



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1836

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2020 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Tucholi, zarządza co następuje:

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2019 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 100.580.507,61 zł w tym:

- dochody bieżące 91.439.544,80 zł
- dochody majątkowe 9.140.962,81 zł

b) zrealizowane wydatki w wysokości 94.025.628,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 83.888.673,25 zł
- wydatki majątkowe 10.136.954,79 zł

c) osiągnięty wynik (nadwyżka) 6.554.879,57 zł,

d) zrealizowane przychody 7.685.377,20 zł

e) zrealizowane rozchody 2.926.756,00 zł

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

3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Tucholi

Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.51.2020
Burmistrza Tucholi
z dnia 27 marca 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Tuchola w okresie 2019 r.

Budżet Gminy Tuchola na 2019 r. został podjęty Uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2018 r. w następujących planowanych wielkościach:

- dochody	78 350 000,00 zł,
- wydatki	86 850 000,00 zł,
- deficyt budżetu	8 500 000,00 zł,
- przychody	11 459 256,00 zł,
- rozchody	2 959 256,00 zł.

Uchwała budżetowa Gminy Tuchola stanowiąca akt prawa miejscowego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. poz. 78 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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

Realizacja budżetu w okresie 2019 r. zobligowała organy gminy do wprowadzenia zmian w planowanych wielkościach budżetowych. Zmiany budżetu zostały dokonane następującymi aktami:

- Zarządzeniem Nr 120.3.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.13.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.20.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 27 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.32.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 26 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.42.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.52.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.66.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 31 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.68.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/71/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.88.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 10 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.94.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.103.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.111.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.117.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 13 września 2019 r.,

- Uchwałą Nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.126.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.130.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 9 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.140.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 12 listopada 2019 r.,
- Uchwałą Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.164.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.173.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 9 grudnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 120.191.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ostatecznie na 2019 r. planowany budżet Gminy Tuchola charakteryzował się następującymi wielkościami:

- | | |
|-------------|--|
| - dochody | 97 727 964,43 zł (wzrost o 19 377 964,43 zł), |
| - wydatki | 106 227 964,43 zł (wzrost o 19 377 964,43 zł), |
| - deficyt | 8 500 000,00 zł (bez zmian), |
| - przychody | 11 459 256 zł (bez zmian), |
| - rozchody | 2 959 256 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, głównie wzrostem wypłaty świadczeń wychowawczych na drugie dziecko, wprowadzeniem środków, które stanowiły refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków na projekty inwestycyjne, ponadplanowym wykonaniu niektórych pozycji budżetu dochodów własnych, mając na uwadze zrealizowane wykonanie wpływów w okresie I półrocza 2019 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 niezbędnych środków do realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz uwzględnienie proporcjonalnego poziomu dofinansowania tych zadań ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 1. DOCHODY

Dochody gminy planowane do osiągnięcia w kwocie 97.727.964,43 zł w okresie 2019 r. zostały wykonane w kwocie 100.580.507,61 zł, co stanowi 102,9 % planu rocznego. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykonane dochody budżetu gminy stanowiły wartość 92.481.543,19 zł. Wzrost wykonanych dochodów w stosunku do wielkości wykonanych w okresie ubiegłego roku wynosi 10,1%.

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 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Wykonanie 2018	Plan budżetu 2019	Wykonanie I pół. 2019	Wykonanie III kw. 2019	Wykonanie 2019	Wyk. 2019/Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
	92	97	48	73	100	102,9%
	481 543,19	727 964,43	696 795,58	050 200,95	580 507,61	
w tym:						
DOCHODY własne łącznie	36	42	22	31	45 124 257,34	107,1%
	583 638,81	136 426,27	077 349,97	222 163,53		
Dochody własne (bez PIT i CIT oraz źr. zewn)	19	20	11	16	21 016 191,40	105,0%
	786 833,94	007 767,00	138 593,57	163 995,92		
Udziały w podatkach (zaliczane do doch. własnych)	13	15	7 420 068,04	539 479,25	15 867 252,43	101,0%
	971 826,12	706 434,00				
Inne środki zewnętrzne (dochody własne)	2 824 978,75	6 422 225,27	3 518 688,36	3 518 688,36	8 240 813,51	128,3%
Subwencja	20	22	12	17	22 202 357,00	100,0%
	769 649,00	202 357,00	464 768,00	864 625,00		
Dotacje	35	33	14	23	33 253 893,27	99,6%
	128 255,38	389 181,16	154 677,61	963 412,42		
Dochody własne	19	20	11	16	21 016 191,40	105,0%
	786 833,94	007 767,00	138 593,57	163 995,92		
w tym:						
wpływy z podatków i opłat	14	15	8 539 505,27	417 733,79	16 163 454,92	106,5%
	551 846,79	176 973,00				
z tego:						
podatek od nieruchomości	8 616 112,44	8 900 000,00	4 862 813,70	7 051 113,56	9 306 366,46	104,6%
rekompensata z tyt. ustaw.zw. w pod. od nieruchomości	199 431,00	205 057,00	99 687,00	101 576,00	206 157,00	100,5%
podatek rolny	877 177,61	860 000,00	463 496,61	656 686,27	901 942,75	104,9%
podatek leśny	395 747,55	340 000,00	198 340,12	289 733,12	380 532,12	111,9%
podatek od środków transp.	568 911,84	480 000,00	257 369,92	453 510,18	516 719,84	107,6%
wpływy z opłaty targowej	38 184,50	50 000,00	21 018,00	32 995,00	45 670,00	91,3%
pod od dział. gosp. opl. w form. karty pod.	39 748,80	35 000,00	11 885,44	20 044,76	29 713,52	84,9%
podatek od czynności cywilnoprawnych	583 961,07	555 000,00	412 199,16	655 764,93	862 032,93	155,3%
opłata skarbowa	270 514,82	240 000,00	148 943,92	208 447,35	263 025,44	109,6%
opłata eksploatacyjna	52 870,62	50 000,00	19 019,00	22 989,50	22 989,50	46,0%
pod. od spadków i darowizn	86 381,00	140 000,00	124 736,30	151 938,90	175 749,00	125,5%
pozostałe opłaty o charakterze lokalnym	2 308 507,76	2 830 000,00	1 583 035,08	2 309 192,35	2 968 219,82	104,9%
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 881,69	444 413,00	310 628,58	425 300,73	427 418,26	96,2%
opłata produktowa	669,99	0,00	0,00	311,24	926,74	
odsetki podatkowe 091	67 746,10	47 503,00	26 332,44	38 129,90	55 991,54	117,9%
inne dochody	5 234 987,15	4 830 794,00	2 599 088,30	3 746 262,13	4 852 736,48	100,5%

z tego:						
z majątku gminy(w tym):	4 369 252,01	4 705 457,00	2 464 675,48	3 589 873,30	4 672 882,99	99,3%
wpływy ze sprzedaży 084 i 087	345 216,97	45 000,00	15 517,95	72 527,45	87 723,19	194,9%
wpływy z dzierżawy majątku 075	1 060 800,84	1 029 020,00	555 306,26	841 007,02	1 110 015,86	107,9%
wpływy z usług 083	1 043 555,41	1 047 791,00	585 257,07	782 254,97	1 116 355,88	106,5%
opłata za zarząd, użytk. wieczyste 047, 055	292 041,27	256 262,00	198 785,91	205 617,89	200 574,00	78,3%
przekształcenie pr. użytk. wiecz. w pr. własności 076, 077	621 970,01	1 134 000,00	171 535,70	644 924,51	860 063,99	75,8%
kary, grzywny, odszkodowania 057, 058, 059, 095	53 774,17	22 909,00	19 380,91	20 380,91	59 008,90	257,6%
pozostałe opłaty 061, 063, 064, 067, 069	617 977,78	839 720,00	647 997,58	694 532,09	847 162,61	100,9%
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 094	123 592,69	243 399,00	199 510,34	210 426,46	223 024,51	91,6%
wpływy z różnych dochodów 097	184 564,13	47 492,00	53 525,13	89 823,99	131 063,72	276,0%
pozostałe odsetki 090,092	25 758,74	39 864,00	17 858,63	28 378,01	37 890,33	95,0%
pozostałe dochody, w tym:	865 735,14	125 337,00	134 412,82	156 388,83	179 853,49	143,5%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny 096	30 700,00	18 615,00	11 000,00	11 800,00	12 615,00	67,8%
-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295	9 038,42		27 193,80	27 193,80	27 193,80	
-dochody gminy z tyt.pobier.doch.b.p. 2360	84 353,30	59 830,00	49 326,75	70 502,76	93 152,42	155,7%
środki finansowe z likwidacji rach. niewygasających wydatków 6680	741 643,42	46 892,00	46 892,27	46 892,27	46 892,27	100,0%
Udziały w pod. stanow.doch. budżetu państwa w tym:	13 971 826,12	15 706 434,00	7 420 068,04	11 539 479,25	15 867 252,43	101,0%
5% w pod. doch. od osób praw.	419 841,12	400 000,00	258 193,04	326 762,25	416 052,43	104,0%
w pod. doch. od osób fiz.	13 551 985,00	15 306 434,00	7 161 875,00	11 212 717,00	15 451 200,00	100,9%
Subwencja, w tym:	20 769 649,00	22 202 357,00	12 464 768,00	17 864 625,00	22 202 357,00	100,0%
wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	6 320 147,00	6 913 941,00	3 456 972,00	5 185 458,00	6 913 941,00	100,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej		54 278,00			54 278,00	100,0%
oświatowa	13 779 941,00	14 621 101,00	8 701 280,00	12 219 393,00	14 621 101,00	100,0%
równoważąca	669 561,00	613 037,00	306 516,00	459 774,00	613 037,00	100,0%
Dotacje w tym:	35 128 255,38	33 389 181,16	14 154 677,61	23 963 412,42	33 253 893,27	99,6%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 201	12 368 347,92	12 793 443,78	6 055 999,61	9 638 796,54	12 754 577,61	99,7%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące zlecone gm. 206	13 441 559,05	17 295 169,00	6 726 799,00	12 222 811,00	17 292 655,22	100,0%
dotacja cel. z b.p. na zad. bieżące na pdst. poroz. 202	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
dotacja cel. z b.p. na zad. w/bieżące 203, 204	2 815 681,31	2 761 182,63	1 333 879,00	1 975 563,69	2 667 275,25	96,6%
dotacje celowe w ramach programów z funduszy celowych	134 409,46	69 450,00		69 449,44	69 449,44	100,0%
dotacja cel. z jst na real. zad. bież. na pdst poroz.	30 000,00	45 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
dotacje otr. od poz. jedn. sfp na realiz. zad. bieżące	48 000,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
dotacja cel. z jst na real. zad. inwest. na pdst poroz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dotacja z funduszy celowych inwest. gm. 626	167 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
dotacja cel. z b.p. na zad. inwest. gm. 633	6 119 930,00	420 285,75	0,00	7 141,75	420 285,75	100,0%
Inne środki zewnętrzne	2 824 978,75	6 422 225,27	3 518 688,36	3 518 688,36	8 240 813,51	128,3%
Śr. na dofin. w/zad. inwest. pozysk z in. źr. 627, 628, 629	2 787 136,25	5 997 929,52	3 511 893,36	3 511 893,36	5 821 033,80	97,1%
środki z państwowych funduszy cel. na inwestycje 635					1 992 588,00	
Śr. na dofin. w/zad. bieżących pozysk z in. źr. (205, 270)	37 842,50	424 295,75	6 795,00	6 795,00	427 191,71	100,7%

Dochody majątkowe i bieżące

Zaplanowane w 2019 r. dochody bieżące w kwocie 90.128.857,16 zł zostały wykonane w kwocie 91.439.544,80 zł tj. 101,4 %, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 7.599.107,27 zł

zrealizowane zostały w kwocie 9.140.962,81 zł tj. w 120,3%. Ponadplanowe wykonanie dochodów majątkowych związane jest z wpływami środków za zrealizowane inwestycje w roku 2018 r., które z przyczyn niezależnych od gminy zostały zrefundowane gminie w 2019 roku oraz faktu przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań zaplanowanych w budżecie roku 2020.

Niestety nie udało się zrealizować w planowanej wielkości wpływów ze sprzedaży majątku, które zaplanowane w wysokości 1.134.000 zostały zrealizowane w wysokości 788.736,76 zł tj. w 69,5%.

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 2019 r. dochodów własnych gminy w dochodach ogółem ukształtował się na nieco wyższym poziomie jak w roku ubiegłym tj. 4,94% osiągając wielkość 45.124.257,34 zł z zaplanowanych 42.136.426,27 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).

Wykonane dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach dochodowych) zostały zrealizowane w 107,1% założonego planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych gminy związane jest z dobrym wykonaniem dochodów podatkowych gminy oraz z otrzymaniem środków na realizację inwestycji drogowych w ramach funduszu dróg samorządowych (zrealizowane dochody bez planu w kwocie 1.992.588 zł) oraz z otrzymaniem środków za zrealizowane inwestycje w roku 2018.

Wśród dochodów własnych gminy poważną grupę stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które zostały wykonane w wysokości 16.163.454,92 zł tj. 106,5 % i stanowią one 76,9% dochodów własnych (bez udziału w podatkach) i 16,1 % wykonanych dochodów ogółem.

W grupie dochodów z podatków i opłat znajdują się :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiący 57,6 % dochodów własnych gminy oraz 9,3% dochodów ogółem .

Planowany podatek od nieruchomości w kwocie 8.900.000 zł został wykonany w wysokości 9.306.366,46 zł tj. w 104,6%.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 5.450.000 zł zostały wykonane w wysokości 5.616.817,19 zł, co stanowi 103% planu.

Przypis podatku od nieruchomości w 2019 r. wynosił 5.339.912 zł. Saldo zaległości z poprzedniego roku wynosi 802.129,67 zł. Łącznie stanowi to kwotę 6.142.041,67 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wpłacono 5.617.505,19 zł, (w tym wpłata bieżąca – 5.499.862,19 zł , wpłaty zaległe – 117.643 zł), zwroty – 688 zł. Pozostała kwota stanowi saldo zaległości na koniec 2019 wynosi 525.227,48 zł (w tym zaległość – 525.257,73 zł , nadpłata –30,25 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w podatku od nieruchomości od osób prawnych) wyniosły 1.054.753,47 zł.

Zwolnienia przedmiotowe wynikające z Uchwały Rady Miejskiej zastosowane w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej wyniosły 682.404,97 zł.

Burmistrz Tucholi w powyższej grupie dochodów podjął 1 decyzję w zakresie rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowej wraz z umorzeniem odsetek i naliczeniem dodatkowo opłaty prolongacyjnej.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 3.450.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.689.549,27 zł, co stanowi 106,9 % planowanej kwoty.

Przypis podatku od nieruchomości w 2019 r. wynosił 3.638.400 zł. Saldo zaległości z poprzedniego roku stanowiło kwotę 879.784,89 zł. Łącznie stanowi to kwotę 4.518.184,89 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zapłacono 3.706.072,72 zł (w tym wpłata bieżąca – 3.412.160,58 zł, wpłata zaległa – 293.912,14 zł, zwroty – 16.523,45 zł). Pozostała kwota 750.444,38 zł stanowi saldo zaległości (w tym zaległość –754.318,53 zł, nadpłata – 3.874,15 zł, kwota 78.191,24 zł stanowiła wartość odpisanych przedawnionych należności podatkowych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.648.722,18 zł.

W kilku uzasadnionych przypadkach Burmistrz Tucholi podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 12.311 zł oraz rozkładając spłatę zaległości podatkowej na raty umorzył naliczoną w tym przypadku opłatę prolongacyjną w kwocie 55.649 zł.

Dodatkowo w okresie 2019 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. Refundacja utraconych dochodów wyniosła 204.268 zł.

Refundacja z tytułu zwolnień zastosowanych w stosunku do rezerwatów przyrody wynosiła z Urzędu Wojewódzkiego i 57 zł z Wód Polskich 1.832 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych stanowi 5,6 % dochodów własnych gminy oraz 0,9 % dochodów ogółem.

Planowany podatek rolny – 860.000 zł został wykonany w wysokości 901.942,75 zł tj. w 104,9 %.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 160.000 zł zostały wykonane w kwocie 158.011,05 zł, co stanowi 98,8 %.

Przypis podatku rolnego od osób prawnych za 2019 r. wynosił 153.480 zł, saldo zaległości z poprzedniego roku 4.610,79 zł, co łącznie stanowi 158.090,79 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego zapłacono 158.538,05 zł (wpłaty bieżące 153.811,75 zł, zaległe 4.726,30 zł), zwroty – 527 zł. Pozostała kwota 79,74 zł stanowi saldo zaległości (nadpłata na k-c okresu wyniosła 1,26 zł, faktyczna zaległość wynosiła 81 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 13.492,57 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych do osiągnięcia w kwocie 700.000 zł zostały wykonane w wysokości 743.931,7 zł co stanowi 106,1 % planowanej kwoty.

Przypis podatku rolnego od osób fizycznych w 2019 r. wynosił 749.304 zł. Saldo zaległości z poprzedniego roku wyniosło 18.980,67 zł. Łącznie stanowi to kwotę 768.284,67 zł.

Do końca roku zapłacono 748.300,40 zł (w tym wpłaty bieżące – 731.811,55 zł, wpłaty zaległe – 16.488,85 zł), zwroty – 4.368,70 zł. Saldo zaległości na k-c okresu – 23.832,98 zł, z tym faktyczne zaległości wyniosły 24.677,83 zł nadpłaty 844,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 65.344,20 zł.

W okresie 2019 roku Burmistrz Tucholi podjął w dwóch przypadkach decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym na łączną kwotę 150 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi 1,9 % dochodu własnego gminy oraz 0,4 % dochodów ogółem.

Planowany podatek leśny w kwocie 340.000 zł został wykonany w wysokości 380.532,12 zł, tj. w 111,9%.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych planowane do osiągnięcia w kwocie 300.000 zł zostały wykonane w wysokości 333.759 zł co stanowi 111,2 %.

Przypis podatku leśnego za 2019 r. wynosił 333.759 zł. Saldo zaległości z poprzedniego roku 4 zł.

Do końca roku wpłacono 333.772 zł. Zwrócono w trakcie roku 13 zł jako nadpłaty. Saldo zaległości na k-c okresu wynosi 4 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 40.000 zł zostały wykonane w wysokości 46.773,12 zł, co stanowi 124,4%.

Przypis podatku leśnego za 2019 r. wynosił 46.416 zł. Saldo zaległości z 31.12.2018 r. stanowiło kwotę 1.265,52 zł. Łącznie stanowi to kwotę 47.681,52 zł. Do końca ub. roku zapłacono 46.837,12 zł (wpłaty bieżące 45.827,82 zł, wpłaty zaległe 1.009,30 zł), zwroty – 64 zł.

Kwota 85,20 zł stanowi nadpłatę na koniec okresu, kwota 923,60 zł stanowiła zaległość.

W 2019 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego (stanowiących często formę łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 933 upomnień i 346 egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych stanowi 3,2 % dochodów własnych gminy oraz 0,5 % dochodów ogółem.

Planowany podatek od środków transportowych 480.000 zł został wykonany w wysokości 516.719,84 zł tj. 107,6%.

Wpływy z podatku od środków transportowych dotyczące osób prawnych planowane w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w wysokości 76.450 zł, co stanowi 109,1 %.

Przypis podatku od środków transportowych za 2019 r. wynosił 66.093 zł. Saldo zaległości z 31.12.2018 r. stanowiło kwotę 15.573,15 zł. Łącznie stanowi to kwotę 81.666,15 zł.

Do końca 2019 roku zapłacono 77.040 zł, wpłaty bieżące – 70.344 zł, zaległe 6.696 zł), zwroty 590 zł. Kwota 3.816,15 zł stanowi saldo zaległości (w tym zaległość – 3.817,15 zł , nadpłata – 1 zł, przedawnione należności 1.400 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 33.304,30 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowane do osiągnięcia w kwocie 410.000 zł zostały wykonane w wysokości 440.269,84 zł, co stanowi 107,4 % planu.

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych za 2019 r. wynosił 504.823 zł. Saldo zaległości z 31.12.2018 r. stanowiło kwotę 47.155,92 zł. Łącznie stanowi to kwotę 551.978,92 zł. Do końca 2019 roku zapłacono 450.378,88 zł (wpłata bieżąca 431.004 zł, wpłata zaległa 19.374,88 zł), zwroty 10.109,04 zł. Pozostała kwota 111.096,08 zł stanowi saldo zaległości (w tym zaległość 111.097,08 zł, nadpłata 1 zł. Przedawnione należności 613 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 226.852,63 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,2 % dochodu własnego.

Planowane dochody w kwocie 50.000 zł zostały wykonane w wysokości 45.670 zł tj. 9,1 % planu.

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

Zaplanowane wpływy w wysokości 35.000 zł zostały wykonane w kwocie 29.713,52 zł, tj. 84,9% wielkości planowanej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 5,3 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 555.000 zł zostały wykonane w kwocie 862.032,93 zł, co stanowi 155,3%.

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

Dochody z opłaty skarbowej stanowią 1,6 % dochodu własnego gminy.

Zaplanowane dochody w wysokości 240.000 zł zostały wykonane w kwocie 263.025,44 zł, co stanowi 109,6%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,1 % dochodu własnego.

Zaplanowane wpływy w wysokości 50.000 zł zostały wykonane w kwocie 22.989,50 zł, tj. 46 % planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,1 % dochodu własnego gminy.

Plan określony w wysokości 140.000 zł został wykonany w kwocie 175.749 tj. 125,5 % planu.

Pozostałe opłaty o charakterze lokalnym pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Zrealizowane wpływy z powyższych dochodów stanowią 2.968.219,82 zł, tj. 104,9% zaplanowanej kwoty 2.830.000 zł.

W tej grupie dochodów dominującą część zrealizowanych wpływów (2.693.940,32 zł) stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonane w wysokości 103,5% z planowanej kwoty 2.600.000 zł).

Przypis opłaty śmieciowej w 2019 r. wynosił 2.707.313 zł. Saldo zaległości z 31.12.2018 r. stanowiło kwotę 59.092,90 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2.766.405,90 zł. Do końca 2019 roku wpłacono 2.697.001,83 zł (wpłata bieżąca 2.658.806,57zł, wpłata zaległa 38.195,26 zł), zwroty stanowiły kwotę 3.061,51 zł. Pozostała kwota 71.880,08 zł stanowi saldo zaległości na k-c 2019 r. (w tym zaległość 78.948,63 zł, nadpłata 7.068,55 zł. Przedawnione opłaty 585,50 zł.

Pozostałe wykonane dochody pobierane z opłat na podstawie ustaw (łącznie 274.279,50 zł) dotyczą:

- opłat z tytułu renty planistycznej (wzrostu wartości nieruchomości) – 70.471,46 zł,
- opłat parkingowych – 65.939,60 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 137.278,44 zł,
- pozostałych opłat (za ustanowienie kuratora) – 540 zł,
- inne – 50 zł.

Zaplanowane dochody z **opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w wysokości 444.413 zł w okresie 2019r. zostały zrealizowane w wysokości 427.418,26 tj. 96,2%.

Przekazane dochody z tzw. **opłaty produktowej** wyniosły 926,74 zł.

Odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych wyniosły 0,3 % dochodu własnego gminy.

Planowane do osiągnięcia wpływy w kwocie 47.503 zł zostały wykonane w kwocie 55.991,54 zł, tj. 117,9% (ponadplanowe wykonanie związane jest ze złożoną korektą podatkową wraz z odsetkami).

Inne dochody gminy stanowią 30 % dochodów własnych gminy.

Zaplanowane w kwocie 4.830.794 zł zostały wykonane w wysokości 4.852.736,48 zł, tj. w 100,5% zaplanowanej kwoty.

Poszczególne źródła pozapodatkowych dochodów własnych gminy to:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (głównie drewna z uszkodzonych lasów gminnych), które zostały zrealizowane w kwocie 87.723,19 zł z planowanej 45.000 zł tj. w 194,9%.

Wpływy z dzierżawy majątku zaplanowane w kwocie 1.029.020 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.110.015,86 zł tj. w 107,9%.

Dzierżawa majątku jest realizowana z następujących źródeł:

- dzierżawy terenów dla kół łowieckich – 7.251,54 zł,
- mienia komunalnego – 973.308,36 zł,
- najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Tucholi i OSP Legbąd – 226,90 zł
- dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych i mieszkań oświatowych – 53.242,26 zł,
- dzierżawy wysypiska komunalnego – 1.868,40 zł,
- dzierżawy mienia sołeckiego – 17.560,40 zł,
- dzierżawy obiektów rekreacyjnych – 56.558 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1.047.791 zł została zrealizowana w kwocie 1.116.355,88 zł tj. 106,5 %.

Wpływy z usług zostały wykonane przez działalność następujących podmiotów:

- Urzędu Miejskiego i Gminnego Zespołu Oświatowego – 19.014,37 zł,
- placówek oświatowych – 604.379,05 zł (z tego m.in. odpłatność za wyżywienie – 597.203,13 zł),
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 115.309,35 zł (w tym 78.495,35 zł z tytułu wykonywanych odpłatnie usług opiekuńczych),
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – 377.653,11 zł z tytułu sprzedawanych usług hotelowych, działalności kręgielni, wynajmu kortów, pomieszczeń siłowni.

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

Zaplanowana kwota 256.262 zł została zrealizowana w wysokości 200.574 zł tj. 78,3 % planowanej kwoty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów (sprzedaży nieruchomości) planowane w kwocie 1.134.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 860.063,99 zł tj. 75,8 %.

Podstawową część wpływów w powyższej grupie stanowią dochody ze **zbycia nieruchomości**. Z zaplanowanej kwoty 1.134.000 zł w 2019 r. udało się zrealizować wpływy w wysokości 788.637,76 zł tj. w 69,54%.

Wpływy dotyczyły:

- sprzedaży 9 z planowanych 10 działek przy Al. 700-lecia – 492.146,29 zł,
- sprzedaży 2 działek w Legbądzie - – 25.365,83 zł,
- sprzedaży działek w Tucholi przy ul. Krzywej – 85.325,18 zł,
- sprzedaży działki przy ul. Głównej – 12.140 zł,
- sprzedaży działki na poszerzenie przy ul. Galczyńskiego – 5.556,91 zł
- sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego 17.765,55 zł,
- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych – 150.338 zł.

Nie udało się zrealizować sprzedaży:

- działek przy ul. Plaskosz (niezrealizowana wartość ze sprzedaży powyższych nieruchomości to kwota 500 tys. zł)

Pozostałą część stanowią **wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** które zostały zrealizowane w wysokości 71.426,23 zł.

Kary grzywny, wpływy z tytułu odszkodowań zostały wykonane w wysokości 59.008,90 zł z zaplanowanych 22.909 zł, co stanowi 257,6% (głównie z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe).

Grupa wpływów z opłat z planowanej wysokości 839.720 zł została wykonana w wysokości 847.162,61 zł.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach – plan 381.200 zł – wykonanie 366.531,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – zaplanowane w wysokości 446.0000 zł – wykonane – 451.432,07 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 12.000 zł, wykonanie 19.392,03 zł,
- śluby w plenerze – 6.000 zł,
- wpływy z wydanych duplikatów świadectw – 432 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 3.323,01 zł
- inne wykonane opłaty – 52 zł,

Grupa wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych planowana w kwocie 243.399 zł została wykonana w wysokości 223.024,51 zł.

W tej grupie dochodów znajdują się głównie zwroty nienależnie pobranych świadczeń z zakresu szeroko rozumianej opieki społecznej oraz wpływy z zwrotu podatku vat oraz odszkodowań.

Planowane **wpływy z różnych dochodów** w kwocie 47.492 zł zostały wykonane w wysokości 131.063,72 zł tj. w 276% (głównie opłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach tucholskich).

Realizacja dochodów z tytułu **pozostałych odsetek** wyniosła 37.890,33 zł, tj. 95 % zaplanowanej kwoty 39.864 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.

Na **pozostałe dochody** własne gminy zaplanowane w kwocie 125.337 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 179.853,49 zł, tj. 143,5 % składają się:

- wpływy z tyt. otrzymanych darowizn, spadków zapisów plan 18.615 zł, wykonanie – 12.615 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan 0 zł, wykonanie – 27.193,80 zł,
- wpływy z dochodów gmin stanowiące udział gminy w pobieranych dochodach budżetu państwa zaplanowane w wysokości 59.830 zł, wykonane w wysokości 93.152,42 zł,
- środki z likwidacji rachunków wydatków niewygasających – 46.892,27 zł

Zrealizowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 15,8 % dochodów ogółem

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane w kwocie 15.706.434 zł zostały wykonane w wysokości 15.867.253,43 tj. 101 % planowanej wielkości.

Wpływy powyższe są o 1,9 mln zł wyższe aniżeli w 2018 roku.

Planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 400.000 zł zostały wykonane w kwocie 416.052,43 zł, tj. w 104% planowanej wielkości (wpływy są o ok. 4 tys. zł niższe niż wykonane w roku ubiegłym).

Planowane dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.306.434 zł zostały wykonane w kwocie 15.451.200 zł tj. w 100,9 % planowanej wielkości (wpływy są o 1,9 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

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

Środki z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 22.202.357 zł zostały przekazane gminie Tuchola w całości. tj. w 100%. Wpływy dotyczyły subwencji w:

- części subwencji oświatowej – 14.621.101 zł,
- części subwencji wyrównawczej- 6.913.941 zł,
- części subwencji równoważącej – 613.037 zł,
- subwencji na uzupełnienie – 54.278 zł.

Szeroką grupę środków stanowią przekazywane gminie dotacje. Stanowią one 33,1% dochodów zrealizowanych ogółem.

Planowane łącznie w kwocie 33.389.181,16 zł zostały uzyskane w wysokości 33.253.893,27 zł tj. w 99,6% kwoty planowanej.

Wśród nich poszczególne grupy dotacji stanowią:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010). Na realizację zadań przekazano 12.754.577,61 zł z zaplanowanej kwoty 12.793.443,78 zł, tj. w 99,7%. Dochody stanowią 1/3 wartości wszystkich dotacji i środków kierowanych z zewnątrz na realizację zadań zleconych.

Podobną grupę dotacji celowych z budżetu państwa uszczegóławiających przeznaczenie wykorzystania tych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych to dotacje przekazane w paragrafie 206 w kwocie 17.295.169 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 17.292.655,22 zł tj. w 100%.

Powyższe dwie grupy dotacji bieżących (2010 i 2060) finansują głównie zadania z zakresu opieki społecznej oraz inne okresowe zadania z zakresu administracji rządowej (np. tegoroczna obsługa wyborów).

Plan finansowy zadań zleconych gminie Tuchola z zakresu administracji rządowej zestawiono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

2. Znaczną grupę dochodów gminy stanowią środki przekazywane gminie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych (paragraf 203 i 204). W tej formie głównie dofinansowywana jest działalność z zakresu opieki społecznej oraz działalność socjalno-edukacyjna wspomagająca wypłatę świadczeń na rzecz dzieci pobierających naukę na poziomie szkolnictwa podstawowego. W tej grupie dotacji przekazano gminie 2.667.275,25 zł, z zaplanowanej kwoty 2.761.182,63 zł tj. w 96,6 %.

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

4. Odrębną grupę wpływów stanowiły dochody otrzymane w formie dotacji realizowanych w ramach programów z udziałem środków unijnych. Na powyższy cel pozyskano środki w kwocie 69.449,44 zł (środki z funduszu sprawiedliwości).

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

Realizacja zadań wzorem lat ubiegłych pozwoliła na pozyskanie środków w ramach podpisanego porozumienia od samorządu powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia funkcji biblioteki powiatowej – 45.000 zł.

6. Na realizację zadań bieżących w zakresie ochrony środowiska pozyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 1.650 zł.

7. W ramach środków przyznanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskano środki w kwocie 420.285,75.

W grupie powyższej otrzymano środki w kwocie 413.144 zł z rezerw MSWiA na naprawę dróg gminnych uszkodzonych wskutek nawałnicy z 2017 r. tj. Przebudowę drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259”.

W ramach dochodów majątkowych środki w wysokości 7.141,75 zł stanowią refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w 2018 r.

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

Zostały one zaplanowane w łącznej kwocie 6.422.225,27 zł, wykonane w wysokości 8.240.813,51 zł (na realizację następujących zadań:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

(plan 2.000.0000 zł, wykonanie 0 zł) – plan dotyczy realizowanej inwestycji w zakresie Rozbudowy infrastruktury przeznaczonej do obsługi ruchu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi (zadanie dwuletnie),

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

(plan 727.344,71 zł, wykonanie 727.480,92 zł) – plan dotyczy zrealizowanej inwestycji w zakresie - Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Tuchola-Bładowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6280 (plan 174.000 zł, wykonanie 35.100 zł) – pozycja dotyczy zaplanowanego i otrzymanego dofinansowania z Państwowej Dyrekcji Lasów Państwowych na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Woziwoda – Kiełpiński Most (35.100 zł),
- przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Wymysłowo (środki zasiliły budżet w 2020 roku)

Paragraf 6297 (plan 3.096.584,81 zł, wykonanie 5.039.126,96 zł) – dochody dotyczą zaplanowanego i otrzymanego dofinansowania z RPO na:

- Rozbudowę dróg publicznych - ul. Budowlana i ul. Plaskosz – 2.258.315,44 zł,
- Przebudowę ul. Cegielnianej w Tucholi - 2.780.811,52 zł

Paragraf 6350 (plan 0 zł, wykonanie 1.992.588 zł) – dochody dotyczą otrzymanego wsparcia z budżetu państwa (FDS) na realizację inwestycji drogowych zaplanowanych na 2020 rok.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6297 (plan 0 zł, wykonanie 19.325,92 zł) – dochody dotyczą zaplanowanego i otrzymanego dofinansowania z PROW na dofinansowanie dokumentacji w zakresie ochrony wód.

W 2019 r. z ramach środków zewnętrznych pozyskanych na działania bieżące pozyskano:

- 420.395,75 zł na sfinansowanie projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2.895 zł środki z NFZ na dofinansowanie szczepień ochronnych,
- 3.900 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów ekologicznych w szkołach pn. „Eko-lider”,
- 0,96 zł - środki w ramach rozliczonego projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Tuchola”

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 55.000 zł, wykonanie 94.682,26 zł -172,1%

Zrealizowano większą niż przewidywano ilość sprzedaży drewna pozyskanego po wyrządzonych szkodach przez nawałnicę.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 0 zł 0%

Dofinansowanie planowano na zadanie, którego okres realizacji jest dwuletni. Wpływ dofinansowania nastąpi po realizacji zadania tj. w 2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.270.584,81 zł , wykonanie 7.067.583,75 zł -216,1%

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z długotrwałym rozliczaniem przez Urząd Marszałkowski zadań inwestycyjnych zakończonych w 2018 r. Po rozliczeniu projektu nastąpiła refundacja poniesionych wydatków z rocznym poślizgiem tj. w 2019 r. (dot. min. Przebudowy ul. Cegielnianej w Tucholi oraz Rozbudowy dróg publicznych - ul. Budowlana i ul. Plaskosz).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.333.682 zł, wykonanie 2.041.296,17 zł – 87,5 %

Niskie wykonanie dochodów związane jest z głównie z niską realizacją wpływów ze sprzedaży majątku gminy – nieruchomości gminnych wykonanych w 69,5%.

Dział 75095 Pozostała działalność

Plan 8.000 zł, wykonanie 11.700,79 zł – 146,3 %

Zrealizowano większe niż przewidywano wpływy z tytułu realizowanych postępowań egzekucyjnych należności podatkowych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 26.463 zł, wykonanie 91.386,78 zł – 345,3 %

Ponadplanowe wykonanie dochodów w tym rozdziale związane jest z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z najmu pomieszczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11.220 zł, wykonanie 7.267,05 zł – 64,8 %

Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale związane jest z niższym niż planowano wykonaniem dochodów z najmu mienia oświatowego (mieszkań).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0 zł, wykonanie 2.663,01 zł

Dochody wypracowane z opłat sądowych osób

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 2.000 zł, wykonanie 4.889 zł – 244,5%

Ponadplanowe dochody związane są z wykonaniem dochodów z tytułu pozyskanych środków z NFZ na wsparcie programów ochrony zdrowia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 78.000 zł, wykonanie 93.144,69 zł – 119,4%

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z większą niż przewidywano odpłatnością za wyżywienie pobrane za pobyt Domu Senior Plus.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 327.156 zł, wykonanie 255.476,42 zł – 78,1%

Wykorzystano niższy poziom dotacji niż przyznany na pomoc w zakresie wypacanych stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie, placów, dróg, ulic

Plan 12.909 zł, wykonanie 16.258,78 zł – 125,9%

Zrealizowano większe niż przewidywano wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe wskutek zdarzeń komunikacyjnych uszkadzających infrastrukturę oświetleniową oraz wskutek otrzymanych korekt za naliczona na początku energię elektryczną.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 45.000 zł, wykonanie 57.118,57 zł – 126,9%

Zrealizowano wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z poprzedniego roku.

Rozdział 2. **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Tuchola planowane na koniec roku w kwocie 106.227.964,43 zł zostały zrealizowane na sumę 94.025.628,04 zł, tj. w 88,5 %. Wykonane wydatki w stosunku do poprzedniego roku spadły o ok. 8,8 mln zł (spadek w zakresie realizacji wydatków majątkowych, które były o 16 mln niższe niż wykonane w 2018 r.).

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 83.888.673,25 zł (93,2% z planowanej kwoty 89.977.456,43 zł, wzrost o 7,1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego), wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10.136.954,79 zł (tj. 62,4% z zaplanowanej kwoty 16.250.508 zł).

Wykonanie wydatków według poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji, zaś merytoryczne wykonanie przyjętych do budżetu zadań w okresie 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 1.032.960,32 zł zostały wykonane na sumę 936.982,14 zł, tj. w 90,7 % i dotyczyły one:

- udzieleniu dotacji dla Gminne Spółki Wodnej w Tucholi na realizację prac w zakresie melioracji rowów na terenie gminy Tuchola – 20.000 zł,
- za przewóz rolników i KGW na Targi Turystyczno-Ogrodnicze w Minikowie 1.324,62 zł,
- badanie gleby u rolników na terenie Raciąża i M. Mędromierza: na kwotę 6.590,68 zł,
- wpłata odpisów na rzecz izb rolniczych- 18.102,38 zł,
- organizacje dożynek gminnych i sołeckich – 36.666,19 zł,
- wypłaty rolnikom akcyzy- 719.421,88 zł i koszty obsługi administracyjnej – 14.388,44 zł.

Dodatkowo w ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano wydatki na kwotę 120.487,95 zł (szerzej rozdział III Inwestycje).

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 153.000,00 zł zostały w wykonane w kwocie 146.881,91 zł tj. w 96 % i dotyczyły one usunięcia wiatrołomów w lasach miejskich, nowych nasadzeń, czynności pielęgnacyjno-ochronnych (łącznie 144.453,91 zł) oraz zapłaty podatku leśnego- 2.428 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 13.433.430 zł zostały w wykonane w kwocie 8.660.892,40 zł tj. w 64,5 %.

W ramach **rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano wydatki w kwocie 4.265.115,06 zł na:

- realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi – (plan 4.265.115,06 zł - wykonanie 17.923,68 zł (realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020 – szerzej rozdział III Inwestycje).

W ramach **rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano i zrealizowani wydatki w kwocie 1.456.000 zł na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na przebudowę ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta przy drodze nr 240 - 1.056.000 zł,

udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na remont nawierzchni ul. Głównej w Tucholi - 400.000 zł.

W ramach **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano dotację w ramach wydatków bieżących dla Powiatu Tucholskiego w wysokości 53.500 zł na remont i przebudowę chodników przy

drogach powiatowych położonych na terenie Tucholi (ul. Główna w kierunku na Plaskosz) – środki wykorzystano na poziomie 52.271,50 zł tj. 97,7%.

W ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne finansowano bieżące remonty i utrzymanie dróg (plan – 1.703.000 zł, wykonanie 1.569.546,68 zł).

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

1. zimowe utrzymanie dróg	241.958,40 zł
- miejskich	164.280,00 zł
- wiejskich	77.678,40 zł
2. naprawa dróg (o nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej – tłuczniem kamiennym, budowlanym, wapiennym)	412.239,50 zł
3. wody opadowe, w tym opłata za odprowadzanie wód opadowych	162.374,04 zł
4. oznakowanie	74.534,97 zł
5. materiały do konserwacji i naprawy wiat przystankowych, włazy na studnie –	32.553,12 zł
6. zużycia energii –	218,22 zł,
7. wydatki remontowe dróg	622.248,53 zł,
8. pozostałe - bilety parkingowe, kosztorysy, przestawienie hydrantu, opłaty abonamentowe, rozgraniczenia, ocena widoczności przejazdów kolejowych –	23.419,90 zł

W ramach rozdziału 60016 na wydatki majątkowe zaplanowano 5.362.670,94 zł, z czego zrealizowano na kwotę 5.039.391,03 zł (szerzej rozdział III Inwestycje).

Dodatkowo na zadania inwestycyjne w rozdziale 60078 w zakresie naprawy i przebudowy dróg uszkodzonych wskutek nawałnicy z 2017 r. zaplanowano środki w kwocie 593.144 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 525.759,51 zł (szerzej rozdział III Inwestycje).

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 dofinansowanie funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. W tej kwestii samorządy podpisały stosowną umowę.

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

- przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Punktu (foldery i ulotki promocyjne, mapki, kalendarze na 2018 r.) i obsługi wydarzeń promocyjnych,
- prezentowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Borów Tucholskich podczas imprez promocyjnych,
- udziału lub organizacji imprez i wydarzeń z zakresu promocji i turystyki o zasięgu co najmniej regionalnym,
- dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez gminę Tuchola (ulotki, plakaty, druki, itp.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatkować 3.234.500 zł, przy zrealizowano wydatki na kwotę 2.157.080,72 zł, tj. 66,7 % (1.569.389,57 zł w ramach wydatków bieżących 587.691,15 zł w ramach wydatków majątkowych).

Wydatki bieżące dotyczyły głównie takich spraw jak:

Zakup usług pozostałych – 1.039.570,95 zł

- wynagrodzenie zarządy budynków – 1.019.223,92 zł,
- ogłoszenia – 1.974,82 zł,

- koszty notarialne – 2.325,99 zł,
- dzierżawa gruntów – 11.044,93 zł,
- przeglądy budynków – 5.001,29 zł,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 39.546 zł

W ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe niezbędne do:

- naliczania opłat adiacenckich – 24.490 zł,
- czynności związanych ze sprzedaż nieruchomości gminnych – 15.056 zł,

Składki i opłaty różne (opłaty komornicze) – 62,85 zł

Podatek od nieruchomości 271.471 zł

Wydatki dotyczyły głównie podatku od instalacji i urządzeń stanowiących własność Gminy.

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 1.362,62 zł.

Kary i odszkodowania wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg publicznych przez Gminę – 191.574,99 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – założenie nowych ksiąg wieczystych, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe – 12.135,43 zł

Inne wydatki – 13.665,73 zł.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczyły:

- wykupu gruntów pod przejęcie od ul. Wałowej do parkingu – 12.200 zł,
- wykupu gruntów pod ścieżkę pieszorowerową do Bładowa – 491.065,75 zł,
- inwestycje – 84.425,40 zł.

Szerzej opis wydatków majątkowych w rozdziale III Inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatkować 149.300 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 123.817,71 zł tj. 82,9 %.

Powyższe środki zostały zrealizowane przez następujące komórki:

Wydział Mienia i Wydział Rozwoju Gospodarczego

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2019 roku kwotę 80.800 zł, z czego wydatkował kwotę 61.513,40 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z podziałami działek, wznowieniami znaków granicznych, sporządzaniem wyciągów ze zmian gruntowych, sporządzaniem dokumentów geodezyjnych do podziałów i sprzedaży działek (Al. 700 - lecia w Tucholi, W Legbądzie, w Kiełpinie, W Bładowie, przy ul. Chojnickiej 67, przy ul. Budowlanej, Przemysłowej, Świeckiej, Bydgoskiej)

działki przy ul. Wałowej w Tucholi celem wykupienia pod przejście, wznowieniem znaków granicznych działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Tucholi przy Alei 700-lecia, w Legbądzie, Bładowie i Kiełpinie.

Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego

W rozdziale tym wydział zaplanował wydatkować w 2019 r. 65.500 zł, z czego wydatkował 59.304,31 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, opinii urbanistycznej do projektu planu przy ul. Świeckiej w Tucholi oraz zakup map.

W **rozdziale 71035 Cmentarze** środki w wysokości 3.000 zł przeznaczono na odnowienie pomników grobownictwa wojennego – utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 147.979,10 zł. Wydatki wyniosły 147.473,81 zł i dotyczyły kosztów związanych z udostępnieniem podłogi technicznej w związku z realizacją projektów ubiegłorocznych: rozbudowa sieci informacyjnej i zakup tablic interaktywnych dla jednostek budżetowych (7.094,57 zł) oraz poniesionymi wydatkami związanymi z realizacją projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Tuchola” (140.379,24 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planowano wydatkować 8.177.575,37 zł, przy czym zrealizowano wydatki na kwotę 7.459.582,70 zł tj. 91,2 %.

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) – 332.475,30 zł (plan 332.478,52 zł).

2. Na obsługę Rady Miejskiej w Tucholi – 122.209,87 zł (plan 139.700 zł).

3. Na funkcjonowanie i remont Urzędu Miejskiego – 5.759.037,99 zł (plan 6.318.578,85 zł).

Realizacja poszczególnych grup wydatków urzędu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.483.383,04 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.335,38 zł,
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (BHP) – 14.649,38 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 99.004,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 266.725,54 zł,
 - zakup środków żywności – 9.514,64 zł,
 - usługi remontowe – 69.705,54 zł,
 - usługi zdrowotne – 3.236,00 zł,
 - pozostałe usługi – 354.646,02 zł,
 - koszty usług telefonii telekomunikacyjnych i internetu – 30.937,72 zł,
 - delegacje służbowe – 8.766,99 zł,
 - różne opłaty i składki (głównie ubezpieczeniowe) – 168.753,73 zł,
 - koszty szkoleń pracowników -14.635,70 zł,
 - wydatki z tytułu rozliczeń podatku VAT – 122.583,35 zł
 - pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości od cz. wynajmowanej) – 360 zł,
 - tłumaczenia – 200 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 120 zł,
 - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 1.480 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 22.000 zł.
4. Na działalność promocyjną i rozpowszechniającą walory turystyczne gminy – 290.984,52 zł (plan 316.000 zł).

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

- materiały promocyjne gminy – 48.863,04 zł,
- wydatki poniesione na poczet organizowanych 59. Dni Borów Tucholskich 204.141,32 zł,
- imprezy promujące walory krajoznawcze, kulturowe i historyczne gminy – 37.980,16 zł.

5. Na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (obsługa administracyjna placówek oświatowych przez Gminny Zespół Oświatowy) – 713.913,89 zł (plan 785.218 zł). Realizacja poszczególnych grup wydatków urzędu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 607.170,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.090,23 zł,
- zakup energii – 16.913,55 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 47.012,42 zł,
- zakup środków żywności – 195,25 zł,
- okresowe badania lekarskie- 295 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.831,29 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – 8.810,67 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (BHP) – 1.430,87 zł,
- podróże służbowe – 195,58 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.951 zł,
- szkolenia pracowników – 2.017,46 zł

6. Na koszty wynagrodzeń kierowców ochotniczych straży pożarnych, diety sołtysów oraz koszty związane z egzekucją podatków – 240.961,13 zł (plan 276.700 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 w 2019 r. wydatkowano na ten cel 4.122 zł,
- Organizacją wyborów do Sejmu i Senatu - 97.253 zł,
- organizacją wyborów do parlamentu europejskiego – 95.724 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączna kwotę 569.938,22 zł z kwoty 638.850 zł tj.89,2 %.

Na zadania związane z monitoringiem miasta wraz z dofinansowaniem ponadnormatywnych służ Policji zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz sfinansowanie usług telefonii komórkowej funkcjonariuszy Policji – dzielnicowych z terenu Gminy Tuchola) zaplanowano łącznie w rozdziałach 75405 i 75495 środki w kwocie 155.960 w 2019 r. a wydatkowano 150.841,32 zł, co stanowiło 96,7 %.

Na zadania bieżące z zakresu funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 411.260,58 zł, tj. 86,7% z zaplanowanych 474.500 zł.

Środki powyższe przeznaczono na wydatki bieżące 118.428,40 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.715,73 zł,
- zakup środków żywności - 2.791,87 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 10.618,06 zł,
- zakup usług (przeglądy samochodów, sprzętu) – 5.400,34 zł
- koszty telefonii komórkowej – 611,52 zł,
- opłaty i podatki (komunikacyjne, wymiana dokumentów, składki członkowskie) – 2.212 zł,
- dokonanie odpisu na ZFŚŚ – 2.867,55 zł,
- usługi remontowe – 5.054,48 zł,
- badania lekarskie – 1.220 zł.
- ekwiwalent za udział w akcjach – 20.852,20 zł,

- umowy zlecenia i składki – 4.170,83 zł.

W ramach rozdziału **75412** na działalność inwestycyjną zaplanowano środki w kwocie 330.000 zł, wykorzystano 321.746 zł.

Realizacją wydatków dotyczyła udzielenia dotacji dla:

1) jednostki OSP Legbąd na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo wraz z kosztami pierwszej rejestracji i ubezpieczenia komunikacyjnego – 312.494 zł.

Na zakup pojazdu pozyskano również środki z:

- Komendy Głównej PSP – 290.000 zł,
- WFOŚiGW w Toruniu – 180.000 zł,

2) jednostki OSP Raciąż na dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego do działań ratowniczych - 9.252 zł.

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

W 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 7.836,32 zł z zaplanowanych w kwocie 8.390 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 klasyfikuje się wydatki związane z płatnościami odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych i pożyczek na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Na ten cel zaplanowano w budżecie łącznie 529.279,45 zł, przy czym w całym roku wydatkowano 404.422,29 zł, tj. ok. 76,4%.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75814 zaplanowano środki w wysokości 53.000 zł na ewentualną spłatę kredytu z tytułu udzielonego w 2014 r. poręczenia spłaty kredytu Szpitalowi Tucholskiemu oraz 3.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (zrealizowano 1.340,25 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe budżetu.

Uchwalona w budżecie rezerwa ogólna w wysokości 500.000 zł w ciągu roku była kilkunastokrotnie uruchamiana na nieprzewidziane wydatki (łącznie przeniesienia stanowiły 497.179 zł) zatem pozostały jej stan na k-c roku wyniósł 2.821 zł.

Ustalony poziom rezerw celowych w łącznej kwocie 1.030.000 zł w roku był również kilkakrotnie uruchamiany i na k-c grudnia nierozdysponowany poziom wyniósł 240.000 zł (obligatoryjny poziom rezerwy na tzw. zarządzanie kryzysowe).

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

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zadania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji (przeniesienia po rozstrzygnięciu konkursu – pożytek publiczny i wolontariat),
- skutki finansowe przeprowadzanej reformy gimnazjalnej,
- remonty i doposażenie placówek oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 28.478.521,02 zł, przy czym w okresie 2019 r. wydatkowano 26.012.128,81 zł tj. 96,4 %.

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

W rozdziale 85153 i 85154 wydatkowano przez placówki oświatowe 96.053,79 zł z zaplanowanych 106.935 zł, a w dziale 854 zrealizowano wydatki w kwocie 740.635,43 zł z zaplanowanych 887.048 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 8 Szkół podstawowych
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - działają przy 8 szkołach podstawowych
- rozdział 80104 2 przedszkola
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
- rozdział 80110 klasy gimnazjalne przy 2 szkołach podstawowych
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - podlega organizacyjnie do Gminnego Zespołu Oświatowego
- rozdział 80114 Gminny Zespół Oświatowy
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- rozdział 80148 Stołówki szkolne funkcjonujące w 6 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Działają w 1 szkole i 2 przedszkolach
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Działają we wszystkich szkołach i gimnazjach
- rozdział 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 7 szkołach podstawowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- rozdział 85401 Świetlice dziecięce w 8 Szkołach Podstawowych
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zadanie obsługiwane przez GZO w Tucholi

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

W wymienionych jednostkach oświatowych realizacja planowanych wydatków na k-c 2019 r. w ujęciu zbiorczym wynosi:

Rozdział 80101	plan 19.002.257,06	wykonanie 18.323.075,82	tj. 91,3 % planu
Rozdział 80103	plan 1.147.927,00	wykonanie 1.100.878,03	tj. 95,5 % planu

Rozdział 80104	plan	3.404.142,15	wykonanie	3.306.645,83 t.	97,1 % planu
Rozdział 80106	plan	348.034,00	wykonanie	330.984,94 tj.	94,8 % planu
Rozdział 80110	plan	780.745,00	wykonanie	780.736,30 tj.	100, % planu
Rozdział 80113	plan	337.285,00	wykonanie	272.244,70 tj.	80,7 % planu
Rozdział 80146	plan	110.950,00	wykonanie	73.122,10 tj.	65,9 % planu
Rozdział 80148	plan	1.427.309,00	wykonanie	1.351.142,81 tj.	96,8 % planu
Rozdział 80149	plan	233.233,42	wykonanie	46.730,81 tj.	20,0 % planu
Rozdział 80150	plan	1.487.145,58	wykonanie	251.231,33 tj.	16,9 % planu
Rozdział 80153	plan	148.035,81	wykonanie	144.868,13 tj.	97,9 % planu
Rozdział 80195	plan	2.187,00	wykonanie	843,09 tj.	38,6 % planu
Razem dział 801	plan	28.429.521,02	wykonanie	25.982.467,89	tj. 91,3 % planu
Rozdział 85153	plan	28.324	wykonanie	24.331,30 tj.	85,9% planu
Rozdział 85154	plan	78.611	wykonanie	71.722,49 tj.	91,3% planu
Razem dział 851	plan	106.935	wykonanie	96.053,79	tj. 91,9 % planu
Rozdział 85401	plan	489.125	wykonanie	426.219,40 tj.	87,1 % planu
Rozdział 85415	plan	397.923	wykonanie	314.416,03 tj.	79,0 % planu
Razem dział 854	plan	887.048	wykonanie	740.635,43	tj. 83,5 % planu
Ogółem	plan	29.423.504,02	wykonanie	26.057.167,11	tj. 88,5% planu

Dodatkowo ramach wydatków **rozdziałów 80103, 80104, 80106** gmina przekazała środki w łącznej wysokości 29.660,92 zł na rzecz sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza naszą gminą (Kęsowo, Czersk, Gostycyn, Cekecyn).

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 73.122,10 zł.

W **rozdziale 80148** planowano wydatkować 1.427.309 zł, przy czym wydano 1.351.142,81 zł 94,7%, (z czego zakup środków żywności 541.753,27 zł, zakup wyposażenia 51.815,51 zł, usługi remontowe 9.353,69 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 2.187 zł, wykonano 843,09 zł.

Na remonty i bieżące naprawy oraz konserwacje zaplanowano:

- dla szkół podstawowych – 369.740 zł, wykonano 344.554,06 zł,
- dla przedszkoli – 69.000 zł, wykonano 65.860,42 zł,
- na stołówki przy szkołach – 10.720 zł, wykonano 9.353,69 zł,

- Gminny Zespół Oświatowy – 20.460 zł, wykonano 11.334,16 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych szkół (rozdział 80101) zrealizowano:

- modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie – 49.022,88 zł.
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 Tucholi – 136.457,20 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 106.935 zł, realizacja zadań wyniosła 96.053,79 zł. W ramach tych rozdziałów realizowane są zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 1, 3, w Raciążu, Kiełpinie, Stobnie i Legbądzie. Zorganizowano wypoczynek zimowy, imprezy i konkursy w szkołach podstawowych. W miesiącu lipcu zaplanowano wypoczynek uczniów z Kudowy Zdrój w Legbądzie w ramach wymiany między gminami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatkować 649.453 zł, przy czym w okresie 2019 r. wydatkowano 542.140,41 zł tj. 83,5 %.

W **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii oraz **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 381.742 zł związane z realizacją zadań z zakresu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Realizatorami programu są placówki oświatowe oraz Urząd Miejski.

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

- Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miejski Plan 334.207,00 zł wykonanie – 325.246,88 zł tj. 97,2 %.

Placówki oświatowe Plan 106.935,00 zł wykonanie – 96.053,79 zł tj. 89,8 %

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

Urząd Miejski Plan 49.671,00 zł wykonanie – 38.723,03 zł tj. 78,0 %

W zestawieniu tabelarycznym realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2019 roku

Lp.	OPIS ZADANIA	PLAN NA ROK 2019	alkoholizm	narkomani a	Wykonanie rok 2019	%
1.	Terapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych.	58 380,00	47 880,00	10 500,00	58 380,00	100
2.	Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.	13 440,00	6 720,00	6 720,00	13 440,00	100
3.	Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień od Narkotyków.	4 100,00	0,00	4 100,00	4 080,00	99,51
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	21 080,00	15 530,00	5 550,00	20 075,00	95,23
5.	Prowadzenie profilaktycznej	19 210,00	5 590,00	13 620,00	17 975,00	93,5

	działalności informacyjnej i edukacyjnej.					7
6.	Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	47 900,00	47 900,00	0,00	42 990,36	89,75
7.	Zajęcia pozalekcyjne, akcje i imprezy na rzecz wspierania rodziny.	58 782,00	31 192,00	27 590,00	57 742,02	98,23
8.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	65 850,00	58 850,00	7 000,00	65.820,88	99,96
9.	Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i rodziców	45 465,00	45 465,00	0,00	44 743,62	98,41
	RAZEM:	334 207,00	259 127,00	75 080,00	325 246,88	97,32

Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola w 2019 roku – placówki oświatowe

Lp.	OPIS ZADANIA	Plan na 2019 rok	alkoholizm	narkomania	Wykonanie rok 2019	%
1.	Zajęcia pozalekcyjne	18 304,00	0,00	18 304,00	15 517,21	84,77
2.	Profilaktyczna działalność edukacyjna	25 742,00	25 742,00	0,00	19 588,15	76,09
3.	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	52 869,00	52 869,00	0,00	52 134,34	98,61
4.	Realizacja programów profilaktycznych	10 020,00	0,00	10 020,00	8 814,09	87,96
	RAZEM:	106 935,00	78 611,00	28 324,00	96 053,79	89,82

Realizacja zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w 2019 roku

Lp.	Opis zadania	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie %
1.	Prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Rodzin (wynagrodzenie specjalistów)	32.035,00	24.907,88	77,75
2.	Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich	7.000,00	7.000,00	100,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (zakup ulotek, druk materiałów informacyjnych o miejscach pomocowych działających na terenie gminy, publikacji, prenumerata czasopism, zakup tonerów)	5.850,00	2.036,00	34,80
4.	Szkolenia, edukacja społeczna	3.800,00	3.800,00	100
5.	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	986,00	979,15	99,31
	RAZEM:	49 671,00	38 723,03	77,96

W ramach **rozdziału 85195 Pozostała działalność** z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 93.640 zł dokonano wydatków na kwotę 82.116,71 zł i dotyczyły one m.in.:

- zakupu nagród oraz organizacji konkursów - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Czyste powietrze wokół nas i dofinansowania przedsięwzięć – Rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, Żyj smacznie i zdrowo, Dzień Ziemi, Trzymaj formę – 18.753,10 zł.
- zapłaty składek do PCK – 2.560 zł,
- dofinansowania organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 884,61 zł,
- udzielonych dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania gminy – 56.675 zł,
- realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej wykonywanej przez OPS w Tucholi w zakresie wydawania decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego spełniających warunki uzyskania pomocy wg kryterium ustawowego (z planowanej kwoty 2.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.994 zł),
- dofinansowanie działań słuchaczy uniwersytetu III wieku – 1.250 zł

Dział 852 Opieka społeczna

W dziale tym planowano wydatkować 6.651.778,93 zł, przy czym w 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 6.387.968,84 zł tj. 96 %.

W **rozdziale 85202** z zaplanowanych wydatków w kwocie 720.191 zł zrealizowano w kwocie 719.803,32 zł tj. 99,9% i związane były z odpłatnością za pobyt 26 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

W **rozdziale 85203** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zaplanowanych środków w kwocie 955.429 zł w okresie 2019 r. zrealizowano 955.241,53 zł tj. 100,0 %.

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 651.721,48 zł, pozostałe 302.980,99 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). Uczestnicy zajęć korzystają również z zajęć w kręgielni oraz na basenie. Dla osób uczęszczających na warsztaty organizowane są wyjazdy oraz spotkania integracyjne we współpracy z innymi domami środowiskowymi z Czerska, Chojnic, Świecia, Grudziądz i Więcborka oraz z warsztatami Terapii Zajęciowej z Czerska i Tucholi. Osoby te uczestniczą również w wojewódzkich imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz w przeglądach twórczości artystycznej.

W **rozdziale 85213** Ubezpieczenia zdrowotne wyszczególniono wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej za 121 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 54.478,35 zł – łącznie 54.529 zł (99,9%).

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

Zaplanowana pula środków na wypłatę świadczeń w wysokości 433.617 wykorzystano w kwocie 369.737,22 zł, tj. 85,1 %.

Realizacja tego zadania finansowana jest z dwóch źródeł:

- z otrzymanej dotacji na zadania własne w kwocie 196.991 zł zrealizowano wypłaty na kwoty 191.603,60 zł,
- środki własne zaplanowane na finansowanie tych świadczeń w kwocie 237.626 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.133,62 zł.

Wypłatą zasiłków okresowych finansowanych z dotacji zostało objętych 162 rodzin, w tym z powodu:

- bezrobocia - 115 rodzin – świadczeń 469 - kwota 140.991,60 zł
- długotrwałej choroby – 39 rodziny – świadczeń 95 – kwota 30.941 zł

- niepełnosprawności – 19 rodziny – świadczeń 58 – kwota 13.858 zł
- z innych powodów – 11 rodzin - świadczeń 17 – kwota 5.813,- zł

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 500 zł (zwroty wyniosły 349,82 zł).

W **rozdziale 85215** zaplanowano wydatki w kwocie 717.684,49 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Na powyższe cele przeznaczono łącznie 712.084,14 zł tj. 99,2 %.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki własne gminy w łącznej wysokości 706.726,63 zł, z tego: 633.592,71 zł na wypłatę świadczeń, dodatkowo na obsługę przeznaczono 73.133,92 zł.

W 2019 r. złożono 493 wnioski, z tego wydano: 440 decyzji pozytywnych i 53 decyzje negatywne. Łącznie wypłacono 2.643 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale tym wypłacono również dodatki energetyczne dla 94 osób w łącznej kwocie 5.357,51 zł, z tego świadczenia wynosiły 5.252,46 zł. Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły 105,05 zł. Planowana dotacja na ten cel w wysokości 6.447,49 zł została wykorzystana w kwocie 5.357,51 zł.

W **rozdziale 85216** wykonano wydatki na łączną kwotę 679.300,14 zł z planowanej kwoty 693.392 zł. W 2019 roku na wypłaty zasiłków wykorzystano 674.065,89 zł tj. na wypłatę zasiłków stałych dla 145 osób (1.332 świadczeń) z planowanej kwoty 684.492 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego wynosiła 506,06 zł.

Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5.234,25 zł z zaplanowanych na ten cel 8.900 zł.

W **rozdziale 85219** zakwalifikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Na ten cel z budżetu Wojewody przeznaczono 337.018 zł i 1.364.837 zł z budżetu gminy.

W ramach realizacji wydatków wykorzystano:

- środki z dotacji przekazanej z budżetu państwa w wysokości 329.369 zł na wynagrodzenia i dodatek dla pracowników socjalnych,
- środki z dotacji w kwocie 7.535,48 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i na obsługę tego zadania 113,03 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
- środki własne w wysokości 1.294.241,24 zł, które przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń pracowników z pochodnymi 1.058.973,52 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.800,- zł oraz wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, art. biurowych, znaczków pocztowych, opłaty czynszu, podatku , energii elektrycznej, ogrzewania, telefonów i środków czystości itp.) – 229.467,72 zł.

Odrębną grupę wydatków stanowią środki na specjalistyczne **usługi opiekuńcze – rozdział 85228**. Na ten cel gmina zabezpieczyła łącznie 472.116 zł w tym ze środków własnych 415.500, pozostałe 56.616 zł z budżetu Wojewody. W okresie 2019 na ten cel wykorzystano 448.819,48 zł tj. 95,1% (środki własne 392.983,48 zł usługi dla 43 osób, środki z dotacji 55.836 zł - ze świadczeń specjalistycznych skorzystały 3 osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi i 10 dzieci z zaburzeniami rozwoju).

Ponadto w rozdziale zrealizowano zwroty nienależnie pobranych usług na kwotę 4.452, zł z zaplanowanych na ten cel 5.500 zł.

W **rozdziale 85230** zakwalifikowano wydatki dotyczące **pomocy w zakresie dożywiania**. W 2019 r. gmina zaplanowała na realizację tego projektu kwotę 463.317 zł, zrealizowała wydatki na kwotę 418.255,10 zł. Środki na powyższe zadania pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (plan 332.357 zł – wykorzystanie 326.173,30 zł) oraz ze środków gminy (plan 130.960 zł, wykorzystanie 92.081,80 zł).

Łącznie z powyższego programu opłacono obiady dla 409 dzieci w szkołach na łączną kwotę 117.872,90 zł, obiady w Jadłodajni dla 49 osób – 46.807,20 zł, obiady dla osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu Senior Plus – 1.648 zł (1 osoba), posiłek dla osób przebywających w schroniskach (15

osób) – 14.105 zł, pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób nie uczęszczających na posiłek do jadłodajni w dniu wolne od pracy – 21.222 zł dla 49 osób, pomoc dla osób pobierających zasiłki celowe dla 216 osób na zakup żywności – 216.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2.000 zł –zwroty – 1.485 zł.

Ze środków zakwalifikowanych w **rozdziale 85295 Pozostała działalność** zaplanowano środki na sfinansowanie prowadzenia jadłodajni, pobytu bezdomnych w noclegowniach, organizacji spotkań wigilijnych oraz środków na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior Plus.

Łącznie na ten cel zaplanowano 430.648,44 zł, wykorzystano 392.703,99 zł tj. 91,2%..

Na działalność jadłodajni (koszty obsługi) przeznaczono 38.693,38 zł z 47.082 zł kwoty planowanej. Z usług jadłodajni korzystało około 49 osób.

Na terenie gminy Tuchola nie ma noclegowni. Podpisano umowę z Noclegownią w Chojnicach, Wielu i w Brodnicy, aby zapewnić schronienie osobom bezdomnym. Z noclegowni tej skorzystało 15 osób. Koszt pobytu osób w noclegowni wyniósł 79.780 zł (plan 80.838 zł) wykorzystanie w 98,7%.

Dodatkowo w tym rozdziale na organizacje spotkań wigilijnych dla osób samotnych przeznaczono środki w kwocie 11.350,43 zł z planowanych 13.710 zł (82,8%).

Na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior Plus przekazano Stowarzyszeniu Progres środki w kwocie 175.018,44 zł. Pozostałe koszty związane z prowadzeniem domu (energia, woda, wywóz śmieci, administracja budynkiem itp.) wyniosły łącznie 87.861,74 zł

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu w **rozdziale 85311** zaplanowano środki w wysokości 36.500 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy: Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Via Natura, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ostoja”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Klubu Seniora „Jesień”, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych. W okresie 2019 przekazano i wykorzystano środki w wysokości 32.897,97 zł.

W ramach rozdziału 85395 przekazano środki w kwocie 9.000 zł dla Samorządu Województwa na wsparcie projektu dotyczącego wykluczenia cyfrowego mieszkańców naszej gminy oraz środki w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dowożących osoby niepełnosprawne do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy.

Również w ramach rozdziału 85395 zostały poniesione wydatki w ramach zrealizowanego dwuletniego projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 420.395,75 zł zostały wykorzystane w wysokości 97.727,95 zł. Pozostała kwota 322.667,80 zostanie wykorzystana na realizację projektu w 2020 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z prowadzeniem świetlic. Świetlice działają w 8 szkołach podstawowych.

Ogółem na ten cel zaplanowano 489.125 zł, z czego wykonano 426.219,40 zł, tj. 87,1%.

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 283.066 zł, z czego wydano 235.758,42 zł.

Środki własne gminy zaplanowano w wysokości 70.767 zł, z czego wydatkowano 58.939,61 zł.

Łącznie plan na stypendia wynosił 353.833 zł, a wydatki wyniosły 294.698,03 zł.

Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych otrzymali:

- stypendia przyznawane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce otrzymało jednorazowo na koniec roku szkolnego 123 uczniów - 15.178,00 zł
- stypendia Burmistrza Tucholi dla uczniów zdolnych otrzymywało w miesiącu styczniu – 20 uczniów (16 ze szkół podstawowych po 126 zł i 4 z klas gimnazjalnych po 168 zł), od lutego do czerwca - 20 uczniów (16 ze szkół podstawowych po 135 zł i 4 z klas gimnazjalnych po 180 zł), od września do grudnia – 20 uczniów ze szkół podstawowych po 135 zł na łączną kwotę 27.888,00 zł

Ogółem wypłacono stypendia na kwotę 43.066,00 zł

Dodatkowo na realizację wyprawki szkolnej wykorzystano 19.718 zł z przyznanej na ten cel kwoty 44.090 zł. Z pomocy powyższej skorzystało 77 uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano 28.327.651,38 zł, przy czym wydatkowano 28.247.759,71 zł tj. 99,7 %.

Dział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano 17.335.783 zł zrealizowano 17.322.785,18 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 2019 r. wypłacono zasiłki dla 2.297 rodzin, co stanowi 34.320 świadczeń, łącznie w kwocie 17.064.926,25 zł. Ogółem z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi 204.063,08 zł, a na pozostałe koszty 23.665,89 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, energii, ZFŚS i pozostałe).

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 40.614 zł, realizacja wyniosła 30.129,96 zł.

Dział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W **rozdziale 85502** realizowane są zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. Na realizację obsługi zadań przeznaczono 9560.137 zł, wykorzystano 9.527.499,86 zł tj. 99,7%. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 1.223 rodzin, a funduszem alimentacyjnym 117 rodzin.

Realizacja przedmiotowych zadań dotyczyła:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami – | 2.747.287,87 zł (21.089 świadczeń), |
| - wypłaty świadczeń opiekuńczych – | 3.957.472,00 zł (10.632 świadczeń), |
| - świadczenia rodzicielskie - | 699.751,20 zł (785 świadczeń), |
| - odprowadzenie składek na ubezpieczenie | |
| - emerytalno-rentowe – | 438.108,99 zł (1.425 świadczenia), |
| - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – | 178.000,00 zł (178 świadczeń), |
| - zasiłek dla opiekuna - | 194.036,80 zł (317 świadczeń) |
| - fundusz alimentacyjny – | 954.237,48 zł (2.464 świadczenia), |
| - jednorazowe świadczenie - | 16.000,00 zł (4 świadczenia). |

Razem:

9.184.894,34 zł

Realizacja powyższych wypłat oraz ich obsługa była finansowana głównie z dotacji z budżetu państwa, która została przekazana w wysokości 9.482.137 zł a wykorzystana w wysokości 9.449.613,94 zł.

Oprócz wypłaty świadczeń i składek środki z dotacji przeznaczono na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń z pochodnymi 197.122,76 zł oraz na pozostałe wydatki administracyjne – 67.596,84 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki ze środków pochodzących z wpłat od dłużników alimentacyjnych. W 2019 r. kwota ta wynosiła 78.000 zł, a wykorzystanie 77.885,92 zł. Ze środków gminy na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 73.000 zł, a na pozostałe koszty 4.885,92 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 48.240 zł, realizacja wyniosła 43.003 zł.

Dział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.362,38 zł, wykorzystano 2.293,67 zł, tj. 97,1 %.

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące realizacji zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Realizacja wydatków dotyczy następujących kosztów:

koszt wydania karty na 1 rodzinę wynosi 13,89 zł ;

za przyznanie karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodzin lub o nową kartę dla osoby, która już była posiadaczem wynosi 2,79 zł;

wydanie duplikatu lub przyznanie dodatkowej formy karty - 1,40 zł.

W 2019 r. zaksięgowano koszty 59 wniosków o przyznanie karty dużej rodzin oraz koszty przyznania 4 dodatkowych kart nowym członkom rodziny; 20 kart dla członka rodziny, który był już jej posiadaczem, wydano 3 duplikatów kart, a także koszty 37 kart elektronicznych wniosków o przyznanie dodatkowej formy Kart dużej rodziny.

Dział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 897.046,00 zł wykorzystano w kwocie 896.112,90 zł tj. w 99,9%.

Realizacja zadań finansowana jest środkami z budżetu Wojewody (805.516 zł) i środkami własnymi gminy (91.530 zł).

Realizacja Programu „Dobry Start”.

W ramach tego programu rodzice otrzymują na dziecko rozpoczynające rok szkolny 300,- zł. Świadczenie otrzymują dzieci uczące się do 20 roku życia lub do 24 roku w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Pomocy tej nie otrzymują dzieci uczęszczające do przedszkola i studenci. Ze świadczenia skorzystało 2.465 dzieci. Koszty obsługi tego zadania wynoszą 10 zł od decyzji na dziecko z tego 8,- zł musi zostać przeznaczony na wynagrodzenia , a 2,- zł na pozostałe koszty.

W 2019 r. na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę 739.500,- zł , natomiast na koszty wynagrodzenia w postaci dodatków wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 22.584,06 zł, a na materiały i usługi 2.145,68 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 764.229,74 zł. Środki z dotacji wykorzystano w 99,9% z przyznanej kwoty 765.160 zł.

Zadania w zakresie wspieranie rodziny

Sfinansowanie zadań zaplanowano środkami z budżetu Wojewody (40.356 zł) i środkami gminy (91.530 zł) – łącznie 131.886 zł.

Dotacja i środki własne w łącznej kwocie 131.883,16 zł zostały wykorzystane na opłacenie wynagrodzenia dla trzech asystentów rodzin, którzy wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dwóch asystentów zostało zatrudnionych na umowę o pracę na cały etat i jeden na umowę zlecenie. W 2019 r. asystenci wspierali łącznie 46 rodzin w których liczba dzieci wyniosła 114 . Do zadań asystentów należało: pomoc rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym: zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi. Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji, poszukiwania i podejmowania pracy. Wspieranie aktywności społecznej rodzin. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Sporządzanie na wniosek sądów opinii o rodzinie i jej członkach.

Dotacja została wykorzystana w 100% tj. w kwocie 40.356,- zł. Natomiast środki własne w 95,8% tj. plan 95.530,- zł, wykonanie 91.527,16 zł.

W ramach rozdziału **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** zabezpieczono środki w kwocie 115.589 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności żłobków. Z tej formy wsparcia skorzystały 2 żłobki. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła 88.398,45

W ramach rozdziału **85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** zabezpieczono środki w kwocie 3.700 zł na realizację dofinansowania w formie dotacji celowej działalności klubów dziecięcych. Z tej formy wsparcia skorzystał 1 klubik, wsparcie wynosiło 3.667,80 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału **85508** finansowane są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Na ten cel zabezpieczono 269.037 zł. W pierwszym roku gmina ponosi 10 % kosztów – 7 dzieci, w drugim roku 30 % - 5 dzieci, a w trzecim i następnym 50 % kosztów – 28 dzieci.

Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 40 dzieci, a koszty pobytu w 2019 r. wyniosły 269.036,43 zł (środki wykorzystane w 100%).

Dział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki otrzymane w formie dotacji celowej zostały wykorzystane na opłacenie składki zdrowotnej za 79 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 94.308,12 zł z planowanej kwoty 94.334 zł.

Dział 85595 Pozostała działalność

W ramach wydatków jest realizowana tzw. Opieka wytchnieniowa.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa na środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Środki z tej umowy zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Środki pochodzące z Funduszu wynosiły 80% zadania (tj. 7.200,- zł + 72,- na obsługę zadania. Wydatkowano kwotę 2.591,28 zł + 25,91 zł na koszty obsługi), natomiast 20% kosztów musiała pokryć Gmina (tj. 1.800,- zł + 18,-zł na koszty obsługi)

W ramach tego zadania zostały podpisane umowy zlecenia na świadczenie opieki z dwiema osobami.

Ze środków własnych wydatkowano na umowy zlecenia kwotę 647,82 zł i na koszty obsługi 6,48 zł. Łącznie wydatkowano 654,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.624.686,88 zł, przy czym wydatkowano 6.065.045,14 zł tj. 79,5 %.

Pierwszą grupę wydatków stanowią wydatki planowane w kwocie 13.000 zł związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – **rozdział 90001**. Na te cele wykonano wydatki na łączną sumę 6.815,78 zł, w tym głównie na konserwację i utrzymanie pomp publicznych, badanie wody w miejscach przeznaczonych do kąpiel.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**) zaplanowano 2.713.300 zł, a wydatkowano 2.515.684,54 zł tj. 92,7%.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na zakup usług. Ze środków tych sfinansowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zarządzanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 2.367.792 zł.

Wydatki na wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem inkasentów opłaty za śmieci wyniosły 129.475,69 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z odpisem na ZFŚS, kosztami szkoleń, zakupem materiałów i usług telefonii komórkowej.

Z planowanych wydatków w **rozdziale 90003** z zakresu oczyszczania miasta i gminy w kwocie 310.305,98 zł wykorzystano 288.545,87 zł, tj. 93 %. Środki powyższe przeznaczono głównie na:

- realizację umowy dotyczącej oczyszczania miasta 235.180,92 zł,
- wywóz odpadów zebranych na terenie miasta – 12.154,02 zł,
- koszty wynajmu i utrzymania czystości toalet TOI-TOI podczas imprez – 5.395,99 zł,
- inne – 5.627,88 zł,
- utrzymanie czystości w sołectwach – 30.187,06 zł (w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 13.965,73 zł).

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

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 401.371,90 zł w okresie 2019 r. wykorzystano 359.509,95 zł tj. 89,6 %.

Środki przeznaczono m.in. na:

- realizację usług dotyczących pielęgnacji zieleni – 235.180,92 zł,
- konserwacja boiska i placów zabaw – 13.580 zł,
- zakup drzew i krzewów oraz nasadzenia – 28.537,22 zł,
- inne zakupy – 64.576,86 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – 17.634,95 zł (w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 14.143 zł).

Na wydatki w **rozdziale 90013** związane z partycypacją w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt i wylapywaniem bezdomnych psów zaplanowano 103.000 zł, z czego wykorzystano 46.572,70 zł tj. 45,2 %. Wydatki dotyczyły kosztów pobytu zwierząt w schroniskach – 38.258,02 zł, usług weterynaryjnych – 7.688,02 zł, kosztów zakupu karmy – 626,66 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem ulic w **rozdziale 90015** zaplanowano środki w wysokości 1.530.909 zł, z czego wykorzystano 1.231.383,07 zł tj. 80,4 % planu.

Na bieżące wydatki związane z zapłatą za zużytą do oświetlenia dróg energią elektryczną przeznaczono 443.771,81 zł tj. 74% kwoty planowanej, konserwację oświetlenia drogowego 461.493,18 zł tj. 82% kwoty planowanej, na bieżące wydatki zw. z wymianę uszkodzonych słupów – 43.004,30 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 zaplanowano 308.000 zł. W 2019 r. wydatkowano 283.113,78 zł. Szersze omówienie w rozdziale III Inwestycje.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (**rozdział 90019**) zaplanowano 2.525.500 zł, wykorzystano 1.593.411,05 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 157.321,18 zł dotyczyły m.in.:

- wypłaty 44 dotacji na usuwanie azbestu – 34.456,42 zł,
- wypłat 26 dotacji na budowę wymianę pieców – 52.000 zł,
- utwardzenie placu przy ul. Dworcowej – 12.988,80 zł,,
- wykaszanie traw – 1.757,85 zł,
- dzierżawa czujników jakości powietrza – 1.808,10 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnych – 34.299,70 zł,
- edukacji w szkołach – 8.068,61 zł,

- zakupu narybku w ramach rekultywacji jeziora Głębocek – 1.450 zł,
- badania wody i gazów – 8.487 zł,
- utylizacja eternitu – 653,40 zł,
- inne wydatki – 2.351,30 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90019 zaplanowano 2.261.000 zł. W 2019 r. wydatkowano 1.436.089,87 zł tj. 63,5%.. Szersze omówienie zadań w rozdziale III Inwestycje.

W ramach pozostałych wydatków komunalnych (**rozdział 90095**) na kwotę 27.300 zł wykorzystano 23.122,18 zł tj. 84,7 % planowanej wielkości.

Środki te zostały przeznaczone głównie na wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie pomnika dla dzieci nienarodzonych, usługi pogrzebowe dzieci nienarodzonych, utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział 921 Kultura i sztuka

W dziale tym planowano wydatkować 2.600.310,59 zł, przy czym wydatkowano 2.570.580,92 zł tj. 98,9 %.

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

Na działalność merytoryczną TOK-u i WDK-u przeznaczono w budżecie gminy w rozdziale 92109 środki w wysokości 1.387.000 zł – w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą i na działalność inwestycyjną – 61.500 zł.

TOK oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracował przychody własne w kwocie 251.022,83 zł z zaplanowanych 253.619 zł. Przychody pozostałe (pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwest.) wyniosły 36.798,54 zł z zaplanowanych 36.800 zł.

Przychody własne zostały wypracowane poprzez:

- najem pomieszczeń – 101.632,56 zł,
- opłaty za występy, uczestnictwo w ogniskach muzycznych – 117.020,09 zł,
- sprzedaż rękodzieł w Galerii, darowizny, kary za zniszczone mienie – 32.190,55 zł,
- przychody finansowe (odsetki) – 179,63 zł.

Realizacja kosztów, których łączna wartość wyniosła 1.672.932,02 zł została przeznaczona na następujące koszty:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 830.000 zł (środki z dotacji),
- zlecenia – 183287,65 zł (środki z dotacji 58.000 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.276,67 zł (środki z dotacji 7.276 zł),
- świadczenia urlopowe – 17.210,20 zł, (środki z dotacji 17.210 zł),
- zakup energii – 109.774,65 zł (środki z dotacji 99.281 zł),
- zakup usług – 147.720 zł (środki z dotacji 140.391 zł),
- amortyzacja – 118.517,47 zł (środki z dotacji 0 zł),
- opłaty pocztowo - telekomunikacyjne – 11.436,29 zł (środki z dotacji 6.300 zł),
- podatki i opłaty – 28.971,65 zł (środki z dotacji 28.900),
- podróże służbowe – 3.274,81 zł (środki z dotacji 1.000 zł),
- zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, nagrody na konkursy, rekwizyty, uzupełnienie wyposażenia) – 109.085,24 zł (środki z dotacji 82.590 zł),
- remonty – 33.176,09 zł (środki z dotacji 14.600 zł),

- koszty pozostałe – 45.278,39 zł (środki z dotacji 20.273,06 zł),
- koszty sprzedaży w Galerii – 15.651,91 zł,
- koszty VAT wg rozliczenia proporcji – 12.271 zł

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2019 r. **stan należności** Tucholskiego Ośrodka Kultury wynosił 2.222,11 zł (należności wymagalne – 1.111,92 zł), natomiast **stan zobowiązań** 0 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników świetlic wiejskich wraz z odpisem środków na ZFŚS wyniosły 198.091,21 zł.

W rozdziale tym przekazano również środki w wysokości 61.500 zł w ramach dotacji celowej dla TOK na zadania inwestycyjne tj. pracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy TOK o salę kinową. Z przekazanych środków na ten cel w 2019 r. środków wykorzystano 45.317,70 zł. Płatność końcowa nastąpi w I kw. 2020 roku.

Na funkcjonowanie Biblioteki (**rozdział 92116**) przeznaczono środki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 693.000 zł. Biblioteka oprócz dotacji z budżetu Gminy wypracowała dochody własne w kwocie 44.889,90 zł (ze sprzedaży książek, z kar za przetrzymywanie wypożyczonych książek, darowizny, kapitalizacja odsetek).

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 534.169,14 zł (środki z dotacji 520.000 zł),
- świadczenia urlopowe – 11.371,04 zł (11.371 zł środki z dotacji),
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.851,57 zł (4.851 zł środki z dotacji),
- amortyzacja – 52.608,97 zł,
- zakup książek – 53.837,33 zł (środki z dotacji 36.034 zł),
- wydawnictwa 5.000 zł (środki z dotacji 5.000 zł),
- zużycie materiałów – 19.123,16 zł (środki z dotacji 19.083 zł),
- zakup energii – 23.544,64 zł (środki z dotacji 21.474 zł),
- zakup usług – 35.279,63 zł (środki z dotacji 34.500 zł),
- opłaty pocztowo – telekomunikacyjne – 7.771,87 zł (środki z dotacji 7.750 zł),
- podróże służbowe – 1.370,01 zł (środki z dotacji 1.100 zł),
- podatki i opłaty – 2.387 zł (środki z dotacji),
- remonty – 5.129,00 zł,
- pozostałe koszty (szkolenia, ubezpieczenia, inne) – 12.992,41 zł (środki z dotacji 12.950 zł),
- koszt sprzedaży wydawnictw – 10.904,77 zł.

Według przedłożonej informacji i złożonych sprawozdań wg stanu na k-c 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły **należności** w wysokości 0,00 zł, natomiast **stan zobowiązań** wynosił 0 zł.

W **rozdziale 92120** zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie podmiotów realizujących prace remontowe przy obiektach zabytkowych. Środki te przekazano dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Raciążu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy remoncie konfesjonałów.

Dodatkowo w tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł na nagrody w ramach ogłaszanego konkursu „Dom na medal”. Środki wykorzystano na nagrody przyznając łącznie 24.408 zł.

Zaplanowane wydatki z zakresu kultury w **rozdziale 92195** w kwocie 215.510,59 zł w okresie 2019 r. zostały wykonane w kwocie 196.581,71 zł, tj. 91,2%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- 40.733,40 zł na udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury,

- 5.000 zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 145.848,31 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 (poniesione w ramach funduszu sołectkiego 116.955,80 zł).

W ramach powyższego rozdziału sfinansowano opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy obiektu TOK w Tucholi, na które przeznaczono kwotę 5.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowano wydatkować 2.531.324,64 zł, przy zrealizowano wydatki na kwotę 2.496.231,71 zł tj. w 98,6 %.

W **rozdziale 92601** zaplanowano środki w wysokości 35.600 zł na działalność inwestycyjną tj. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Legbądzie - szerzej o inwestycji rozdział III.

W ramach rozdziału 92605 z zaplanowanych środków w kwocie 2.453.724,64 zł zrealizowano w kwocie 2.431.553,29 zł tj. 99,1 %.

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, MUKK Shotokan,
- działalność sołectw w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu
- wypłata nagród za osiągnięcia sportowe.

Na funkcjonowanie OSiR przeznaczono 2.005.034,57 zł z zaplanowanych 2.026.900 zł, z tego na finansowanie:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 843.763,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.687,83 zł,
- podatku od nieruchomości – 188.229 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 358.044,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 146.529,11 zł,
- zakup usług remontowych – 175.750,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 216.195,47 zł,
- koszty rozmów telefonicznych – 4.700,95 zł
- szkolenia pracowników – 1.018,90 zł,
- rozliczeń VAT - 37,52 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 22.904,51 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu do siłowni – 25.171,74 zł.

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

Na funkcjonowanie kręgielni wydatkowano 226.954,70 zł co stanowi 11,3 % wydatków OSiR. Główne koszty związane z kręgielnią to:

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), na które przeznaczono 85.820,35 zł,
- zakup usług (śmieci, czynsz, monitoring, śmieci itp.) – 32.415,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.750,35 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi – 55.899,50 zł,
- podatek od nieruchomości 30.738 zł,
- pozostałe – 4.330,52 zł.

Należy wskazać, iż z działalność kręgielni w okresie uzyskano 113.357,73 zł dochodów.

Na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w badanym okresie przekazano 445.108,46 zł tj. 22,2% wydatków ogółem, z tego na:

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 109.002,95 zł,
- na wynagrodzenia z pochodnymi – 190.410,96 zł,
- na pozostałe usługi – 41.232,32 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 12.694,05 zł,
- podatek od nieruchomości 82.162 zł,
- pozostałe wydatki (w tym pracownicze) – 9.606,18 zł.

Dochody wyniosły 24.574,26 zł.

Na utrzymanie pozostałej bazy OSiR wydatkowano 1.332.971,41 zł, co stanowi 66,5 % wydatków. Na powyższą kwotę składają się:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody – 163.221,37 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 597.453,49 zł,
- usługi remontowo-budowlane – 174.642,29 zł,
- pozostałe usługi – 142.547,17zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 116.084,71 zł,
- podatek od nieruchomości – 75.329 zł,
- pozostałe wydatki – 38.521,64 zł,
- zakupy inwestycyjne –25.171,74 zł.

Dochody wyniosły 301.517,36 zł.

Wykonanie planu finansowego OSiR-u w okresie 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

Ponadto ze środków tego rozdziału finansowana jest również działalność ww. klubów i stowarzyszeń. Na ich działalność statutową zaplanowano i wykorzystano w budżecie kwotę 317.311 zł.

Za osiągnięcia sportowe wypłacono nagrody w wysokości 5.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu sołectwa wykorzystwały środki w wysokości 104.207,72 zł. Wydatki związane były z utrzymaniem miejsc sportowo-rekreacyjnych: boisk, plaż, miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. R ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki na kwotę 75.125,89 zł

W **rozdziale 92695** zaplanowano wydatki w wysokości 42.000 zł na zadania bieżące i inwestycyjne. Wydatki zrealizowano w kwocie 40.078,42 zł i dotyczyły wykonania i doposażenia placów zabaw.

Wyjaśnienie odchyień 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).

Zadania, których realizację należy uzasadnić to:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 205.000 zł, wykonanie 120.487,95 zł – 58,8 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją trzech zadań inwestycyjnych, których poprzetargowe wykonanie okazało się niższe niż planowano.

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 4.265.115,06 zł, wykonanie 17.923,68 zł – 0,4%

Środki zabezpieczone na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi. Zadanie dwuletnie zakończenie w 2020 r., w którym nastąpi zapłata za wykonaną inwestycję.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.234.500 zł, wykonanie 2.157.080,72 zł – 66,7 %

Racjonalizacja wydatków bieżących oraz mniejszy niż przewidywano poziom wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 80.800 zł, wykonanie 61.513,40 zł – 76,1%

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 474.500 zł, wykonanie 411.260,58 zł – 86,7%

Realizacja wydatków.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jst

Plan 529.279,45 zł, wykonanie 404.422,29 zł – 76,4 %

Niższe wydatki związane z obsługą długu wskutek podjęcia decyzji o odstąpieniu od zaciągnięcia kredytu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 56.000 zł, wykonanie 1.340,25 zł – 2,4 %

Środki zaplanowane na ewentualną spłatę kredytu wskutek udzielonego poręczenia dla Szpitala Tucholskiego w kwocie 53.000 zł oraz na rozliczenia z osobami wezwanymi do odbycia służby wojskowej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 337.285 zł wykonanie 272.244,70 zł – 80,7%

Mniejsze niż przewidywano koszty zakupu usług od przewoźnika (PKS) w zakresie przewozu dzieci do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 110.950 zł wykonanie 73.122,10 zł – 65,9 %

Rozpatrzone wnioski i wydano decyzje o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ... w przedszkolach

Plan 233.233,42 wykonanie 46.730,81 – 20 %

Kwalifikowanie wydatków w nowym rozdziale trudne do oszacowania z uwagi na zmienne okoliczności i koszty w tym zakresie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ... w szkołach

Plan 1.487.145,58 zł wykonanie 251.231,33 zł – 16,9 %

Kwalifikowanie wydatków w nowym rozdziale trudne do oszacowania z uwagi na zmienne okoliczności i koszty w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2.187 zł wykonanie 843,09 zł – 38,6 %

Niższe koszty w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 65.000 zł wykonanie 0 zł

Nie zrealizowano programu w zakresie szczepień ochronnych (odstąpienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan 435.117 zł, wykonanie 370.087,04 zł – 85,1 %

Niższe niż przewidywano wydatki związane z wypłatą świadczeń.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 439.395,75 zł, wykonanie 116.727,95 zł – 26,6 %

Mniejsze niż przewidywano koszty realizacji projektu związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników OPS-u (program dwuletni lata 2019-2020).

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 489.125 zł, wykonanie 426.219,40 zł – 87,1 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 115.589 zł, wykonanie 88.389,45 zł – 76,5 %

Mniejsze niż planowano wydatki związane z dotowaniem żłobków wskutek mniejszej liczby uczęszczających dzieci.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 13.000 zł, wykonanie 6.815,70 zł – 52,4 %

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 401.371,90 zł, wykonanie 359.509,95 zł – 89,6 %

Racjonalizacja wydatków z zakresu utrzymania zieleni.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 103.000 zł, wykonanie 46.572,70 zł – 45,2 %

Mniejsze niż planowano wydatki związane z opłatami za utrzymanie psów w schroniskach, wskutek zmiany schroniska (z Trzcianki na Kościerzynę).

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

Plan 2.525.500 zł, wykonanie 1.593.411,05 zł – 63,1 %

Większość wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne, których nie udało się zrealizować w 2019 r. Szerzej Rozdział III Inwestycje.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 27.300 zł, wykonanie 23.122,18 zł – 84,7%

Racjonalizacja wydatków.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 40.000 zł, wykonanie 34.408 zł – 86,0 %

Realizacja wydatków w zakresie rozstrzygnięć konkursów - nie przyznano nagrody za I miejsce.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 35.600 zł, wykonanie 24.600 zł – 69,1 %

Mniejsze niż przewidywano poniesione koszty na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkole Podstawowej w Legbądzie.

Rozdział 3. **WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE**

Łączne wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 16.250.508 zł zostały wykonane w wysokości 10.136.954,79 zł tj. w 62,4% zaplanowanych nakładów.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis przyjętych i realizowanych zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej PE110 – Kielpin Wymysłowo

010/01010/6050

Plan na 2019 rok - 35 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane dopiero po podłączeniu do sieci wodociągowej Kielpina 3, 4 i 5.

2. Zaprojektowanie podłączenia do sieci wodociągowej Kielpin 5 i Kielpin 3 i 4

010/01010/6050

Plan na 2019 rok - 23 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 22 130,23 zł, tj. 96,22%

Dokumentację projektową związaną z podłączeniem do sieci wodociągowej posesji w m. Kielpin nr 3, 4, 5 wykonał Zakład Usługowo-Handlowym Marianna Kloskowska z Tucholi, za kwotę 22 078,50 zł. Pozostałe koszty stanowią zakup i opracowanie dzienników budowy. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją Starosty Tucholskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

3. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Tuchola, ul. Polna – Kielpin – Na Polach

010/01010/6050

Plan na 2019 rok - 147 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 98 357,72 zł, tj. 65,57%

Zadanie zakończone, zrealizowane przez Firmę PROJWOS Wojciech Synoradzki z Chojnic za kwotę 118 080,00 zł. W ramach zadania wykonano rozdzielczą sieć wodociągową Tuchola – ulica Polna – Kielpin – Na Polach o długości 1 120,56 m, z rur o śr. 110 mm. Sieć uzbrojona w 6 hydrantów p.poż. nadziemnych.

Po zakończeniu inwestycji został rozliczony podatek VAT.

Wybudowana sieć wodociągowa została przekazana do eksploatacji i zarządzania do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o.

4. Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerskiego – ul. Kolejowa

600/60004/6050

Plan na 2019 rok - 291 533,64 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 17 062,68 zł, tj. 5,85%

600/60004/6057

Plan na 2019 rok - 2 000 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 352,58 zł, tj. 0,02%

600/60004/6059

Plan na 2019 rok - 1 973 581,42 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 508,42 zł, tj. 0,03%

Przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe, jednak nie udało się wyłonić Wykonawcy. Postępowanie unieważniono.

Wydane w ramach zadania środki zostały przeznaczone przede wszystkim na wykonanie tablic informacyjnych oraz na aktualizację uzgodnień branżowych z gestorami sieci uzbrojenia.

Zadanie zostanie realizowane wspólnie z przedsięwzięciem dotyczącym przebudowy ulic Kolejowej, Chopina i Karasiewicza, na które Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie realizowane do września 2020 r. W grudniu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński z Tucholi. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji zostały wycenione na kwotę 8 016 993,88 zł, w tym na realizację:

- ZAKRESU 1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi – łącznie 4 347 694,55 zł, gdzie:

A – Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie dla potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – eta I – wyceniona na kwotę 452 886,00 zł,

B – Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ulicą Kolejową – 3 894 808,50 zł;

- ZAKRESU 2. Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi – 3 669 299,30 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano od lutego 2020 r.

5. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Środki na pomoc finansową na remont ul. Głównej w Tucholi

600/60013/6300

Plan na 2019 rok - 400 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 400 000,00 zł, tj. 0,0%

Środki zostały przekazane w Samorządowi Województwa zgodnie z podpisanym porozumieniem, zadanie zostało zrealizowane – wykonano remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190 o długości 0,845 km.

6. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Środki na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie

600/60013/6309

Plan na 2019 rok - 1 056 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 1 056 000,00 zł, tj. 100,0%

Środki zostały przekazane w Samorządowi Województwa zgodnie z podpisanym porozumieniem. Zrealizowano przebudowę ciągów pieszo-rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, tj na odcinku dł. 6,675 km.

7. Opracowanie PFU na potrzeby budowy drogi wokół j. Głębocek w Tucholi – II etap (pomost)

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 35 148,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 29 618,34 zł, tj. 84,27%

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został przez Firmę POMOST Izabela Schellenberger-Olechnowska z miejscowości Sława (woj. lubuskie) za kwotę 29 397,00 zł. W ramach opracowania uzyskano również decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję wodno-prawną, za którą została poniesiona opłata w wysokości 221,34 zł.

8. Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 1 w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 181 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 180 140,09 zł, tj. 99,52%

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 175 340,09 zł. Z uwagi na sąsiedztwo Przedszkola nr 1 zadanie realizowane było w okresie wakacyjnym. W ramach zadania wykonano 16 stanowisk postojowych (w tym trzy dla osób niepełnosprawnych) w technologii z betonowych płyt ażurowych, jezdni manewrowa – dojazdowa do stanowisk postojowych – z betonowej kostki brukowej, zamontowane zostały również elementy małej architektury, tj. stojak na rowery i kosz na śmieci. Teren został odwodniony poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowany został zjazd z drogi wojewódzkiej nr 237.

Wykonane miejsca postojowe zostały przekazane do eksploatacji i zarządzania do Wydziału Infrastruktury i Planowania Przestrzennego w dniu 30 października 2019 r.

9. Przebudowa ul. Myśliwskiej i przyległych wraz z budową kanalizacji deszczowej – II etap ul. Huberta i ul. Łowiecka

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 600 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 575 147,09 zł, tj. 95,86%

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 559 027,09 zł. Zadanie, ze względu na jedną dokumentację, realizowane wspólnie z przebudową drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259. Zakres wykonanych i odebranych robót obejmuje: przebudowę ulicy Łowieckiej wraz z odwodnieniem – nawierzchnia drogi z kostki betonowej brukowej – pow. 770 m², przebudowę ulicy Huberta wraz z odwodnieniem – nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej – pow. 673 m². W ramach inwestycji wykonano również zjazdy i podejścia do nieruchomości, z betonowej kostki brukowej, oraz w miejscach, gdzie to było możliwe, zatoki postojowe z płyt wielootworowych betonowych. Drogi przygotowane do przekazania do eksploatacji Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego.

10. Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wymysłowo

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 520 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 511 341,78 zł, tj. 98,33 %

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej w m. Wymysłowo polegającą na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez stabilizację wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury m.in. znaków pionowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Tuchola, Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie do wym. powyżej kosztów w kwocie 250.000,00 zł.

11. Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi wraz z budową kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 55 300,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na liczne komplikacje związane z projektowaniem przebiegu sieci kanalizacji deszczowej (konieczność rozszerzenia zamówienia o zastosowanie innych rozwiązań, niż zakładano, tzn. konieczność zaprojektowania separatora wód opadowych, a w późniejszym terminie również kolektora kanalizacji deszczowej na terenie nie objętym opracowaniem, ze względu na brak zgody właścicieli gruntów prywatnych na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na wbudowanie

infrastruktury), a także zmiany wprowadzane do opracowanej organizacji ruchu oraz zmiany związane z siecią elektroenergetyczną ENEA Operator Sp. z o. o., podpisane zostały aneksy do umowy zwiększające zakres opracowania oraz koszty wynagrodzenia, a także przedłużające realizację umowy do 20 grudnia 2019 r. Zadanie realizuje Firma Projekty drogowe Marcin Kaczmarek z siedzibą w Kozichgłowach – za kwotę łączną 55 300,00 zł. Zadanie zostanie rozliczone w ramach wydatków niewygasających.

12. Przebudowa ulicy Zamkowej, Chojnickiej i Gabrychów w Tucholi – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 135 884,94 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 1 063,95 zł, tj. 0,78%

Zadanie o rozszerzonym zakresie, obejmującym również przebudowę ulicy Szkolnej, Ogrodowej i pl. Zamkowego otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadania jest Firma MARBRUK Sp. z o. o., Sp. k., z siedzibą: Charzykowy, z którą podpisano umowę w grudniu 2019 r., na kwotę 4 209 695,37 zł.

Realizacja zadania – ze względu na duży zakres – realizowana będzie w ciągu dwóch lat. Planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2021 r.

13. Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713 (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 542 464,88 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 534 466,59 zł, tj. 98,53%

600/60016/6057

Plan na 2019 rok - 1 781 522,52 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 1 781 522,52 zł, tj. 100,00%

600/60016/6059

Plan na 2019 rok - 386 012,60 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 386 012,60 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania – w formule „zaprojektuj i wybuduj” było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia, za kwotę 4 270 377,28 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 781 522,52 zł oraz ze środków Lasów Państwowych – w wysokości 1 000 000,00 zł.

W ramach zadania przebudowano i rozbudowano 0,52 km drogi gminnej nr 010713C – ul. Budowlana oraz 1,25 km drogi gminnej nr 010788C – ul. Plaskosz – nawierzchnia jezdni z mas mineralno-asfaltowych. Wykonana została również ścieżka rowerowa z mas mineralno-asfaltowych o pow. 922,75 m², a także wykonano elementy odwodnienia pasa drogowego. Drogi wykonane podczas realizacji inwestycji zostały przekazane do eksploatacji i zarządzania Wydziałowi Infrastruktury i Planowania Przestrzennego w dniu 10 października 2019 r.

14. Przebudowa drogi gminnej w Bładowie

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 154 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 150 886,23 zł, tj. 97,98%

Zadanie zakończone, zrealizowane przez Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz, na podstawie umowy zawartej w marcu br., na kwotę 141 887,39 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogi z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1 773,00 m² wraz z wjazdami

do nieruchomości o łącznej powierzchni 74,4 m². Droga została przekazana do eksploatacji Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego w dniu 21 maja 2019 r.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gruntowej transportu rolniczego Bładowo – Białowieża

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 6 852,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 6 852,00 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone, realizowane na podstawie umowy z Dominiką Malinowską prowadzącą działalność gospodarczą pn.: STAFIL Dominika Malinowska. Koszt dokumentacji, zgodnie z zawartą umową, wyniósł 21 658,00 zł. Część zapłaty została w już poniesiona w 2018 r.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do Łosin

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 20 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 19 309,10 zł, tj. 96,55%

Zadanie zakończone. W związku z realizacją zadania podpisano dwie umowy – pierwsza z nich dotyczyła opracowania projektu na przebudowę drogi, natomiast druga – przebudowy sieci teletechnicznej. Umowę na zakres drogowy zawarto z Dominiką Malinowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. STAFIL Dominika Malinowska – na kwotę 8 610,00 zł, natomiast umowę na zakres teletechniczny zawarto z Romanem Glander, prowadzącym działalność gospodarczą pn. TELSISTEM Roman Glander, za kwotę 6 500,00 zł. W ramach zadania poniesiono również koszty związane z wykonaniem map do celów projektowych.

17. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską w Tucholi

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 83 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł, tj. 100,00%

W ramach zadania budżetowego podpisano umowę z Izabelą Śpica z Chojnic, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Izabela Śpica Pracownia Projektowa ProDroMos. Wartość dokumentacji, zgodnie z umową i sporządzonym do niej aneksem, stanowi kwotę 82 300,00 zł. Termin zakończenia realizacji umowy ustalono na dzień 29 maja 2020 r. w ramach wydatków niewygasających.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 010104C Woziwoda – Kiełpiński Most – opracowanie dokumentacji

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 123 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 73.800,00 zł, tj. 60,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentację wykonuje Łukasz Śpica, SPILUK Projekt, za kwotę 123 000,00 zł. W terminie do 20 grudnia 2019 r. zrealizowana została część dokumentacji – branża drogowa. Zgodnie z zawartą umową z Nadleśnictwem Woziwoda o udział w realizacji wspólnego przedsięwzięcia, Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie do wym. powyżej kosztów w kwocie 35.100,00 zł.

W związku z trwającą procedurą uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane dla działek oznaczonych nr ewid.: 212, 91/4 i 587 będących w zarządzie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę dla: przebudowy mostu nad Wielkim Kanałem Brdy oraz przebudowy mostu na rzekę Bielska Struga, w ciągu przebudowywanej drogi gminnej nr 010105C relacji Woziwoda – Kiełpiński Most, termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów mostowych przesunięty został na 29 maja 2020 r. Zadanie etapowano I etap zrealizowany na kwotę 73.800 zł, II etap w ramach wydatków niewygasających – 49.200 zł.

19. Przebudowa ul. Sambora I, Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanisława Kujota w Tucholi wraz z ich odwodnieniem – I etap (ul. Kujota)

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 606 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 602 430,74 zł, tj. 99,41%

Zadanie realizowane było przez Firmę AD-BET Adrian Paszko za kwotę 587 401,76 zł. W ramach zadania wybudowano pozostałą część systemu retencyjno-rozsączającego przy Al. 700-lecia oraz przebudowano drogę gminną (ul. Kujota) o długości 187,00 m wraz z budową zjazdów i dojeżdż do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, a także przebudowano chodnik (łącznik pomiędzy ul. Jacka Pruszcza i ul. Kujota). Wybudowano także kolektor deszczowy w ul. Kujota na odcinku o długości 169,3 m wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2019 r.

Droga została przekazana do eksploatacji i zarządzania Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego w dniu 16 grudnia 2019 r.

20. Przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi wraz z budową kanalizacji deszczowej

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 111 682,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie przeznaczone do realizacji po opracowaniu dokumentacji projektowej – propozycja do projektu budżetu Gminy Tuchola na rok 2020.

21. Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego Bładowo – Białowieża

600/60016/6050

Plan na 2019 rok - 20 804,00 zł

Wykonanie na dzień 31.10.2019 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadanie – z uwagi na niskie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji – wpisane zostało do projektu budżetu Gminy Tuchola na rok 2020.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259

600/60078/6050

Plan na 2019 rok - 593 144,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 525 759,51 zł, tj. 88,64%

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 518 868,01 zł. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia drogi wraz ze zjazdami i dojeżdżami do posesji – w technologii z betonowej kostki brukowej, a także sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem w ul. Kniejową. Zadanie dofinansowane ze środków nawałnicowych w wysokości 413 144,00 zł. Droga przygotowana do przekazania do eksploatacji Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części dworca kolejowego w Tucholi

700/70005/6050

Plan na 2019 rok – 60.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019 r. 51 660,00 zł, tj. 86,10%

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części budynku dworca kolejowego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowania do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – etap – II” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1541/37 w Tucholi” zrealizowała firma Pani Grażyny Dylewskiej prowadząca działalność gospodarczą pn.: „Usługi projektowe i ogólnobudowlane „PRODOM” Grażyna Dylewska na podstawie umowy z dnia 18 marca 2019 r.. Pierwotny umowny termin realizacji ww. zadania to 30 września 2019r. Termin ten został przedłużony aneksem z dnia 24.09.2019 r. do dnia 15.11.2019 r., ze względu na konieczność uzyskania przez projektanta odstępstwa od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W wyznaczonym przedłużonym terminie projektant dostarczył całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 18.11.2019 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Tucholi o wydanie pozwolenia na budowę.

24. Budowa lokali socjalnych przy ul. Chojnickiej 70 w Tucholi

700/70005/6050

Plan na 2019 rok – 150.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019 r. – 1 000 zł tj. 0,66%

Gmina Tuchola posiada dokumentację projektową oraz uzyskaną w 2014 roku decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji rozbudowy istniejącego budynku socjalnego położonego przy ulicy Chojnickiej 70 w Tucholi. W bieżącym roku uaktualniony został kosztorys inwestorski dla realizacji rozbudowy budynku o cztery nowe lokale socjalne. Dla ww. inwestycji odbyły się cztery przetargi. Na trzy przetargi, które zostały ogłoszone żaden Wykonawca nie złożył oferty. Natomiast na czwartym przetargu Wykonawca złożył ofertę na zdecydowanie wyższą kwotę niż Zamawiający miał zabezpieczone środki w budżecie Gminy. Wobec powyższego czwarty przetarg został unieważniony. W miesiącu sierpniu 2019r. przeprowadzono kolejny przetarg, który także zakończył się unieważnieniem, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

25. Modernizacja pomieszczeń poczekalni dworca kolejowego w Tucholi

700/70005/6050

Plan na 2019 rok - 300.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019r. – 7 265,40 zł 2,42

Gmina Tuchola posiada opracowaną dokumentację na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – etap I” oraz brak sprzeciwu do załącznika do zgłoszenia budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach zadania planowana jest przebudowa i remont w części budynku dworca kolejowego (poczekalnia). Ponadto dokumentację uzupełniono o projekty wykonawcze dla branży budowlanej, elektrycznej i nagłośnieniowej, celem wykonania projektu zgodnie z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności w zakresie dostępności systemu kolei dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18.11.2014). Ww. projekty są częścią składową ogłoszonego w listopadzie 2020r. przetargu na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi”, w tym:

- A. Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie dla potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – etap I
- B. Przebudowa terenu przy dworcu wraz z częścią ulicy Kolejowej.

Przetarg rozstrzygnięto 17.12.2019r., a wykonawcą zadania została firma PW SOLO Tomasz Koczyński. Od marca 2020r. planowane jest zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie prac w budynku poczekalni dworca.

26. Opracowanie dokumentacji adaptacja kotłowni Wysoka.

700/70005/6050

Plan na 2019 rok – 20 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019r. 12 000 zł tj. 60,0%

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dawnej kotłowni na Dom Seniora w Wysokiej” Ww. dokumentację wykonał Pan Daniel Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pn.: „TOTAL-PROJEKT. Biuro projektowe i nadzór budowlany” na podstawie umowy z dnia 20.02.2019r. W dniu 30.09.2019 r. został złożony w Starostwie Powiatowym w Tucholi wniosek o pozwolenie na budowę. Gmina dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę z dnia 30.12.2019 r.

27. Opracowanie dokumentacji adaptacja kotłowni Mały Mędromierz

700/70005/6050

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019r. - 12.500 zł tj. 62,50%

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dawnej kotłowni na Dom Seniora w Małym Mędromierzu”. Ww. dokumentację wykonał Pan Krzysztof Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Krzysztof Wiśniewski” na podstawie umowy z dnia 20.02.2019 r. i dostarczył ją do Urzędu Miejskiego w Tucholi. W dniu 30.09.2019 r. został złożony w Starostwie Powiatowym w Tucholi wniosek o pozwolenie na budowę. Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę zostało zawieszono postanowieniem Starosty Tucholskiego z dnia 21 listopada 2019 r. na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA.

28. Wykupy gruntów pod cele publiczne

700/70005/6060

Plan – 12.200,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019 r. 12 200,00 zł, tj. 100%

Wydatki dotyczyły wykupy gruntu pod cele publiczne tj. wykonania przejścia przy ul. Wałowej w Tucholi.

29. Dotacja na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Bładowo-Tuchola

700/70005/6300

Plan – 491 800,00 zł

Wykonanie na 31.12.2019 r. – 491 065,75 zł, tj. 99,8%

W ramach spisanego porozumienia gmina przekazała środki Samorządowi Województwa na wykup gruntów pod zrealizowaną inwestycję.

30. Zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski,

750/75023/6060

Plan na 2019 rok - 76 278 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 22 000,00 zł, tj. 100%

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakup iluminacji na rynek tucholski.

31. Wpłata na wojewódzki fundusz wsparcia policji w zakresie dofinansowania zakupu pojazdu dla KPP w Tucholi

754/75405/6230

Plan na 2019 rok - 25 000 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 25 000,00 zł, tj. 100%

W przekazanych środkach dokonano współfinansowania zakupu pojazdu dla jednostki KPP w Tucholi.

32. Dotacja celowa dla jednostki OSP Legbąd na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

754/75412/6230

Plan na 2019 rok - 320 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - 312 494 zł, tj. 97,6%

Zgodnie z § 8 podpisanego porozumienia z dnia 7 czerwca 2019 r. pomiędzy **Gminą Tuchola** a **Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Legbądzie** przekazano środki w kwocie 312.494 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo FLD3C FL wraz z kosztami pierwszej rejestracji i ubezpieczenia komunikacyjnego również sfinansowanego w znacznej części środkami z Komendy Głównej PSP i WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 470.000 zł.

33. Dotacja celowa dla jednostki OSP Raciąż na dofinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego do działań ratownictwa drogowego

754/75412/6230

Plan na 2019 rok - 10 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 9 252,00 zł, tj. 92,5%

Zgodnie z § 8 podpisanego porozumienia z dnia 23 września 2019 r. pomiędzy **Gminą Tuchola** a **Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu** przekazano środki w wysokości 9.252 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego – hydraulicznego - rozpieracza ramieniowego również częściowo sfinansowanego z dotacji z Komendy Głównej PSP (10.940 zł).

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi

801/80101/60550

Plan na 2019 rok - 137 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 136.457,200 zł, tj. 99,6%

W ramach zadania wykonano nowe boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem i piłkochwytyami.

35. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie.

801/80101/60550

Plan na 2019 rok - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 49 022,88 zł, tj. 98,0%

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na dotychczasowym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Legbądzie.

36. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

900/90015/6050

Plan na 2019 rok - 308 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 283 113,78 zł., tj. 92,01 %

W ramach zadania wykonano:

1. oświetlenie drogowe w m. Rzepiczna (9 punktów oświetleniowych),
2. oświetlenie drogowe w Tucholi przy ul. Wiejskiej (12 punktów oświetleniowych),

3. oświetlenie drogowe w Tucholi przy al. 700 – lecia (8 punktów oświetleniowych),

4. oświetlenie drogowe w Tucholi przy ul. Stary Dworzec (6 słupów oświetleniowych z podwójnymi oprawami – oświetlenie ulicy i chodnika),

5. dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia drogowego: al. 700 – lecia, ul. Wiejska w Tucholi oraz ul. Sosnowa w m. Raciąż.

6. Dokumentacje projektowe w miejscowości Klocek

37. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni ulicy Głównej, Warszawskiej, Krzywej i Chojnickiej wraz z renowacją rowu melioracyjnego R-4

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 281 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 179 970,95 zł, tj. 63,93%

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 150 930,08 zł. W ramach inwestycji wybudowano kolektor deszczowy w ul. Starej – odcinek o długości 90,7 m, wraz z wykonaniem przyłączy do wpustów deszczowych oraz przebudową jednej studni na ul. Głównej.

38. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – os. Kopernika w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 550 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 444 411,49 zł, tj. 80,80%

W ramach niniejszego zadania budżetowego podpisano umowę na realizację inwestycji z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o. o. na kwotę 532 728,61 zł brutto (kwota wydatków pomniejszona z uwagi na odzyskany podatek VAT). W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVCø200, o łącznej długości 859,5 mb, wraz z przepompownią P-10 i przyłączami kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane do 31 lipca 2019 r. W zadaniu dokonano rozliczenia podatku VAT. Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków została przekazana do eksploatacji i zarządzania do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o. w dniu 3 października 2019 r.

39. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mały Mędromierz

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 608 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 498 249,10 zł, tj. 81,95%

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o., za kwotę 589 860,93 zł brutto (kwota wydatków pomniejszona ze względu na odzyskany podatek VAT). W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 951,5 mb, wraz z tłocznia i przyłączami kanalizacji sanitarnej. Odbiór inwestycji nastąpił 14 października br. Gmina Tuchola przekazała sieć kanalizacji sanitarnej do eksploatacji i zarządzania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o. z dniem 20 listopada 2019 r.

40. Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w działkach nr 567/7 obręb Bładowo i 97/2 obręb Tuchola

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 30 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 29 606,67 zł, tj. 98,69%

Wykonawcą dokumentacji projektowej był Radosław Ryl, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, za kwotę 29 520,00 zł. We wrześniu 2019 r. dokonano zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Starosty Tucholskiego. Do zgłoszenia budowy nie wniesiono sprzeciwu.

41. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 40 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 16 543,33 zł, tj. 41,36%

Wykonawcą dokumentacji projektowej był Radosław Ryl, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, za kwotę 20 295,00 zł. We wrześniu 2019 r. dokonano zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej do Starosty Tucholskiego. Do zgłoszenia budowy nie wniesiono sprzeciwu. Ponadto w niniejszym zadaniu dokonano rozliczenia podatku VAT.

42. Uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej terenów inwestycyjnych (ul. Transportowa)

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 330 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 243 640,00 zł, tj. 73,83%

Zadanie zakończone. Wykonawcą inwestycji był WIMAR Sp. z o. o. z Koronowa, roboty budowlane wykonano za kwotę 289 468,20 zł. Zadanie ukończone przed terminem. W ramach zadania wykonano kolektor sanitarny grawitacyjny o łącznej długości 443 m wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej. W zadaniu tym rozliczony został podatek VAT. Z dniem 04 czerwca br. wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej przekazano Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o. do eksploatacji i zarządzania.

43. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janta-Polczyńskiego w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 31 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 145,33 zł, tj. 76,4%

Na realizację zadania podpisana została umowa z TOTAL-PROJEKT Biuro projektowe i nadzór budowlany mgr inż. Daniel Wiśniewski, na kwotę 23 500,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 29 maja 2020 r. w ramach wydatków niewygasających.

44. Wykonanie paneli fotowoltaicznych na budynkach przedszkoli w Tucholi

900/90019/6050

Plan na 2019 rok - 390 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 0, zł, tj. 0,0%

Z uwagi na przedłużające się procedury projektowo - uzgodnieniowe zadanie przyjęto do realizacji w 2020 r. (zadanie przyjęte do realizacji w WPF 2019-2020)

45. Dotacja celowa dla TOK na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu TOK w Tucholi

921/92195/6220

Plan na 2019 rok - 61 500,00 zł

Wykonanie na dzień 30.12.2019 r. - 61 500,00 zł, tj. 0,0%

Przekazanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dokumentacji projektowej zleconej do wykonania przez Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi zadanie zostało wykonane w II etapach (I etap za kwotę 46.125 zł, II etap za kwotę 15.375 zł).

46. Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy obiektu TOK w Tucholi

921/92109/6050

Plan na 2019 rok - 5 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.12.2019 r. - 5 000,00 zł, tj. 100,0%

Ww. dokumentacja została zrealizowana i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Tucholi, następnie przekazana do dalszego wykorzystania Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi.

47. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury sportowej przy SP w Legbądzie

926/92601/6050

Plan na 2019 rok - 35 600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 24 600 zł, tj. 69,1%

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w m. Legbąd, gm. Tuchola na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 614/15”. Ww. dokumentację realizowała na podstawie umowy z dnia 07 marca 2019r. firma Pana Jarosława Góral prowadząca działalność gospodarczą pn.: „Kompleksowa Obsługa Inwestycji”. Pierwotny umowny termin realizacji ww. zadania to 18 października 2019 r., przy czym został on przedłużony do 31.10.2019 r. na podstawie aneksu z 21 października 2019r. Wykonawca dostarczył do Urzędu Miejskiego ww dokumentację. W dniu 31 października 2019r. został złożony w Starostwie Powiatowym w Tucholi wniosek o pozwolenie na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę dla ww. zadania wydał Starosta Tucholski w dniu 24 grudnia 2019 r.

48. Zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi

926/92605/6060

Plan na 2019 rok - 25 200,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 25 171,74 tj. 99,9%

Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał zakupu sprzętu do siłowni – atlas sześciostanowiskowy.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach ustalonego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przyjętego Uchwałą Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęto wydłużoną płatność czterech zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 210.323 zł i dotyczyły one:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 010104C Woziwoda – Kiełpiński Most – 49.200 zł,
2. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic Zapolskiej, Asnyka, Baczyńskiego i Wyspiańskiego w Tucholi – 55.300 zł,
3. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych stanowiących ulicę Mickiewicza i Wiejską w Tucholi – 82.300 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleksandra Janta-Pończyńskiego w Tucholi -23.523 zł.

Zadań nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się procedury projektowe i uzgodnieniowe związane z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę.

Ostateczny termin realizacji wszystkich zadań wskazano na 30.06.2020 r.

*INFORMACJA O REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

(wykonanie Nr III/20//18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2018 roku)

Podjęta równoległe z uchwałą budżetową na 2019 r. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola została w okresie 2019 r. dwukrotnie zmieniona tj. na skutek Uchwały Rady Miejskiej w Tucholi Nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r. i Uchwały Rady Miejskiej w Tucholi Nr XIV/93/19 z dnia 25 października 2019 r.

Zmiany WPF spowodowane były potrzebą:

- zmian w nazewnictwie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych. Powyższe zmiany dotyczyły:

- 1) Rozbudowy ulic gminnych: Szkolna, placu Zamkowego i Zamkowa – (zwiększenie nakładów o 947.313,24 zł i wydłużenie realizacji zadania do 2021 roku),
- 2) Rozbudową infrastruktury kolejowej przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi – Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ul. Kolejową (etap 1.B) – przeniesienia zadania o nakładach w wysokości 4.100.0000 zł do grupy zadań z dofinansowaniem unijnym),
- 3) Zwiększenie nakładów na przedsięwzięciu pn. Przebudowa ul. Sępoleńskiej w Tucholi (zwiększenie w 2020 r. nakładów o 507.377,03 zł do 1.587.377,03 zł),
- 4) Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi (ETAP 2) (przeniesienie środków z 2019 r. na 2020 r. w kwocie 984.781,14 zł),
- 5) Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie dla potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju - etap I (Etap 1.A) zwiększenie nakładów w 2020 r. o 70 tys. zł do kwoty 290.000 zł.
- 6) Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie dla potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – etap I (Etap 1.A) (nakłady 2019 – 100.000 zł, 2020 – 220.000 zł),
- 7) Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ulicą Kolejową (Etap 1.B) (nakłady 2019 – 1.000.000 zł, 2020 – 3.100.000 zł),
- 8) Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C, Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi (ETAP 2) (nakłady 2019 – 1.000.000 zł, 2020 – 5.050.000 zł),
- 9) Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w 2020 r. pn. „Czyste powietrze – niskie rachunki”

W trakcie dokonywanym zmian w budżecie nie zmieniono poziomu planowanego wyniku (pozostał deficyt na poziomie 8.500.000 zł).

W miesiącu wrześniu, mając na uwadze bieżące wykonanie budżetu po III kwartałach, zmieniono źródła sfinansowania deficytu (z dotychczasowego kredytu bankowego w kwocie 8.500.000zł przyjęto:

- kredyt bankowy – 814.622,80 zł,
- nadwyżka z roku ubiegłego - 157.877,35 zł,
- wolne środki - 7.527.499,85 zł.

Powyższe kroki służyły urealnieniu dokumentu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą spłaty długu, w zakresie aktualnego poziomu zadłużenia gminy, które były bazą wyjściową do przygotowywania nowych dokumentów projektowych na rok 2020 i lat następnych.

W trakcie ubiegłego roku zrezygnowano z planowanej decyzji o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie planowanych rozchodów planowanych w kwocie 2.959.256 zł.

Podsumowując wprowadzane zmiany do WPF w trakcie 2019 roku nie pogorszyły wyniku finansowego gminy, wręcz przeciwnie były ukierunkowane na obniżanie poziomu zadłużenia i nie podejmowaniu decyzji o zaciąganiu zobowiązań na sfinansowanie deficytu i spłatę rozchodów.

Rozdział 4. **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

Planowana kwota kredytów w kwocie 11.459.256 zł zakładała sfinansowanie wydatków (głównie inwestycyjnych 8.500.000 zł) oraz sfinansowanie spłaty rozchodów 2.959.256 zł.

W trakcie roku po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2018 r. określono poziom nadwyżki budżetowej w wysokości 157.877,35 zł oraz poziom wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 7.527.499,85 zł, które to wielkości zostały zaangażowane w sfinansowanie deficytu, na sfinansowanie którego potencjalnie wystarczyło zaciągnięcie planowanego kredytu na poziomie 814.622,80 zł (z uwagi na dobrą realizację wpływów budżetowych i czynioną racjonalizację wydatków odstąpiono od zaciągania jakichkolwiek kredytów).

Ubiegłoroczna spłata zadłużenia (rozchody), na którą zaplanowano środki w kwocie 2.959.256 zł dotyczyła spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zaciągniętych w latach 2010-2011 i w 2018 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Wykonana kwota spłat wyniosła 2.926.756 zł, kwota 32.500 zł stanowiła wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Łączne zadłużenie długoterminowe z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na początku roku wynosiło 18.287.174 zł w okresie 2019 r. wskutek spłat w wysokości 2.926.756 zł, umorzenia w kwocie 32.500 zł oraz niepodjęcia decyzji o zaciąganiu kolejnych kredytów spadło do poziomu 15.327.918 zł na k-c 2019 roku.

Prawny limit zadłużenia wyrażony w ustawie o finansach publicznych określony jako łączna wartość zadłużenia jednostki samorządowej do dochodów ogółem nie jest w żadnym stopniu zagrożony, gdyż w przypadku naszej gminy wynosi wg danych na k-c grudnia 2019 r. wyniósł 15,2% (dopuszczalny maksymalny pułap wynosił 60%). Ustalony poziom rocznych spłat zobowiązań pożyczkowo-kredytowych do dochodów ogółem na k-c roku nie przekroczył 2,9% (zakłada się aby w najbliższych latach poziom ten nie przekroczył 5% przy dopuszczalnych założeniach 15%).

Zobowiązania krótkoterminowe na k-c 2019 r. stanowiły poziom 2.707.796,25 zł. Dotyczyły one głównie zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji zadań (naliczenia zobowiązań z tzw. 13-tek, naliczonych kwot składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń, zapłaty faktur za usługi ciągle w zakresie utrzymania dróg, dostawy wody i energii, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia). Jakikolwiek z powyższych zobowiązań nie było zobowiązaniem wymagalnym.

Łączna wysokość należności głównej według sporządzonego sprawozdania o dochodach na k-c 2019 r. wynosiła 6.917.662,11 zł. (z tego należności wymagalne – 6.155.093,80 zł)

Na kwotę powyższą składały się:

- należności z tytułu podatków i opłat oraz należności podatkowych rozliczanych przez Urzędy Skarbowe – 2.047.501,87 zł (w tym naliczone odsetki stanowią 376.401,40 zł),
- należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw majątku – 145.281,28 zł (w tym naliczone odsetki 15.866,33 zł)
- należności od dłużników alimentacyjnych, odpłatności za pobyt w DPS, usług specjalistycznych, świadczeń nienależnie pobranych – 4.339.258,46 zł (w tym naliczone odsetki stanowią 974,04 zł)
- pozostałe należności – 385.620,50 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych gminy Tuchola na k-c 2019 r. wynosił 12.047.379,79 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 93.467,56 zł
- środki z dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń roku następnego – 1.084.101 zł.

Środki na rachunkach niewygasających wydatków na k-c 2019 r. wynosiły 210.323 zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało zrealizowane zgodnie z założonymi wielkościami budżetowymi. Osiągnięcie dodatniego wyniku budżetowego, na poziomie ponad 6,5 mln zł było skutkiem racjonalizacji wydatków oraz nieplanowanym osiągnięciem wpływów z tytułu rozliczenia inwestycji wykonanych w roku 2018 oraz otrzymaniem zaliczkowanych środków z budżetu państwa w ramach FDS na sfinansowanie inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w roku 2020.

Należy zaznaczyć, iż na zakładanym poziomie wykonano własne dochody podatkowe, dochody z dotacji i subwencji. Niestety nie udało się zrealizować na założonym poziomie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku gminy, głównie z uwagi na niskie zainteresowanie zakupem nieruchomości gminnych pod budownictwo jednorodzinne.

Wskutek dobrego wykonania wpływów podatkowych, poczynionej racjonalizacji wydatków w okresie ubiegłego roku udało się ograniczyć poziom zadłużenia gminy do kwoty 15.327.918 zł.

Osiągnięty na k-c 2019 r. skumulowany poziom tzw. wolnych środków wyniósł 11.313.500,77 zł. Jest on o 3,6 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym, zatem pozwoli on na sfinansowanie tegorocznych rozchodów oraz sfinansowanie obecnie zaplanowanego deficytu.

Satysfakcjonujące jest wykonanie dochodów bieżących na poziomie ponad 91,4 mln zł, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków bieżących na poziomie ok. 83,8 mln zł, co pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie 7.550.871,55 zł (w stosunku do roku ubiegłego uzyskany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zwiększeniu prawie o 2,2 mln zł). Wysoki poziom nadwyżki operacyjnej obrazuje duży margines bezpieczeństwa przy realizacji warunków ostrożnościowych wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak powyższej nadwyżki operacyjnej uniemożliwia samorządom podjęcie uchwały budżetowej z deficytem, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki niejednokrotnie niezbędne do dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych).

Zadowolające jest wykonanie dochodów własnych w wysokościach ponadplanowych, również dochodów podatkowych i z opłat. Świadczy to o solidnych podstawach finansów naszego samorządu, stabilnej pozycji finansowej naszych przedsiębiorców, którzy potrafią utrzymać swą pozycję na trudnym rynku, głównie trudnościami w znalezieniu pracowników na rynku pracy. Bardzo ważnym aspektem jest również postawa wszystkich mieszkańców gminy, którzy poprzez uiszczanie swoich zobowiązań podatkowych w odpowiedzialny sposób solidaryzują się z realizacją szerokiego obszaru zadań bieżących i inwestycyjnych naszej gminy.

Pomimo realizacji budżetu z zaplanowanym wysokim deficytem udało się również zgromadzić dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych (24,5 tys. zł). Niestety nie jest to poziom porównywalny z wcześniejszymi latami, kiedy to wysokie stopy procentowe pozwalały na wypracowanie znacznego poziomu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym, umożliwiających obsługę długu gminy. Wypracowane odsetki pozwalają obecnie na jedynie częściową obsługę zadłużenia, której roczny poziom sięga ok. 404 tys. zł. (w stosunku do roku ubiegłego koszty odsetek wzrosły o 200 tys. zł wskutek znacznego wzrostu zadłużenia powstałego w 2018 r.).

Realizacja ubiegłorocznego budżetu po stronie wydatków była realizacją bardzo oszczędną i racjonalną, z góry ukierunkowaną na ograniczenie deficytu. Dlatego niektóre pozycje zrealizowanych wydatków bieżących znacznie odbiegały od założonego planu wydatków (poziom niewykonanych wydatków bieżących wyniósł prawie 6,1 mln zł podobny jak w latach wcześniejszych). Wydatki inwestycyjne, których poziom wyniósł 10,1 mln zł, głównie skierowane były na budowę nowej infrastruktury drogowej, ścieżek rowerowych i chodników, naprawę i przebudowę infrastruktury drogowej, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dalszej budowy nawierzchni dróg i obiektów, modernizację obiektów oświatowych oraz działania w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Znaczny poziom środków przeznaczono na wyposażenie i remonty bieżące placówek oświatowych dostosowując je do przeprowadzanej reformy oświaty. Realizowano ponadto szereg działań zmierzających do poprawy społecznych warunków życia mieszkańców naszej gminy poprzez prowadzenie Domu w ramach programu Senior Plus, wyposażenie placów zabaw.

W trakcie realizacji budżetu z otrzymanych upoważnień od Rady Miejskiej w uchwale budżetowej Burmistrz Tucholi korzystał w ograniczonym zakresie. Skorzystał z możliwości przeniesień planowanych wydatków w ramach działów budżetu, dokonywał terminowych spłat dotychczasowego zadłużenia. Nie udzielił żadnej pożyczki. Nie podpisał umów dotyczących zaciągnięcia nowych kredytów niezbędnych dla sfinansowania rozchodów i zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Skorzystał z upoważnienia w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy oraz podpisał umowy na realizację inwestycji wykraczających poza rok budżetowy, korzystając z uprawnień nadanych w ramach wykonywanej i realizowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z uwagi na niższy niż w latach poprzednich poziom środków na rachunkach bankowych (realizacja budżetu z dużym poziomem deficytu) oraz bardzo niskie stopy procentowe nie korzystał z możliwości deponowania środków pieniężnych gminy na lokatach terminowych w obcych bankach.

Burmistrz Tucholi

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Tuchola w okresie 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie III kw. 2019	Wyk. 2019	Wyk 2019/pl an 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 810,32	423 239,29	423 239,29	733 810,32	100,0 %
	01095		Pozostała działalność	733 810,32	423 239,29	423 239,29	733 810,32	100,0 %
		2010	Dotacja celowa	733 810,32	423 239,29	423 239,29	733 810,32	100,0%
O20			LEŚNICTWO	55 000,00	21 994,05	78 966,97	94 682,26	172,1 %
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	21 994,05	78 966,97	94 682,26	172,1 %
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 725,60	6 731,99	7 251,54	72,5%
		O840	Wpływy ze sprzedaży	45 000,00	15 268,45	72 178,95	87 374,69	194,2%
		O920	Odsetki			56,03	56,03	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 411 073,52	3 509 061,23	3 509 061,23	8 208 208,67	128,0 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł	2 000 000,00				0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 344,71	727 480,92	727 480,92	727 480,92	100,0%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł	727 344,71	727 480,92	727 480,92	727 480,92	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 584,81	2 781 580,31	2 781 580,31	7 067 583,75	216,1 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		768,79	768,79	768,79	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	174 000,00			35100	20,2%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł	3 096 584,81	2 780 811,52	2 780 811,52	5 039 126,96	162,7%
		6297	Środki na dofin. własnych inwest. pozysk. z in. źródeł				1992588	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413 144,00	0,00	0,00	413 144,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	413 144,00			413 144	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 333 682,00	855 463,00	1 585 707,35	2 041 296,17	87,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 333 682,00	855 463,00	1 585 707,35	2 041 296,17	87,5%
		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	256 000,00	198 524,12	205 356,10	200 312,21	78,2%
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		360,00	360	360	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 000,00	116,00	208,80	255,20	25,5%
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00				0,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	938 900,00	482 658,29	729 288,16	973 308,36	103,7%
		O760	Wpł. z tyt przekształc. pr użytk wiecz os fiz w pr wł		19 619,27	41 202,89	71 426,23	
		O770	Wpływy z tytułu odpł. nabycia pr własn. oraz pr użytk. wiecz.	1 134 000,00	151 916,43	603 721,62	788 637,76	69,5%
		O920	Odsetki	1 500,00	2 007,10	2 952,54	3 407,90	227,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		2 355,45	3 326,72	221,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 %

	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 %
		2020	Dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	720		INFORMATYKA	0,00	0,00	0,96	0,96	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,96	0,96	
		2057	Dotacja celowa			0,96	0,96	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 709,37	184 352,37	273 327,67	407 619,75	104,3 %
	75011		Urząd wojewódzki	342 809,37	163 331,53	240 317,28	342 794,75	100,0 %
		2010	Dotacja celowa	342 779,37	163 325,33	240 303,33	342 776,15	100,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	30,00	6,20	13,95	18,60	62,0%
	75023		Urząd Gminy	26 400,00	8 876,24	14 343,37	39 226,15	148,6 %
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00	300	300	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		70,90	70,90	70,90	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	400,00	87,54	131,31	175,08	43,8%
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	6 143,90	9 242,26	12 323,24	102,7%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			99,00	99,00	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 702,20	2 702,20	24 147,93	241,5%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	571,70	1 797,70	2 110,00	52,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 000,00	3 626,02	3 626,02	103,6 %
		O830	Wpływy z usług	1 500,00		1 626,02	1 626,02	108,4%
		O960	Darowizny, spadki, zapisy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75085		Obsługa administracyjna szkół	10 000,00	4 837,89	7 573,63	10 272,04	102,7 %
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	2 548,73	3 875,16	5 065,11	101,3%
		O920	Odstetki	2 000,00	149,60	233,35	321,76	16,1%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 139,56	3 465,12	4 885,17	162,8%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	5 306,71	7 467,37	11 700,79	146,3%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	8 000,00	5 306,71	7 467,37	11 700,79	146,3%
	751		URZĘDY NACZELNEJ WŁADZY KONTR. I SĄD.	197 599,00	98 288,00	135 370,00	197 099,00	99,7%
	75101		Urzędy nacz. org. władzy kontr. i sądow.	4 122,00	2 064,00	3 093,00	4 122,00	100,0 %
		2010	Dotacja celowa	4 122,00	2 064,00	3 093,00	4 122,00	100,0%
	75108		Wybory do SiS	97 253,00	0,00	36 553,00	97 253,00	100,0 %
		2010	Dotacja celowa	97 253,00		36553	97253	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa	500,00	500,00			0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 724,00	95 724,00	95 724,00	95 724,00	100,0 %
		2010	Dotacja celowa	95 724,00	95 724,00	95724	95724	100,0%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	69 450,00	51,82	69 501,26	69 501,26	100,1 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51,82	51,82	51,82	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy		51,82	51,82	51,82	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 450,00	0,00	69 449,44	69 449,44	100,0 %
		2440	Dotacje z funduszy celowych ...	69 450,00		69449,44	69449,44	100,0%
		2700	Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin					

756		DOCH. OD OS. PR. OD OS. FIZ. ...	28 283 107,00	14 547 414,30	21 871 259,25	29 356 279,65	103,8 %
	75601	Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych	35 050,00	11 902,44	20 061,76	29 730,52	84,8%
		O350 Wpływy z karty podatkowej	35 000,00	11 885,44	20 044,76	29 713,52	84,9%
		O910 Odsetki	50,00	17,00	17,00	17,00	34,0%
	75615	Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od śr.transp. , pod. od cz. c-pr., od osób prawnych	6 210 057,00	3 207 509,54	4 718 616,80	6 415 752,63	103,3 %
		O310 Podatek od nieruchomości	5 450 000,00	2 810 815,76	4 170 832,63	5 616 817,19	103,1%
		O320 Podatek rolny	160 000,00	75 617,05	107 250,80	158 011,05	98,8%
		O330 Podatek leśny	300 000,00	168 267,00	250 982,00	333 759,00	111,3%
		O340 Podatek od śr. transportowych	70 000,00	42 967,00	73 292,00	76 450,00	109,2%
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 053,93	4 393,93	8 560,93	171,2%
		O910 Odsetki	20 000,00	6 101,80	10 289,44	15 997,46	80,0%
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 057,00	99 687,00	101 576,00	206 157,00	100,5%
	75616	Wpl. z pod. rol., leśn., pod. od cz. c-pr., pod. od sp i dar. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	5 365 566,00	3 256 477,84	4 709 849,28	6 031 614,57	112,4 %
		O310 Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	2 051 997,94	2 880 280,93	3 689 549,27	106,9%
		O320 Podatek rolny	700 000,00	387 879,56	549 435,47	743 931,70	106,3%
		O330 Podatek leśny	40 000,00	30 073,12	38 751,12	46 773,12	116,9%
		O340 Podatek od śr. transportowych	410 000,00	214 402,92	380 218,18	440 269,84	107,4%
		O360 Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	124 736,30	151 938,90	175 749,00	125,5%
		O430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	21 018,00	32 995,00	45 670,00	91,3%
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	408 145,23	651 371,00	853 472,00	155,2%
		O910 Odsetki	25 566,00	18 224,77	24 858,68	36 199,64	141,6%
	75618	Wpływy z in. opłat stan. doch. jst na pdst ustaw	966 000,00	651 456,44	883 252,16	1 011 929,50	104,8 %
		O410 Opłata skarbowa	240 000,00	148 943,92	208 447,35	263 025,44	109,6%
		O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	19 019,00	22 989,50	22 989,50	46,0%
		O480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	444 413,00	310 628,58	425 300,73	427 418,26	96,2%
		O490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	230 000,00	172 049,34	219 628,24	274 279,50	119,3%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				17 182,26	
		O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych			46,40	81,20	
		O690 Wpływy z różnych opłat			6 000,00	6 000,00	
		O910 Odsetki	1 587,00	815,60	839,94	953,34	60,1%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. doch. bud. państwa	15 706 434,00	7 420 068,04	11 539 479,25	15 867 252,43	101,0 %
		OO1 0 Pod. doch. od osób fizycznych	15 306 434,00	7 161 875,00	11 212 717,00	15 451 200,00	100,9%
		OO2 0 Pod. doch. od osób prawnych	400 000,00	258 193,04	326 762,25	416 052,43	104,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 476 161,38	12 665 795,39	18 134 004,32	22 478 705,59	100,0 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	14 621 101,00	8 701 280,00	12 219 393,00	14 621 101,00	100,0 %
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 621 101,00	8 701 280,00	12 219 393,00	14 621 101,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	54 278,00	0,00	0,00	54 278,00	100,0 %
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 278,00			54 278,00	100,0%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 913 941,00	3 456 972,00	5 185 458,00	6 913 941,00	100,0 %
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 913 941,00	3 456 972,00	5 185 458,00	6 913 941,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	273 804,38	201 027,39	269 379,32	276 348,59	100,9 %
		O920 Odsetki	24 027,00	10 998,36	18 445,45	24 659,86	102,6%
		0940 Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	142 494,50	142 510,50	142 546,51	100,4%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		642,26	645,72	1 364,57	

		2030	Dotacja celowa	53 743,63		53 743,63	53 743,63	100,0%
		6330	Dotacje celowe poz. z budżetu państwa na dofin. własnych inwestycji	7 141,75		7 141,75	7 141,75	100,0%
		6680	Wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	46 892,00	46 892,27	46 892,27	46 892,27	100,0%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	613 037,00	306 516,00	459 774,00	613 037,00	100,0 %
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	613 037,00	306 516,00	459 774,00	613 037,00	100,0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 783 759,22	1 032 776,49	1 426 939,33	1 960 838,10	109,9 %
	80101		Szkoły podstawowe	26 463,00	53 926,57	71 864,64	91 386,78	345,3 %
		0610	Wpływy z opłat ... za wydawanie świadectw				52	
		O690	Wpływy z różnych opłat		279,00	333,00	432,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 600,00	30 695,40	42 120,83	49 418,72	748,8%
		O830	Wpływy z usług	813,00	1 868,99	2 259,98	3 330,41	409,6%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		249,50	249,50	249,50	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33,12	33,12	33,12	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	55,6%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		9 400,56	13 818,21	24 821,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 650,00		1 650,00	1 650,00	100,0%
		2700	Środki na dofin. zadań wł. bież. gmin	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	68 747,00	34 374,00	51 561,00	75 853,56	110,3 %
		O970	Wpływy z różnych dochodów				7106,56	
		2030	Dotacja celowa	68 747,00	34 374,00	51 561,00	68 747,00	100,0%
	80104		Przedszkola	905 029,00	469 775,59	676 727,92	934 553,04	103,3 %
		O670	Wpływy z opłat na korzystanie z wyżywienia	381 200,00	189 992,50	251 373,00	366 531,50	96,2%
		O830	Wpływy z usług		296,52	364,16	402,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 315,00	1 500,00	1 500,00	2 315,00	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 016,00	21 237,57	38 367,26	51 806,54	646,3%
		2030	Dotacja celowa	513 498,00	256 749,00	385 123,50	513 498,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 210,00	52 732,10	78 735,64	102 614,16	104,5 %
		O970	Wpływy z różnych dochodów		3 625,10	5 075,14	4 404,16	
		2030	Dotacja celowa	98 210,00	49 107,00	73 660,50	98 210,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	519 236,00	313 260,54	389 481,49	597 203,13	115,0 %
		O830	Wpływy z usług	519 236,00	313 260,54	389 481,49	597 203,13	115,0%
	80149		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki w przedszkolach	7 015,00	3 510,00	5 265,00	7 015,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa	7 015,00	3 510,00	5 265,00	7 015,00	100,0%
	80150		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa					
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	147 839,22	101 511,57	147 876,42	144 945,38	98,0%
		O940			37,20	37,2	37,2	
		2010	Dotacja celowa	147 839,22	101 474,37	147 839,22	144 908,18	98,0%
	80195		Pozostała działalność	11 220,00	3 686,12	5 427,22	7 267,05	64,8%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 220,00	2 241,07	3 323,40	3 823,54	34,1%
		O830	Wpływy z usług		1 445,05	2 103,82	3 443,51	
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	4 173,12	6 954,01	7 552,01	377,6 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	431,12	2 663,01	2 663,01	

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz SP		431,12	2 663,01	2 663,01	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	3 742,00	4 291,00	4 889,00	244,5 %
		2010	Dotacja celowa	2 000,00	847,00	1 396,00	1 994,00	99,7%
		2700	Środki ma dofin. zadań wł. bież. gmin		2 895,00	2895	2895	
	852		POMOC SPOLECZNA	2 801 079,49	1 392 120,37	2 045 750,79	2 816 398,20	100,5 %
	85202		Domy pomocy społecznej	30 485,00	16 004,00	24 239,01	31 021,59	101,8 %
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		397,62	397,62	397,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 485,00	15 606,38	23 841,39	30 623,97	100,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	955 779,00	473 518,83	710 308,33	955 996,36	100,0 %
		2010	Dotacja celowa	954 710,00	473 178,00	709 767,00	954 702,47	100,0%
		2030	Dotacja celowa	719,00			539,06	75,0%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	350,00	340,83	541,33	754,83	215,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	54 529,00	27 315,00	40 540,00	54 478,35	99,9%
		2030	Dotacja celowa	54 529,00	27 315,00	40 540,00	54 478,35	99,9%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	197 491,00	121 192,22	163 828,22	191 953,42	97,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	338,22	338,22	11,6	2,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				338,22	
		2030	Dotacja celowa	196 991,00	120 854,00	163 490,00	191 603,60	97,3%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 447,49	3 655,54	5 133,87	5 357,51	83,1%
		2010	Dotacja celowa	6 447,49	3 655,54	5 133,87	5 357,51	83,1%
	85216		Zasilki stałe	693 392,00	357 364,25	520 505,25	679 300,14	98,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	4 380,25	4 832,25	5 234,25	58,8%
		2030	Dotacja celowa	684 492,00	352 984,00	515 673,00	674 065,89	98,5%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	338 491,00	163 003,70	232 312,08	338 579,89	100,0 %
		0920	Pozostałe odsetki	982,00	427,70	709,08	947,38	96,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	302,00	458,00	615,00	125,3%
		2010	Dotacja celowa	7 649,00			7648,51	100,0%
		2030	Dotacja celowa	329 369,00	162 274,00	231 145,00	329 369,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	112 108,00	63 796,42	106 555,34	138 907,95	123,9 %
		0830	Wpływy z usług	55 242,00	36 132,91	58 604,09	78 495,35	142,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 100,00	4452	4452	
		2010	Dotacja celowa	56 616,00	26 514,00	43 408,00	55 836,00	98,6%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	250,00	49,51	91,25	124,60	49,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 357,00	120 629,00	172 821,00	327 658,30	98,0%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 200,00	1 485,00	1 485,00	74,3%
		2030	Dotacja celowa	332 357,00	119 429,00	171 336,00	326 173,30	98,1%
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	45 641,41	69 507,69	93 144,69	119,4 %
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 641,00	26677	36814	153,4%
		0920	Pozostałe odsetki			52,78	52,78	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2277,5	2277,5	
		2030	Dotacja celowa	54 000,00	27 000,00	40500	54000	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,41	0,41	0,41	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	420 395,75	0,00	0,00	420 395,75	100,0 %
	85395		Pozostała działalność	420 395,75	0,00	0,00	420 395,75	100,0 %

		2707	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież. gm. pozysk. z in. źródeł	354 309,53			354309,53	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych bież. gm. pozysk. z in. źródeł	66 086,22			66086,22	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 156,00	180 283,00	215 147,00	255 476,42	78,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 156,00	180 283,00	215 147,00	255 476,42	78,1%
		2030	Dotacja celowa	283 066,00	180 283,00	180 283,00	235 758,42	83,3%
		2040	Dotacja celowa	44 090,00		34 864,00	19 718,00	44,7%
855			RODZINA	27 837 572,38	11 590 583,13	20 280 543,73	27 805 906,04	99,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 335 783,00	6 747 535,46	12 245 065,90	17 320 425,82	99,9%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		23,20	34,80	34,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2 558,00	996,21	1 204,11	1 919,91	75,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 056,00	19 717,05	21 015,99	25 815,89	67,8%
		2060	Dotacja celowa	17 295 169,00	6 726 799,00	12 222 811,00	17 292 655,22	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 599 577,00	4 794 583,12	7 221 310,52	9 584 291,26	99,8%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		104,40	104,40	116,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 297,00	3 194,76	4 602,47	6 373,32	101,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 943,00	25 340,22	28 574,90	35 935,04	69,2%
		2010	Dotacja celowa	9 482 137,00	4 717 014,00	7 118 173,00	9 449 613,94	99,7%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...	59 200,00	48 929,74	69 855,75	92 252,96	155,8%
	85503		Świadczenia wychowawcze	2 362,38	1 162,55	1 836,31	2 295,10	97,2%
		2360	Dochody jst zw. z realiz. zad. z akr. admin. rząd. ...		0,47	0,48	1,43	
		2010	Dotacja celowa	2 362,38	1 162,08	1 835,83	2 293,67	97,1%
	85504		Wspieranie rodziny	805 516,00	0,00	741 990,00	804 585,74	99,9%
		2010	Dotacja celowa	765 160,00		741 990,00	764 229,74	99,9%
		2030	Dotacja celowa	40 356,00			40356	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	94 334,00	47 302,00	70 341,00	94 308,12	100,0%
		2010	Dotacja celowa	94 334,00	47 302,00	70341	94308,12	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 064 109,00	1 884 003,11	2 567 246,15	3 193 734,32	104,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 600,92	3 600,92	19 325,92	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		3 600,92	3600,92	19325,92	
	90002		Gospodarka odpadami	2 603 300,00	1 415 511,38	2 096 902,99	2 703 885,96	103,9%
		O490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2 600 000,00	1 410 985,74	2 089 564,11	2 693 940,32	103,6%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 000,00	3 352,37	5 214,04	7 121,54	237,4%
		O910	Odsetki	300,00	1 173,27	2 124,84	2 824,10	941,4%
	90015		Oświetlenie, placów, dróg, ulic	12 909,00	16 258,78	16 258,78	16 258,78	125,9%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 349,96	3 349,96	3 349,96	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 909,00	12 908,82	12 908,82	12 908,82	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	446 000,00	447 697,83	448 770,92	451 468,52	101,2%
		O690	Wpływy z różnych opłat	446 000,00	447 661,38	448 734,47	451 432,07	101,2%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36,45	36,45	36,45	
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,00	311,24	926,74	
		O400	Wpływy z opłat produktowych			311,24	926,74	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	934,20	1 401,30	1 868,40	98,3%

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	934,20	1401,3	1868,4	98,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 800,00	54 233,77	70 691,37	75 478,97	114,7%
	92116		Biblioteki	45 000,00	47 118,57	57 118,57	57 118,57	126,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gmin na realizację zad bieżących	45 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 118,57	12 118,57	12 118,57	
	92195	2910	Pozostała działalność	20 800,00	7 115,20	13 572,80	18 360,40	88,3%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	7 115,20	12 772,80	17 560,40	87,8%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00		800	800	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	472 500,00	249 963,14	353 490,27	454 524,17	96,2%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472 500,00	249 963,14	353 490,27	454 524,17	96,2%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	24 797,14	45 185,41	56 558,00	141,4%
		O830	Wpływy z usług	430 000,00	204 919,43	288 020,99	377 653,11	87,8%
		O920	Odsetki	2 500,00	84,90	122,20	151,39	6,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 085,75	1 085,75	1 085,75	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 001,10	4 001,10	4 001,10	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 074,82	15 074,82	15 074,82	
			OGÓLEM:	97 727 964,43	48 696 795,58	73 050 200,95	580 507,61	102,9%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków Gminy Tuchola w okresie 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2019	Wykonanie I półrocze 2019	wykonanie III kw. 2019	przew wyk 2019	wyk 2019/plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 032 960,32	538 177,07	591 404,82	936 982,14	90,7%
	0100		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja cel. na finans.zad. zleconych do realiz. poz. jedn. niezalicz. do sektora fin. publ.	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,0%
	0101		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 000,00	98 357,72	98 378,05	120 487,95	58,8%
		4300	Zakup usług pozostałych					58,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	98 357,72	98 378,05	120 487,95	
	0102		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ...	12 245,00	7 627,48	7 627,48	7 915,30	64,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 036,80	1 036,80	1 324,62	44,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 600,00	6 590,68	6 590,68	6 590,68	99,9%
	0103		Izby rolnicze	18 105,00	8 952,58	8 952,58	18 102,38	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys 2%	18 105,00	8 952,58	8 952,58	18 102,38	100,0%
	0109		Pozostała działalność	777 610,32	423 239,29	456 446,71	770 476,51	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		1 560,00	1 560,00	42,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00		6 174,30	8 855,30	86,0%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00		18 134,73	18 546,31	97,6%
		4260	Zakup energii	200,00		65,99	65,99	33,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 488,44	8 298,81	15 377,61	21 486,24	91,5%
		4430	Różne opłaty i składki	720 921,88	414 940,48	415 134,08	719 962,67	99,9%
020			LEŚNICTWO	153 000,00	42 160,20	100 820,03	146 881,91	96,0%
	0200		Gospodarka leśna	150 000,00	39 732,20	98 392,03	144 453,91	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 438,37	9 438,37	9 438,37	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 293,83	88 953,66	135 015,54	96,4%
	0209		Pozostała działalność	3 000,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	80,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	3 000,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	80,9%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 433 430,00	1 884 396,89	5 701 593,51	8 660 892,40	64,5%
	6000		Lokalny transport biorowy	4 265 115,06	0,00	8 570,64	17 923,68	0,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 533,64		7 709,64	17 062,68	5,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		352,58	352,58	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 581,42		508,42	508,42	0,0%
	6001		Drogi publiczne wojewódzkie	1 456 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 456 000,00	100,0%
		6309	Dotacja celowa na pomoc ifinansową udzielona pomiędzy jst na zad. inwest.	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc ifinansową udzielona pomiędzy jst na zad. inwest.	400 000,00			400 000,00	100,0%
	6001		Drogi publiczne powiatowe	53 500,00	0,00	30 000,00	52 271,50	97,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst	53 500,00		30 000,00	52 271,50	97,7%
	6001		Drogi publiczne gminne	7 065 670,94	828 396,89	4 607 022,87	6 608 937,71	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 020,45	16 926,42	32 553,12	93,0%
		4260	Zakup energii	2 000,00	107,64	162,84	218,22	10,9%

		4270	Zakup usług remontowych	721 000,00	177 243,61	378 150,69	622 248,53	86,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	462 224,88	547 876,71	912 461,81	99,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00				0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	41,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 135,82	180 735,31	1 494 306,09	2 871 855,91	89,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 522,52		1 781 522,52	1 781 522,52	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 012,60		386 012,60	386 012,60	100,0%
	6007		Usuwanie skutków kłęk żywiolowych	593 144,00	0,00	0,00	525 759,51	88,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 144,00			525 759,51	88,6%
630			TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6300		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	3 234 500,00	823 514,81	1 634 287,88	2 157 080,72	66,7%
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	3 234 500,00	823 514,81	1 634 287,88	2 157 080,72	66,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	632,90	632,90	632,90	55,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,00	3 681,78	3 681,78	3 681,78	53,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 008,00	1 008,00	4 044,30	20,2%
		4260	Zakup energii	5 000,00	322,21	322,21	322,21	6,4%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			4 351,74	14,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 600,00	544 028,89	743 428,21	1 039 570,95	97,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	41 700,00	24 258,00	26 543,00	39 546,00	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	45,61	45,61	62,85	0,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	304 000,00	134 767,00	203 119,00	271 471,00	89,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	21,80	624,80	632,80	48,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 362,62	1 362,62	1 362,62	68,1%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 100,00				0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	669 000,00	110 820,00	156 882,00	191 574,99	28,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn. org.	3 000,00				0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	1 566,00	1 866,00	12 135,43	63,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 000,00	3 706,00	84 425,40	15,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00			12 200,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc ifinansową udzielona pomiędzy jst na zad. inwest.	491 800,00		491 065,75	491 065,75	99,9%
	7009		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 300,00	55 172,35	73 967,79	123 817,71	82,9%
	7100		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	31 896,61	41 244,61	59 304,31	90,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	578,10	578,10	578,10	57,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	30 740,41	40 088,41	58 054,41	92,9%
		4390	Wykonanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	578,10	578,10	578,10	57,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00				0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00			93,70	23,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00				0,0%
	7103		Cmentarze	3 000,00	0,00	960,00	3 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		960,00	3 000,00	100,0%
	7109		Pozostała działalność	80 800,00	23 275,74	31 763,18	61 513,40	76,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	20 854,39	28 020,77	56 952,09	88,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 195,65	2 166,71	2 166,71	40,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	1 225,70	1 575,70	2 394,60	31,9%
720			INFORMATYKA	147 979,10	94 130,82	144 649,79	147 473,81	99,7%

	7209							
	5		Pozostała działalność	147 979,10	94 130,82	144 649,79	147 473,81	99,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,73		728,73	728,73	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,29		0,14	0,14	48,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	103,57		103,72	103,57	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 921,70		13 921,70	13 921,70	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 481,11	76 174,15	76 481,11	76 481,11	100,0%
		4227	Zakup środków żywności	9 884,64	1 633,70	9 884,50	9 884,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,71	2 797,62	4 270,55	7 094,57	93,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 259,35	13 525,35	39 259,34	39 259,35	100,0%
	750		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	8 177 575,37	3 784 910,58	5 482 061,21	7 459 582,70	91,2%
	7501		Urząd wojewódzki	332 478,52	154 899,00	231 877,00	332 475,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 503,00	107 000,00	157 877,25	228 503,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00			62 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	23 455,25	46 538,50	5 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	9 014,00		1 536,25	9 010,78	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,52			1 136,52	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	4 443,75	5 925,00	5 925,00	100,0%
	7502		Rada Gminy	139 700,00	60 438,01	92 657,60	122 209,87	87,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 700,00	59 758,46	89 478,46	118 578,46	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	186,00	438,19	703,19	15,6%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	493,55	605,10	792,37	39,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		2 135,85	2 135,85	47,5%
	7502		Urząd Gminy	6 318 578,85	2 958 858,27	4 206 522,77	5 759 037,99	91,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	9 459,58	13 977,38	14 649,38	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 000,00	1 655 506,28	2 592 647,97	3 518 657,56	93,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	262 189,19	262 189,19	262 189,19	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613 000,00	322 135,16	446 056,51	603 098,57	98,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	96 000,00	38 578,27	54 644,73	70 737,72	73,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 500,00	18 400,00	28 700,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	129 990,21	166 390,55	266 725,54	89,5%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 166,77	7 162,44	9 514,64	79,3%
		4260	Zakup energii	150 000,00	69 689,21	79 661,16	99 004,96	66,0%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	8 990,51	60 307,75	69 705,54	92,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 246,00	2 866,00	3 236,00	46,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 100,85	190 101,11	259 701,34	354 646,02	93,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	15 772,03	23 288,38	30 937,72	88,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 283,02	4 540,75	7 302,44	73,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	316,02	835,75	1 464,55	73,2%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	95 678,23	110 155,48	168 753,73	99,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	93 000,00	62 845,70	86 989,96	88 335,38	95,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	360,00	360,00	360,00	36,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	120,00	120,00	12,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	170 000,00	65 152,28	3 883,73	122 583,35	72,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00				0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	220,00	1 480,00	1 480,00	49,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 358,70	10 663,70	14 635,70	58,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	76 278,00			22 000,00	28,8%
	7507		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	135 632,66	252 750,04	290 984,52	92,1%
	5							

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	998,00		998,00	998,00	100,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		2 124,00	2 124,00	60,7%
		4190	Nagrody motywacyjne	1 500,00			959,99	64,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 502,00	14 216,24	27 165,74	48 863,04	85,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 386,90	1 386,90	2 953,21	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	119 845,02	220 890,90	234 901,78	94,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,50	184,50	184,50	18,5%
	7508		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 218,00	338 322,58	512 593,35	713 913,89	90,9%
	5	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476,00		873,84	1 430,87	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 364,00	215 770,38	348 907,33	481 900,16	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 370,00	34 366,13	34 366,13	34 604,89	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 595,00	36 685,83	54 007,83	80 131,35	88,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 110,00	2 332,52	3 362,15	5 034,17	38,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,00	2 103,60	4 083,60	5 500,00	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,00	3 817,36	7 963,14	13 090,23	52,4%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	121,18	164,55	195,25	19,5%
		4260	Zakup energii	21 483,00	11 643,12	13 075,53	16 913,55	78,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 460,00	485,85	1 669,95	11 334,16	55,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	295,00	295,00	295,00	57,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 003,00	12 705,54	19 720,71	35 678,26	96,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 013,00	1 394,86	2 104,44	2 831,29	56,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 135,00	4 751,55	6 781,11	8 810,67	96,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 047,00	101,96	195,58	195,58	18,7%
		4430	Różne opłaty i składki	512,00			0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	13 951,00	11 402,70	14 039,00	13 951,00	100,0 %
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00			0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 279,00	345,00	983,46	2 017,46	32,1%
	7509		Pozostała działalność	285 600,00	136 760,06	185 660,45	240 961,13	84,4%
	5	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 000,00	40 500,00	54 000,00	90,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 050,00	32 236,90	48 903,40	72 038,90	100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 226,61	5 226,61	5 226,61	76,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	24 682,01	34 722,92	43 636,18	83,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 950,00	12 389,30	16 793,26	21 157,22	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 189,28	1 686,55	2 170,33	77,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 670,00	26 670,00	26 670,00	88,9%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00			0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	124,40	127,40	194,60	1,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 514,47	2 002,35	2 941,55	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 327,09	8 597,71	12 495,49	78,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	430,25	430,25	21,5%
	751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAN. KONTR.OCHR. PR I SAD.	197 599,00	95 724,00	102 471,57	197 099,00	99,7%
	7510		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli o ochrony prawa	4 122,00	0,00	0,00	4 122,00	100,0 %
	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00			4 122,00	100,0 %
	7510		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	97 253,00	0,00	6 747,57	97 253,00	100,0 %
	8	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00			60 700,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		1 800,00	5 000,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 111,38		309,42	3 111,38	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,50		31,85	405,50	100,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00			20 400,00	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,98		4 584,16	7 091,98	100,0 %

		4300	Zakup usług pozostałych	544,14		22,14	544,14	100,0 %
	7510		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				0,0%
	7511		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 724,00	95 724,00	95 724,00	95 724,00	100,0 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 802,03	2 802,03	2 802,03	2 802,03	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,07	354,07	354,07	354,07	100,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,94	7 603,94	7 603,94	7 603,94	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063,96	1 063,96	1 063,96	1 063,96	100,0 %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	638 850,00	96 849,30	482 738,13	569 938,22	89,2%
	7540		Komendy Powiatowe Policji	65 200,00	25 065,71	58 765,71	63 215,71	97,0%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 500,00	24 325,00	33 025,00	37 475,00	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	740,71	740,71	740,71	27,4%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na inwestycje	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,0 %
	7541		Ochotnicze straże pożarne	474 500,00	41 207,35	373 580,67	411 260,58	86,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 603,52	13 271,27	20 852,20	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,00			300,83	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 799,00	2 120,00	2 120,00	3 870,00	30,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 345,62	21 741,12	29 677,88	84,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00				0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00			4 037,85	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 458,30	1 686,68	2 791,87	93,1%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 319,01	9 782,48	10 618,06	70,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 325,82	4 325,82	5 054,48	84,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 179,00	350,00	350,00	1 220,00	38,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 985,00	2 026,08	4 301,34	5 400,34	38,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	305,76	458,64	611,52	76,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	4,00	445,00	628,00	33,1%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	2 936,00	765,24	1 020,32	2 867,55	97,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	99,0%
		6230	dotacje celowe ... na dofin. inwestycji jed. n z do sfp	330 000,00		312 494,00	321 746,00	97,5%
	7541		Obrona cywilna	8 390,00	3 584,74	3 584,74	7 836,32	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	506,40	506,40	4 700,70	93,3%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	78,34	78,34	78,34	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 000,00	3 000,00	3 057,28	97,1%
	7549		Pozostała działalność	90 760,00	26 991,50	46 807,01	87 625,61	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			9 987,60	90,8%
		4270	Zakup usług remontowych	32 760,00	8 064,00	16 128,00	32 256,00	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 427,50	29 679,01	44 382,01	96,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0 %
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	529 279,45	210 996,65	310 433,69	404 422,29	76,4%
	7570		Obsługa pap. wart. i kredytów j.s.t.	529 279,45	210 996,65	310 433,69	404 422,29	76,4%
		8110	Odsetki os samorządowych pap. wart. lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	529 279,45	210 996,65	310 433,69	404 422,29	76,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	298 821,00	621,84	621,84	1 340,25	0,4%
	7581		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	621,84	621,84	1 340,25	2,4%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	621,84	621,84	1 340,25	44,7%
		8030	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	53 000,00				0,0%
	7581		Rezerwy ogólne i celowe	242 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	242 821,00				0,0%
			ogólna	2 821,00				0,0%
			celowa	240 000,00				0,0%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 478 521,02	425 557,16	678 950,17	012 128,81	91,3%
	8010		Szkoły podstawowe	19 002 527,06	8 538 615,74	079 264,25	323 075,82	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 977,00	110 714,70	161 892,72	244 145,26	91,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 228,00	32 266,00	32 266,00	43 066,00	91,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 112 400,65	5 099 504,78	8 243 485,66	854 645,74	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 376,00	815 297,43	815 297,43	815 297,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200 547,00	859 158,78	1 337 797,34	2 061 199,54	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 995,00	93 251,36	143 761,83	221 008,04	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	17 295,50	27 255,45	37 940,00	80,4%
		4190	Nagrody konkursowe	6 813,00	299,60	1 126,75	3 764,50	55,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 730,28	285 774,94	379 182,42	583 084,30	97,5%
		4220	Zakup środków żywności	5 285,00	1 566,16	2 029,36	3 870,45	73,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 523,13	15 041,96	48 960,61	141 282,93	97,1%
		4260	Zakup energii	773 875,00	417 316,13	494 910,42	658 377,85	85,1%
		4270	Zakup usług remontowych	369 740,00	91 664,38	245 959,87	344 554,06	93,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 590,00	2 175,00	5 342,00	8 338,06	86,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 780,00	159 614,81	289 189,90	382 829,50	96,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 390,00	11 468,37	16 795,38	22 562,48	88,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 150,00				0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 260,00	3 709,60	5 367,71	7 726,03	68,6%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	52,6%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	681 897,00	505 838,68	675 019,00	681 897,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 600,00				0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 570,00	11 606,56	12 116,20	16 955,57	86,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00		136 457,20	185 480,08	99,2%
	8010	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 927,00	501 442,50	746 769,98	1 100 878,03	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 284,00	8 966,33	13 790,59	20 833,46	89,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 010,00	324 937,25	509 237,80	783 980,40	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 629,00	60 580,90	60 580,90	60 580,90	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 668,00	58 059,50	91 558,10	142 384,78	92,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 460,00	5 841,65	9 053,23	15 467,80	79,5%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00			1 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	753,33	2 538,21	10 836,42	90,3%
		4220	Zakup środków żywności	100,00				0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	1 366,49	3 185,15	8 668,27	82,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00				0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00				0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	56 826,00	40 937,05	56 826,00	56 826,00	100,0%
	8010	4	Przedszkola	3 414 142,15	1 624 222,34	2 373 234,36	3 314 428,76	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	1 745,10	4 276,07	8 919,98	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 522,15	864 682,07	1 331 773,81	1 931 946,57	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 468,00	147 454,76	147 454,76	147 454,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344 825,00	147 155,09	224 368,06	339 200,61	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 424,00	18 068,68	27 363,68	40 848,73	96,3%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	87,1%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	683,50	683,50	1 955,93	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	18 686,00	33 951,81	66 276,77	97,3%
	4220	Zakup środków żywności	361 000,00	179 671,13	235 425,75	352 535,93	97,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		3 500,00	5 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	153 000,00	92 264,68	109 206,57	145 921,14	95,4%
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	13 647,95	65 565,22	65 860,42	95,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	630,00	840,00	2 760,00	55,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 545,00	18 456,87	25 351,65	34 606,70	92,2%
	4330	Zakup usług od innych jst	10 000,00	2 643,81	2 643,81	7 782,93	77,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 536,58	2 449,67	3 380,29	75,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		4 710,00	4 710,00	94,2%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	151 188,00	113 916,12	150 690,00	151 188,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	400,00				0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	1 630,00	1 630,00	2 230,00	36,9%
8010	6	Inne formy wychowania przedszkolnego	382 034,00	176 066,72	260 897,39	352 826,93	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 593,00	5 801,73	8 987,55	12 960,16	88,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 388,00	109 201,55	172 774,65	230 339,56	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 491,00	15 402,82	15 402,82	15 402,82	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 258,00	18 362,79	28 696,87	42 820,16	88,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 346,00	1 879,77	2 860,51	4 545,47	71,6%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00			1 155,67	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 110,32	2 229,60	4 747,09	63,3%
	4220	Zakup środków żywności	100,00				0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	476,00	949,84	3 620,01	63,5%
	4330	Zakup usług od innych jst	34 000,00	10 879,17	13 943,55	21 877,99	64,3%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	15 358,00	12 952,57	15 052,00	15 358,00	100,0%
8011	0	Gimnazja	780 745,00	584 504,63	780 736,30	780 736,30	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 304,00	366 331,26	523 303,00	523 303,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 763,00	96 757,80	96 757,80	96 757,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 376,00	69 516,86	104 374,87	104 374,87	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 187,00	8 784,82	13 185,63	13 185,63	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	43 115,00	43 113,89	43 115,00	43 115,00	100,0%
8011	3	Dowożenie uczniów do szkół	337 285,00	152 778,84	197 504,10	272 244,70	80,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00			149,81	44,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 487,00	19 723,67	28 719,90	39 345,46	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 966,26	2 966,26	2 966,26	89,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 229,00	2 994,21	4 517,20	6 671,49	92,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	433,23	653,63	965,90	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 611,00	23 685,64	26 056,59	42 362,14	74,8%
	4270	Zakup usług remontowych	15 345,00	6 178,98	8 671,60	8 671,60	56,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00				0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 684,00	94 178,65	119 367,74	164 327,92	79,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00				0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 464,00		2 393,00	2 393,00	97,1%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	1 870,00	1 392,96	1 844,00	1 870,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 914,00	960,00	1 914,00	1 920,00	100,3%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 215,00	265,24	400,18	601,12	49,5%
8014	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 950,00	24 120,10	30 836,64	73 122,10	65,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 485,00			3 950,00	11,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 465,00	24 120,10	30 836,64	69 172,10	89,3%

8014	8	Stółki szkolne i przedszkolne	1 427 309,00	687 911,65	957 481,69	1 351 142,81	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	90,84	90,84	1 064,72	31,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 803,00	273 322,13	422 560,64	574 136,53	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 328,00	41 192,83	41 192,83	41 192,83	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 344,00	43 684,10	65 541,72	96 694,15	94,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 414,00	6 337,47	8 790,72	12 727,11	82,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 295,00	15 163,18	28 552,70	51 815,51	95,4%
	4220	Zakup środków żywności	585 500,00	289 172,87	360 569,55	541 753,27	92,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 720,00	2 122,19	7 968,69	9 353,69	87,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00				0,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	22 405,00	16 826,04	22 214,00	22 405,00	100,0%
8014	9	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w przedszkolach	233 233,42	25 073,42	27 008,02	46 730,81	20,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 495,42	21 393,56	22 318,94	31 831,41	21,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 620,80	3 214,65	3 770,71	5 381,17	19,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 517,20	465,21	545,67	774,34	8,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00		372,70	8 743,89	17,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00				0,0%
8015	0	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...w szkołach	1 487 145,58	110 553,22	174 020,11	251 231,33	16,9%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 018 451,78	93 752,10	146 783,62	204 105,38	20,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 253,60	13 578,39	22 784,74	34 555,23	18,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 335,20	1 552,03	2 471,67	3 813,77	5,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,00		116,48	3 010,77	13,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 000,00		173,90	2 977,48	2,5%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00				0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			95,00	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00		19,00	1 003,00	84,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 670,70	1 670,70	1 670,70	98,3%
8015	3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 035,81	0,00	50 929,33	144 868,13	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,73			1 463,73	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 572,08		50 929,33	143 404,40	97,8%
8019	5	Pozostała działalność	2 187,00	268,00	268,00	843,09	38,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00			395,48	1977,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 653,00			179,61	10,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	314,00	268,00	268,00	268,00	85,4%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00				0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	649 453,00	293 308,52	453 703,23	542 140,41	83,5%
8514	9	Programy profilaktyki zdrowotnej	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. zleconych	65 000,00				0,0%
8515	3	Zwalczanie narkomanii	103 404,00	70 365,44	81 781,79	98 081,30	94,9%
	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	42 090,00	42 090,00	42 090,00	42 090,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. zleconych					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 961,00	1 077,45	2 381,31	3 315,86	83,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	129,46	334,20	469,44	62,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 944,00	9 853,53	14 776,28	19 586,00	89,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	88,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 220,00	7 175,00	11 480,00	17 220,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 434,00	5 620,00	6 300,00	10 980,00	88,3%
8515	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 409,00	184 824,42	297 888,73	361 942,40	93,4%
	2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	986,00	979,15	979,15	979,15	99,3%

		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	67 670,00	61 670,00	66 670,00	66 670,00	98,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 283,00	4 949,00	6 748,81	10 751,96	87,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	141,37	230,18	472,34	62,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 818,00	35 990,00	61 459,47	89 164,40	89,3%
		4190	Nagrody motywacyjne	3 187,00	1 494,59	1 685,14	2 194,33	68,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 583,34	9 939,47	21 423,84	24 099,52	87,4%
		4220	Zakup środków żywności	31 451,46	6 996,93	26 809,62	28 780,20	91,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 600,00	22 750,00	36 400,00	54 600,00	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 109,20	32 162,05	61 073,04	67 602,92	96,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	5 383,96	11 800,70	13 220,28	88,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	1 802,90	1 923,78	2 002,30	97,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	200,00	320,00	1 040,00	94,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	365,00	365,00	365,00	45,6%
	8519		Pozostała działalność	93 640,00	38 118,66	74 032,71	82 116,71	87,7%
	5	2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	12 500,00	10 700,00	11 700,00	11 700,00	93,6%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki sam. teryt. na dofin. real. zadań w zakresie programów pol. zdrowotnej	45 000,00	15 000,00	44 975,00	44 975,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,59	742,51	1 219,88	1 743,62	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,61	3 933,02	4 711,50	7 362,69	95,7%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 227,13	8 234,73	12 465,60	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 059,80	1 276,00	1 291,60	1 309,80	13,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	1 240,00	1 900,00	2 560,00	97,0%
	852		POMOC SPOLECZNA	6 651 778,93	3 130 330,00	4 511 939,86	6 387 968,84	96,0%
	8520		Domy pomocy społecznej	720 191,00	342 190,79	521 830,08	719 803,32	99,9%
	2	4300	Zakup usług pozostałych	720 191,00	342 190,79	521 830,08	719 803,32	99,9%
	8520		Ośrodki wsparcia	955 429,00	401 437,63	590 516,43	955 241,53	100,0 %
	3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 097,00	228 277,51	360 525,68	521 916,18	100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	33 674,59	33 674,59	33 674,59	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 337,00	44 922,53	63 812,37	88 336,04	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	4 141,27	5 750,56	8 333,73	100,0 %
		4140	Składki na PFRON					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 515,00	16 775,02	27 447,75	120 514,98	100,0 %
		4220	Zakup środków żywności	52 579,00	20 240,99	33 482,68	52 578,39	100,0 %
		4260	Zakup energii	24 067,00	18 466,71	20 775,86	24 066,48	100,0 %
		4270	Zakup usług remontowych	42 778,00	1 471,08	1 963,49	42 777,29	100,0 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	50,00	200,00	310,00	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 787,00	18 829,49	22 900,54	38 786,71	100,0 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 250,00	1 580,59	2 457,18	3 249,19	100,0 %
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65,00	64,12	64,12	64,12	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00			91,80	99,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	14 239,00	10 141,73	14 038,61	14 238,03	100,0 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2 479,00	1 242,00	1 863,00	2 479,00	100,0 %
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 825,00	1 560,00	1 560,00	3 825,00	100,0 %
	8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	54 529,00	27 299,04	40 480,02	54 478,35	99,9%
	3	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 529,00	27 299,04	40 480,02	54 478,35	99,9%
	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	435 117,00	210 450,82	284 789,01	370 087,04	85,1%
	4							

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	338,22	338,22	349,82	70,0%
	3110	Świadczenia społeczne	434 617,00	210 112,60	284 450,79	369 737,22	85,1%
8521	5	Dodatki mieszkaniowe	717 684,49	382 344,46	548 249,78	712 084,14	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	642 190,63	337 679,24	488 846,63	638 845,17	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 982,00	28 736,43	40 242,68	50 142,68	96,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 666,71	1 666,71	1 666,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	4 600,42	5 952,94	7 409,50	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	511,23	702,33	908,13	86,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,86	2 702,24	2 702,24	3 989,34	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	155,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	2 495,13	3 270,43	4 204,93	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 703,00	2 738,26	3 651,02	3 702,88	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 203,00	1 059,80	1 059,80	1 059,80	88,1%
8521	6	Zasiłki stałe	693 392,00	348 154,64	515 250,76	679 300,14	98,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 900,00	4 380,25	4 832,25	5 234,25	58,8%
	3110	Świadczenia społeczne	684 492,00	343 774,39	510 418,51	674 065,89	98,5%
8521	9	Ośrodki Pomocy Społ.	1 701 855,00	856 601,54	1 190 085,00	1 631 258,75	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 850,00	1 850,00	5 800,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 535,50			7 535,48	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 996,00	547 350,34	792 786,54	1 104 281,46	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 343,00	73 342,06	73 342,06	73 342,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 518,00	98 028,13	140 293,05	189 675,99	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	11 590,11	16 201,75	21 043,01	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 413,50	11 006,20	16 825,23	29 335,34	90,5%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	157,63	210,90	448,33	99,6%
	4260	Zakup energii	49 247,00	26 207,77	30 519,48	47 349,75	96,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 326,00	2 850,97	4 116,64	6 325,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	355,00	510,00	960,00	82,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 709,00	37 833,74	49 439,14	70 085,29	99,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 173,00	2 043,23	3 045,40	4 060,02	97,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 191,00	7 245,12	10 717,68	14 190,24	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 397,00	3 885,80	6 353,60	9 397,00	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	38 228,00	27 542,44	36 268,43	38 227,08	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 508,00	2 149,20	3 223,80	4 298,40	95,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63,00	30,00	7,50	7,50	11,9%
	4700	Szkolenia pracowników ...	4 897,00	3 133,80	4 373,80	4 896,10	100,0%
8522	8	Usługi opiekuńcze	477 616,00	199 322,07	320 051,68	453 271,48	94,9%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00		4 452,00	4 452,00	80,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 116,00	199 322,07	315 599,68	448 819,48	95,1%
8523	0	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	465 317,00	178 548,60	234 304,20	419 740,10	90,2%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 200,00	1 485,00	1 485,00	74,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	463 317,00	177 348,60	232 819,20	418 255,10	90,3%
8529	5	Pozostała działalność	430 648,44	183 980,41	266 382,90	392 703,99	91,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. zad. zleconych	175 018,44	87 509,22	131 263,83	175 018,44	100,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00				0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00	10 440,00	15 660,00	21 380,00	82,9%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,31	1 515,31	1 515,31	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 470,00	2 073,03	2 978,16	3 969,99	88,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 345,00	5 755,79	9 173,34	26 979,89	70,4%
		4220	Zakup środków żywności	15 374,00	2 723,44	6 405,82	11 573,88	75,3%
		4260	Zakup energii	31 661,00	10 986,18	13 264,51	20 444,28	64,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00			100,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 333,00	61 411,01	83 937,68	129 015,05	96,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	360,00			0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	177,12	177,12	177,12	17,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 409,00	704,22	1 056,33	1 408,44	100,0 %
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	624,00	460,99	614,65	623,39	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	457,00	224,10	336,15	448,20	98,1%
		4700	Szkolenia pracowników ...	50,00			50,00	100,0 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	475 895,75	33 004,00	73 352,69	149 625,92	31,4%
	8531	1	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	36 500,00	24 004,00	33 004,00	32 897,97	90,1%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	36 500,00	24 004,00	33 004,00	32 897,97	90,1%
	8539	5	Pozostała działalność	439 395,75	9 000,00	40 348,69	116 727,95	26,6%
		2320	Dotacje celowe przekazyw. powiatowi na pdst. porozumień	10 000,00			10 000,00	100,0 %
		2330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 593,69		5 511,90	42 066,37	21,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 109,31		1 028,10	7 846,29	21,7%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 557,37		955,76	7 277,04	21,7%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 259,16		178,27	1 357,29	21,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 741,37		104,49	923,71	19,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	884,37		19,48	172,28	19,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,04		15 076,17	15 852,63	61,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,96		2 812,02	2 956,84	61,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 448,67		4 772,35	5 170,99	80,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 202,81		890,15	964,51	80,2%
		4707	Szkolenia pracowników ...	90 057,39			11 762,93	13,1%
		4709	Szkolenia pracowników ...	16 797,61			1 377,07	8,2%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	887 048,00	376 045,14	471 376,72	740 635,43	83,5%
	8540	1	Świetlice szkolne	489 125,00	196 285,42	288 517,00	426 219,40	87,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 141,00	5 154,83	8 288,06	12 357,19	87,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 428,00	120 837,75	190 777,52	280 532,07	86,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 518,00	27 493,64	27 493,64	27 493,64	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 026,00	23 028,99	35 249,00	53 926,50	80,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	2 299,03	3 558,04	5 840,90	60,0%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00		599,26	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	2 449,71	3 273,74	21 134,89	97,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00		4 457,95	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00				0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00				0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	19 877,00	15 021,47	19 877,00	19 877,00	100,0 %
	8541	5	Pomoc materialna dla uczniów	397 923,00	179 759,72	182 859,72	314 416,03	79,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	353 833,00	179 759,72	182 859,72	294 698,03	83,3%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 090,00			19 718,00	44,7%
855			RODZINA	28 327 651,38	804 872,57	389 235,78	247 759,71	99,7%
	8550	1	Świadczenia wychowawcze	17 335 783,00	6 747 581,53	028 871,75	322 785,18	99,9%

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38 056,00	21 038,57	23 142,72	28 210,05	74,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00				0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	17 065 437,00	6 624 700,05	837 713,03	064 926,25	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,00	63 672,02	118 343,11	160 509,68	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 366,00	9 365,86	9 365,86	9 365,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 933,00	15 705,50	22 118,70	30 932,09	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 863,12	2 496,51	3 255,45	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00	1 167,26	1 206,42	4 273,14	77,3%
	4260	Zakup energii	1 100,00	50,15	50,15	1 090,80	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	3 804,92	6 401,90	10 656,98	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380,00	181,66	181,66	378,32	99,6%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	670,00	334,56	334,56	669,12	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	31,00		30,16	30,16	97,3%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	5 798,00	4 296,40	5 716,25	5 797,45	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	309,96	464,94	619,92	53,9%
	4580	Pozostałe odsetki	2 558,00	941,50	1 155,78	1 919,91	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników ...	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0%
8550	2	Świadczenia rodzinne	9 608 377,00	4 784 062,44	7 202 467,26	9 570 502,86	99,6%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 783,00	25 042,52	28 239,03	36 546,14	87,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00				0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 749 322,00	4 367 130,36	6 576 419,18	8 746 785,35	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 565,00	95 080,02	157 674,49	211 318,66	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	17 350,80	17 350,80	17 350,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499 449,00	235 369,89	359 752,76	475 288,80	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	2 066,58	3 202,72	4 273,49	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	5 890,24	9 115,00	9 738,41	83,2%
	4260	Zakup energii	6 177,00	3 875,74	4 580,71	6 061,24	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 191,00	21 376,21	30 400,01	43 777,19	96,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 244,00	410,41	704,02	801,94	64,5%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	669,12	1 170,96	1 338,24	83,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		75,90	75,90	25,3%
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	156,55	161,55	207,14	47,1%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 880,00	4 923,35	6 576,75	6 869,66	99,8%
	4580	Pozostałe odsetki	6 457,00	2 833,61	4 318,34	6 456,86	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,04	41,04	41,04	20,5%
	4700	Szkolenia pracowników ...	4 000,00	1 796,00	2 634,00	3 472,00	86,8%
8550	3	Karta dużej rodziny	2 362,38	1 162,08	1 835,83	2 293,67	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,38	1 162,08	1 835,83	2 293,67	97,1%
8550	4	Wspieranie rodziny	897 046,00	67 451,96	833 776,49	896 112,90	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	740 400,00		714 300,00	739 500,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 774,00	39 009,67	72 833,04	97 773,37	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,00	5 462,39	5 462,39	5 462,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 479,00	9 803,41	17 080,45	21 477,78	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	936,49	1 678,56	2 213,68	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	12 240,00	20 400,00	27 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00		1 653,05	1 776,68	98,4%

	4300	Zakup usług pozostałych	369,00		369,00	369,00	100,0 %
8550		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 589,00	40 548,45	64 698,45	88 398,45	76,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 589,00	40 548,45	64 698,45	88 398,45	76,5%
8550		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 700,00	3 667,80	3 667,80	3 667,80	99,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 700,00	3 667,80	3 667,80	3 667,80	99,1%
8550		Rodziny zastępcze	269 037,00	113 667,97	183 578,25	269 036,43	100,0 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 037,00	113 667,97	183 578,25	269 036,43	100,0 %
8551		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	94 334,00	46 730,34	70 339,95	94 308,12	100,0 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 334,00	46 730,34	70 339,95	94 308,12	100,0 %
8559		Pozostała działalność	1 423,00	0,00	0,00	654,30	46,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00			95,37	36,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00			2,45	6,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00			550,00	49,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00			6,48	36,0%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚR.	7 624 686,88	2 375 037,01	4 330 059,67	6 065 045,14	79,5%
9000		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	2 190,98	4 601,78	6 815,78	52,4%
	4260	Zakup energii	3 000,00	163,76	163,76	163,76	5,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 107,00	2 214,00	4 428,00	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	831,48	2 135,28	2 135,28	41,1%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	88,74	88,74	88,74	29,6%
9000		Gospodarka odpadami	2 713 300,00	1 161 356,97	1 841 613,68	2 515 684,54	92,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00				0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	39 320,60	64 888,60	89 767,77	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 921,71	5 921,71	5 921,71	97,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 085,00	10 903,00	13 741,00	91,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	8 081,94	13 273,68	17 805,83	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 108,42	1 620,29	2 239,38	72,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00				0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 257,54	1 676,72	2 107,86	49,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555 650,00	1 097 827,83	1 737 546,59	2 376 902,84	93,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	258,24	349,24	522,63	52,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	673,95	985,80	1 363,81	90,9%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 200,00	2 304,94	3 073,25	3 116,91	97,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	21,80	21,80	21,80	14,5%
	4700	Szkolenia pracowników ...	2 200,00	495,00	1 353,00	2 173,00	98,8%
9000		Oczyszczanie miast i wsi	310 305,98	124 275,88	194 947,90	288 545,87	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676,00	283,64	283,64	593,07	87,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00			0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	1 650,00	1 650,00	3 450,00	80,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479,98	1 631,11	6 027,02	17 060,87	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 863,00	120 711,13	186 987,24	267 441,93	93,9%
9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 371,90	134 705,37	220 800,42	359 509,95	89,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		97,98	97,98	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		13,97	13,97	69,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00		3 190,00	3 190,00	72,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 629,90	25 512,53	38 000,79	52 674,79	94,7%
	4260	Zakup energii	10 800,00	2 628,00	6 106,02	9 554,68	88,5%

		4270	Zakup usług remontowych	19 932,00	6 040,00	6 493,38	14 103,38	70,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	100 524,84	166 898,28	279 875,15	90,1%
	9001		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	34 138,21	39 830,03	46 572,70	45,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	317,17	473,99	626,66	20,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 821,04	39 356,04	45 946,04	45,9%
	9001		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 530 909,00	595 150,48	905 405,96	1 231 383,07	80,4%
		4260	Zakup energii	600 000,00	306 511,97	425 477,96	443 771,81	74,0%
		4270	Zakup usług remontowych	562 909,00	209 545,49	322 532,62	461 493,18	82,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 881,90	3 665,40	43 004,30	71,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	77 211,12	153 729,98	283 113,78	91,9%
	9001		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. śr. z opłat za korzyst. ze środowiska	2 525 500,00	317 994,29	1 112 875,46	1 593 411,05	63,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dp realizacji pozostałym jednostką	140 000,00	17 394,79	47 565,51	85 456,42	61,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		257,85	257,85	12,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00				0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		1 500,00	1 500,00	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 619,60	6 619,60	7 246,00	29,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00			199,50	39,9%
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 299,70	34 299,70	34 299,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	1 959,30	3 115,90	19 874,71	49,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 500,00	3 173,40	4 452,60	8 487,00	54,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 000,00	254 547,50	1 015 064,30	1 436 089,87	63,5%
	9009		Pozostała działalność	27 300,00	5 224,83	9 984,44	23 122,18	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	292,50	4 711,53	5 985,53	85,5%
		4260	Zakup energii	3 000,00	630,33	720,91	1 521,86	50,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	492,00	492,00	6 152,00	102,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 810,00	4 060,00	9 462,79	83,7%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600 310,59	1 235 282,74	1 827 173,28	2 570 580,92	98,9%
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 651 800,00	777 771,86	1 160 379,55	1 646 591,21	99,7%
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	1 387 000,00	682 500,00	1 023 750,00	1 387 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	65 186,44	98 490,29	151 262,52	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 623,96	10 623,96	10 623,96	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 700,00	12 992,55	18 717,54	26 272,92	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 628,54	2 343,93	3 386,31	82,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 700,00	4 840,37	6 453,83	6 545,50	97,7%
		6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ...	61 500,00			61 500,00	100,0%
	9211		Biblioteki	693 000,00	346 500,00	519 750,00	693 000,00	100,0%
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	693 000,00	346 500,00	519 750,00	693 000,00	100,0%
	9212		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	10 000,00	34 408,00	86,0%
		2720	Dotacje cel. z bud. na fin. lub dofin. prac remont. i konserwat przek. jnzdsfp	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00			24 408,00	81,4%
	9219		Pozostała działalność	215 510,59	111 010,88	137 043,73	196 581,71	91,2%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	45 000,00	32 283,40	37 733,40	40 733,40	90,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	500,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00		240,66	326,61	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		34,30	46,55	46,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		1 400,00	3 100,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 711,59	11 076,39	19 420,64	47 405,86	89,9%
		4220	Zakup środków żywności	4 958,00	3 372,01	4 167,71	4 855,94	97,9%
		4260	Zakup energii	36 500,00	21 446,41	27 852,10	31 792,62	87,1%

		4270	Zakup usług remontowych	14 720,00	9 430,00	9 430,00	14 717,50	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 639,00	27 447,25	30 599,32	42 727,45	91,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 332,00	455,42	665,60	875,78	65,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0 %
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 531 324,64	1 265 363,41	1 913 173,36	2 496 231,71	98,6%
	9260		Obiekty sportowe	35 600,00	0,00	0,00	24 600,00	69,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00			24 600,00	69,1%
	9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 453 724,64	1 250 346,05	1 897 172,00	2 431 553,29	99,1%
		2360	Dotacje celowe udzielone z jst w trybie ustawy o pożytku	317 311,00	192 195,50	317 311,00	317 311,00	100,0 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	1 925,64	2 493,06	4 445,39	84,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	3 622,00	6 102,00	8 884,00	94,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00	100,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 610,00	301 157,98	474 448,61	634 943,81	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 550,00	47 531,79	47 531,79	47 531,79	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 700,00	57 510,82	82 942,56	110 407,77	92,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 504,99	5 245,66	7 163,23	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 640,00	19 934,35	37 041,35	50 117,35	95,2%
		4190	Nagrody konkursowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 017,20	116 383,86	145 475,43	213 580,73	98,4%
		4260	Zakup energii	360 000,00	215 702,09	275 209,05	358 044,67	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	175 800,00	44 586,75	138 033,51	175 750,92	100,0 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	275,00	325,00	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 956,44	121 563,01	187 277,42	246 951,57	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 760,00	2 220,29	3 525,69	4 700,95	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00				0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 169,98	1 169,98	1 282,02	95,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	22 900,00	20 000,00	22 485,89	22 687,83	99,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	188 330,00	92 594,00	142 046,00	188 229,00	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 980,00	7 968,10	7 968,10	7 968,10	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00			37,52	12,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00				0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	589,90	589,90	1 018,90	91,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00			25 171,74	99,9%
	9269		Pozostała działalność	42 000,00	15 017,36	16 001,36	40 078,42	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	3 419,40	4 108,20	19 452,00	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	11 597,96	11 893,16	20 626,42	99,6%
			OGÓLEM:	106 227 964,43	573 455,06	282 015,02	025 628,04	88,5%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w okresie 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonanie/ plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	197 454,00	195 125,63	98,8%
852			POMOC SPOLECZNA	98 600,00	124 930,67	126,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 485,00	31 021,59	101,8%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		397,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 485,00	30 623,97	100,5%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze ...	500,00	349,82	70,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	338,22	67,6%
	85216		Zasilki stałe	8 900,00	5 234,25	58,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	5 234,25	58,8%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 473,00	1 562,38	106,1%
		0920	Pozostałe odsetki	982,00	947,38	96,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	615,00	125,3%
	85228		Usługi opiekuńcze	55 242,00	82 947,35	150,2%
		0830	Wpływy z usług	55 242,00	78 495,35	142,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 452,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 000,00	1 485,00	74,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 485,00	74,3%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 330,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		52,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 277,50	
855			RODZINA	98 854,00	70 194,96	71,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 614,00	27 770,60	68,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 558,00	1 919,91	75,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 056,00	25 815,89	67,8%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 240,00	42 424,36	72,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		116,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 297,00	6 373,32	101,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 943,00	35 935,04	69,2%
			WYDATKI	35 241 597,62	34 590 548,07	98,2%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 994,00	99,7%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 994,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,59	1 743,62	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,61	190,58	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	59,80	59,80	100,0%
852			POMOC SPOLECZNA	6 345 860,49	6 113 567,59	96,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	720 191,00	719 803,32	99,9%

	4300	Zakup usług pozostałych	720 191,00	719 803,32	99,9%
85203		Ośrodki wsparcia	955 429,00	955 241,53	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 097,00	521 916,18	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	33 674,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 337,00	88 336,04	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	8 333,73	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 515,00	120 514,98	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	52 579,00	52 578,39	100,0%
	4260	Zakup energii	24 067,00	24 066,48	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	42 778,00	42 777,29	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 787,00	38 786,71	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 250,00	3 249,19	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65,00	64,12	98,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,80	99,8%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	14 239,00	14 238,03	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 479,00	2 479,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	3 825,00	3 825,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. społ.	54 529,00	54 478,35	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 529,00	54 478,35	99,9%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	434 617,00	369 737,22	85,1%
	3110	Świadczenia społeczne	434 617,00	369 737,22	85,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	717 684,49	712 084,14	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	642 190,63	638 845,17	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 982,00	50 142,68	96,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	1 666,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 409,50	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	908,13	86,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,86	3 989,34	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	4 204,93	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	3 703,00	3 702,88	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników ...	1 203,00	1 059,80	88,1%
85216		Zasilki stałe	684 492,00	674 065,89	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	684 492,00	674 065,89	98,5%
85219		Ośrodki Pomocy Społ.	1 701 855,00	1 631 258,75	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 535,50	7 535,48	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 996,00	1 104 281,46	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 343,00	73 342,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 518,00	189 675,99	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	21 043,01	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 413,50	29 335,34	90,5%
	4220	Zakup środków żywności	450,00	448,33	99,6%
	4260	Zakup energii	49 247,00	47 349,75	96,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 326,00	6 325,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	960,00	82,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 709,00	70 085,29	99,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 173,00	4 060,02	97,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 191,00	14 190,24	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 397,00	9 397,00	100,0%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	38 228,00	38 227,08	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 508,00	4 298,40	95,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63,00	7,50	11,9%
	4700	Szkolenia pracowników ...	4 897,00	4 896,10	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze	472 116,00	448 819,48	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 116,00	448 819,48	95,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 317,00	418 255,10	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 317,00	418 255,10	90,3%
	85295		Pozostała działalność	141 630,00	129 823,81	91,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00	21 380,00	82,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 470,00	3 969,99	88,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	5 664,04	79,8%
		4260	Zakup energii	9 180,00	6 639,86	72,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	100,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 798,00	88 024,58	96,9%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 409,00	1 408,44	100,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	624,00	623,39	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	457,00	448,20	98,1%
		4700	Szkolenia pracowników ...	50	50	100,0%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	420 395,75	97 727,95	23,2%
	85395		Pozostała działalność	420 395,75	97 727,95	23,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 593,69	42 066,37	21,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 109,31	7 846,29	21,7%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 557,37	7 277,04	21,7%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 259,16	1 357,29	21,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 741,37	923,71	19,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	884,37	172,28	19,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,04	15 852,63	61,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,96	2 956,84	61,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 448,67	5 170,99	80,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 202,81	964,51	80,2%
		4707	Szkolenia pracowników ...	90 057,39	11 762,93	13,1%
		4709	Szkolenia pracowników ...	16 797,61	1 377,07	8,2%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	353 833,00	294 698,03	83,3%
	85401		Świetlice szkolne	353 833,00	294 698,03	83,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	353 833,00	294 698,03	83,3%
855			<u>RODZINA</u>	28 119 508,38	28 082 560,50	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 295 169,00	17 292 655,22	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 065 437,00	17 064 926,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,00	160 509,68	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 366,00	9 365,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 933,00	30 932,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 255,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00	4 273,14	77,3%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 090,80	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 656,98	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380,00	378,32	99,6%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	670,00	669,12	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	30,16	97,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	5 798,00	5 797,45	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	619,92	53,9%
		4700	Szkolenia pracowników ...	50,00	50,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	9 560 137,00	9 527 499,86	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 749 322,00	8 746 785,35	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 565,00	211 318,66	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	17 350,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499 449,00	475 288,80	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	4 273,49	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	9 738,41	83,2%
	4260	Zakup energii	6 177,00	6 061,24	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 191,00	43 777,19	96,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 244,00	801,94	64,5%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	1 338,24	83,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,90	25,3%
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	207,14	47,1%
	4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 880,00	6 869,66	99,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,04	20,5%
	4700	Szkolenia pracowników ...	4 000,00	3 472,00	86,8%
85503		Karta dużej rodziny	2 362,38	2 293,67	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,38	2 293,67	97,1%
85504		Wsparcie rodziny	897 046,00	896 112,90	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	740 400,00	739 500,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 774,00	97 773,37	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,00	5 462,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 479,00	21 477,78	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	2 213,68	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	27 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 776,68	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	269 037,00	269 036,43	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 037,00	269 036,43	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie społeczne	94 334,00	94 308,12	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 334,00	94 308,12	100,0%
85395		Pozostała działalność	1 423,00	654,30	46,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	95,37	36,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	2,45	6,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	550,00	49,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	6,48	36,0%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi w okresie 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% wykonanie/plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	472 500,00	439 449,35	93,0%
926			Kultura fizyczna i sport	472 500,00	439 449,35	93,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472 500,00	439 449,35	93,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	56 558,00	141,4%
		O830	Wpływy z usług	430 000,00	377 653,11	87,8%
		O920	Odsetki	2 500,00	151,39	6,1%
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 085,75	
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 001,10	
			WYDATKI	2 026 900,00	2 005 034,57	98,9%
926			Kultura fizyczna i sport	2 026 900,00	2 005 034,57	98,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 026 900,00	2 005 034,57	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	4445,39	84,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	8 884,00	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 610,00	634 943,81	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 550,00	47 531,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 700,00	110 407,77	92,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 163,23	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 240,00	43 717,35	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	146 529,11	97,9%
		4260	Zakup energii	360 000,00	358 044,67	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	175 800,00	175 750,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 160,00	216 195,47	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 760,00	4 700,95	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 282,02	95,0%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	22 900,00	22 687,83	99,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	188 330,00	188 229,00	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 980,00	7 968,10	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	37,52	12,5%
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	150,00	-	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 018,90	91,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200	25 171,74	99,9%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w okresie 2019 r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie 2019	% Wykon./plan
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 810,32	733 810,32	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	733 810,32	733 810,32	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	733 810,32	733 810,32	100,0%
WYDATKI				733 810,32	733 810,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 388,44	14 388,44	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	719 421,88	719 421,88	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 779,37	342 776,15	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 779,37	342 776,15	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	342 779,37	342 776,15	100,0%
WYDATKI				332 478,52	332 475,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 503,00	228 503,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	9 014,00	9 010,78	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,52	1 136,52	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA	197 599,00	197 099,00	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 122,00	4 122,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 122,00	4 122,00	100,0%
WYDATKI				4 122,00	4 122,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 122,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 253,00	97 253,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	97 253,00	97 253,00	100,0%
WYDATKI				97 253,00	97 253,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 111,38	3 111,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,50	405,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,98	7 091,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,14	544,14	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików...	500,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,0%
WYDATKI				500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 724,00	95 724,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	95 724,00	95 724,00	100,0%
WYDATKI				95 724,00	95 724,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 802,03	2 802,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,07	354,07	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 440,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,94	7 603,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063,96	1 063,96	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 839,22	144 908,18	98,0%
	80153		Realizacja zad wymagająca stosowanie specjalnej metody nauki	147 839,22	144 908,18	98,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	147 839,22	144 908,18	98,0%
WYDATKI				147 839,22	144 671,54	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,73	1 463,73	100,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	146 375,49	143 207,81	97,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 994,00	99,7%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 994,00	99,7%
		2010	Dotacja celowa	2 000,00	1 994,00	99,7%
WYDATKI				2 000,00	1 994,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,59	1 743,62	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,61	190,58	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	59,80	59,80	100,0%
852			POMOC SPOLECZNA	1 025 422,49	1 023 544,49	99,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	954 710,00	954 702,47	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	954 710,00	954 702,47	100,0%
WYDATKI				954 710,00	954 702,47	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 378,00	521 377,12	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	33 674,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 337,00	88 336,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	8 333,73	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 515,00	120 514,98	100,0%

		4220	Zakup środków żywności	52 579,00	52 578,39	100,0%
		4260	Zakup energii	24 067,00	24 066,48	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 778,00	42 777,29	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 787,00	38 786,71	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 250,00	3 249,19	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	65,00	64,12	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,80	99,8%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	14 239,00	14 238,03	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 479,00	2 479,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników ...	3 825,00	3 825,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 447,49	5 357,51	83,1%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 447,49	5 357,51	83,1%
WYDATKI				6 447,49	5 357,51	83,1%
		3110	Świadczenia społeczne	6 320,63	5 252,46	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,86	105,05	82,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 649,00	7 648,51	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 649,00	7 648,51	100,0%
WYDATKI				7 649,00	7 648,51	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 535,50	7 535,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,50	113,03	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 616,00	55 836,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56 616,00	55 836,00	98,6%
WYDATKI				56 616,00	55 836,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 616,00	55 836,00	98,6%
855			RODZINA	27 639 162,38	27 603 100,69	99,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 295 169,00	17 292 655,22	100,0%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 295 169,00	17 292 655,22	100,0%
WYDATKI				17 295 169,00	17 292 655,22	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 065 437,00	17 064 926,25	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,00	160 509,68	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 366,00	9 365,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 933,00	30 932,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 255,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00	4 273,14	77,3%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 090,80	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 656,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	380,00	378,32	99,6%

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	670,00	669,12	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	30,16	97,3%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	5 798,00	5 797,45	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	619,92	53,9%
		4700	Szkolenia pracowników ...	50,00	50,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 482 137,00	9 449 613,94	99,7%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 482 137,00	9 449 613,94	99,7%
WYDATKI				9 482 137,00	9 449 613,94	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	8 749 322,00	8 746 785,35	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 565,00	138 318,66	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,00	17 350,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499 449,00	475 288,80	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	4 273,49	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	9 738,41	83,2%
		4260	Zakup energii	6 177,00	6 061,24	98,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 191,00	38 891,27	96,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 244,00	801,94	64,5%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	1 338,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,90	25,3%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	207,14	47,1%
		4440	Odpis na zakł. fundusz. św. socjalnych	6 880,00	6 869,66	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,04	20,5%
		4700	Szkolenia pracowników ...	4 000,00	3 472,00	86,8%
	85503		Karta dużej rodziny	2 362,38	2 293,67	97,1%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 362,38	2 293,67	97,1%
WYDATKI				2 362,38	2 293,67	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,38	2 293,67	97,1%
	85504		Wspieranie rodziny	765 160,00	764 229,74	99,9%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	765 160,00	764 229,74	99,9%
WYDATKI				765 160,00	764 229,74	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	740 400,00	739 500,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920,00	18 920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 281,00	3 280,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	383,31	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 776,68	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	94 334,00	94 308,12	100,0%

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 334,00	94 308,12	100,0%
WYDATKI			94 334,00	94 308,12	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 334,00	94 308,12	100,0%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.51.2020 Burmistrza
Tucholi
z dnia

Burmistrza
z dnia 27 marca 2020 r.

Tucholi

Informacja o stanie mienia

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 2019 r., poz. 869 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 2019.
 - d) Dochody jednostek w roku 2019 i planowane dochody w roku 2020.
 - e) Wierzytelności.
 - f) Ograniczone prawo rzeczowe.
 - g) Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Tuchola.
2. Udział Gminy w obcych podmiotach gospodarczych.
3. Wartość majątku użyzonego.
4. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Tuchola.
 - a) Zakres ujawnienia mienia komunalnego.
 - b) Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2019.
 - c) Zakres obrotu nieruchomościami w roku 2019.
 - 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 2019 r.** Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 351 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. 2019 r., poz. 865 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	180 757 542,80	119 760 433,43	60 997 109,37
	·Urząd Miejski w Tucholi	151 669 144,96	103 961 332,35	47 707 812,61
	·OPS w Tucholi	901 932,03	33 100,15	868 831,88
	·Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	23 069 211,86	12 145 344,91	10 923 866,95
	·Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	5 117 253,95	3 620 656,02	1 496 597,93
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:		197 384 082,16	136 386 972,79	60 997 109,37
Część II				
5.	Majątek użyczony	1 291 528,00	1 291 528,00	

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Stan majątku Gminy na dzień 31.12.2019 r.
1.	Majątek ogółem w złotych:	
	·Brutto	197 384 082,16 zł
	·Netto	136 386 972,79 zł
2.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	20319
3.	Wartość majątku przypadająca na 1 mieszkańca w zł:	
	·Brutto	9 714,26
	·Netto	6 712,29
4.	Udział wartości netto w wartości brutto	69,10

Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Zestawienie zmian wartości majątku Gminy Tuchola w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Wartość na dzień 31.12.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019
JEDNOSTKI BUDŻETOWE						
Urząd Miejski w Tucholi						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	141 908 798,06	9 890 124,68	1 182 993,59	150 615 929,15

		netto	99 163 368,49			103 059 395,34
		umorzenie	42 745 429,57			47 556 533,81
	·grunty	brutto	17 863 994,94	352 732,01	752 219,79	17 464 507,16
		netto	17 859 774,15			17 459 462,93
		umorzenie	4 220,79			5 044,23
	·budynki i budowle	brutto	117 388 340,18	9 274 851,24	215 568,21	126 447 623,21
		netto	80 858 883,46			85 290 928,69
		umorzenie	36 529 456,72			41 156 694,52
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 726 212,34		1 448,00	1 724 764,34
		netto	167 355,46			100 976,09
		umorzenie	1 558 856,88			1 623 788,25
	·środki transportu	brutto	601 671,30		40 962,94	560 708,36
		netto	72 405,15			50 528,07
		umorzenie	529 266,15			510 180,29
	·inne środki trwałe	brutto	4 328 579,30	262 541,43	172 794,65	4 418 326,08
		netto	204 950,27			157 499,56
		umorzenie	4 123 629,03			4 260 826,52
II	Inwestycje rozpoczęte	brutto	2 462 374,37	7 461 701,99	9 023 632,97	900 443,39
		netto	242 374,37			900 443,39
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	151 723,42	1 049,00	0,00	152 772,42
		netto	7 705,33			1 493,62
		umorzenie	144 018,09			151 278,80
	Razem I, II, III	brutto	144 522 895,85	17 352 875,67	10 206 626,56	151 669 144,96
		netto	101 633 448,19	0,00	0,00	103 961 332,35
		umorzenie	42 889 447,66	0,00	0,00	47 707 812,61
	Majątek obrotowy		11 221 077,11			14 586 544,08
Szkoły, Gminny Zespół Oświatowy, Przedszkola						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	22 787 929,08	515 708,52	266 788,93	23 036 848,67
		netto	12 454 775,84	0,00	0,00	12 141 666,91
		umorzenie	10 333 153,24	0,00	0,00	10 895 181,76
	·grunty	brutto	901 855,93			901 855,93
		netto	901 855,93			901 855,93
	·budynki i budowle	brutto	18 075 718,87	185 480,08	55 307,18	18 205 891,77
		netto	11 299 029,83			11 022 697,57
		umorzenie	6 776 689,04			7 183 194,20
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenia produkcyjne i handlowe	brutto	367 780,60		12 107,00	355 673,60
		netto	68 979,58			59 879,55
		umorzenie	298 801,02			295 794,05
	·środki transportu	brutto	141 563,00			141 563,00
		netto	113 250,42			99 094,13
		umorzenie	28 312,58			42 468,87
	·inne środki trwałe	brutto	3 301 010,68	330 228,44	199 374,75	3 431 864,37
		netto	71 660,08			58 139,73
		umorzenie	3 229 350,60			3 373 724,64
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	28 685,19	3 678,00	0,00	32 363,19
		netto	0,00	0,00	0,00	3 678,00
		umorzenie	28 685,19	0,00	0,00	28 685,19
	Razem I, III	brutto	22 816 614,27	519 386,52	266 788,93	23 069 211,86
		netto	12 454 775,84	0,00	0,00	12 145 344,91
		umorzenie	10 361 838,43			10 923 866,95
Ośrodek Sportu i Rekreacji						
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	5 080 189,18	25 171,74	0,00	5 105 360,92

		netto	3 756 351,33			3 620 656,02	
		umorzenie	1 323 837,85			1 484 704,90	
	·budynki i budowle	brutto	4 773 167,54	0,00		4 773 167,54	
		netto	3 663 551,85			3 534 791,58	
		umorzenie	1 109 615,69			123 837,96	
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	87 318,88	0,00	0,00		87 318,88
		netto	24 565,96				15 289,73
		umorzenie	62 752,92				72 029,15
	·środki transportu	brutto	41 221,73				41 221,73
		netto	8 154,46				5 428,45
		umorzenie	33 067,27				35 793,28
	·inne środki trwałe	brutto	178 481,03	25 171,74	0,00		203 652,77
		netto	60 079,06				65 146,26
		umorzenie	118 401,97				138 506,51
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	11 893,03			11 893,03	
		netto	0,00			0,00	
		umorzenie	11 893,03				11 893,03
	Razem I, III	brutto	5 092 082,21	25 171,74	0,00	5 117 253,95	
		netto	3 756 351,33			3 620 656,02	
		umorzenie	1 335 730,88			1 496 597,93	
	Majątek obrotowy		1 220,57			1 483,76	
Ośrodek Pomocy Społecznej							
I	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	Brutto	786 279,97	58 332,49	2 724,00	841 888,46	
		netto	63 030,07			33 100,15	
		umorzenie	723 249,90			808 788,31	
	·urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	97 933,56			97 933,56	
		netto	22 503,93			18 169,53	
		umorzenie	75 429,63			79 764,03	
	·środki transportu	brutto	176 047,49			176 047,49	
		netto	40 526,14			14 930,62	
		umorzenie	135 521,35			161 116,87	
	·inne środki trwałe	brutto	512 298,92	58 332,49	2 724,00		567 907,41
		netto					
		umorzenie	512 298,92				567 907,41
II	Inwestycje rozpoczęte	Brutto	0,00			0,00	
		netto	0,00			0,00	
III	Wartości niematerialne i prawne	brutto	44 433,41	18 428,16	2 818,00	60 043,57	
		netto	0,00			0,00	
		umorzenie	44 433,41			60 043,57	
	Razem I, II, III	brutto	830 713,38	76760,65	5542,00	901 932,03	
		netto	63 030,07			33 100,15	
		umorzenie	767 683,31			868 831,88	
	W obcych podmiotach gospodarczych	Brutto	2 000,00			2 000,00	
	W komunalnych osobach prawnych PK w Tucholi Spółka z o.o.	brutto	16 067 902,44	6 636,92		16 074 539,36	
	Szpital Tucholski w Tucholi Spółka z o.o.	brutto	550 000,00			550 000,00	
	Razem udziały:	brutto	16 619 902,44	6 636,92	0,00	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 31.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. wzrosła na łączną kwotę 9 890 124,68 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 1 182 993,59 zł.

Zmiany te spowodowane były m.in. następującymi zdarzeniami:

·zwiększenie wartości środków trwałych:

Grupa 0	
- Nabycie gruntów z mocy prawa	- 215,24 zł
- Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie	- 6 933,00 zł
- Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonymi rokowaniami o wypłatę odszkodowania oraz wydanymi decyzjami o ustaleniu wysokości odszkodowań za grunty	- 177 551,63 zł
- Nieodpłatne otrzymanie gruntów	- 52 950,00 zł
- Zakup gruntów od osób fizycznych	- 12 200,00 zł
- Przeksięgowanie wartości gruntów	- 102 882,14 zł
Grupa 1	
- Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Tucholi przy ul. Chojnickiej 27	- 243 400,00 zł
- Nadwyżka inwentaryzacyjna – wiata na akcesoria sołectwie w Białowieży	- 12 080,44 zł
Grupa 2	
- Rozliczenie zadania – „Uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej terenów przy ul. Transportowej”	- 256 185,60 zł
- Rozliczenie zadania – „Przebudowa dogi gminnej w Bładowie”	- 150 886,23 zł
- Rozliczenie zadania – „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi dojazdowej przy cmentarzu w Małym Mędromierzu”	- 61 696,29 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Tucholi przy ul. Polnej, Kielpin - Na polach”	- 103 687,87 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa oświetlenia drogowego w Rzepicznej przy drodze gminnej”	- 15 326,05 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa oświetlenia drogowego w Rzepicznej przy drodze powiatowej	- 45 441,73 zł
- Rozliczenie zadania – „Zakup trybun na boisko w Raciążu”	- 14 944,50 zł
- Rozliczenie zadania – „Przebudowa ulicy Sambora I, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanisława Kujota wraz z odwodnieniem”	- 618 578,63 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kopernika w Tucholi	- 445 699,59 zł
- Rozliczenie zadania – „Rozbudowa dróg publicznych ul. Budowlanej i ul. Plaskosz	- 4 582 393,64 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni w ul. Głównej, ul. Warszawskiej, ul. Krzywej i ul. Chojnickiej”	- 178 446,95 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa miejsc postojowych w Tucholi”	- 194 946,09 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa oświetlenia drogowego w Tucholi przy ul. Wiejskiej”	- 80 041,26 zł
- Rozliczenie zadania – „Budowa oświetlenia drogowego – Al 700-lecia w Tucholi”	- 76 510,56 zł

- Rozliczenie zadania – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małym Mędromierzu”	-	498 249,10 z ł
- Rozliczenie zadania – „Budowa sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe przy ul. Stary Dworzec”	-	65 111,62 z ł
- Rozliczenie zadania – „Przebudowa ulicy Myśliwskiej i przyległych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w ul. Łowieckiej”	-	297 536,06 z ł
- Rozliczenie zadania – „Przebudowa ulicy Myśliwskiej i przyległych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w ul. Św. Huberta”	-	278 111,03 z ł
- Zmiana wartości zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kopernika”	-	446,93 z ł
- Zmiana wartości zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni”	-	3 000,00 z ł
- Rozliczenie zadania – „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wymysłowie”	-	511 341,78 z ł
- Rozliczenie zadania – „Przebudowa drogi gminnej ul. Bractwa Kurkowego”	-	525 759,51 z ł
- Nadwyżka inwentaryzacyjna – zadanie ogniska w Kiełpinie	-	14 993,33 z ł
-Zwiększenie wartości zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kopernika”	-	36,45 z ł
Grupa 8+ konto 013		
- Zakup sztandaru	-	19 040,40 z ł
- Zakup instalacji „Serce Tucholi”	-	22 000,00 z ł
- Zakup wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Tucholi	-	134 813,29 z ł
- Zakup wyposażenia do OSP	-	26 918,55 z ł
- Zakup wyposażenia do sołectw	-	38 914,07 z ł
- Przeksięgowanie wyposażenia sołectw	-	1 946,00 z ł
- Przeksięgowanie dotyczące monitoringu	-	10 681,32 z ł
- Zakup wyposażenia – monitoring	-	8 227,80 z ł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych:

Grupa 0		
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	588 251,05 z ł
- Sprzedaż działek	-	61 086,60 z ł
- Przeksięgowanie wartości gruntów na drogi	-	102 882,14 z ł
Grupa 1		
- Sprzedaże lokali mieszkalnych	-	36 605,39 z ł
Grupa 2		
- Przekazanie linii kablowej ENEA Operator dotyczy ul. Budowlanej	-	39 468,05 z ł
- Przekazanie nawierzchni zjazdu drogi powiatowej Tuchola-Tleń do Powiatu Tucholskiego	-	139 494,77 z ł
Grupa 6		
- Likwidacja motopompy p.poż.	-	1 448,00 z ł
Grupa 7		

- Nieodpłatne przekazanie 2 samochodów strażackich stowarzyszeniom OSP	-	40 962,94 zł
Grupa 8 i konto 013		
-Likwidacja urządzeń na placu zabaw w Stobno - Tajwan	-	10 648,86 zł
- Przeksięgowanie wyposażenia w Urzędzie Miejski w Tucholi	-	12 627,32 zł
- Likwidacja wyposażenia w Urzędzie Miejski w Tucholi	-	95 459,34 zł
- Nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej nr 1 sprzętu komputerowego	-	44 909,99 zł
- Likwidacja wyposażenia sołectw	-	9 149,14 zł

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

W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 515 708,52 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 266 788,93 zł.

·Zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

- Budową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1	-	136 457,20 zł
- Budową nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym Szkole Podstawowej w Legbądzie	-	49 022,88 zł
- Zakupem wyposażenia(w tym sprzętu komputerowego – serwera, komputerów, monitorów, laptopów, kserokopiarki, zestawu multimedialnego, sprzętu do kuchni – obieraczki, taborety elektryczne, okapy, piec parowo-konwekcyjny, zmywarko-wyparzarki, sprzętu gospodarczego, mebli)	-	202 891,22 zł
- Nieodpłatnego przekazania z Domu Dziecka w Tucholi – taboretu gazowego, basenu 2-komorowego do kuchni i meblościanki do Szkoły Podstawowej nr 2	-	4 259,39 zł
- Zakupem książek do bibliotek szkolnych, i podręczników szkolnych	-	120 514,85 zł
- Nieodpłatnym otrzymaniem książek do biblioteki od osób fizycznych i z Księgarni Tania Książka	-	2 562,98 zł

·Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w związku z:

- Likwidacją „Miasteczka ruchu drogowego”	-	55 307,18 zł
- Likwidacją maszyny do mycia i kotła gazowego	-	12 107,00 zł
- Likwidacją komputera	-	2 867,00 zł
- Nieodpłatnym przekazaniem podręczników gimnazjalnych do Parafii Św. Bartłomieja w Tucholi	-	112 902,70 zł
- Likwidacją księgozbiorów, podręczników, wydaniem ćwiczeń szkolnych	-	83 605,05 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 25 171,74 zł w związku z zakupem wieży 6-stanowiskowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej

W okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 58 332,49 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2 724,00 zł.

Zmiany nastąpiły w wyniku niżej opisanych zdarzeń:

·Zwiększenie wartości innych środków trwałych nastąpiło poprzez zakup:

-Wyposażenia biur dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 5 komputerów, 3 niszczarki, kopiarkę tablicy ogłoszeniowej, -Wyposażenia ŚDS, w tym mebli i sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego, pralki zmywarki, szafy foteli, zakup garażu dla busa FORDA TRANSITA przewożącego osoby uczestniczące w zajęciach	-	58 332,49 zł
---	---	--------------

·Zmniejszenie wartości innych środków trwałych nastąpiła w związku z:

-Likwidacją wyposażenia, m.in. krzesel i foteli w Ośrodku Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy	-	2 724,00 zł
---	---	-------------

·Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 18 428,16 zł w związku z zakupem programów KADRY, PŁACE, FKB, ST do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz programów MS Office oraz zmniejszyły się o kwotę 2 818,00 zł - o wartość zlikwidowanych programów komputerowych.

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 31.12.2019 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 1.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 r. w zł
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o.	16 074 539,36

Majątek użyzony w roku 2019

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

W wyniku zawartych umów Gmina użyczyła następujący majątek:

- W dniu 20 czerwca 2001 r. – grunt pod Kapliczką św. Rozalii;
- W dniu 2 lipca 2003 r. – nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej 3, oznaczoną geodezyjnie Nr 448/2 o pow. 644 m², na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2016 r.;
- W dniu 12 listopada 2007 r. część budynku o pow. 26,50 m², w byłej Szkole Podstawowej w Bładowie usytuowanego na działce oznaczonej geodezyjnie Nr 159/2 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bładowo „Blask” z przeznaczeniem na działalność statutową;
- W dniu 1 września 2008 r. nieruchomość położoną w Tucholi, o łącznej powierzchni 90 m², oznaczoną geodezyjnie nr 2369/6, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym urządzenie i prowadzenie „Rybakówki” centrum wiedzy i tradycji wędkarskiej;
- W dniu 2 stycznia 2017 r. pomieszczenia w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Tucholi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Tucholi, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Tucholi, Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Powiatowy z siedzibą w Tucholi, Polski Związek Wędkarski Oddział Tuchola, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski Powiatowe Koło w Tucholi, Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tucholi;
- W dniu 1 marca 2010 r. nieruchomość położoną w Białej, o łącznej powierzchni 1179 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;
- 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;
- 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi;
- W dniu 29 września 2014 r. na podstawie umowy przekazano na rzecz Tucholskiego Ośrodka Kultury – wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu;
- W dniu 30 listopada 2015 r. na podstawie 7 umów użyczenia przekazano tablice interaktywne na rzecz Szkół Podstawowych nr 1, nr 3, nr 5, w Stobnie, Raciążu, Kiełpinie i Legbądzie;
- W dniu 21 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2015 r., 30 grudnia 2016 r., 28 grudnia 2017 r., styczeń 2019 r. – 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;
- 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.

Tabela nr 7. Wykaz majątku użyczonego wg wartości

LP.	Użytkownik	Użyczony składnik Majątku	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2019 r.
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła	Grunt o pow. 9 m ² w Tucholi przy ul. Nowodworskiego, dz. 1934/1	243,81
2.	Ochotnicza Straż Pożarna	Nieruchomość położona w Raciążu przy ul. Kasztelańskiej	106 775,47
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bładowo „Blask”	Część budynku w byłej Szkole Podstawowej w Bładowie	2 002,87
4.	Polski Związek Wędkarski	Ogrodzenie	896,08
		Grunt o pow. 90m ²	46,80
5.	Tucholski Ośrodek Kultury	Budynek świetlicy w Białej	46 400,00
		Grunt	16 945,30
6.	Powiat Tucholski	Miejsce lądowań i startów lotniczego pogotowia ratunkowego wraz z oświetleniem	980,00
			12 215,86
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	Kamera cyfrowa z torbą i statywem	550,00
8.	Firma Handlowo-Usługowa „LASER-TECH”	Monitoring	488 227,24
9.	Tucholski Ośrodek Kultury	Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu	82 606,40
10.	Szkoły Podstawowe nr 1, nr 3, nr 5, w Stobnie, Raciążu, Kiełpinie i Legbądzie	Tablice interaktywne, głośniki, projektory, komputery przenośne wraz z wyposażeniem	38 728,08
			38 728,11
			38 728,08
			38 728,08
			77 456,22
			103 274,96
11.	Ochotnicza Straż Pożarna	Pomieszczenie w budynku położonym w Łosinach	Brak danych
12.	Ochotnicza Straż Pożarna	Budynek strażnicy w Rzepicznej	39 939,92
13.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa	Urządzenia na place zabaw	89 346,89
14.	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	Wyposażenie placu zabaw	29 980,12

Razem:	1 291 528,00
---------------	---------------------

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

Tabela nr 8A. Dochody z majątku jednostek organizacyjnych

Wyszczególnienie	Dochody z majątku na dzień 31 grudnia 2019 r. w zł
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	2 068 302,41
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	0,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	53 242,26
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	56 558,00
Razem	2 178 102,67

Tabela nr 8. Zestawienie rodzaju praw majątkowych brutto wartościowo na dzień 31.12.2019 r. Dochody jednostek w 2019 roku oraz planowane na 2020 rok

Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2019 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowa nie wieczyste	Dzierżawa	Inne	Dochody Jednostek ogółem w 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r. na podstawie uchwały XVI/106/19 z dnia 19.12.2019 r.
w zł								
Urząd Miejski w Tucholi i Gmina Tuchola	151 669 144,96	99 768 044,47	9 274 833,47	82 341,00	41 643 482,63	900 443,39	98 891 039,41	94 395 081,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi	901 932,03					901 932,03	195 125,63	174 291,00
Szkoły, GZO, Przedszkole nr 1 i nr 2	23 069 211,86		23 069 211,86				1 054 893,22	1 358 128,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi	5 117 253,95		5 117 253,95				439 449,35	472 500,00
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	197 384 082,16	99 768 044,47	37 461 299,28	82 341,00	41 643 482,63	18 428 914,78	100 580 507,61	96 400 000,00

Wierzytelności

W tabeli nr 9 przedstawiono wierzytelności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela nr 9. Wierzytelności

Wyszczególnienie	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2018 r.	Wierzytelności Wg Rb-N (w wartości nominalnej) Stan na 31.12.2019 r.
Należności długoterminowe	60 626,20	33 571,70
Urząd Miejski w Tucholi	60 626,20	33 571,70
Należności krótkoterminowe	6 455 341,19	7 226 842,57
Gmina Tuchola i Urząd Miejski w Tucholi	6 386 269,09	7 143 325,56
Ośrodek Pomocy Społecznej	59 195,51	74 932,29
Gminny Zespół Oświatowy	8 656,02	7 100,96
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 220,57	1 483,76

Ograniczone prawa rzeczowe

W tabeli nr 10 przedstawiono inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Tuchola według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r.

Tabela nr 10. Ograniczone prawa rzeczowe

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2018 r.		Stan na dzień na 31.12.2019 r.	
	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
Hipoteka na nieruchomościach	17	647 321,08	19	717 213,08
Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	8	300 404,60	8	300 404,60
Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	9	346 916,48	11	416 808,48
Hipoteka na nieruchomości w związku z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty	1	69 840,00	1	69 840,00
Służebność	1	369,00		376,38
Tuchola (Płatność jednorazowa w roku 2016 w kwocie 2 000,00 zł)				
Obręb Raciąż	1	376,38	1	382,41
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.

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

Służebności dotyczą:

- ustanowienia na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 551/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. służebności przesyłu na działce nr 797/1 położonej w Tucholi stanowiącej własność osoby fizycznej, polegającej na prawie wejścia na działkę w celu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej i wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na tej sieci oraz swobodnym dostępie służb,
- ustanowienia na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4030/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. służebności drogowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działek numer 353/5 LP i 353/7 LP stanowiących własność Lasów Państwowych do działki zabudowanej grodziskiem wczesnośredniowiecznym położonych w obrębie Raciąż. Ustalono wynagrodzenie za rok 2019 w wysokości 382,41 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 2019 r. Zobowiązania dotyczą ustanowionych służebności drogowych polegających na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 553/3 do drogi publicznej – ulicy Wczasowej w Raciążu oraz przez działkę 2184/55 w Tucholi od budynku wspólnoty mieszkaniowej do ulicy Grunwaldzkiej. Ponadto w roku 2009 ustanowiono odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie użytkowania 6 miejsc parkingowych na działkach nr 2121/1 i 2121/2 na rzecz każdorazowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. ppłk ks. Józefa Wryczy 22.

Tabela nr 11. Zobowiązania na majątku

Tytuł prawny	Stan na dzień na 31.12.2019 r.	
	Liczba	Roczna wartość opłaty netto w 2019 r.
Służebność	3	261,79
Tuchola, ul. Grunwaldzka	1	162,60
Raciąż, ul. Wczasowa	1	99,19
Tuchola, ul. Garbary (Płatność jednorazowa w roku 2009 w kwocie 40 000,00 zł)	1	

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 31.12.2019 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Grunty Gminy Tuchola

Obręb	Powierzchnia w ha
Tuchola	211,6737
Bładowo	36,0536
Kiełpin	24,9130
Kłoczek	41,6252
Legbąd	36,9225
Łosiny	15,7842
Mały Mędromierz	34,8064
Raciąż	41,6161
Stobno	42,1876
Wielka Komorza	11,2431
Łyskowo	0,3790
Wspólnoty mieszkaniowe	1,7735
Grunty w trwałym zarządzie	15,7481
Grunty w użytkowaniu	1,9261
Razem	516,6521

Wartość księgowa gruntów Gminy Tuchola wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 14 113 860,33 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 2019 wynosiły 1.362,62 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 2019 r. wyniosła 3 255 728,30 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	
651914	Osoby prawne:	572104	Budownictwo wysokie	17372
			Cele publiczne	64 607
			Garáže	4 105
			Handlowe	7 791
			Przemysłowe	209 647
			Rzemieślnicze	1 016
			Ogrody działkowe	256 043
			Działalność kulturalna	9 505
			Kościelne	2 018
	Osoby fizyczne:	79810	Budownictwo jednorodzinne	7310
			Garáže	919
			Handlowe	6447
			Przemysłowe	65 134

W tabeli nr 15 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola w **trwały zarząd**. Wg stanu na dzień 31.12.2019 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	6 942
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – hotel „Olimp”	4 784
13.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – stadion	40 010
14.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi – Orlik w Raciążu	5 676
Razem		157 481

W tabeli nr 16 przedstawiono powierzchnię nieruchomości przekazanych przez Gminę Tuchola na podstawie uchwał Rady Miejskiej na rzecz sołectw. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia przekazanych gruntów wynosiła 20,9849 ha.

Tabela nr 16. Grunty przekazane na rzecz sołectw

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

W roku 2019 nastąpiła zmiana powierzchni przekazanych gruntów na rzecz sołectwa Kiełpin w związku ze wznowieniem znaków granicznych i nowym pomiarem działki. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 412 położona w Kiełpinie zwiększyła się o 55 m².

Gmina Tuchola na dzień 31.12.2019 r. była w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 6 852,67 m², na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania i porozumienia zawartymi z osobami fizycznymi i prawnymi z przeznaczeniem na cele publiczne. Wykaz terenów wraz z opisem przeznaczenia przedstawiono w tabeli 17.

Tabela nr 17. Grunty we władaniu Gminy Tuchola

Lp	Nr działki	Położenie	Pow. w m 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	Most na rzece Kicz

				Nr 20/2011	
1 1.	Część działki nr 684/5	Tuchola plac Zamkowy 1	51,90	Umowa użytkowania Nr 21/2011	Taras widokowy przy restauracji „Patio”
1 2.	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)
1 3.	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
1 4.	Część działki nr 1008/1	Obręb Raciąż	1,48	Umowa użytkowania Nr 7/2013	Pod strugą Ciechocińską celem ułożenia przewodu wodociągowego
1 5.	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	11	Umowa użytkowania Nr 13/2013	Celem odprowadzania wód opadowych do rzeki Graniczek
1 6.	Część działki nr 684/5	Obręb Tuchola ul. Kolejowa	12,9	Umowa użytkowania Nr 12/2014	Budowa wylotu betonowego i celem odprowadzania wód opadowych do Strugi Kicz
1 7.	Część działki nr 624	Obręb Legbąd	7	Umowa użytkowania Nr 11/2014	Odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody za pomocą istniejącego wylotu betonowego do rzeki Graniczek
1 8.	Część działki nr 41/9	Wielka Komorza	8	Umowa użyczenia	Pod ustawienie wiaty przystankowej w Wielkiej Komorzy
1 9.	nr 1848 nr 1849	Tuchola ul. Staromiejska Starofarna	879	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
2 0.	Część działki nr 2051 i nr 2052	Tuchola, ul. Rycerska	247	Porozumienie	Miejsca postojowe ogólnodostępne
2 1.	595/5	Legbąd, ul. Ks. Chudzińskiego	1628	Umowa dzierżawy	Parking ogólnodostępny
2 2.	684/7	Tuchola	10	Umowa użytkowania Nr 217/U/2018	Przejście rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na rzece Kicz
	Razem		6852,67		

Nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchola w roku 2019

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Gmina Tuchola nabyła na własność nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 0,5940 ha. Szczegółowe informacje znajdują się w tabelach 18-21.

W tabeli nr 18 przedstawiono część nieruchomości przejętej przez Gminę Tuchola z mocy prawa, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydzielonej na wnioszek właściciela przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej. Jest to droga przy ul. Aleksandra Janta-

Półczyńskiego w Tucholi. Działka przeszła na własność Gminy za odszkodowaniem, które zostanie ustalone w roku 2020.

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

Forma nabycia powodująca zwiększenie zasobu mienia	Ilość decyzji	Pow. w m ²	Wysokość Odszkodowania	Nr decyzji Burmistrza Tucholi
Tuchola, ul. Aleksandra Janta-Półczyńskiego Działka nr 73/21	1	56	Zostanie ustalona w roku 2020	WM.6831.6.2019.LM z dnia 10.07.2019 r.

W tabeli nr 19 przedstawiono wykaz nieruchomości przejętej przez Gminę Tuchola w wyniku wykupu.

Na podstawie aktu notarialnego w roku 2019 wykupiono teren od osoby fizycznej pod budowę przejścia pieszego w Tucholi przy ul. Wałowej w kierunku parkingu. Grunt o powierzchni 89 m² wykupiono za kwotę 12 200,00 zł.

Tabela nr 19. Grunty wykupione

Położenie	Oznaczenie geodezyjne	Przeznaczenie	Pow. w m ²	Wartość brutto w zł
Tuchola, ul. Wałowa	1955/1	Pod przejście piesz od ul. Wałowej w kierunku parkingu	89	12 000,00

W tabeli nr 20 przedstawiono nieruchomości przejęte nieodpłatnie na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi I Wydziału Cywilnego o zasiedzeniu nieruchomości przez Gminę Tuchola.

Nabyta nieruchomość położona w Tucholi przy ul. Chojnickiej 27, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnymi o powierzchni lokali mieszkalnych wynoszącej 162,79 m².

Tabela nr 20. Nieruchomości przejęte przez zasiedzenie

Oznaczenie geodezyjne	Pow. gruntu w m ²	Pow. lokali w m ²	Położenie
1873	98	162,79	Tuchola, ul. Chojnicka 27

W tabeli nr 21 przedstawiono nieruchomości przejęte na podstawie 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 2019 r., poz. 817) przez Gminę Tuchola nieodpłatnie na własność z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, tj. pod budowę ujęcia wody. Gmina Tuchola zobowiązała się zagospodarować nabytą nieruchomość w terminie do 30 września 2020 r.

Tabela nr 21. Grunty przejęte nieodpłatnie

Oznaczenie geodezyjne	Położenie ulica	Pow. w m ²	Podstawa przejęcia i cel
349/38	Raciąż ul. Kasztelańska	5003	Akt notarialny Repertorium A numer 4441/2019 z dnia 04.11.2019 r. Pod budowę ujęcia wody
349/4		694	
Razem		5697	

Zakres obrotu nieruchomościami w roku 2019

Obrót nieruchomościami w roku 2019, 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 2019

Sposób zagospodarowania	Ilość nieruchomości	Pow. w m ²	Wpływy w 2019 roku w zł
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych	12	11257	504 463,34
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargów ograniczonych na poszerzenie nieruchomości sąsiednich	3	2976	25 176,57
Dochody ze sprzedaży dwóch nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargów, w stosunku do których umowy przeniesienia własności zawarto w roku 2020			90 894,30
Rata ze sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste			17 765,55
Sprzedaż lokali mieszkalnych	5	435,40	150 338,00
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63	46 992,40	71 426,23
Dzierżawa, najem	56	423 804,12	73 184,90
Najem świetlic	9		15 290,00
Użyczenie	7	4 395	
Razem	155	489 859,92	948 538,89

W roku 2019 w wyniku 15 transakcji sprzedano 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4233 ha z czego uzyskano dochody w wysokości 529 639,91 zł.

Dochody w wysokości 504 463,34 zł uzyskano ze sprzedaży 12 nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych, tj.:

- dziewięć działek niezabudowanych położonych w Tucholi - Rudzki Most II przy Alei 700-lecia - przeznaczonych na cele mieszkalne do zabudowy budynkami wolnostojącymi – 401 251,99 zł,
- dwóch działek niezabudowanych położonych w Tucholi przy ul. Krzywej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 85 325,18 zł,
- działki niezabudowanej położonej w Legbądzie przy ul. Żwirowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową – 17 886,17 zł.

Dochody w wysokości 25 176,57 zł uzyskano ze sprzedaży 4 nieruchomości w trybie przetargów ograniczonych na powiększenie nieruchomości sąsiednich, położonych w Tucholi przy ul. Gałczyńskiego i ul. Głównej oraz Legbądzie przy ul. Żwirowej.

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 90 894,30 zł z wpłaty wadium oraz ceny sprzedaży za dwie działki budowlane położone w Tucholi przy Alei 700-lecia. Akt notarialny w tej sprawie został zawarty w roku 2020.

Gmina Tuchola uzyskała dochody z tytułu spłaty kolejnej raty w kwocie 17 765,55 zł, w związku ze sprzedażą w roku 2015 na raty na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Budowlanej.

W omawianym okresie kontynuowano sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbyto 5 lokali za cenę 149 969,00 zł (część należnej kwoty wynoszącej 1 476,00 zł uiszczono w roku 2018). Pierwszeństwo w nabyciu posiadali dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych. Ponadto w związku z planowaną

sprzedażą kolejnych trzech lokali mieszkalnych do budżetu wpłynął dochód z uiszczonego przez najemców - wadium na kwotę 1 845,00 zł.

W roku 2019 na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 139) Burmistrz Tucholi, na podstawie zaświadczeń dokonał przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 63 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych o powierzchni 4,6992 ha. Zaświadczenia zostały wydane dla 30 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, 32 wspólnot mieszkaniowych i Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej zabudowanej budynkami wielorodzinnymi. Dochody z opłat jednorazowych oraz opłat przekształceniowych wyniosły w roku 2019 – 71 426,23 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Tuchola posiadała 56 umów dzierżaw nieruchomości o powierzchni gruntu 42,3804 ha i 7 umów użyczeń nieruchomości o powierzchni gruntu 0,4395 ha. Dochody z tego tytułu wyniosły 73 184,90 zł. W roku 2019 zawarto umowy dzierżaw okolicznościowych w 9 świetlicach przekazanych do zarządzania na rzecz sołectw. Dochody z tego tytułu wyniosły 15 290,00 zł. Umowy dotyczą wydzierżawienia nieruchomości na cele rolne, przemysłowe, handlowe, targowe, mieszkaniowe, sportowe, turystyczne, gastronomiczne i inne.

Dochody Gminy Tuchola wynikające z gospodarowania mieniem

Dochody Gminy wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawia tabela nr 23.

Tabela nr 23. Dochody z mienia – dział 700

Wyszczególnienie	Wpływy na dzień 31.12.2019 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	788 637,76
Dzierżawa i najem mienia komunalnego, w tym: - dzierżawa nieruchomości – 68 819,20 zł - dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych przekazanych w zarząd na rzecz Przedsiębiorstwa komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. – 887 765,72 zł	956 584,92
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	200 312,21
Wpływy w tytułu kosztów upomnień i inne	615,20
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 426,23
Odsetki	3 407,90
Opłaty i dochody różne	3 326,72
Służebności	261,79
Razem:	2 024 572,73

Wartość osiągniętych dochodów w roku 2019 z gospodarki gruntami i nieruchomościami w dziale 700 wynosi 2 024 572,73 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 956 584,92 zł, co stanowi 47,25% z tytułu sprzedaży – 788 637,76 zł, co stanowi 38,95 %, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 200 312,21 zł, co stanowi 9,89 %.

Ważniejsze zadania do wykonania w roku 2020

1. Kontynuowanie sprzedaży nieruchomości, które nie zostały zbyte w roku 2019, m.in. niezabudowanych działek położonych w Tucholi przy Alei 700-lecia i ul. Pokoju Toruńskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz ul. Podmiejskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
2. Przygotowanie dalszych działek do sprzedaży położonych w Rudzkim Moście II, położonych przy Alei 700-lecia.
3. Przygotowanie do sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Tucholi przy ul. Szafrança oraz w Jesionowie.
4. Dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych.
5. Przejęcia z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości na cele publiczne, tj. pod drogi gminne.
6. Uregulowanie stanu prawnego pod chodnikiem w ulicy Kopernika w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn.zm). Zgodnie z ustawą nieruchomości zajęte pod drogi publiczne pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostki samorządu terytorialnego stają się jej własnością.
7. Kontynuacja spraw związanych z wydaniem przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnych o nabyciu nieruchomości przez gminę z mocy, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Grunty wykazane zostały w tabeli 24.

Tabela nr 24. Grunty do przejęcia z mocy prawa

Lp.	Nr geodezyjny działki	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie
1.	836/6	173	Tuchola, ul. Kasztanowa	Cele publiczne część ul. Kasztanowej
2.	551/2	1500	Obręb Bładowo	Droga
3.	551/4	2075	Obręb Bładowo	Droga

8. Prowadzenie postępowań związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości położone w Tucholi przy ul. Budowlanej i ul. Plaskosz na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.313.2018 z dnia 18 września 2018 r., o zatwierdzeniu projekt budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wypłata odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości powyższych terenów.

9. Wypłata odszkodowań ustalanych przez Starostę Tucholskiego za tereny przejęte przez Gminę Tuchola, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, położone w Tucholi wzdłuż jeziora Głęboćek, przy ul. Chopina, ul. Karasiewicza i przy ul. Dworcowej.

10. Wykup terenu o pow. 117 m² pod tłocznia ścieków w Małym Mędromierzu.

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

12. Na wniosek użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, sprzedaż gruntu położonego w Tucholi przy ul. AL. LOP, o pow. 226 m².

Tabela nr 25 przedstawia szczegółowy plan na 2020 rok dochodów Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Tabela nr 25. Plan na 2020 rok. Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł
-----	------------------	--------------------------

1.	Wpływy z opłat z tytułu służebności	<u>262,00</u>
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	<u>246 900,00</u>
3.	Wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>1 000,00</u>
4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<u>1 000,00</u>
5.	Wpływy z różnych opłat, w tym użytkowanie pod tarasem przy lokalu gastronomicznym przy placu Zamkowym 1A – zwrot kosztów na rzecz Gminy Tuchola	<u>520,00</u>
6.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych mienia komunalnego	<u>999 300,00</u>
	·Lokali mieszkalnych i użytkowych	<u>930 800,00</u>
	·Mienia komunalnego	<u>68 500,00</u>
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	<u>43 000,00</u>
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: w tym:	<u>1 186 000,00</u>
	·Sprzedaż 10 lokali mieszkalnych	<u>210 000,00</u>
	·Sprzedaż nieruchomości Gminy na własność:	<u>976 000,00</u>
	w tym:	
	- Sprzedaż 14 działek w Tucholi przy ul. Pokoju Toruńskiego, Alei 700-lecia z przeznaczeniem na cele mieszkalne	966 000,00
	- Sprzedaż działki położonej w Badowo-Wybudowanie przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	10 000,00
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>1 500,00</u>
10.	Wpływy z różnych dochodów	<u>1 500,00</u>
RAZEM:		<u>2 480 982,00</u>

Drogi lokalne

Na dzień 31.12.2019 r. długość dróg gminnych wynosiła 94,3 km, a długość dróg lokalnych miejskich wynosiła 54,7 km. Charakterystykę tych dróg przedstawia tabela nr 26.

Tabela nr 26. Drogi

Charakterystyka drogi gminnej	Drogi gminne w km	Drogi miejskie w km
Drogi o nawierzchni twardej:		
a) nieulepszonej: z brukowca, tłucznia lub żwiru	18,4	1,1
b) ulepszonej: kostkowe, betonowe, bitumiczne	18,2	35,9

Drogi o nawierzchni gruntowej:		
a) profilowane - odpowiedni profil poprzeczny	29,9	12,2
b) wzmocnione, ulepszone; pospółką, żwirem, żuzłem paleniskowym, tłuczniem	27,8	5,5
Razem	94,3	54,7

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 2019 na remonty kapitalne dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 689.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 622.248,53 zł.

W ramach wydatków wykonano następujące prace:

1. remont nawierzchni ul. Jeziornej, poboczy ul. Witosa,
2. remont chodników w Tucholi: ul. Brzozowa, ul. Jodłowa, ul. Piastowska, ul. Stary Dworzec oraz remont bieżący nawierzchni chodników,
3. remont wiaty przystankowej w m. Łosiny,
4. remont przepustów drogowych: Jaty oraz w ciągu drogi Łosiny – Fojutowo oraz remont drewnianego pokładu mostu w m. Nadolnik,
5. remont nawierzchni ulic i dróg gminnych masą z recyklera,
6. roboty dodatkowe oraz nadzór przy przebudowie ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Kasztanową w m. Tuchola.

Inwestycje drogowe w 2019 roku

1. Rozbudowa infrastruktury do obsługi transportu pasażerskiego – ul. Kolejowa

Przeprowadzono jedno postępowania przetargowe, jednak nie udało się wyłonić Wykonawcy. Postępowanie unieważniono.

Wydane w ramach zadania środki zostały przeznaczone przede wszystkim na wykonanie tablic informacyjnych oraz na aktualizację uzgodnień branżowych z gestorami sieci uzbrojenia.

Zadanie zostanie realizowane wspólnie z przedsięwzięciem dotyczącym przebudowy ulic Kolejowej, Chopina i Karasiewicza, na które Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie realizowane do września 2020 r. W grudniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński z Tucholi. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji zostały wycenione na kwotę 8 016 993,89 zł, w tym na realizację:

- ZAKRESU 1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi – łącznie 4 347 694,55 zł, gdzie:

A – Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie dla potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – etap I – wyceniona na kwotę 452 886,00 zł,

B – Przebudowa terenu przy dworcu wraz z ulicą Kolejową – 3 894 808,55 zł;

- ZAKRESU 2. Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi – 3 669 299,33 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano od lutego 2020 r.

2. Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 1 w Tucholi.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 175 340,09 zł. Z uwagi na sąsiedztwo Przedszkola nr 1 zadanie realizowane było w okresie wakacyjnym. W ramach zadania wykonano 16 stanowisk postojowych (w tym trzy dla osób niepełnosprawnych) w technologii z betonowych płyt ażurowych, jezdnia manewrowa – dojazdowa do stanowisk postojowych – z betonowej kostki brukowej, zamontowane zostały również elementy małej architektury, tj. stojak na rowery i kosz na śmieci. Teren został odwodniony poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowany został zjazd z drogi wojewódzkiej nr 237.

Wykonane miejsca postojowe zostały przekazane do eksploatacji i zarządzania do Wydziału Infrastruktury i Planowania Przestrzennego w dniu 30 października 2019 r.

3. Przebudowa ul. Myśliwskiej i przyległych wraz z budową kanalizacji deszczowej – II etap ul. Huberta i ul. Łowiecka

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 559 027,09 zł. Zadanie, ze względu na jedną dokumentację, realizowane wspólnie z przebudową drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259. Zakres wykonanych i odebranych robót obejmuje: przebudowę ulicy Łowieckiej wraz z odwodnieniem – nawierzchnia drogi z kostki betonowej brukowej – pow. 770 m², przebudowę ulicy Huberta wraz z odwodnieniem – nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej – pow. 673 m². W ramach inwestycji wykonano również zjazdy i podejścia do nieruchomości, z betonowej kostki brukowej, oraz w miejscach, gdzie to było możliwe, zatoki postojowe z płyt wielootworowych betonowych. Drogi przygotowane do przekazania do eksploatacji Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego.

4. Przebudowa ulicy Zamkowej, Chojnickiej i Gabrychów w Tucholi – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

Zadanie o rozszerzonym zakresie, obejmującym również przebudowę ulicy Szkolnej, Ogrodowej i pl. Zamkowego otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadania jest Firma MARBRUK Sp. z o. o., Sp. k., z siedzibą: Charzykowy, z którą podpisano umowę w grudniu 2019 r., na kwotę 4 209 695,37 zł.

Realizacja zadania – ze względu na duży zakres – realizowana będzie w ciągu dwóch lat. Planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2021 r.

5. Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713 (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania – w formule „zaprojektuj i wybuduj” było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia, za kwotę 4 270 377,28 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 781 522,52 zł oraz ze środków Lasów Państwowych – w wysokości 1 000 000,00 zł.

W ramach zadania przebudowano i rozbudowano 0,52 km drogi gminnej nr 010713C – ul. Budowlana oraz 1,25 km drogi gminnej nr 010788C – ul. Plaskosz – nawierzchnia jezdni z mas mineralno-asfaltowych. Wykonana została również ścieżka rowerowa z mas mineralno-asfaltowych o pow. 922,75 m², a także wykonano elementy odwodnienia pasa drogowego. Drogi wykonane podczas realizacji inwestycji zostały przekazane do eksploatacji i zarządzania Wydziałowi Infrastruktury i Planowania Przestrzennego w dniu 10 października 2019 r.

6. Przebudowa drogi gminnej w Bładowie

Zadanie zakończone, zrealizowane przez Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz, na podstawie umowy zawartej w marcu br., na kwotę 141 887,39 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogi z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1 773,00 m² wraz z wjazdami do nieruchomości o łącznej powierzchni 74,4 m². Droga została przekazana do eksploatacji Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego w dniu 21 maja 2019 r.

7. Przebudowa ul. Sambora I, Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanisława Kujota w Tucholi wraz z ich odwodnieniem – I etap (ul. Kujota)

Zadanie realizowane było przez Firmę AD-BET Adrian Paszko za kwotę 587 401,76 zł. W ramach zadania wybudowano pozostałą część systemu retencyjno-rozsączającego przy Al. 700-lecia oraz przebudowano drogę gminną (ul. ks. Stanisława Kujota) o długości 187,00 m wraz z budową zjazdów i dojazdów do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, a także przebudowano chodnik (łącznik pomiędzy ul. Jacka Pruszcza i ul. ks. Stanisława Kujota). Wybudowano także kolektor deszczowy w ul. ks. Stanisława Kujota na odcinku o długości 169,3 m wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2019 r.

Droga została przekazana do eksploatacji i zarządzania Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego w dniu 16 grudnia 2019 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. za kwotę 518 868,01 zł. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia drogi wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji – w technologii z betonowej kostki brukowej, a także sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem w ul. Kniejową. Zadanie dofinansowane ze środków nawałnicowych w wysokości 413 144,00 zł. Droga przygotowana do przekazania do eksploatacji Wydziałowi Infrastruktury Planowania Przestrzennego.

Tuchola, dnia 27 marca 2020 r.