02	403 802,85
		netto	7 458,93			4 157,73
		umorzenie	377 661,74			399 645,12
	urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	22 206,72	22 570,20	2 388,00	42 388,92
		netto	7 458,93			4 157,73
		umorzenie	14 747,79			38 231,19
	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	314 843,96	0,00	1 500,02	313 43,94
		netto				0,00
		umorzenie	314 843,96			313 343,94
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	430 147,08	22 570,20	3 888,02	448 829,26
		netto	7 458,93			4 157,73
		umorzenie	422 688,15			444 671,53
	Majątek obrotowy		2 424 753,65			4 715 248,70
Środowiskowy Dom Samopomocy						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	470 398,69			492 794,41
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	470 398,69			492 794,41
	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	305 928,68	22 395,72		328 324,40
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	305 928,68	22 395,72		328 324,40
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	485 726,89	22 395,72		508 122,61
		netto	0,00			0,00
		umorzenie	485 726,89			508 122,61
	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 31.12.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. wzrosła na łączną kwotę 14 093 879,02 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 2 452 535,11 zł. Zmiany te spowodowane były m.in. następującymi zdarzeniami:

· zwiększenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
-Nabycie gruntów z mocy prawa	-	4 054,05 zł
-Nieodpłatne przejęcie działki	-	2 903,00 zł
-Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonymi rokowaniami o wypłatę odszkodowania oraz wydanymi decyzjami o ustaleniu wysokości odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Tuchola	-	522 220,26 zł
-Darowizna gruntu od osoby prawnej	-	7 379,32 zł
-Kupno działki	-	3 770,00 zł
-Przeksięgowanie wartości gruntów	-	39 113,02 zł
Grupa 1		
-Rozliczenie inwestycji pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi”	-	47 804,80 zł
-Korekta - Rozliczenie inwestycji pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi”	-	0,01 zł
Grupa 2		
-Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i ulicy Nałkowskiej	-	1 245 575,80 zł
-Budowa wiaty na rowery przy budynku Al. LOP 1	-	39 999,99 zł
-Przebudowa ulicy Sokolniczej i ulicy gen. Józefa Hallera w Tucholi	-	1 864 337,58 zł
-Przebudowa ulicy Gabrieli Zapolskiej, ul. Adama Asnyka, ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi	-	3 190 164,34 zł
-Budowa sieci wodociągowej w drodze oznaczonej geodezyjnie nr 567/7 obręb Bładowo i nr 97/2 obręb Tuchola	-	115 882,07 zł
-Budowa drogi - łącznika między ul. Budowlaną i ul. Cegielnianą	-	4 242 479,28 zł
-Rozbudowa sieci wod.-kan. w ulicy Wiejskiej	-	85 250,00 zł
-Rozbudowa sieci wod.-kan. w ulicy Wiejskiej	-	69 749,99 zł
-Budowa sieci kablowej w ulicy Kopernika i ulicy Szymborskiej	-	111 183,15 zł
-Budowa sieci elektrycznej w Raciąskim Młynie	-	57 563,58 zł
Grupa 3		
-Przeksięgowanie wartości monitora na rzecz sołectwa	-	677,10 zł
Grupa 8+ konto 013		
-Zakup nowych urządzeń na place zabaw	-	59 418,00 zł
-Nieodpłatne przyjęcie sprzętu komputerowego	-	27 870,99 zł

-Nieodpłatne przyjęcie sprzętu komputerowego	-	14 391,00 zł
-Zakupy, w tym m.in. przyjęcie na stan wartości komputerów w ramach programu „Granty PPGR”	-	2 342 091,69 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
-Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	383,90 zł
-Sprzedaż działek	-	68 866,98 zł
-Przebieganie wartości gruntów	-	39 113,02 zł
Grupa 1		
-Sprzedaż lokali mieszkalnych	-	16 324,72 zł
Grupa 2		
-Przekazanie do Enea Operator linii energetycznej w ul. gen Józefa Hallera i ul. Sokolniczej w Tucholi	-	12 800,00 zł
-Przekazanie do Enea Operator linii energetycznej w ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Adama Asnyka, ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	-	33 106,98 zł
-Przekazanie do Enea Operator linii energetycznej w ulicy Cegielnianej – łącznika ul. Budowlanej i ul. Cegielnianej	-	79 278,03 zł
Grupa 4		
-Protokół likwidacji sprzętu komputerowego i monitoringu	-	48 371,16 zł
-Przebieganie monitora na rzecz sołectwa	-	677,10 zł
Grupa 8 i konto 013		
-Likwidacja sprzętów z placów zabaw	-	47 724,41 zł
-Darowizna komputerów w ramach programu „Granty PPGR”	-	2 070 735,75 zł
-Nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego	-	14 391,00 zł
-Likwidacja sprzętu komputerowego	-	20 762,06 zł

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

W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 1 090 088,77 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 505 550,08 zł.

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

-Budowa wiaty drewnianej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi – Budżet Obywatelski	-	17 220,00 zł
-Budowa leśnej skoczni przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach realizacji zadania pod nazwą - "Na borowiackim szlaku" – Budżet Obywatelski	-	12 300,00 zł
-Utworzenie mini placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie - zestaw „Statek z piaskownicą” – Budżet Obywatelski	-	14 944,50 zł
-Budowa placu zabaw - zestaw średnia forteca w ramach realizacji zadania pod nazwą - "Aktywny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raciążu” – Budżet Obywatelski	-	15 099,00 zł
-Doposażenie placu zabaw w Legbądzie przy Szkole Podstawowej – Budżet Obywatelski	-	14 938,00 zł
-Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu nr 1 w Tucholi	-	31 700,00 zł
-Zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dotacja) - SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP Stobno, SP Legbąd, Przedszkole nr 1	-	28 808,19 zł
-Zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (wkład własny Gminy) - SP nr 2, SP nr 5	-	4 350,02 zł

-Zakup podręczników i książek dla wszystkich szkół podstawowych	-	94 537,77 zł
-Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	-	477 854,06 zł
-Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” (dotacja oraz wkład własny Gminy Tuchola)	-	74 165,00 zł
-Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia w ramach dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych – Fundusz Pomocy dla SP Legbąd, SP nr 1, SP nr 3 Przedszkole nr 1 i nr 2	-	88 781,36 zł
-Zakup pomocy dydaktycznych z darowizn z Funduszu Amicis	-	11 991,00 zł
-Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół, przedszkoli i GZO - m.in. sprzęt komputerowy, meble, wyposażenie sal lekcyjnych, kuchni, sprzętu gospodarczego itp.	-	202 718,87 zł
-Nieodpłatne otrzymanie książek od rodziców i Rady Rodziców – SP nr 2 i SP Kiełpin	-	681,00 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

-Likwidacją patelni elektrycznej, taboretu elektrycznego w Szkole Podstawowej w Raciążu	-	5 941,67 zł
-Likwidacją 2 kserokopiarek w Szkole Podstawowej nr 5	-	7 937,56 zł
-Likwidacją wyposażenia szkół	-	444 150,13 zł
-Likwidacją księgozbiorów	-	47 520,72 zł

W okresie 2022 roku zwiększyły się wartości niematerialne i prawne o kwotę 79 196,25 zł w związku z zakupem oprogramowania ze środków własnych, z programu Aktywna Tablica oraz z programu Laboratoria Przyszłości.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 75 000,00 zł w związku z budową ścianki wspinaczkowej, zakupu zestawu do pomiaru czasu oraz tablicy wyników. Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1 128,66 zł z uwagi na zakup oprogramowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 22 570,20 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3 888,02 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem 3 komputerów, laptopa oraz 4 drukarek. Zmniejszenie wartości o kwotę 2 388,00 zł nastąpiło w związku z likwidacją komputera i monitora. Zmniejszenie wartości innych środków trwałych o kwotę 1 500,02 zł nastąpiła w związku z likwidacją 5 krzeseł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 22 395,72 zł.

Zwiększenie wartości środków trwałych spowodowane było zakupem wyposażenia biur oraz pomieszczeń, tj. blendera i zamrażarki do pracowni kulinarnej, mebli do pracowni plastycznej i ceramicznej oraz odkurzacza.

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 31.12.2022 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 31.12.2022 r.
„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi	1 100	550 000,00 w zł

Udział Gminy Tuchola w komunalnych osobach prawnych

Gmina Tuchola wniosła aport do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość aportów na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. w zł
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.	16 074 539,36

Majątek użyczony w roku 2022

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 2 stycznia 2017 r. pomieszczenia w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Tucholi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Tucholi, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Tucholi, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Powiatowy z siedzibą w Tucholi, Polski Związek Wędkarski Oddział Tuchola, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski Powiatowe Koło w Tucholi, Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tucholi;
- W dniu 1 marca 2010 r. nieruchomość położoną w Białej, o łącznej powierzchni 1179 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 r.;
- 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. i 3 stycznia 2022 r. – na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej „LASER-TECH” - monitoring wizyjny;
- W dniu 2 stycznia 2017 r. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosinach i Rzepicznej przekazano części nieruchomości stanowiącej pomieszczenie o pow. 8 m² w Łosinach i budynek strażnicy o pow. 15 m² w Rzepicznej;
- W dniu 1 października 2017 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Tucholi – wyposażenie placów zabaw na terenach położonych przy ul. Al. LOP 3, Al. LOP 9-11, ul. Kościuszki 3-7, ul. Pocztovej 15 D, ul. Cegielnianej 30, ul. Warszawskiej 24, ul. Warszawskiej 16, ul. Piastowskiej. W tym: karuzele tarczowe, zjeżdżalnie, sprężynowce, huśtawki wahadłowe, ścianka wspinaczkowa, urządzenie lniane „dwie sieci”, zestaw zabawowy, aneks z dnia 9 lutego 2022 r.;
- W dniu 1 października 2017 r. – na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tucholi przy ul. Cegielnianej - wyposażenie placu zabaw, w tym: urządzenie sprawnościowe, 2 szt. sprężynowca pojedynczego, zestaw rekreacyjny, huśtawkę podwójną;
- W dniu 17 marca 2020 r. na rzecz Miejskiego Centrum Lekarskiego w Tucholi - 2 laptopy Dell z torbami i myszkami oraz 18 lutego 2021 r. – 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego Brother;
- W dniu 2 marca 2021 r. na rzecz lekarza Rodzinnego w Raciążu – urządzenie wielofunkcyjne Brother;
- W dniu 7 sierpnia 2020 na rzecz lekarza Rodzinnego w Raciążu – komputer Toshiba Satellite Pro;
- W dniu 16.08.2021 r. na rzecz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi użyczono grunt o pow. 0,5000 ha z przeznaczeniem na szkolenie uczniów klas rolniczych.

Tabela nr 7. Wykaz majątku użyczonego wg wartości

Lp.	Użytkownik	Użyczony składnik majątku	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2022 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
5.	Tucholski Ośrodek Kultury	Budynek świetlicy w Białej	46 400,00
		Grunt	16 945,30
6.	Powiat Tucholski	Miejsce lądowań i startów lotniczego pogotowia ratunkowego wraz z oświetleniem	980,00
			12 215,86
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	Kamera cyfrowa z torbą i statywem	550,00
8.	Firma Handlowo-Usługowa „LASER-TECH”	Monitoring	277 467,28
9.	Ochotnicza Straż Pożarna	Pomieszczenie w budynku położonym w Łosinach	Brak danych
10.	Ochotnicza Straż Pożarna	Budynek strażnicy w Rzepicznej	39 939,92
11.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa	Urządzenia na place zabaw	76 022,48
12.	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wypożyczenie placu zabaw	29 980,12
13.	Miejskie Centrum Lekarskie	Laptopy i urządzenie wielofunkcyjne	7 665,30
14.	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi	Grunt oznaczony geodezyjnie nr 1485/51 na cele szkoleniowe	1 600,00
15.	Lekarz Rodzinny T.Ossowska D.Maciejaszek S.C.	Komputer i urządzenie wielofunkcyjne	4 426,55
Razem:			623 214,96

Zestawienie rodzaju praw majątkowych wartościowo na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz dochody uzyskane w 2022 i planowane w 2023 roku przedstawia tabela nr 8, tabela nr 8A.

Tabela nr 8A. Dochody z majątku jednostek organizacyjnych

Wyszczególnienie	Dochody z majątku na dzień 31 grudnia 2022 r. w zł
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	2 934 038,53
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	-
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	43 586,89
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	75 241,00
Razem	3 052 866,42

Tabela nr 8. Zestawienie rodzaju praw majątkowych brutto wartościowo na dzień 31.12.2022 r. Dochody jednostek w 2022 roku oraz planowane na 2023 rok

Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2022 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowani e wieczyste	Dzierżawa	Inne	Dochody jednostek ogółem w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r. na podstawie uchwały LVI/383/22 z dnia 16.12.2022 r.
	w zł							
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	195 419 350,78	131 934 193,47	12 801 461,10	82 341,00	42 273 781,91	8 327 573,30	122 786 296,89	104 078 226,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	448 829,26					448 829,26	194 904,83	173 914,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi	508 122,61					508 122,61	190,77	250,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	25 409 419,53		25 409 419,53				1 611 357,94	2 162 110,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	5 247 897,15		5 247 897,15				925 045,41	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	243 660 158,69	131 934 193,47	43 458 777,78	82 341,00	42 273 781,91	25 911 064,53	125 517 795,84	106 855 000,00

Wierzytelności

W tabeli nr 9 przedstawiono wierzytelności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Tabela nr 9. Wierzytelności

Wyszczególnienie	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2021 r.	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2022 r.
Należności długoterminowe	17 110,90	43 839,20
Urząd Miejski w Tucholi	17 110,90	43 839,20
Należności krótkoterminowe	7 383 442,07	8 352 613,81
Gmina Tuchola i Urząd Miejski w Tucholi	7 280 955,87	8 208 204,28
Ośrodek Pomocy Społecznej	88 347,05	79 417,46
Gminny Zespół Oświatowy	11 472,91	13 778,23
Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 666,24	51 213,84
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 2021 r. i 31 grudnia 2022 r.

Tabela nr 10. Ograniczone prawa rzeczowe

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2021 r.		Stan na dzień na 31.12.2022 r.	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
Hipoteka na nieruchomościach	21	939 742,28	25	1 424 126,30
Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	9	416 964,60	11	534 082,22
Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	12	522 777,68	14	890 044,08
Służebność	1	404,50	1	404,50
Obręb Raciąż	1	404,50	1	404,50
Użytkowanie (wartość księgowa)	1	13 141,90	1	13 141,90

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

Służebność dotyczy ustanowionej na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4030/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. odpłatnej służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działek numer 353/5 LP i 353/7 LP stanowiących własność Lasów Państwowych do działki zabudowanej grodziskiem

wczesnośredniowiecznym, położonych w obrębie Raciąż. Ustalono wynagrodzenie za rok 2022 w wysokości 425,12 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 2022 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. W roku 2022 ustanowiono kolejną służebność na terenie drogi Gminy Tuchola oznaczonej geodezyjnie nr 1469/30 zapisanej w księdze wieczystej numer BY1T/00038066/9, położonej w Tucholi przy ul. Świeckiej celem urządzenia zjazdu publicznego oraz ciągów pieszo – jezdnych oraz ich utrzymania w celu połączenia komunikacyjnego zabudowanej nieruchomości z drogą publiczną – ul. Świecką.

Tabela nr 11. Zobowiązania na majątku

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2022 r.	
	Liczba	Roczna wartość opłaty netto w 2022 r.
Służebność	3	261,79
Tuchola, ul. Grunwaldzka	1	162,60
Raciąż, ul. Wczasowa	1	99,19
Służebność na drodze, działce numer 1469/30	1	nieodpłatnie

Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Tuchola

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Tuchola jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które:

- 1) zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy,
- 2) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny, albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- 3) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
- 4) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- 5) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Zakres ujawnienia mienia komunalnego

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Tuchola na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Grunty Gminy Tuchola

Obręb	Powierzchnia w ha
Tuchola	209,0748
Bładowo	39,5994
Kiełpin	24,8327
Kłoczek	41,7710

Legbąd	36,8745
Łosiny	15,7842
Mały Mędromierz	34,8829
Raciąż	41,9898
Stobno	42,2263
Wielka Komorza	11,2431
Łyskowo	0,3790
Wspólnoty mieszkaniowe	1,6681
Grunty w trwałym zarządzie	15,7292
Grunty w użytkowaniu	1,9261
Razem	517,9811

Wartość księgowa gruntów Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 14 837 517,23 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 2022 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	0,0136
Tuchola	0,2916
Tuchola	0,0545
Tuchola	0,0077
Razem	0,3674

Gmina Tuchola ponadto jest właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, wartość księgowa tych gruntów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 3 242 825,80 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	
651192	Osoby prawne:	568 284	Budownictwo wysokie	17 372
			Cele publiczne	64 607
			Garaże	4 105
			Handlowe	7 791
			Przemysłowe	205 827
			Rzemieślnicze	1 016
			Ogrody działkowe	256 043
			Działalność kulturalna	9 505
			Kościelne	2 018
	Osoby fizyczne:	82 908	Budownictwo jednorodzinne	6 624
			Garaże	883
			Handlowe	6 447
			Przemysłowe	68 954

W tabeli nr 15 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola w trwałe zarząd. Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 15,7481 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
Razem		157 292

W tabeli nr 16 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola na podstawie uchwał Rady Miejskiej na rzecz sołectw. Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 21,0654 ha. W roku 2022 w wyniku wznowienia granic działki położonej w Brodach, oznaczonej geodezyjnie nr 563/1 i dokonania nowych pomiarów nastąpił przybytek obszaru o 36 m², gruntów przekazanych na rzecz Sołectwa Legbąd.

Tabela nr 16. Grunty przekazane na rzecz sołectw

Lp.	Użytkownik	Powierzchnia w ha
1.	Sołectwo Legbąd	3,4749
2.	Sołectwo Rzepiczna	0,4600
3.	Sołectwo Raciąż	1,5544
4.	Sołectwo Mały Mędromierz	2,5102
5.	Sołectwo Stobno	0,3500
6.	Sołectwo Białowieża	0,8076
7.	Sołectwo Bładowo	4,9062
8.	Sołectwo Kiełpin	2,2193
9.	Sołectwo Kłoczek	1,6917
10.	Sołectwo Mała Komorza	3,0911
	Razem	21,0654

Gmina Tuchola na dzień 31.12.2022 r. była w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 7 358,77 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	625,75	Umowa użytkowania Nr 19/2011	Teren jeziora Głębocek celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb (pomosty)
10 .	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	25	Umowa użytkowania Nr 20/2011	Most na rzece Kicz
11 .	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	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	200,64	Umowa użytkowania Nr 65/2012	Teren jeziora Białego celem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb
14 .	Część działki nr 1008/1	Obręb Raciąż	1,48	Umowa użytkowania Nr 7/2013	Pod strugą Ciechocińską celem ułożenia przewodu wodociągowego
15 .	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	11	Umowa użytkowania Nr 13/2013	Celem odprowadzania wód opadowych do rzeki Graniczek
16 .	Część działki nr 684/5	Obręb Tuchola ul. Kolejowa	12,9	Umowa użytkowania Nr 12/2014	Budowa wylotu betonowego w celu odprowadzania wód opadowych do Strugi Kicz
17 .	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	7	Umowa użytkowania	Odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody za pomocą istniejącego

				Nr 11/2014	wylotu betonowego do rzeki Graniczek
18	Część działki nr 1214/1	Obręb Tuchola	750	Umowa użytkowania Nr 918/U/2020	Pod pomost rekreacyjny łączący dwa brzegi jeziora Głęboćek składający się z dwóch części: pokładu głównego o pow. 585 m ² oraz pokładu widokowego o pow. 165 m ²
19	Część działek nr 91/4 i nr 212	Obręb Kłoczek	3	Umowa użytkowania Nr 13/2020	Pod obiektem związanym z infrastrukturą transportu drogowego –mostem przechodzącym przez Wielki Kanał Brdy w km 0+756
20	Część działki nr 41/9	Wielka Komorza	8	Umowa użyczenia	Pod ustawienie wiaty przystankowej w Wielkiej Komorzy
21	nr 1848 nr 1849	Tuchola ul. Staromiejska Starofarna	879	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
22	595/5	Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego	1628	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
23	684/7	Tuchola	10	Umowa użytkowania Nr 217/U/2018	Przejście rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na rzece Kicz
	Razem		7 358,77		

Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2022

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Tuchola nabyła na własność nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 0,3120 ha. Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach 18-21.

W tabeli nr 18 przedstawiono wykaz nieruchomości wykupionych przez Gminę Tuchola.

Na podstawie aktu notarialnego w roku 2022 wykupiono od osoby fizycznej część przejścia pieszego położonego w Legbądzie pomiędzy ul. Polną i ul. Łąkową. Grunty o powierzchni 100 m² wykupiono za kwotę 3 770,00 zł.

Tabela nr 18. Grunty wykupione

Położenie	Oznaczenie geodezyjne	Przeznaczenie	Pow. w m ²	Wartość brutto w zł
Legbąd	339/3	Przejście pieszce	100	3 770,00

W tabeli nr 19 przedstawiono wykaz nieruchomości przejętych przez Gminę Tuchola poprzez przyjęcie darowizny.

Na podstawie aktów notarialnych w roku 2022 Gmina Tuchola stała się właścicielem terenu pod drogą wewnętrzną w obrębie Bładowo. Grunt o powierzchni 1504 m² przejęto od Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej o wartości 7 019,32 zł. Ponadto przejęto od osoby fizycznej grunt o pow. 9 m² w Tucholi przy ul. Krzywej, z przeznaczeniem pod drogę, o wartości 360,- zł.

Tabela nr 19. Grunty przejęte w wyniku darowizny

Położenie	Oznaczenie geodezyjne	Przeznaczenie	Pow. w m ²	Wartość brutto w zł
Obręb Bładowo	567/7	Pod drogę	1504	7 019,32
Tuchola, ul. Krzywa	1956/3	Pod drogę	9	360,00
Razem	x	x	1513	7 379,32

W tabeli nr 20 przedstawiono nieruchomości przejęte przez Gminę Tuchola z mocy prawa na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Starosta Tucholski wydał decyzję Nr BD.6740.5.2021.WK z dnia 31 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej DECYZJA Nr 5.2021 pod nazwą „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzkiej (część) i nr 010783C - ul. Piastowskiej w Tucholi”.

Wydzielone pod drogi gminne działki stały się z dniem, gdy decyzja stała się ostateczna, własnością Gminy Tuchola. Starosta Tucholski będzie prowadził postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte działki.

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

Oznaczenie geodezyjne	Pow. gruntu w m ²	Położenie	Podstawa przejęcia
2184/101	204	Tuchola ul. Kościuszki, ul. Grunwaldzka ul. Piastowska	Decyzja Starosty Tucholskiego ZRID Decyzja NR 6740.5.2021.WK z dnia 31 sierpnia 2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C-ul. Kościuszki, nr 010735C-ul. Grunwaldzkiej (część) i nr 010783C-ul. Piastowskiej w Tucholi
2172/8	162		
3829/1	136		
1437/55	189		
3824/2	105		
2184/95	101		
2184/97	77		
2184/99	69		
Razem	1043	x	x

W tabeli nr 21 przedstawiono nieruchomość gruntową przejętą od KOWR, nieodpłatnie na własność Gminy Tuchola, w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2329), z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie dróg.

Tabela nr 21. Grunty przejęte nieodpłatnie

Oznaczenie geodezyjne	Położenie ulica	Pow. w m ²	Podstawa przejęcia i cel
420/38	Mały Mędromierz	464	Akt notarialny Repertorium A numer 754/2022 z dnia 15.02.2022 r. – pod drogę

Obrót nieruchomościami w roku 2022

Obrót nieruchomościami w roku 2022, stanowiącymi własność Gminy Tuchola przedstawia tabela nr 22, w której wykazano dochody oraz sposób zagospodarowania.

Tabela nr 22. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuchola w roku 2022

Sposób zagospodarowania	Ilość nieruchomości	Pow. w m ²	Wpływy w 2022 roku w zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych	11	10 774	705 585,34
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich	2	70	8 158,53
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – dochody uzyskano w roku 2021	1	3 550	
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej	1	720	33 500,00
Dochody uzyskane w roku 2022 ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej – umowa sporządzona w roku 2023			289 040,64
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem rybakówki na rzecz stowarzyszenia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy	1	133	105,80
Sprzedaż lokali mieszkalnych	2	214	269 930,00
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1	18	765,00
Dzierżawa, najem	60	407 180	81 129,79
Najem świetlic	10		29 400,00
Użyczenie	8	9 395	
Razem	97	432 054	1 417 615,10

W roku 2022 w wyniku 11 transakcji sprzedano w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości o łącznej powierzchni 10 774 m², z czego uzyskano dochody w wysokości 705 585,34 zł, tj.:

- trzech działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II, przy ul. abp. Jakuba Świnki - przeznaczonych na cele mieszkalne, do zabudowy budynkami wolnostojącymi – 152 731,69 zł,
- trzech działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II, przy ul. Jana III Sobieskiego - przeznaczonych na cele mieszkalne, do zabudowy budynkami wolnostojącymi – 141 487,00 zł,
- dwóch działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II przy ul. Piotra Szafranca na terenie przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 149 520,32 zł,
- dwóch działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most I, przy ul. Wrzosowej - przeznaczonych na cele mieszkalne do zabudowy budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi – 190 845,53 zł,
- działki niezabudowanej w miejscowości Słupy – 71 000,00 zł.

W roku 2022 uzyskano dochody, w kwocie 8 158,53 zł, ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz z trybie przetargu ograniczonego, z którego uzyskano dochody w kwocie 33 500,00 zł.

Ponadto w roku 2022 uzyskano dochody, w kwocie 289 040,64 zł, ze sprzedaży nieruchomości, położonej w Tucholi przy ul. Cegielnianej. Akt notarialny dotyczący tej sprzedaży został zawarty w roku 2023.

W omawianym okresie sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem rybakówki na rzecz stowarzyszenia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Nabywcy została udzielona 99% bonifikata. Stowarzyszenie uiściło kwotę 130,14 zł, z czego dochody wyniosły 105,80 zł. W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości lub wykorzystania jej na inne niż określone w umowie Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty, po jej waloryzacji, tj. 12 883,86 zł.

W omawianym okresie kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbyto 1 lokal za cenę 67 015,00 zł. Pierwszeństwo w nabyciu posiadał dotychczasowy najemca lokalu mieszkalnego. Ponadto w związku z planowaną sprzedażą kolejnego lokalu mieszkalnego do budżetu wpłynął dochód z uiszczonego przez najemcę - wadium w kwocie 615,00 zł. W minionym okresie sprzedano wolny lokal mieszkalny, w drodze przetargu nieograniczonego, położony w Tucholi przy ul. Sportowej 1 i uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 202 300,00 zł. Ostatecznie w roku 2022 łączny dochód ze sprzedaży lokali wyniósł 269 930,00 zł.

W roku 2022 Burmistrz Tucholi, na wniosek użytkownika wieczystego, dokonał przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieruchomości o powierzchni 18 m², zabudowanej garażem. Dochody z tytułu ustalonej opłaty wyniosły 765,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Tuchola zawarła 59 umów dzierżaw nieruchomości i 1 umowy najmu, o łącznej powierzchni gruntu 40,7180 ha i 8 umów użyczeń nieruchomości o powierzchni gruntu 0,9395 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 81 129,79 zł. Umowy dotyczą wydzierżawienia nieruchomości na cele rolne, przemysłowe, handlowe, targowe, mieszkaniowe, sportowe, turystyczne, gastronomiczne i inne. W roku 2022 zawarto umowy dzierżaw okolicznościowych w 10 świetlicach przekazanych do zarządzania na rzecz sołectw. Dochody z tego tytułu wyniosły 29 400,00 zł.

Dochody Gminy Tuchola wynikające z gospodarowania mieniem

Dochody Gminy wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 23.

Tabela nr 23. Dochody z mienia – dział 700

Wyszczególnienie	Wpływy na dzień 31.12.2022 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	1 306 320,31
Dzierżawa i najem mienia komunalnego, w tym: - dzierżawa nieruchomości – 76 480,87 zł - dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. – 1 161 179,89 zł	1 237 660,76
Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	16 723,44
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	278 443,27
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 438,87
Odsetki	4 990,47
Wpływy w tytułu kosztów upomnień, opłaty i dochody różne	1 105,46
Służebności	261,79

Wartość osiągniętych dochodów w roku 2022 z gospodarki gruntami i nieruchomościami w dziale 700 wynosi 2 873 944,37 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży majątku – 1 306 320,31 zł, co stanowi 45,45 %, dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 1 237 660,76 zł, co stanowi 43,06 % oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 278 443,27 zł, co stanowi 9,69 %.

Ważniejsze zadania do wykonania w roku 2023

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 jednorodzinną.
2. Sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Tucholi w Rudzkim Moście II - przy ul. Piotra Szafrąca, przeznaczonej pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Przygotowanie 4 działek do sprzedaży, położonych w Tucholi w Rudzkim Moście I - przy ul. Sokolniczej i przy ul. Rzepakowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
4. Sprzedaż 4 działek położonych w Tucholi przy ul. Kasztanowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
5. Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz z przeznaczonej jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
6. Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości Gminy Tuchola położonych w przy ul. Przemysłowej jedna o pow. 0,8209 ha, a druga 1,3429 ha.
7. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Przy Szosie Bydgoskiej 17 S oraz w Brodach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. Dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
9. Sprzedaż lokalu nr 11 położonego w Tucholi przy ul. Dworcowej 11 w drodze przetargu nieograniczonego.
10. 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
11. Kontynuacja sprawy związanej z przejęciem części drogi ul. Kasztanowej o pow. 173 m². Teren wykazany został w tabeli nr 24.

Tabela nr 24. Grunt do przejęcia z mocy prawa

Nr geodezyjny działki	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie
836/6	173	Tuchola, ul. Kasztanowa	Cele publiczne część ul. Kasztanowej

12. Przejęcie od Skarbu Państwa drogi położonej w miejscowości Rzepiczna, na wniosek złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Przejęcie nastąpi na podstawie decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę. Teren wykazany został w tabeli nr 25.

Tabela nr 25. Grunt do przejęcia z mocy prawa

Nr geodezyjny działki	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie
691/2	278	Rzepiczna Obręb Kłoczek	Cele publiczne pod drogę

13. Wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, za przejęte na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.313.2018 z dnia 18 września 2018 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości położonych w Tucholi przy ul. Budowlanej i ul. Plaskosz. Do wypłaty pozostały odszkodowania za 11 nieruchomości za cenę około 163 tys. zł.

14. Wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli, za przejęte na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego Nr BD.6740.5.2021.WK z dnia 31 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzkiej (część) i nr 010783C - ul. Piastowskiej w Tucholi. Ponadto złożenie wniosków wieczysto-księgowych o wyłączeniu działek z ksiąg wieczystych i założeniu nowych ksiąg i wpisu w nich prawa własności na rzecz Gminy Tuchola.

15. Po uzyskaniu zgody Sądu Rejonowego w Tucholi, złożenie do depozytu, odszkodowań ustalanych przez Starostę Tucholskiego za tereny przejęte przez Gminę Tuchola, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, położonych w Tucholi wzdłuż jeziora Głęboć, przy ul. Karasiewicza, przy ul. Dworcowej i ul. Cegielnianej.

16. Na wiosek ENEA Operator Sp. z o.o., zamiana własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Zamkowej – działki oznaczonej geodezyjnie nr 2284/1 o powierzchni ok. 30 m², celem budowy nowej stacji transformatorowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i wyprowadzeniami na prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej geodezyjnie nr 1902/1, o powierzchni 36 m², przy ul. Chojnickiej.

Tabela nr 26 przedstawia szczegółowy plan na 2023 rok dochodów Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Tabela nr 26. Plan na 2023 rok. Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok w zł
	Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 304 242,00
1.	Wpływy z opłat z tytułu służebności	262,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	252 000,00
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:	322 900,00
	·Lokali użytkowych	240 800,00
	·Mienia komunalnego	82 100,00
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:	1 700 100,00
	- Sprzedaż nieruchomości położonych w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego i ul. abp Jakuba Świnki z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej	182 000,00
	- Sprzedaż nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Piotra Szafráncza pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	74 700,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Przemysłowej	493 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Przy Szosie Bydgoskiej 17A	62 800,00
	- Sprzedaż 4 działek położonych w Tucholi przy ul. Kasztanowej	340 000,00
	- Sprzedaż 4 działek położonych w Tucholi przy ul. Sokolniczej	335 600,00
	- Sprzedaż działki położonej w Tucholi przy ul. Rzepakowej	152 000,00

	- Sprzedaż działki położonej w Brodach	60 000,00
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
10.	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola	1 344 200,00
11.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tuchola oraz innych umów o podobnym charakterze stanowiących lokale mieszkalne	1 033 000,00
12.	Wpływy z tytułu sprzedaży 4 lokali mieszkalnych	310 000,00
13.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
Razem:		3 648 442,00

Drogi lokalne

Na dzień 31.12.2022 r. długość dróg gminnych wynosiła 106,2 km, a długość dróg lokalnych miejskich wynosiła 55,7 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) nieulepszanej: z brukowca, tłucznia lub żwiru	17,5	0,7
b) ulepszonej: kostkowe, betonowe, bitumiczne	24,7	38,3
Drogi o nawierzchni gruntowej:		
a) profilowane - odpowiedni profil poprzeczny	37,6	12,3
b) wzmocnione, ulepszone; pospółką, żwirem, żużlem paleniskowym, tłuczniem	26,4	4,4
Razem:	106,2	55,7

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 2022 na remonty kapitalne dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 495.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 460.413,35 zł.

W ramach wydatków wykonano:

- nową nawierzchnię chodnika w ul. Żwirowej w Tucholi oraz w rejonie ul. Polnej w Legbądzie,
- remont drogi gminnej w m. Barłogi z wykorzystaniem płyt jumbo – pow. 514,8 m²,
- remont drogi wewnętrznej w rejonie placu zabaw w Kiełpinie (III etap, betonowe płyty jumbo zakupiło sołectwo) – pow. 205 m²,
- remont drogi gminnej na odcinku Legbąd – Brody polegający na utwardzeniu jej nawierzchni kruszywem (przy współudziale środków Lasów Państwowych),
- remont nawierzchni ulic masą z recyklera.

INWESTYCJE DROGOWE W 2022 ROKU

1. Budowa drogi publicznej – łącznika między ul. Budowlaną a ul. Cegielnianą w Tucholi

Zadanie zrealizowane przez Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, z siedzibą w Tucholi. Wartość inwestycji 4 104 349,10 zł. W ramach zadania wykonano drogę o długości 732,47 m w technologii z betonu asfaltowego, wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, oświetlenie drogowe – 25 lamp oświetlenia drogowego z oprawami LED – długość 784,00 mb, kanał technologiczny o długości 766,00 mb i 18 studni kablowych. Na realizację inwestycji Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi

Wykonawcą zadania była firma Roboty Ziemne Dariusz Sala ze Sławęcina, za kwotę 3 086 669,64 zł. W ramach zadania wykonano drogi: ul. Zapolskiej – o długości 283,79 m, tj. o powierzchni 2 015,00 m², ul. Asnyka – o długości 337,78 m, tj. o powierzchni 1 920,00 m², ul. Wyspiańskiego – o długości 369,60 m, tj. o powierzchni 1 455,00 m², ul. Baczyńskiego – o długości 175,57 m, tj. o powierzchni 1 175,00 m². Nawierzchnia jezdni i zjazdów do nieruchomości wykonana została z kostki betonowej brukowej. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową o łącznej długości 1 143,00 m.

Na realizację inwestycji Gmina Tuchola pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przebudowa ulicy Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Józefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 1 795 443,23 zł. W ramach zadania wykonano drogi: ul. Sokolniczą – o długości 440,25 m oraz ul. Gen. Józefa Hallera – o długości 163,50 m. Powierzchnia wykonanych nawierzchni z betonowej kostki brukowej wynosi 3 714,70 m² (w tym nawierzchnia jezdni, progi zwalniające, zjazdy i dojścia do posesji). Ponadto wykonano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości: 640,00 m.

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)

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o., z siedzibą Kozłowo k. Świecia, za kwotę 9 656 786,59 zł. W ramach inwestycji przebudowano i rozbudowano ulicę Mickiewicza – długość 1 672,00 m (odcinek rozbudowany – od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Sępoleńskiej) oraz ulicę Wiejską – długość 901,00 m (rozbudowany odcinek – od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku wąwozu). Prace budowlane polegały na przebudowie nawierzchni ulic, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji oraz kolizji elektroenergetycznych, kolidujących z układem drogowym, budowy kanału technologicznego oraz budowy oświetlenia drogowego na dz. 974. Ponadto wykonane zostały roboty związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano

również nasadzenia zieleni. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Odbiór inwestycji nastąpił w styczniu 2023 r.

5. Opracowanie dokumentacji rozbudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi

Zadanie wykonane przez firmę AKROID Andrzej Kurda, z siedzibą w Toruniu, za kwotę 96 186,00 zł. W ramach zadania uzyskano decyzję o zgodzie na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której dokonana zostanie rozbudowa i przebudowa ulic: Kościuszki, Piastowskiej i części ulicy Grunwaldzkiej w Tucholi. Zadanie będzie obejmowało m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni, chodników, budowę nowego oświetlenia drogowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kasztanowej wraz z włączeniem w DW Nr 241

Wykonawcą inwestycji była firma STAFIL Dominika Malinowska, z siedzibą w Białymostku, za kwotę 16 700,00 zł. W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Kasztanowej o długości 208,59 m wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej. Drogę zaprojektowano w technologii z betonowej kostki brukowej.

7. Budowa promenady przez j. Głęboć w Tucholi

W 2022 roku zawarto umowę z firmą Mat-Bud Michał Piechowiak, z siedzibą w Prztyocznej, za kwotę 3 075 000,00 zł, na budowę promenady przez j. Głęboć w Tucholi. Termin wykonania zadania to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane. W ramach zadania ma zostać wykonany pomost przez jezioro Głęboć wraz z oświetleniem. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TUCHOŁA, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania rozpocznie się w marcu 2023 r.

8. Budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach - etap II

W 2022 roku zawarto umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki, z siedzibą w Drzycimiu, za kwotę 842 452,22 zł, na budowę drogi transportu rolniczego Kiełpin Na Polach – II etap. Termin wykonania zadania to 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane. W ramach zadania ma zostać odcinek drogi o długości 717,00 mb w technologii z betonu asfaltowego, jest to kontynuacja budowy drogi, której I odcinek został wybudowany w roku 2018. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. OD UPADKU DO ROZWOJU. KIEŁPIN I TUCHOŁA W PROCESIE TRANSFORMACJI, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 010817C – ul. Strzeleckiej w Tucholi

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic, za kwotę 54 120,00 zł. W ramach zadania Gmina Tuchola uzyska dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę dróg gminnych: ul. Strzeleckiej, ul. Orlej, ul. Jastrzębiej i Bażanciej w Tucholi. Projekt obejmuje budowę dróg w technologii z betonowej kostki brukowej, wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji oraz ich odwodnieniem.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa, w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic, za kwotę 57 810,00 zł. W ramach zadania Gmina Tuchola uzyska dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę dróg gminnych w Raciążu. Projekt obejmuje budowę dróg w technologii z betonowej kostki brukowej, wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji oraz ich odwodnieniem.

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

W 2022 roku zawarto umowę z firmą AB-FACTOR Andrzej Borowski, z siedzibą w Bydgoszczy, za kwotę 2 999 615,59 zł, na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna). Termin wykonania zadania to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty

budowlane. W ramach budowy drogi ma zostać wykonana ul. Polna od skrzyżowania z ul. Ks. Chudzińskiego do skrzyżowania z ul. Łąkową, wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną oraz drogą dojazdową do boiska. W ramach inwestycji powstanie droga z betonowej kostki brukowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TUCHOŁA, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania rozpocznie się w marcu 2023 r.

Tuchola, dnia 31 marca 2023 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jst sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, sprawozdania m.in. instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia równolegle regionalnej izbie obrachunkowej w celu wyrażenia opinii.

Podjęcie niniejszego zarządzenia jest wykonaniem tych ustawowych obowiązków.