



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 3751

SPRAWOZDANIE NR F.3035.1.2019.SM BURMISTRZA TUCHOWA

z dnia 18 marca 2019 roku

**z wykonania budżetu gminy
za rok 2018**

Spis treści:

Część I . Wprowadzenie	4
Część II - Dochody	10
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	11
Dział 020 – leśnictwo	11
Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
Dział 600 – transport i łączność	12
Dział 630 – turystyka	12
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	12
Dział 710 – działalność usługowa	14
Dział 750 – administracja publiczna	14
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
Dział 752 – obrona narodowa	15
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	16
Dział 756 – dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16
Dział 758 – różne rozliczenia	20
Dział 801 – oświata i wychowanie	20
Dział 852 – pomoc społeczna	21
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	22
Dział 855 – rodzina	23
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25

Dział 926 – kultura fizyczna i sport	26
Część III - Wydatki	27
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	28
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
Dział 600 – transport i łączność	30
Dział 630 – turystyka	31
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	32
Dział 710 – działalność usługowa	34
Dział 750 – administracja publiczna	35
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
Dział 752 – obrona narodowa	38
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	38
Dział 757 – obsługa długu publicznego	40
Dział 758 – różne rozliczenia	40
Dział 801 – oświata i wychowanie	41
Dział 851 – ochrona zdrowia	48
Dział 852 – pomoc społeczna	50
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	54
Dział 855 – rodzina	56
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
Dział 926 – kultura fizyczna i sport	63
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	65
Część IV - Inwestycje	69
Dział 600 – transport i łączność	70
Dział 630 – turystyka	70
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	71
Dział 750 – administracja publiczna	72
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
Dział 801 – oświata i wychowanie	72
Dział 851 – ochrona zdrowia	72
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73
Dział 926 – kultura fizyczna	73
Część V - Fundusze specjalne	75
Fundusze Świadczeń Socjalnych	75
Fundusz remontowy administracji domów mieszkalnych	76

CZĘŚĆ I.

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie rocznych sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, o nadwyżce i deficycie, o stanie zobowiązań i należności wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, bilansu z wykonania budżetu Gminy Tuchów przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie, a także sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i funduszy celowych.

Wszystkie kwoty w sprawozdaniu nieoznaczone walutą wyrażone są w złotych.

Działalność finansowa Gminy prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie nr XLVIII/341/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r: uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2018 rok. Uchwalony budżet Gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 69 025 711,30 zł, wydatki w kwocie 69 837 520,44 zł i deficyt w kwocie 811 809,14 zł.

Na początku 2018 r. zadłużenie Gminy wyniosło 19 031 230,04 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu krajowych kredytów – 18 856 230,04 zł,
- zadłużenie z tytułu krajowych pożyczek – 175 000,00 zł.

Na koniec 2018 r. zadłużenie Gminy wyniosło 20 142 302,78 zł, w tym:

- z tytułu krajowych kredytów – 16 103 302,78 zł,
- z tytułu krajowych pożyczek – 135 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 3 904 000,00 zł.

W budżecie Gminy na początku 2018 r. zaplanowano przychody w wysokości 3 604 736,40 zł, w całości pochodzące z zaciągniętych kredytów, oraz rozchody w kwocie 2 792 927,26 zł przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom polegającym na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

W 2018 r. plan dochodów budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 69 025 711,30 zł do 73 007 969,32 zł, tj. o 3 982 258,02 zł (5,77 %).

Zwiększeń planowanych dochodów dokonywano przede wszystkim na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczących kwot dotacji przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz w związku z:

- uzyskaniem dotacji na realizację projektu pt.: „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości”,
- uzyskaniem dotacji na stypendia socjalne dla uczniów szkół w Gminie Tuchów,
- zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin uzyskanych w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej,
- uzyskaniem dotacji na remont dróg transportu rolnego i dróg zniszczonych podczas powodzi,
- uzyskaniem dotacji na odnowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach i na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrówce Tuchowskiej, Łowczowie i Tuchowie,
- zwiększeniem dochodów ze sprzedaży gruntów Gminy Tuchów i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmniejszeń planowanych dochodów dokonywano przede wszystkim w związku z:

- zmniejszeniem kwoty dotacji przewidzianej na finansowanie projektów pt.: „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”, „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” i „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” ze względu na niższe niż planowano uzyskanie wykonanie wydatków, na których refinansowanie przewidziana była dotacja,
- zmniejszeniem kwoty dotacji przewidzianej na finansowanie projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych” ze względu na to, że część dotacji przeznaczonej na refinansowanie projektu zostanie uzyskana w 2019 r.,
- zmniejszeniem dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie,
- mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu opłaty targowej, podatku od środków transportowych od osób prawnych, opłaty parkingowej i za zajęcie pasa drogowego oraz odbioru odpadów.

W 2018 r. plan wydatków budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 69 837 520,44 zł do 75 381 625,05 zł, tj. o 5 544 104,61 zł (7.94 %).

W 2018 r. zwiększane były przede wszystkim planowane wydatki finansowane dotacjami na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczących dotacji przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, w także wydatki na:

- dotacje dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów,
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół Gminy Tuchów,
- remonty dróg gminnych, transportu rolnego i dróg zniszczonych podczas powodzi,
- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie,
- realizację projektu pt. „*Park and ride* – zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów”, „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości” oraz „Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych”,
- wykonanie projektu prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego, związanego z budową obwodnicy drogowej miasta Tuchowa,
- opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wód opadowych ze śluzy do rzeki Białej,
- realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- udzielenie dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na wymianę nawierzchni na boisku Liceum w Tuchowie oraz na budowę 2 boisk koło Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej,
- stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup 2 tablic interaktywnych,
- budowę Otwartych Stref Aktywności w Karwodrzy i Siedliskach,
- budowę tzw. Ławki Niepodległości,
- dopłaty do taryf za dostawę wody,
- oświetlenie dróg,
- utrzymanie zieleni,
- udzielenie dotacji podmiotowych dla Domu Kultury w Tuchowie i Biblioteki Publicznej w Tuchowie,

- podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu w 2018 r., który przewidziany był do zwrotu w 2019 r.

Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
- składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu w projekcie pt. „Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych”,
- odśnieżania dróg i placów w Gminie Tuchów.

W 2018 r. plan przychodów budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 3 604 736,40 zł do 5 331 579,99 zł, w tym planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększyły się z 3 604 736,40 zł do 3 904 000,00 zł i z tytułu wolnych środków zwiększyły się z 0,00 zł do 1 427 579,99 zł.

W 2018 r. plan rozchodów budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 2 792 927,26 zł do 2 957 924,26 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek nie zmienił się i wynosił 2 792 927,26 oraz z tytułu udzielenia pożyczek zwiększył się z 0,00 zł do 164 997,00 zł. Obejmował w całości spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Poniższa tabela przedstawia zmiany planu poszczególnych wielkości budżetu w 2018 r.:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
plan na początek 2018 r.	69 025 711,30	69 837 520,44	3 604 736,40	2 792 927,26
plan na koniec 2018 r.	73 007 969,32	75 381 625,05	5 331 579,99	2 957 924,26
różnica	3 982 258,02	5 544 104,61	1 726 843,59	164 997,00
zmiana (%)	5,77%	7,94%	47,90%	5,91%

Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
dochody	73 007 969,32	72 537 757,08	99,4
wydatki	75 381 625,05	72 778 467,37	96,5

Zobowiązania budżetu Gminy Tuchów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w 2018 r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2018 r.	Dług zaciągnięty	Dług spłacony	Stan na koniec 2018 r.
zadłużenie ogółem, w tym:	19 031 230,04	0,00	2 792 927,26	20 142 302,78
kredyty, w tym	18 856 230,04	0,00	2 752 927,26	16 103 302,78
Łącki Bank Spółdzielczy	2 187 420,00	0,00	150 000,00	2 037 420,00
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie	4 900 000,00	0,00	500 000,00	4 400 000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Pleśnej	4 998 374,00	0,00	250 000,00	4 748 374,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu	6 770 436,04	0,00	1 852 927,26	4 917 508,78
pożyczki, w tym:	175 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	175 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
emisja obligacji, w tym:	0,00	3 904 000,00	0,00	3 904 000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	0,00	3 904 000,00	0,00	3 904 000,00

W 2018 r. Gmina wyemitowała obligacje komunalne objęte przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w wysokości 3 904 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
-----	------------------	-----------

1	dochody ogółem	72 537 757,08
2	wydatki ogółem	72 778 467,37
3	wynik	-240 710,29
4	saldo przychodów i rozchodów	2 500 854,27
a	przychody	5 458 776,53
	<i>wolne środki</i>	1 554 776,53
	<i>wyemitowane obligacje komunalne</i>	3 904 000,00
b	rozchody	2 957 922,26
	<i>splata rat kredytów i pożyczek</i>	2 792 927,26
	<i>udzielone pożyczki</i>	164 995,00
5	rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.	
a	skumulowany niedobór budżetu Gminy za 2017 r.	-17 476 453,51
b	wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy (deficyt)	-240 710,29
c	wynik budżetu Gminy narastająco	-17 717 163,80
d	zobowiązania budżetu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r.	20 142 302,78

Rezerwa budżetowa na 2018 r. została wykorzystana na następujące zadania:

Nr zarządzenia	Przeznaczenie	Kwota
Rezerwa inwestycyjna na działania w oświacie		
rezerwa zaplanowana		50 000,00
rezerwa wykorzystana, w tym:		50 000,00
238/B27/2018	adaptacja Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w celu utworzenia przedszkola	50 000,00
rezerwa niewykorzystana		0,00
Rezerwa bieżąca		
rezerwa zaplanowana		70 000,00
rezerwa wykorzystana, w tym:		70 000,00
8/B1/18	remont kapliczki przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie-Garbku	4 320,00
113/B12/18	utrzymanie budynków mienia komunalnego	3 650,00
124/B13/18	promocja Gminy Tuchów	10 000,00
194/B20/18	zakup materiałów i usług na potrzeby dróg gminnych	6 619,00
200/B22/18	promocja Gminy Tuchów	10 000,00
230/B26/18	zakup materiałów i usług na potrzeby dróg gminnych	3 000,00
230/B26/18	promocja Gminy Tuchów	3 000,00
238/B27/18	dotacje dla organizacji pozarządowych na rozwój sportu	4 000,00
267/B29/18	dotacje dla organizacji pozarządowych na rozwój sportu	8 500,00
285/B32/18	promocja Gminy Tuchów	1 500,00
296/B34/18	dotacje dla organizacji pozarządowych na działania społeczne	800,00
306/B35/18	zakup materiałów na potrzeby budynków mienia komunalnego	3 500,00
306/B35/18	remonty w budynkach mienia komunalnego	2 000,00
314/B36/18	dotacje dla organizacji pozarządowych na rozwój sportu	5 000,00
333/B39/2018	usługi na potrzeby budynków mienia komunalnego	1 480,17
357/B42/2018	utrzymanie zieleni w Gminie Tuchów	786,00
362/B43/2018	promocja Gminy Tuchów	1 844,83
rezerwa niewykorzystana		0,00

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	
rezerwa zaplanowana	230 000,00
rezerwa wykorzystana	0,00
rezerwa niewykorzystana	230 000,00

W 2018 r. w Gminie Tuchów dokonane zostały następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi):

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan na początek 2018 r.	Plan na koniec 2018 r.
1	<i>Park and ride</i> – zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów	600	60016	1 340 282,89	2 062 000,00
2	Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłowce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej	630	63003	218 017,21	202 023,44
3	Modernizacja stadionu MKS Tuchovia/Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	700	70005	104 599,00	104 599,00
4	Centrum Usług Wspólnych	750	75023	104 900,00	89 442,30
5	składki członkowskie dla Tarnowskiej Organizacji Turystycznej	750	75095	3 120,30	3 120,30
6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	853	85395	28 270,82	47 585,14
7	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze	900	90005	63 308,65	63 308,65
8	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	900	90005	784 341,00	784 341,00
9	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe	900	90005	496 358,31	496 358,31
10	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	900	90005	958,51	967,93
11	W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości	921	92105	0,00	62 844,50
12	Modernizacja zabytkowego budynku „Sokoła” w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych	921	92120	2 550 825,49	2 138 945,29

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2018 r. przedstawiony jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

CZĘŚĆ II. - Dochody

Realizację dochodów budżetu Gminy Tuchów w 2018 r. wg grup i źródeł przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wystąpiły odchylenia zrealizowanych dochodów względem planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Nazwa działu	Plan na początek 2018 r.	Plan wg stanu na koniec 2018 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wyko-nanie (%)	Należności	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	361 243,83	361 425,83	182,00	100,05	0,00	0,00
020	leśnictwo	1 137,00	1 194,04	1 194,04	0,00	100,00	0,00	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 830,00	64 830,00	62 505,50	-2 324,50	96,41	0,00	0,00
600	transport i łączność	934 964,58	1 733 086,97	1 733 086,97	0,00	100,00	0,00	0,00
630	turystyka	155 464,10	138 701,33	138 701,33	0,00	-	0,00	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	961 466,73	1 207 949,92	1 293 490,47	85 540,55	107,08	67 255,29	3 282,89
710	działalność usługowa	26 500,00	20 900,00	18 782,42	-2 117,58	89,87	5 687,53	0,00
750	administracja publiczna	255 992,93	363 868,50	351 143,23	-12 725,27	96,50	2 516,40	0,00
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	220 538,00	215 749,25	-4 788,75	97,83	0,00	0,00
752	obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 770,00	34 770,00	0,00	100,00	0,00	0,00
756	dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 684 941,00	14 319 197,49	14 369 084,62	49 887,13	100,35	362 049,84	11 146,11
758	różne rozliczenia	27 791 486,00	27 679 525,45	27 677 839,58	-1 685,87	99,99	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	1 093 790,00	1 236 148,58	1 186 262,25	-49 886,33	95,96	23 612,16	811,92
852	pomoc społeczna	885 727,00	1 083 328,06	1 047 713,17	-35 614,89	96,71	590,04	0,00
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 333,17	30 014,30	28 709,33	-1 304,97	95,65	0,00	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 280,00	154 152,51	-3 127,49	98,01	0,00	0,00
855	rodzina	18 925 261,00	20 382 039,76	20 206 330,72	-175 709,04	99,14	1 257 977,57	
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 278,01	2 866 272,04	2 472 808,59	-393 463,45	86,27	160 014,24	4 147,74
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 689,78	1 036 931,05	1 112 758,46	75 827,41	107,31	0,00	0,00
926	kultura fizyczna i sport	20 000,00	69 800,00	70 898,81	1 098,81	101,57	462,84	
	ogółem	69 025 711,30	73 007 969,32	72 537 757,08	-470 212,24	99,36	1 880 165,91	19 388,66

Informacje o stanie zaległości podatkowych stanowiących dochody Gminy Tuchów, dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zawarte są w załączniku nr 4.

Poniżej przedstawiona jest realizacja dochodów w poszczególnych działach.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
361 243,83	361 425,83	100,1%	0,00

Źródła dochodów działu 010 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dzierżawa urządzeń wodociągowych	83 298,16	83 480,16
sprzedaż gruntów rolnych	65 170,00	65 170,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	130 266,67	130 266,67
dotacja celowa na remont dróg transportu rolnego	82 509,00	82 509,00
razem	361 243,83	361 425,83

Łączne zrealizowane dochody w dziale 010 były nieznacznie wyższe od planowanych ze względu na wyższe wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych.

Dział 020 – leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 194,04	1 194,04	100,0%	0,00

Dochody w dziale 020 były uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Tuchów przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Nadleśnictwo Lasów Państwowych.

Łączne dochody w dziale 020 były równe planowanym.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
64 830,00	62 505,50	96,4%	0,00

W dziale 400 dochody były uzyskiwane ze sprzedaży ciepła produkowanego przez kotłownię Gminy Tuchów zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie. Gmina nabywała ciepło od dzierżawcy kotłowni i uzyskiwała dochody z tytułu odsprzedaży ciepła najemcom lokali przy ul. Jana Pawła II nr 2 i 4 w Tuchowie.

Dochody były nieco niższe od planowanych.

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 733 086,97	1 733 086,97	100,0%	0,00

Źródła dochodów działu 600 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Gminie Tuchów	70 515,82	70 515,82
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na remont drogi w Piotrkowicach	223 998,00	223 998,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Park and ride – zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów”,	925 775,15	925 775,15
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 798,00	512 798,00
razem	1 733 086,97	1 733 086,97

Łączne dochody w dziale 600 były równe planowanym.

Dział 630 – turystyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
138 701,33	138 701,33	100,0%	0,00

W dziale 630 Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Łączne dochody w dziale 630 były równe planowanym.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 207 949,92	1 293 490,47	107,1%	67 255,29

Dochody działu 700 były w 2018 r. następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
------------------	------	-----------

dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 593,53	56 247,12
zwroty opłat komorniczych i sądowych od dłużników opłat za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy	1 350,00	632,08
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	664 661,46	667 403,70
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 990,00	3 990,00
sprzedaż nieruchomości gminnych	356 865,85	278 200,00
wpływy z produkcji, sprzedaży i odsprzedaży energii cieplnej i wody użytkownikom lokali w budynkach mienia komunalnego	90 000,00	98 642,97
wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu lokali	2 923,13	3 133,88
pozostałe dochody	1 123,45	115 425,38
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”	30 442,50	69 815,34
razem	1 207 949,92	1 293 490,47

Grunty w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 8,16 ha były użytkowane za pobraniem opłaty, która łącznie w 2018 r. wyniosła 56 247,12 zł.

W 2018 r. dzierżawione były grunty o łącznej powierzchni 41,40 ha dla 45 dzierżawców, w tym na cele rolnicze: 39,16 ha, pod kioski na cele handlowe: 0,10 ha i pod działalność gospodarczą: 2,14 ha. Ponadto Gmina Tuchów uzyskiwała dochody z tytułu najmu: budynków mienia komunalnego (15 lokali), domów mieszkalnych przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie oraz Siedliska 12E (167 lokali), a także lokali użytkowych stanowiących własność Gminy (30 najemców).

W 2018 r. Gmina Tuchów sprzedawała następujące nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,88 ha:

- 4 działki rolne o łącznej powierzchni 1,57 ha,
- 6 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,89 ha,
- 1 działkę rolno-leśną o powierzchni 1,15 ha.

Dla 1 działki o pow. 0,07 ha dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 1 działka o powierzchni 1,20 ha stała się własnością osoby fizycznej na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody Małopolskiego stwierdzającej nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Tuchów

W 2018 r. Gmina Tuchów uzyskiwała wpływy z produkcji i sprzedaży energii cieplnej użytkownikom budynków zajmującym lokale w budynkach mienia komunalnego w Siedliskach, Lubaszowej, Jodłówce Tuchowskiej i Buchcicach oraz odsprzedaży energii elektrycznej i wody użytkownikom lokali w pozostałych budynkach mienia komunalnego.

W ramach działu 700 Gmina Tuchów uzyskała również dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” w kwocie 69 815,34 zł.

Realizacja dochodów w dziale 700 była istotnie wyższa od planowanych, ze względu na uzyskanie przez Gminę Tuchów nieplanowanych dochodów z tytułu kar umownych oraz uzyskanie wyższych, niż planowano, dochodów z tytułu dotacji celowej stanowiącej refinansowanie wydatków poniesionych na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”. Był to zwrot, który uzyskano już w 2018 r., choć przewidywano jego wpływ w 2019 r. Istotnie niższe dochody zostały uzyskane natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, gdyż nie wszystkie nieruchomości przewidziane do sprzedaży znalazły nabywcę.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły głównie najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz odsetek od nieterminowych zapłat z tych tytułów.

Na koniec 2018 r. w dziale 700 były nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, najmów i dzierżaw nieruchomości w kwocie 3 282,89 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
20 900,00	18 782,42	89,9%	5 687,53

Dochody działu 710 objęły:

- wpłaty z tytułu opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów w kwocie 10 762,42 zł (w tym zwrot kosztów egzekwowania zaległych opłat). W 2018 r. zostało wydanych 9 decyzji administracyjnych w tej sprawie,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z chłodni przy kaplicy cmentarnej w kwocie 8 020,00 zł.

Dochody zrealizowane były wyższe od planowanych ze względu na wyższe wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły opłaty planistycznej, w tym odsetek od zaległych należności za opłatę.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
363 868,50	351 143,23	96,5%	2 516,40

Źródła dochodów w dziale 750 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
urzędy wojewódzkie, w tym:	276 374,00	276 333,28
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację z zadań z zakresu administracji rządowej	276 324,00	276 323,98
pozostałe wpływy	50,00	9,30
urzędy gmin, w tym:	87 194,50	74 802,47
zwroty kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień	6 000,00	7 754,04
zwroty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	950,00	1 034,18
rozliczenia z lat ubiegłych	387,00	372,28
opłaty gmin za obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	17 000,00	14 773,22
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych”	62 857,50	50 868,75
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	7,48
odsetki	300,00	7,48
razem	363 868,50	351 143,23

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację z zadań z zakresu administracji rządowej udzielone były na realizację zadań pt.: „Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym”, „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny”, „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”, „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego”, „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” oraz „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań”.

Zwroty kosztów Urzędu Miejskiego dotyczyły upomnień w sprawie zaległości podatkowych wobec Gminy Tuchów oraz usług telefonicznych podmiotów korzystających z nich w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Gmina Tuchów prowadziła również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową dla własnych jednostek organizacyjnych i innych gmin i uzyskała od tych gmin wpływy z opłat w kwocie 14 773,22 zł.

W 2018 r. w ramach działu 700 Gmina Tuchów otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych” w kwocie 50 868,75 zł.

Dochody zostały wykonane na poziomie bliskim zaplanowanym. Niższe niż planowano były dochody z tytułu zwrotów kosztów Urzędu Miejskiego w Tuchowie oraz z tytułu dotacji na realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych”, ponieważ w ramach tego projektu poniesiono niższe niż planowano wydatki

będące podstawą finansowania dotacją. Niższe były również dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły zwrotu kosztów egzekwowania długów i korzystania z usług telefonicznych w Urzędzie.

Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
220 538,00	215 749,25	97,8%	0,00

Dochody działu 751 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 500,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. w kwocie 212 249,25 zł.

Osiągnięte dochody były nieco niższe niż planowane, ze względu na niższe niż planowano wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych, a w związku z tym – niższe wykorzystanie dotacji przeznaczanej na ich finansowanie.

Dział 752 – obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
350,00	350,00	100,0%	0,00

Dochody działu 752 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej. Zostały osiągnięte zgodnie z planem, a otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Należności (zł)
34 770,00	34 770,00	100,0%	0,00

Dochody działu 754 objęły dotacje od Województwa Małopolskiego na działalność bojową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tuchów:

- w Dąbrówce Tuchowskiej, Łowczowie i Tuchowie na sprzęt służący prowadzeniu działalności bojowej w kwocie 13 990,00 zł,
- w Siedliskach na odnowę remizy strażackiej w kwocie 20 780,00 zł.

Dochody zostały osiągnięte zgodnie z planem.

Dział 756 – dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Należności (zł)
14 319 197,49	14 369 084,62	100,3%	362 049,84

Dochody działu 756 stanowiły jedno z głównych źródeł dochodów własnych Gminy Tuchów. Objęły dochody z tytułu udziału Gminy Tuchów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym, a także z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych. Znaczna część dochodów działu 756 była przypisana. Plan dochodów nie równoważył się z przypisami z uwagi na występujące na początek roku salda zaległości i nadpłat.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach podatków i opłat było następujące:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany kartą podatkową	11 754,50	7 519,50
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 542 000,00	1 525 609,33
3	podatek rolny od osób prawnych	16 500,00	16 453,00
4	podatek leśny od osób prawnych	42 000,00	42 022,10
5	podatek od środków transportowych od osób prawnych	68 000,00	65 340,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5 374,00	9 524,00
7	odsetki od wpłat podatków i opłat od osób prawnych	200,00	-12 238,99

8	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 274 000,00	1 291 196,06
9	podatek rolny od osób fizycznych	850 000,00	859 140,61
10	podatek leśny od osób fizycznych	54 000,00	53 828,56
11	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150 000,00	150 254,19
12	podatek od spadków i darowizn	67 000,00	54 334,00
13	opłata targowa	106 219,76	103 539,00
14	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000,00	343 191,24
15	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	4 500,00	5 793,88
16	wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	75 903,60
17	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	12 960,60
18	opłaty na zezwolenia za sprzedaż alkoholu	278 000,00	277 477,68
19	opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata parkingowa	89 000,00	88 961,76
20	wpływy z opłat za koncesje i licencje	670,00	12 683,80
21	koszty egzekucyjne od poboru podatków	250,00	23,20
22	pozostałe opłaty i odsetki	2 000,00	51,16
23	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 170 549,23	9 235 207,00
24	podatek dochodowy od osób prawnych	144 180,00	150 309,34
	razem	14 319 197,49	14 369 084,62

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości o 0,3 % wyższej niż planowana, tj. o kwotę 49 887,13 zł. Odchylenia wykonania od planu dla poszczególnych źródeł dochodów były dla większości źródeł niewielkie. Nieco wyższe dochody od planowanych zostały osiągnięte przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Niższe niż planowane były przede wszystkim dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ujemna wartość dochodów z tytułu odsetek od wpłat podatków i opłat od osób prawnych wynika z tego, że dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych będących podatnikiem podatku od nieruchomości sąd uchylił decyzję w sprawie zapłaty podatku, skutkiem czego Gmina Tuchów zobowiązana było do jego zwrotu wraz z odsetkami zapłaconymi wcześniej przez operatora i do odpowiedniego pomniejszenia dochodów Gminy.

Należności na koniec 2018 r. w dziale 756 wynosiły 362 049,84 zł. Największe należności dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych (132 480,83 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (66 212,70 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (62 808,08 zł), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (33 759,92 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (21 589,26 zł) i podatku od spadków i darowizn (16 477,00 zł).

Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego w 2018 r. spowodowało teoretyczne obniżenie dochodów Gminy o 1 791 051,75 zł.

Na koniec 2018 r. były nadpłaty we wpływach z tytułu podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych (14,88 zł),
- podatku leśnego od osób prawnych (0,10 zł),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (3 358,79 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych (5 163,83 zł),
- podatku leśnego od osób fizycznych (878,99 zł),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (335,52 zł),
- opłaty targowej (2,00 zł).
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (1 392,00 zł).

Ważniejsze dochody w ramach działu 756 były następujące:

Podatek od nieruchomości

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
2 816 000,00	2 816 805,39	100,0	138 617,50

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. ustalone zostały uchwałą XLIV/318/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów. W 2018 r. zastosowano zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie nr XVIII/116/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuchów. Zwolnienia dla osób fizycznych dotyczyły budynków gospodarczych drewnianych oraz dróg i wyniosły 59 446,58 zł, a dla osób prawnych dotyczyły m.in. nieruchomości zajętych na działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę, zbiorowego oczyszczania ścieków oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wyniosły 1 047 824,71 zł. Skutki finansowe zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły w 2018 r. 2 708 374,24 zł.

Informacje o realizacji podatku od nieruchomości zawarte są w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Podatek rolny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
866 500,00	875 593,61	101,0	66 323,70

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w 2018 r. 5 506 ha użytków rolnych w gospodarstwach rolnych oraz 1 098 ha pozostałych użytków rolnych. Podstawę opodatkowania gruntów w gospodarstwach rolnych stanowiło 4 916 ha przeliczeniowych, z tego osób fizycznych – 4 791 ha przeliczeniowych i osób prawnych – 125 ha przeliczeniowych. Do wymiaru podatku za 2018 rok przyjęto cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. wynoszącą 52,49 zł za kwintal. Skutki obniżenia ceny żyta w przypadku decyzji (korekt) wydanych w 2018 r a dotyczących lat ubiegłych wyniosły 227,68 zł.

Informacje o realizacji podatku rolnego zawarte są w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Podatek leśny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
96 000,00	95 850,66	99,8	3 549,06

W 2018 r. w Gminie Tuchów opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 1 349 ha lasów będących własnością osób fizycznych i 1 037 ha lasów osób prawnych.

Stawka podatku leśnego wynosiła równowartość ceny 0,22 m³ drewna. Cena drewna ogłoszona przez GUS jako podstawa ustalenia stawki podatku na 2018 r. wyniosła 197,06 zł i była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,2 %.

Informacje o realizacji podatku leśnego przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Podatek od środków transportowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
218 000,00	215 594,19	98,9	21 589,26

Na koniec 2018 r. było 8 podatników zalegających z zapłatą podatku. W 2018 r. wystawiono 26 upomnień oraz sporządzono 8 tytułów wykonawcze na kwotę 9 828,30 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosły 189 721,12 zł, a rozłożenia podatku na raty – 1 194,00 zł.

Informacje o realizacji podatku od środków transportowych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opis w niniejszym rozdziale stanowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 załącznika nr 1 uchwały nr XLVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2018.

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
278 000,00	277 477,68	99,8	0,00

W 2018 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 33 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 23 – pow. 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa i 25 – powyżej 18 % zawartości alkoholu, a dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 13 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 5 – od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa i 5 – powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Z wymienionych powyżej wydanych zezwoleń:

- 28 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- 8 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- 18 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 77 000,00 zł,
- 4 placówki gastronomiczne posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- żadna placówka gastronomiczna posiadająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu nie przekroczyła wartości sprzedaży 37 500,00 zł,
- żadna placówka gastronomiczna posiadająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła wartości sprzedaży 77 000,00 zł.

Na koniec 2018 r. były do wykorzystania:

- 3 limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
- 28 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 6 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 8 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
- 15 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 16 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Oplata targowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
106 219,76	103 539,00	97,5	0,00

Dochody z opłaty targowej pozyskiwano z placu targowego w Tuchowie obejmującego płytę Rynku oraz placu przy ul. Kościuszki.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
27 679 525,45	27 677 839,58	100,0%	0,00

Dochody w dziale 758 stanowiły największe pod względem kwoty źródło dochodów Gminy Tuchów w 2018 r. Ich struktura była następująca:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
część oświatowa subwencji ogólnej	16 241 920,00	16 241 920,00
subwencja ogólna z podziału rezerwy subwencji między gminy	333 425,00	333 425,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	10 659 901,00	10 659 901,00

odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy	3 000,00	1 314,13
dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych	123,75	123,75
dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego” stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych	3 545,70	3 545,70
część równoważąca subwencji ogólnej	437 610,00	437 610,00
razem	27 679 525,45	27 677 839,58

Dochody pochodzące z subwencji były przyznawane na podstawie ustaw i Gmina nie miała wpływu na ich wysokość. Dochody zostały wykonane w wysokości nieznanej niższej od planowanej ze względu na niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 236 148,58	1 186 262,25	96,0%	23 612,16

Źródła dochodów działu 801 to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych	13 375,00	11 632,02
2	sprzedaż usług	46 000,00	39 195,80
3	dotacja celowa na zakup aktywnych tablic	14 000,00	14 000,00
4	dotacja celowa na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	556 220,00	556 220,00
5	odpłatność rodziców za dożywianie i za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu	119 000,00	112 978,12
6	zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Tuchów	124 988,57	108 516,58
7	wpłaty za żywienie na stołówce w Szkole Podstawowej w Tuchowie	168 500,00	155 153,23
8	dotacja celowa na realizację programu pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”	185 702,55	181 339,85
9	pozostałe dochody	8 362,46	7 226,65
	razem	1 236 148,58	1 186 262,25

Opłata za korzystanie z przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego wynosiła 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Opłata za posiłki wynosiła:

- w okresie styczeń–sierpień: 1,62 zł dla śniadań, 2,70 zł – dla obiadów i 1,08 zł – dla podwieczorka.
- w okresie wrzesień–grudzień: 1,80 zł dla śniadań, 3,00 zł – dla obiadów i 1,20 zł – dla podwieczorka.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie niższej niż planowano. Istotnie niższe niż planowano były dochody z tytułu sprzedaży usług przez szkoły podstawowe, opłat za zapewnienie opieki przedszkolnej dla dzieci i opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły głównie sprzedaży odszkodowania za zniszczone mienie oraz opłat za korzystanie z przedszkola.

Na koniec 2018 r. w dziale 801 były nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i stołówki szkolnej w kwocie 811,92 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 083 328,06	1 047 713,17	96,7%	590,04

Źródła dochodów działu 852 to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	opłaty za usługi domów pomocy społecznej	66 660,00	54 310,62
2	dotacja budżetu państwa na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	62 405,00	61 213,33
3	dotacja budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym:	908 933,06	891 677,64
a	na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, specjalnych celowych i celowych	135 000,00	135 000,00
b	na wypłatę dodatków energetycznych	4 186,67	4 131,98
c	na wypłatę zasiłków stałych	563 918,00	546 717,27
d	na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	124 288,39	124 288,39
e	na wynagrodzenie dla opiekunów socjalnych	25 000,00	25 000,00
f	na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	7 040,00	7 040,00
g	na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych	49 500,00	49 500,00
4	opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	38 000,00	35 337,31
5	pozostałe	7 330,00	5 174,27
	razem	1 083 328,06	1 047 713,17

Dochody z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej stanowiły opłaty wnoszone przez osoby zobowiązane alimentacyjnie do udziału w kosztach utrzymania członków rodziny umieszczonych w domu pomocy społecznej. Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze dotyczyły usług świadczonych osobom starszym i samotnym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Dochody w dziale 852 zostały zrealizowane w kwocie bliskiej planowanej. Nieco niższe niż planowano były przede wszystkim dochody z tytułu opłat za korzystanie z domów pomocy społecznej, dotacji budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
30 014,30	28 709,33	95,7%	0,00

Dochody w dziale 853 stanowiła dotacja celowa na realizację projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie bliskiej planowanej.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
157 280,00	154 152,51	98,0%	0,00

Dochody w dziale 854 stanowiły dotacje celowe budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (86 000,00 zł) oraz na zakup podręczników w ramach zadania rządowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” (68 152,51 zł).

Dochody zostały zrealizowane w kwocie bliskiej planowanej.

Dział 855 – rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
20 382 039,76	20 206 330,72	99,1%	1 257 977,57

Dochody w dziale 855 były następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji centralnej	20 316 039,76	20 157 525,94

a	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 177 900,00	13 047 488,00
b	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 408 732,00	6 386 277,99
c	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 123,00	4 123,00
d	Karty Dużej Rodziny	634,76	616,95
e	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	724 650,00	719 020,00
2	dotacja z budżetu państwa na działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	22 156,48
3	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	40 000,00	26 648,30
	razem	20 367 039,76	20 206 330,72

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły prawie wyłącznie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie nieco niższej od planowanej, ponieważ koszty realizacji zadań finansowanych dotacjami stanowiącymi te dochody były nieco niższe niż planowane, w związku z czym Gmina Tuchów nie wykorzystwała części przyznanych dotacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
2 866 272,04	2 472 808,59	86,3%	160 014,24

Dochody w dziale 900 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zwrotami kosztów poboru opłat)	1 644 028,05	1 693 861,25
udostępnienie szaletu miejskiego	3 000,00	0,00
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego”	26 708,80	0,00
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”	735 052,25	692 776,12
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”	428 482,94	73 558,71
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	29 000,00	12 612,51
razem	2 866 272,04	2 472 808,59

Do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów zobowiązanych było w 2018 r. 4 130 gospodarstw domowych, w których 13 823 osoby były zgłoszone do odbioru odpadów, w tym 3 876 gospodarstw z 13 350 osobami jako zbierającymi odpady w sposób selektywny i 254 gospodarstwa z 473 osobami – w sposób nieselektywny. W trakcie roku przyjęto deklaracje dotyczące odbioru opłat dla 770 osób.

W 2018 r. opłata mieszkańców na rzecz Gminy za odbiór odpadów selekcyjnych wynosiła od mieszkańca miesięcznie 10,00 zł dla odpadów selekcyjnych i 20,00 zł dla odpadów nieselekcyjnych.

W 2018 r. Gmina Tuchów wysłała 296 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień dotyczących opłat. Wysłane zostało 4900 informacji o wysokości opłaty za odpady. W stosunku do 92 zobowiązanych wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłat zakończone wydaniem decyzji. 10 zobowiązanych złożyło podania o zastosowanie ulgi, z tego 7 osobom umorzono opłaty w łącznej kwocie

2 298,60 zł oraz odsetki w kwocie 206,22 zł oraz 3 osobom rozłożono zapłatę opłaty na raty w łącznej kwocie 335,20 zł. Gmina wysłała również 528 upomnień dotyczących zaległości tytułem opłat na łączną kwotę 88 581,14 zł i sporządziła 178 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 508,90 zł.

W dziale 900 Gmina Tuchów uzyskała w 2018 r. dochody z tytułu dotacji celowych na realizację projektów pt.:

- „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” w kwocie 692 776,12 zł,
- „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” w kwocie 73 558,71 zł.

Dochody w dziale 900 były zrealizowane w kwocie istotnie niższej od planowanej z powodu:

- niezyskania planowanych dochodów z tytułu dotacji na refinansowanie wydatków w ramach projektu pt. „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego”, gdyż poniesione wydatki w ramach tego projektu nie zostały zatwierdzone do refinansowania w 2018 r.,
- uzyskania znacznie niższej dotacji na refinansowanie wydatków w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”, ponieważ wydatki na realizację tego projektu, które miały być refinansowane tą dotacją, były również znacznie niższe niż planowano ze względu na niewielkie zainteresowanie mieszkańców udziałem w tym projekcie w 2018 r.,
- uzyskania niższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wyższe niż planowano były natomiast wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły odbioru odpadów komunalnych.

Na koniec 2018 r. w dziale 900 były nadpłaty w kwocie 4 147,74 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 036 931,05	1 112 758,46	107,3%	0,00

Dochody w dziale 921 w 2018 r. były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na realizację projektu pt. „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości”	62 891,27	62 891,27
zwrot podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”	0,00	2 185,00
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”	952 999,78	1 025 522,19
dotacja celowa na budowę tzw. Ławki Niepodległości w Tuchowie	21 040,00	22 160,00
razem	1 036 931,05	1 112 758,46

Dochody Gminy Tuchów w dziale 921 w 2018 r. objęły dotacje celowe:

- na dofinansowanie realizacji projektu pt. „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości” – ze środków Komisji Europejskiej w kwocie 62 891,27,
- na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 – ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1 025 522,19 zł,

- na dofinansowanie budowy tzw. Ławki Niepodległości w Tuchowie – ze środków Ministra Obrony Narodowej w kwocie 22 160,00 zł.

Dochody w ramach działu 921 były wyższe niż planowane, przede wszystkim ze względu na zrefinansowanie dotacją celową w 2018 r. większej, niż planowano, kwoty wydatków poniesionych na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych”.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
69 800,00	70 898,81	101,6%	462,84

W ramach działu 926 Gmina Tuchów uzyskała w 2018 r. dochody z tytułu najmu hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kwocie 22 000,99 zł. Ponadto otrzymała dotację celową w kwocie 48 897,82 na budowę dwóch tzw. Otwartych Stref Aktywności (obszaru i obiektów do ćwiczeń fizycznych na otwartym powietrzu) w Karwodrzy i Siedliskach ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

Należności na koniec 2018 r. dotyczyły wynajmu hali sportowej.

Dochody w ramach działu 926 były wyższe niż planowane, ze względu na wyższe wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej.

CZĘŚĆ III. – Wydatki

Obsługę budżetu Gminy Tuchów prowadziła jednostka budżetowa – Urząd Miejski w Tuchowie. Na koniec 2018 r. w skład budżetu Gminy Tuchów wchodziło 12 jednostek budżetowych i 2 fundusze specjalne, w tym następujące samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

1. Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie z siedzibą pod adresem: ul. Jana Pawła II, 33-170 Tuchów,
2. Przedszkole Publiczne w Tuchowie z siedzibą pod adresem: ul. Szpitalna 2, 33-170 Tuchów,
3. Szkoła Muzyczna w Tuchowie z siedzibą pod adresem: ul. Jana Pawła II 2, 33-170 Tuchów,
4. Szkoła Podstawowa w Burzynie z siedzibą pod adresem: Burzyn 1, 33-170 Tuchów,
5. Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej z siedzibą pod adresem: 33-173 Jodłówka Tuchowska 275,
6. Szkoła Podstawowa w Karwodrzy z siedzibą pod adresem: Karwodrza 139a, 33-170 Tuchów,
7. Szkoła Podstawowa w Siedliskach z siedzibą pod adresem: Siedliska 259, 38-324 Siedliska,
8. Szkoła Podstawowa w Tuchowie z siedzibą pod adresem: ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów,
9. Szkoła Podstawowa w Zabłędzy z siedzibą pod adresem: 331-70 Zabłędza 38a.

Ogółem wydatki budżetowe w 2018 r. były następujące:

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
75 381 625,05	72 778 467,37	96,55%	2 321 727,65

Wszystkie zobowiązania nie były zobowiązaniami zaległymi.

W 2018 r. zostało dokonane wiele zmian w planach finansowych, aby możliwe było zrealizowanie zadań określonych uchwałą budżetową.

Ogólne wykonanie wydatków budżetowych wg grup wyszczególnionych w uchwale budżetowej było następujące:

Dział	Nazwa Działu	Plan na początek 2018 r.	Plan wg stanu na koniec 2018 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wyko-nanie (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	389 266,67	388 279,16	-987,51	99,75	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 910,00	757 910,00	740 084,45	-17 825,55	97,65	98 915,91
600	transport i łączność	3 416 336,94	5 121 652,78	4 696 288,80	-425 363,98	91,69	123,00
630	turystyka	218 017,21	202 023,44	202 023,44	0,00	100,00	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	1 207 683,76	1 261 528,83	1 069 357,22	-192 171,61	84,77	48 344,96
710	działalność usługowa	127 179,16	145 511,16	130 875,36	-14 635,80	89,94	4 543,19
750	administracja publiczna	5 218 781,18	5 367 482,14	5 260 320,81	-107 161,33	98,00	308 310,31
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	220 538,00	215 749,25	-4 788,75	97,83	0,00
752	obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 274,11	611 431,11	582 208,24	-29 222,87	95,22	3 308,95
757	obsługa długu publicznego	600 000,00	487 915,04	476 994,83	-10 920,21	97,76	0,00
758	różne rozliczenia	528 830,00	230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	22 203 572,21	22 909 807,76	22 502 160,89	-407 646,87	98,22	1 012 899,45
851	ochrona zdrowia	281 250,00	408 018,43	401 805,63	-6 212,80	98,48	1 200,00
852	pomoc społeczna	3 020 703,35	3 231 675,05	3 201 673,59	-30 001,46	99,07	73 408,81
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 610,82	75 475,14	49 951,95	-25 523,19	66,18	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	875 522,63	1 170 936,63	1 161 725,02	-9 211,61	99,21	15 570,21
855	rodzina	19 109 346,00	20 656 324,12	20 367 183,11	-289 141,01	98,60	61 570,69
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 637,35	6 985 844,13	6 461 244,77	-524 599,36	92,49	660 206,34
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 597,49	3 852 195,39	3 766 904,98	-85 290,41	97,79	0,00
926	kultura fizyczna i sport	853 418,23	1 295 739,23	1 103 285,87	-192 453,36	85,15	33 325,83
	ogółem	69 837 520,44	75 381 625,05	72 778 467,37	-2 603 157,68	96,55	2 321 727,65

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg grup umieszczono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe opisane są w rozdziale IV sprawozdania pt. „Inwestycje”.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
389 266,67	388 279,16	99,7	0,00

Wydatki zrealizowane w dziale 010 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym	1 000,00	640,11
wpłaty kwot należnych od zebranego podatku rolnego	18 000,00	17 374,46
zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	130 266,67	130 266,67
remont dróg transportu rolnego	240 000,00	239 997,92
Razem	389 266,67	388 279,16

Gmina Tuchów dokonywała wpłat do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od zebranego podatku rolnego.

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych były w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

Remont dróg transportu rolnego został dofinansowany dotacją celową z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 82 509,00 zł. W ramach remontu wykonano prace na 3 drogach, tj. na 2 w Lubaszowej i 1 – w Łowczowie. Łącznie wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 1 537 m² i nawierzchnię bitumiczną na długości 860 m i powierzchni 2 322 m², a także wykonano rowy przydrożne na długości 860 m.

Wydatki w dziale 010 zostały wykonane w kwocie bliskiej planowanej.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
757 910,00	740 084,45	97,6	98 915,91

Z ramach działu 400 ponoszone były wydatki na zakup ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie. Wytwórcą ciepła była „Nysagaz” Sp. z o.o., która dzierżawi kotłownię. Ciepło było dostarczane w sezonie grzewczym do budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 2 i 4 oraz odsprzedawane najemcom lokali w tych budynkach. Gmina nabywała ciepło na podstawie wskazań licznika i sprzedawała najemcom wg stawki za powierzchnię wynajmowanych lokali. Łączne wydatki na zakup ciepła wyniosły w 2018 r. 45 754,20 zł wobec planowanych 63 000,00 zł.

Ponadto w dziale 400 poniesione zostały wydatki na dopłaty do taryf za dostarczanie wody wodociągami mieszkańcom Gminy Tuchów przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Łączne wydatki na ten cel wyniosły w 2018 r. 667 430,15 zł wobec planowanych 668 009,90 zł.

Pozostałe wydatki objęły montaż odpowietrzników na sieci kanalizacyjnej w Karwodrzy (5 990,10 zł) i opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Tuchów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (20 910,00 zł).

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły zakupu energii cieplnej oraz dopłat do taryf za dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Tuchów za grudzień 2018 r.

Wydatki w dziale 400 zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej ze względu na niższe wydatki na zakup ciepła ze względu na stosunkowo ciepłą wiosnę.

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 121 652,78	4 696 288,80	91,7	123,00

Wydatki działu 600 dotyczyły zadań z zakresu dróg publicznych wojewódzkich i gminnych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zadania zrealizowane w dziale 600 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
budowa chodników przy drogach wojewódzkich	141 031,65	141 031,65
wykonanie projektu domykającego wału przeciwpowodziowego, związanego z budową obwodnicy drogowej miasta Tuchowa z przygotowaniem dokumentów w celu uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i zgody Wojewody Małopolskiego na realizację inwestycji	92 250,00	92 250,00
udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Obwodnica Tuchowa”	383 033,39	0,00
remont drogi gminnej w Piotrkowicach	285 047,82	284 997,82
odnowa i remonty dróg gminnych	695 307,30	692 792,91
inwestycje w modernizację dróg gminnych	543 568,28	543 457,86
budowa chodników przy ul. Polnej i Długiej w Tuchowie	37 817,00	0,00
budowa chodnika przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie	59 548,00	59 547,61
wykonanie projektów przebudów dróg gminnych	48 000,00	48 000,00
realizacja projektu pt. „Park and ride – zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów”	2 062 000,00	2 060 248,30
remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	774 049,34	773 962,65
Razem	5 121 652,78	4 696 288,80

W 2018 r. Gmina Tuchów w ramach wydatków bieżących wykonała remont drogi w Piotrkowicach za 284 997,82 zł, który został dofinansowany dotacją celową budżetu państwa w kwocie 223 998,00 w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W ramach rozdziału 60016 wydana została kwota 692 792,91 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które objęło:

- wykonanie remontów cząstkowych i utwardzenie nawierzchni dróg i ulic materiałami typu: żwir, kruszywo łamane, kliniec i masa asfaltowa na odcinku o długości 2 422 m,
- wykonanie odwodnień poprzez udrożnienie rowów przydrożnych w celu zabezpieczenia korpusu dróg na długości 2 623 m,
- wbudowanie betonowych korytek ściekowych na długości 1 067 m,
- wbudowanie przepustów w zjazdy z dróg na długości 46 m,
- wykonanie prac ziemnych na długości 560 m,
- wbudowanie barier energochłonnych 28 m,
- wbudowanie płyt ażurowych w celu zabezpieczenia korpusów dróg na długości 389 m,
- wykonanie profilowania nawierzchni dróg,
- koszenie poboczy,
- sporządzanie dokumentacji projektowych i kosztorysów,
- pełnienie nadzorów nad drogami,
- zakup wiaty przystankowej,
- zakup i montaż znaków drogowych przy ulicach i drogach gminnych,
- przebudowę przejść dla pieszych w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki te w poszczególnych miejscowościach Gminy w 2018 r. była następująca:

Lp.	Miejscowość lub osiedle	Wartość robót
1	Tuchów Garbek	14 470,00
2	Tuchów Kielanowice	9 765,45
3	Tuchów	275 464,91
4	Buchcice	29 518,15
5	Burzyn	57 269,92
6	Dąbrówka Tuchowska	29 510,80
7	Jodłówka Tuchowska	43 486,34
8	Karwodrza	26 916,09
9	Lubaszowa	7 441,41
10	Łowczów	24 370,20
11	Meszna Opacka	15 505,00
12	Piotrkowice	52 823,36
13	Siedliska	55 820,90
14	Siedliska Kozłówek	10 099,40
15	Trzemesna	27 655,00
16	Zabłędza	12 675,98
	Razem	692 792,91

W 2018 r. Gmina Tuchów wykonała za kwotę 773 962,65 zł remonty następujących dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- w Siedliskach nr K202254 w km 0+000-0+484,
- w Lubaszowej nr K202135 w km 0+276-0+597,
- w Dąbrówce Tuchowskiej nr K201993 w km 0+000-0+052, 0+165-0+315, 0+386-0+842,
- w Burzynie nr K201954 w km 0+000-1+000,
- w Tuchowie ul. Wróblewskiego nr K201870 w km 0+000-0+140, 1+304-1+974.

Zadania zostały sfinansowane dotacją w kwocie 512 798,00 zł.

Wykonanie wydatków było istotnie niższe niż planowane, głównie z powodu nieudzielenia przez Gminę Tuchów w 2018 r. pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pt. „Obwodnica Tuchowa”, ponieważ Województwo nie poniosło w 2018 r. wydatków, które przewidziane były do dofinansowania dotacją celową stanowiącą tę pomoc i przekazanie dotacji w 2018 r. byłoby bezcelowe.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły zakupu usług związanych z drogami gminnymi.

Dział 630 – turystyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
202 023,44	202 023,44	100,0	0,00

Wydatki w dziale 630 dotyczyły inwestycji obejmującej realizację projektu pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Wykonanie wydatków było równe planowanym.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 261 528,83	1 069 357,22	84,8	48 344,96

Zadania zrealizowane w dziale 700 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
gospodarka gruntami	95 954,00	84 455,12
administrowanie budynkami mienia komunalnego	387 554,61	382 286,93
administrowanie domami mieszkalnymi Gminy Tuchów	207 068,29	200 512,58
administrowanie budynkiem wielorodzinnym w Siedliskach	48 476,36	47 327,24
administrowanie lokalami socjalnymi Gminy Tuchów	18 765,27	18 176,72
poprawa stanu budynków mienia komunalnego wykonana przez osiedla i sołectwa	15 425,29	15 424,45
wymiana pieca w budynku mienia komunalnego	3 948,41	3 948,41
przygotowanie budowy remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej	20 000,00	5 904,00
wykonanie ogrodzenia działki w Zabłędzy na potrzeby budowy domu wielofunkcyjnego	20 200,00	20 200,00
wykończenie piwnic w budynku Szkoły Muzycznej w Tuchowie	49 734,38	49 734,38
wykonanie projektu przebudowy Szkoły Podstawowej w Buchcicach	17 835,00	14 500,00
przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola	8 610,00	7 000,00
adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w celu utworzenia przedszkola	254 000,00	207 489,95
realizacja projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”	104 599,00	3 039,22
zakup gruntów	8 760,00	8 760,00
pozostałe wydatki	598,22	598,22
razem	1 261 528,83	1 069 357,22

Wydatki w ramach gospodarki gruntami objęły przede wszystkim:

- wypłaty odszkodowań za działki przejęte przez Gminę Tuchów na potrzeby poszerzenia dróg gminnych,
- wykonywanie rozgraniczeń działek, głównie na potrzeby wytyczenia granic dróg gminnych,
- wykonywanie operatów szacunkowych gruntów,
- opłaty notarialne,
- podatek leśny i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów należących do Gminy Tuchów.

W ramach administrowania budynkami mienia komunalnemu poniesiono w szczególności wydatki na:

- sfinansowanie opłat za czynności notarialne i sądowe oraz za dozór mienia,

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania i napraw budynków mienia,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do nieruchomości wchodzących w skład mienia,
- zakup usług remontowych,
- ubezpieczenie budynków,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi,
- usługi telefoniczne,
- wywóz odpadów,
- przeglądy budowlane, instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych, centralnego ogrzewania i ciągów wentylacyjnych.

Zakupy i remonty w ramach administrowania budynkami mienia komunalnego objęły w szczególności:

- budynek wielorodzinny z częścią biurową w Siedliskach nr 12E wymiana pieca gazowego,
- Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej modernizacja kominów i systemu ogrzewania,
- budynek Domu Kultury w Tuchowie modernizacja urządzeń monitoringu,
- budynek wielofunkcyjny w Karwodrzy remont instalacji elektrycznej,
- budynek szatni stadionu klubu sportowego „MKS Tuchovia” remont instalacji elektrycznej.

Gmina Tuchów administrowała domami mieszkalnymi na osiedlach przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie. W 2018 r. wykonano prace mające na celu utrzymanie we właściwym stanie części wspólnych budynków oraz terenu przyległego. Utrzymywano w odpowiednim stanie technicznym plac zabaw na terenie osiedla. Wykonano w tych domach następujące prace remontowe w ramach wydatków budżetu Gminy:

- blok nr 15 ul. Reymonta w Tuchowie malowanie klatek schodowych,
- blok nr 3 ul. Reymonta w Tuchowie wymiana instalacji elektrycznej,
- blok nr 15 ul. Reymonta w Tuchowie częściowa wymiana pokrycia dachowego.

Na bieżąco usuwano awarie kanalizacyjne i wodociągowe pionów oraz usprawniano niedrożne przewody dymowe i wentylacyjne oraz awarie elektryczne i domofonów. W ramach bieżącej administracji poniesiono w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników administrujących domami mieszkalnymi i pozostałe koszty osobowe (podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania domów,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- opłaty notarialne i sądowe,
- przeglądy techniczne, kominiarskie, gazu i instalacji elektrycznej,
- odbiór odpadów komunalnych,
- remonty budynków.

Gmina Tuchów była właścicielem budynku wielorodzinnego z częścią biurową położonego w Siedliskach. W 2018 r. zlecone zostały przeglądy instalacji gazowej, przeglądy kominiarskie oraz okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych. Wykonano prace remontowe obejmujące wymianę pieca. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- wypłaty wynagrodzenia pracownikowi administrującemu budynkiem,
- zakupu materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania,
- dostaw energii elektrycznej, wody i gazu,
- przeglądów technicznych budynków i instalacji wewnętrznych,

- ochrony mienia,
- odbioru odpadów komunalnych.

Gmina Tuchów administrowała 16 lokalami socjalnymi w Tuchowie i na terenie sołectw Gminy. W 2018 r. zlecone zostały przeglądy kominiarskie i okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych.

Wydatki na bieżące utrzymanie lokali socjalnych dotyczyły przede wszystkim:

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- dostaw energii elektrycznej, wody i gazu,
- opłat notarialnych i sądowych,
- przeglądów technicznych budynków i instalacji wewnętrznych,
- odbioru odpadów komunalnych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły przede wszystkim naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administrujących domami mieszkalnymi, dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz wywozu odpadów za grudzień 2018 r.

Wydatki zostały wykonane w kwocie znacznie niższej niż planowana. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że Gmina Tuchów nie poniosła w 2018 r. planowanych wydatków na realizację zadania pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”, ponieważ w 2018 r. nie zostali wybrani wykonawcy realizacji prac objętych planowanymi wydatkami. Ponadto nieco niższe od planowanych były wydatki m.in. na wynagrodzenia, usługi i opłaty związane z mieniem komunalnym.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
145 511,16	130 875,36	89,9	4 543,19

Zadania zrealizowane w dziale 710 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	38 105,19
usługi na potrzeby geodezji i kartografii	44 700,00	35 542,03
utrzymanie cmentarza	60 511,16	57 228,14
Razem	145 511,16	130 875,36

Na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego Gmina Tuchów w 2018 r. poniosła wydatki na:

- rozpoczęcie sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla Karwodrzy (2 800,00 zł),
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miasta Tuchowa (12 500,00 zł),
- serwis i konserwację oprogramowania informatycznego do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości służących do ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

W 2018 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki dotyczące podziałów geodezyjnych działek wykazywanych do sprzedaży, rozgraniczenia działek i wydzielenie działek pod drogi gminne. Ponadto wydatki objęły utrzymanie kaplicy cmentarnej w Tuchowie i wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie kaplicy. Prowadzone były także prace porządkowe na kwaterach i cmentarzach wojennych w Gminie Tuchów.

Wydatki w ramach działu 710 były poniesione w kwocie niższej od planowanej głównie ze względu na niższe koszty prowadzenia podziałów geodezyjnych działek.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz rozliczenia za energię elektryczną i wodę dostarczaną do kaplicy cmentarnej w Tuchowie za grudzień 2018 r.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 367 482,14	5 260 320,81	98,0	308 310,31

Zadania zrealizowane w dziale 750 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	476 625,35	470 768,46
obsługa Rady Miejskiej w Tuchowie	429 013,03	423 914,77
utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie	3 642 950,36	3 567 026,74
przygotowanie formalne emisji obligacji komunalnych	37 785,60	37 785,60
realizacja projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych”	89 442,30	89 442,30
promocja Gminy Tuchów	99 481,71	94 757,93
wspólna obsługa placówek oświatowych przez Gminną Administrację Oświaty	554 063,49	550 582,21
składki członkowskie	38 120,30	26 042,80
razem	5 367 482,14	5 260 320,81

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
476 625,35	470 768,46	98,8	29 486,33

Wydatki w rozdziale 75011 objęły realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadania zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 276 323,98 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 194 444,48 zł.

Wydatki sfinansowane w ramach rozdziału 75011 objęły przede wszystkim:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi,
- zakup sprzętu biurowego, druków urzędowych i usług informatycznych,
- opłat za wysyłkę korespondencji służbowej,
- szkolenia pracownicze.

Wydatki w rozdziale 75011 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz zakupu usług.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
429 013,03	423 914,77	98,8	19 536,41

W ramach rozdziału 75022 poniesiono wydatki na obsługę Rady Miejskiej w Tuchowie, a w szczególności na wypłaty diet radnych za uczestnictwo w posiedzeniach Rady i diet sołtysów i obsługę administracyjną Rady. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono także urządzenia i licencje stanowiące system do elektronicznej obsługi Rady Miejskiej.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły prawie wyłącznie diet dla radnych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 770 178,26	3 694 254,64	98,0	226 641,75

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75023 w 2018 r. dotyczyły przede wszystkim utrzymania i zapewnienia prawidłowych warunków do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Obejmowały koszty m.in.:

- zakupu usług na potrzeby Urzędu, w szczególności telefonicznych, internetowych, monitorowania budynku Ratusza, naprawy i konserwacji kopiarek, opłat licencyjnych za oprogramowanie, opłat pocztowych, usług informatycznych i audytorskich, ubezpieczeń i archiwizacji dokumentów,
- zakupu energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru odpadów i odprowadzania ścieków,
- zakupu materiałów, w tym artykułów biurowych, tonerów, środków czystości i artykułów spożywczych,
- zakupu książek i czasopism,
- utrzymania samochodu służbowego,
- wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie,
- podróży służbowych pracowników,
- szkoleń pracowniczych,
- obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 37 785,60 zł na formalne przygotowanie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Tuchów.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75023 było istotnie niższe od planowanych. Największe oszczędności dotyczyły kosztów zakupu usług i energii elektrycznej. Ponadto wydatki na podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu, niezwrócony w 2018 r., były znacznie niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie, dostawy energii elektrycznej, gazu i wody oraz usług telefonicznych za grudzień 2018 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
99 481,71	94 757,93	95,3	0,00

W ramach promocji Gminy Tuchów poniesiono przede wszystkim wydatki na:

- dofinansowanie lokalnego czasopisma pt. „Tuchowskie Wieści” promującego miasto i Gminę Tuchów,
- sfinansowanie lokalnych publikacji, m.in. „Jak nasi Dziadkowie »Sokół« budowali i w nim gospodarowali” w ilości 500 egz.,
- zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych (torby papierowe, kartki świąteczne itp.),
- zakup nagród, dyplomów, medali, plakatów i pucharów na turnieje sportowe promujące Gminę,
- transport uczestników konkursów do miejsc realizacji konkursów,
- aktualizację oprogramowania i wykup domen dla stron internetowych promujących Tuchów (tuchovinifest.pl, bitwapodlowczowkiem.pl),
- popularyzację historii obszaru poprzez zakup filmu edukacyjnego pt. „Operacja 15” i jego projekcję dla uczniów szkół w Gminie Tuchów,
- organizację pokazu samochodów zabytkowych,
- organizację Karpackiego Wyścigu Kurierów w Tuchowie,

- instalację plansz historycznych na elewacji budynku ratusza w Tuchowie związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wydatki były poniesione w kwocie nieco niższej niż planowana.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
554 063,49	550 582,21	99,4	32 645,82

W ramach rozdziału 75085 poniesione zostały wydatki Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie na prowadzenie wspólnej obsługi przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Tuchów. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń pracowniczych z pochodnymi,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu energii,
- zakupu usług niezbędnych do utrzymania Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkoleń pracowników.

Wydatki były poniesione w kwocie nieco niższej niż planowana.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostawy energii elektrycznej za grudzień 2018 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
38 120,30	26 042,80	68,3	0,00

W ramach rozdziału 75095 poniesiono wydatki na opłacenie przez Gminę Tuchów składek członkowskich do organizacji, do których Gmina należy, tj.:

- Tarnowska Organizacja Turystyczna,
- Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,
- Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Wydatki zostały poniesione niższej niż planowana, gdyż nie istniała potrzeba wykorzystania jej w wysokości planowanej.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
220 538,00	215 749,25	97,8	0,00

Wydatki działu 751 obejmowały w 2018 r. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. „Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” w kwocie 3 500,00 zł i przeprowadzenie wyborów samorządowych w Gminie Tuchów w kwocie 212 249,25 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Objęły koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wydatki osobowe i materialne dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

Wydatki zostały poniesione w kwocie nieco niższej niż planowana ze względu na niższe koszty organizacji wyborów samorządowych.

Dział 752 – obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
350,00	350,00	100,0	0,00

Wydatki działu 751 obejmowały w całości realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” i były w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Objęły koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Wydatki zostały poniesione w kwocie planowanej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
611 431,11	582 208,24	95,2	3 308,95

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 000,00	2 000,00	100,0	0,00

W 2018 r. w ramach rozdziału 75404 Gmina Tuchów przekazała na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 2 000,00 zł na nagrodę dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Tuchowie.

Wydatki zostały poniesione w kwocie planowanej.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
583 931,11	573 063,59	98,1	3 114,84

Zadania zrealizowane w rozdziale 75412 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych	212 251,11	201 883,59
dotacja celowa dla OSP w Dąbrówce Tuchowskiej na zakup odzieży ochronnej do działań bojowych	3 500,00	3 500,00
dotacja celowa dla OSP w Tuchowie na zakup radiotelefonów analogowo-cyfrowych z zestawem podhełmowym	6 800,00	6 800,00
dotacja celowa na wyposażenie OSP w Łowczowie na zakup systemu selektywnego wybierania	7 800,00	7 800,00
dotacja celowa na wyposażenie OSP w Tuchowie na działalność bojową	22 000,00	22 000,00
dotacja celowa dla OSP w Siedliskach na odnowę remizy strażackiej	20 780,00	20 780,00
dotacja celowa dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej na zakup samochodu bojowego	10 800,00	10 800,00
dotacja celowa dla OSP w Siedliskach na zakup samochodu bojowego	300 000,00	299 500,00
Razem	583 931,11	573 063,59

Na terenie Gminy Tuchów funkcjonowało w 2018 r. 11 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), tj. w każdej miejscowości Gminy Tuchów z wyjątkiem Zabłędzy i Trzemesnej. W Gminie Tuchów działał również Posterunek Czasowy Państwowej Straży Pożarnej, który stanowi profesjonalne wsparcie przez siły Państwowej Straży Pożarnej działań jednostek OSP w zakresie likwidacji pożarów, a także działań ratownictwa technicznego. 9 jednostek OSP posiada budynki – remizy, z których 3 są własnością OSP i 6 stanowi majątek Gminy. Wszystkie jednostki posiadają miejsca przechowywania pojazdów i sprzętu pożarniczego i są wyposażone w samochody pożarnicze.

W 2018 r. Gmina Tuchów ponosiła wydatki na działalność bojową OSP, które objęły głównie: zakup paliwa, olejów, części zamiennych do samochodów, sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, energii elektrycznej i opału na ogrzewanie remiz, a także konserwacje, przeglądy techniczne i naprawy samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków, przeprowadzenie badań lekarskich strażaków oraz wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

W 2018 r. poniosła wydatki w formie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrówce Tuchowskiej, Jodłówce Tuchowskiej, Łowczowie, Siedliskach i Tuchowie w łącznej kwocie 371 180,00 zł. Na sfinansowanie dotacji dla OSP w Dąbrówce Tuchowskiej na zakup odzieży ochronnej do działań bojowych, w Tuchowie na zakup radiotelefonów analogowo-cyfrowych z zestawem podhełmowym i w Łowczowie na zakup systemu selektywnego wybierania Gmina Tuchów otrzymała dotację od Województwa

Małopolskiego w ramach programu pn. „Bezpieczna Małopolska 2018” w wysokości 13 990,00 zł. Na sfinansowanie dotacji dla OSP w Siedliskach na odnowę remizy strażackiej Gmina Tuchów otrzymała dotację od Województwa Małopolskiego w ramach programu pt. „Małopolskie Remizy 2018” w wysokości 20 780,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75412 zostały poniesione w kwocie bliskiej planowanej. Oszczędności wydatków dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania działalności bojowej OSP.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły prawie wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
25 500,00	7 144,65	28,0	194,11

W rozdziale 75421 wydatki objęły opłatę za stałą gotowość Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. do wykorzystania agregatów prądotwórczych dla budynków Ratusza i budynku administracyjnego przy ul. Jana Pawła II 4 w Tuchowie. Gmina Tuchów korzystała również z opieki serwisowej stacji pomiarowej monitoringu rzeki Biała w Lubaszowej. Wydatkowano środki na doładowanie do modemu bezprzewodowego Internetu w celu prowadzenia monitoringu i opłacenie energii elektrycznej wykorzystywanej przez kamerę monitoringu. Gmina korzystała też z serwisu SMS „Pogodynka” służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe były nieco niższe od planowanych, ponieważ w 2018 r. nie wystąpiła w Gminie Tuchów sytuacja kryzysowa wymagająca poniesienia wydatków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły głównie opłat za energię elektryczną i wodę za grudzień 2018 r.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
487 915,04	476 994,83	97,8	0,00

Wydatki w dziale 757 objęły koszty opłat i odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów w latach 2010–2018 oraz emisji obligacji komunalnych w 2018 r. Wydatki planowane w kwocie 96,31 zł na udzielenie poręczenia dla Województwa Małopolskiego jako zabezpieczenie zwrotu dotacji przewidzianej na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” nie zostały poniesione.

Wydatki zostały wykonane w kwocie nieco niższej niż planowana ze względu na niską referencyjną stopę oprocentowania kredytów WIBOR, od której zależał wskaźnik naliczania odsetek.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
230 000,00	0,00	0,0	0,00

Wydatki w dziale 758 objęły niewykorzystaną rezerwę na zarządzenie kryzysowe (planowana kwota 230 000,00 zł).

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
22 909 807,76	22 502 160,89	98,2	1 012 899,45

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
11 941 853,46	11 915 305,24	99,8	657 390,38

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	3 241 127,66	3 241 110,09
wynagrodzenia i pochodne	7 401 082,33	7 392 824,27

świadczenia na rzecz pracowników	503 442,93	501 618,65
bieżące utrzymanie szkół (zakup materiałów i usług, dostawa mediów itd.)	488 052,59	471 805,31
remonty	7 490,29	7 485,19
zakup pomocy naukowych	69 084,41	68 888,48
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabłędzy o salę gimnastyczną	219 273,25	219 273,25
remont kotłowni o i centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Karwodrzy	12 300,00	12 300,00
razem	11 941 853,46	11 915 305,24

W 2018 r. w ramach rozdziału 80101 przekazane zostały dotacje, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, na finansowanie Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia w: Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Miesznej Opackiej, Piotrkowicach i Trzemesnej. Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia przez Gminę Szkół Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów zatrudnionych było 136 osób (119 etatów).

Remonty dotyczyły naprawy kserokopiarek w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i Tuchowie, naprawy monitoringu w Szkole Podstawowej w Karwodrzy, naprawy placu zabaw oraz sprzętu AGD w Szkole Podstawowej w Siedliskach oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Tuchowie.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – komputer przenośny,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej – kosiarkę, odkurzacz,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – komputer przenośny i stacjonarny,
- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – komputer przenośny,
- w Szkole Podstawowej w Tuchowie – router zabezpieczający komputery,
- w Szkole Podstawowej w Zabłędzy – oprogramowanie biurowe.

W ramach rozdziału 80101 Gmina Tuchów zakupiła dwie tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej w ramach programu „Aktywna tablica” za kwotę 17 500,00 zł, w tym 14 000,00 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki w rozdziale 80101 były nieco niższe od planowanych. Oszczędności w wydatkach dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do szkół za grudzień 2018 r.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
866 838,58	861 533,66	99,4	36 318,73

Struktura wydatków w rozdziale 80103 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach nieprowadzonych przez Gminę	393 061,67	393 051,66
wynagrodzenia i pochodne	388 390,20	386 153,90
świadczenia na rzecz pracowników	39 232,39	39 170,38
bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych (zakup materiałów i usług, dostawa mediów itd.)	43 882,98	40 927,05
remonty	736,67	736,67
zakup pomocy naukowych	1 534,67	1 494,00
razem	866 838,58	861 533,66

W 2018 r. w ramach rozdziału 80103 przekazane zostały dotacje, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, na finansowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia w: Buchcicach, Lubaszowej, Łowczowie, Piotrkowicach i Trzemesnej. Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia przez Gminę oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i Zabłądzy.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów zatrudnionych było 14 osób (5,95 etatu).

Wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego udzielanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 190.000,00 zł.

Remonty dotyczyły naprawy komputera w Szkole Podstawowej w Burzynie oraz remontu placu zabaw i naprawy sprzętu nagłaśniającego w Szkole Podstawowej w Siedliskach.

Wydatki w rozdziale 80103 były nieco niższe od planowanych. Oszczędności w wydatkach zostały dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do oddziałów przedszkolnych za grudzień 2018 r.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 909 314,14	3 869 483,39	99,0	79 939,29

Struktura wydatków w rozdziale 80104 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę	2 436 755,00	2 436 736,50
wynagrodzenia i pochodne	1 043 143,01	1 038 774,79
świadczenia na rzecz pracowników	42 565,13	42 449,67
bieżące utrzymanie przedszkoli (zakup materiałów i usług, dostawa mediów itd.)	71 072,00	70 566,30
zakup środków żywności	91 000,00	78 018,67
zakup pomocy naukowych	2 200,00	2 198,01
zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	222 579,00	200 739,45
razem	3 909 314,14	3 869 483,39

W 2018 r. w ramach rozdziału 80104 przekazane zostały dotacje, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, na finansowanie następujących przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne: Przedszkola Publiczne w Dąbrówce Tuchowskiej, Łowczowie i Mesznie Opackiej, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie, Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Tuchowie oraz Przedszkole Towarzystwa Oświatowego w Buchcicach. Ponadto Gmina Tuchów zwróciła innym gminom koszty utrzymania dzieci z Gminy Tuchów uczęszczających do przedszkoli w tych gminach.

Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia przez Gminę Przedszkola Publicznego w Tuchowie. W 2018 r. uczęszczało do niego 125 dzieci. Dzieci korzystały również z zajęć dodatkowych, np. logopedycznych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuchów zatrudnione były 22 osoby (19,96 etatu).

Wydatki na prowadzenie przedszkola zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego udzielanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 366 220,00 zł.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystały z żywienia. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne.

Wydatki w rozdziale 80104 były nieco niższe od planowanych. Oszczędności dotyczyły głównie zakupu żywności.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do przedszkola za grudzień 2018 r.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 731 947,89	2 722 892,29	99,7	110 131,50

Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	2 434 342,32	2 428 173,83
świadczenia na rzecz pracowników	160 999,19	159 955,65
bieżące utrzymanie klas gimnazjalnych (zakup materiałów i usług, dostawa mediów itd.)	133 976,75	132 335,37
remonty	1 394,92	1 194,11
zakup pomocy naukowych	1 234,71	1 233,33
razem	2 731 947,89	2 722 892,29

Koszty w ramach rozdziału dotyczyły prowadzenia przez Gminę Tuchów klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach i Tuchowie. Do tych klas w 2018 r. uczęszczało 194 uczniów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. do obsługi klas gimnazjalnych w Gminie Tuchów zatrudnionych było 41 osób (29,82 etatu).

Remonty dotyczyły naprawy placu zabaw w Szkole Podstawowej w Siedliskach.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – komputer przenośny.

Wydatki w rozdziale 80110 były nieco niższe od planowanych. Oszczędności dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowniczych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do szkół w części przypadającej na klasy gimnazjalne za grudzień 2018 r.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
351 828,20	350 847,16	99,7	5 117,27

W 2018 r. Gmina Tuchów finansowała koszty dowozu uczniów do:

- Szkoły Podstawowej w Karwodrzy z Łowczowa, Piotrkowic i Zabłędzy,
- Szkoły Podstawowej w Tuchowie z Dąbrówki Tuchowskiej i Tuchowa,
- Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z Karwodrzy,
- Zespołu Szkół w Siedliskach z Buchcic, Lubaszowej i Miesznej Opackiej.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dowozem tym objętych było 116 uczniów.

Ponadto w ramach rozdziału 80113 sfinansowano dowożenie 19 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców 6 uczniów.

Wydatki w rozdziale 80113 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 329 081,92	1 325 901,53	99,8	89 258,04

Struktura wydatków w rozdziale 80132 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	1 177 506,68	1 175 574,50
świadczenia na rzecz pracowników	78 062,24	77 667,16
bieżące utrzymanie szkoły (zakup materiałów i usług, dostawa mediów itd.)	71 213,00	70 359,87
zakup pomocy naukowych	2 300,00	2 300,00
razem	1 329 081,92	1 325 901,53

Wydatki w rozdziale 80132 dotyczyły prowadzenia przez Gminę Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Szkole Muzycznej zatrudnione były 32 osoby (23,89 etatu).

W 2018 r. naukę w Szkole Muzycznej pobierało 154 uczniów. W Szkole prowadzone były zajęcia gry na fortepianie, gitarze, saksofonie, klarncie, flecie, wiolonczeli, perkusji, skrzypcach i altówce, akordeonie, trąbce, puzonie i perkusji.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in. komputer stacjonarny, ławy fortepianowe, regały, szafki i instrumenty muzyczne.

Wydatki w rozdziale 80132 były nieznacznie niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły prawie wyłącznie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
84 208,52	32 345,30	38,4	0,00

Struktura wydatków w rozdziale 80146 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	17 758,22	119,70
zakup usług	26 119,06	11 475,00
szkolenia	40 331,24	20 750,60
razem	84 208,52	32 345,30

Wydatki w ramach rozdziału 80146 w 2018 r. dotyczyły przede wszystkim dofinansowania nauczycielom kosztów studiów oraz bieżących szkoleń.

Wydatki były znacznie niższe od planowanych. Oszczędności dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowniczych przypisanych do realizacji zadań w zakresie doszkalcenia i doskonalenia nauczycieli, a także szkoleń i zakupu usług.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
335 166,18	331 515,38	98,9	13 247,97

Struktura wydatków w rozdziale 80148 była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	162 498,71	159 918,88
świadczenia na rzecz pracowników	5 495,47	5 465,47
bieżące utrzymanie stołówki (zakup materiałów i usług itd.)	21 672,00	21 466,92
zakup żywności	145 500,00	144 664,11
razem	335 166,18	331 515,38

Wydatki objęły prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Tuchowie. Największą ich część stanowił zakup żywności i wynagrodzenia.

Stołówka wydawała jeden posiłek dziennie (obiad) dla uczniów i nauczycieli Szkoły. W okresie styczeń–czerwiec ze stołówki korzystało 288 uczniów i 17 nauczycieli, a w okresie wrzesień–grudzień – 293 uczniów i 17 nauczycieli. Korzystający ze stołówki uczniowie wnosili opłatę w kwocie 2,90 zł za obiad, naliczoną tylko od kosztów zakupu żywności, natomiast nauczyciele opłatę za obiad w wysokości 2,90 zł i opłatę za

korzystanie ze stołówki ustaloną na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w wysokości: do czerwca – 3,80 zł i od września – 3,90 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie nieco niższej od planowanej. Oszczędności dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i dostawy energii elektrycznej do stołówki szkolnej za grudzień 2018 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
161 271,26	49 816,17	30,9	618,42

Wydatki w ramach rozdziału 80149 dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie i Szkole Podstawowej w Zabłędzy (placówki prowadzone przez Gminę Tuchów) oraz w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Tuchowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej (placówki nieprowadzone przez Gminę Tuchów – wydatki przekazane przez Gminę Tuchów w formie dotacji).

Kwoty wydatków wykonanych były znacznie niższe od planowanych ze względu na znacznie mniejsze koszty wynagrodzeń poniesione w rozdziale 80149.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
770 365,94	626 667,62	81,3	17 194,55

Wydatki w ramach rozdziału 80150 dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Karwodrzy, Siedliskach i Tuchowie (placówki prowadzone przez Gminę Tuchów) oraz w Buchcicach, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej, Piotrkowicach i Trzemesnej (placówki nieprowadzone przez Gminę Tuchów – wydatki przekazane przez Gminę Tuchów w formie dotacji).

Kwoty wydatków wykonanych były znacznie niższe od planowanych ze względu na znacznie mniejsze koszty wynagrodzeń poniesione w rozdziale 80150.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
81 873,59	74 539,41	91,0	3 683,30

Wydatki w ramach rozdziału 80152 dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach i Tuchowie.

Kwoty wydatków wykonanych niższe od planowanych, przede wszystkim ze względu na niższe koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
------	-----------	---------------	--------------

186 476,30	182 031,96	97,6	0,00
------------	------------	------	------

Wydatki w ramach rozdziału 80153 dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchów, tj. prowadzonych i nieprowadzonych przez Gminę. Dokonano zakupów za łączną kwotę 181 339,85 zł, które zostały w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”. Wydatki dla szkół nieprowadzonych przez Gminę Tuchów zostały poniesione poprzez przekazane tym placówkom dotacji celowej na zakup podręczników.

Kwoty wydatków wykonanych były bliskie planowanym.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
159 581,78	159 281,78	99,8	0,00

Realizacja wydatków w dziale 80195 zł dotyczyła odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (153 981,78 zł), pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (5 000,00 zł) i przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli (300,00 zł).

Kwoty wydatków wykonanych były bardzo zbliżone do planu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
408 018,43	401 805,63	98,5	1 200,00

Struktura wydatków w dziale 851 była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	2 250,00	0,00
realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	4 000,00	1 024,32
realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	3,00	1 138,00
realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	400 630,43	399 643,31
razem	406 883,43	401 805,63

W 2018 r. Gmina Tuchów realizowała w porozumieniu z Powiatem Tarnowskim program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) i pneumokokowych. Wydatki były pomocą finansową dla Powiatu Tarnowskiego w formie dotacji celowej. Ostatecznie poniesione wydatki wyniosły 1 024,32 zł.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii był realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Finansowany był z wydzielonych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Objął w 2018 r. następujące działania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem

W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w placówkach oświatowych Gminy Tuchów.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

W ramach zadania w szkołach Gminy Tuchów odbyły się zajęcia profilaktyczne nt. szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Ponadto dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie zakupiono literaturę o tematyce profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Dalszy opis w niniejszym rozdziale stanowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 załącznika do uchwały nr XLVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2018.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zrealizowała w 2018 r. następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

W ramach zadania komisja zebrała się na 14 posiedzeniach, podczas których rozpatrzono 27 wniosków osób zgłoszonych jako nadużywające alkoholu i przeprowadzono wywiady z 78 osobami występującymi w charakterze świadków oraz osobami współuzależnionymi. Ponadto Komisja zaopiniowała 50 wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozpatrzyła wnioski o dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i innych podmiotów zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym psycholog kliniczny udzielił porad 42 osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych patologii społecznych, w wyniku których 5 osób zostało skierowanych na badania psychologiczno-psychiatryczne, a 21 osób podjęło terapię odwykową w Poradni Leczenia Uzależnień w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Psycholog brał udział w spotkaniach z dziećmi i rodzicami w przypadkach wystąpienia szczególnych trudności wychowawczych.

Sporządzono 12 wniosków do sądu w celu wydania decyzji o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

W ramach zadania sfinansowany został także pobyt 21 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w warsztatach terapii uzależnień w Lubaszowej prowadzonych przez Stowarzyszenie AA „Nowa Szansa” oraz udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym realizowanym przez Poradnię Odwykową w Tuchowie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

W ramach zadania prowadzone było dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 16 świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach podstawowych, parafii w Tuchowie i Centrum Dydaktyczno-Oświatowym w Tuchowie Kielanowicach. W świetlicach działali pedagogowie. Świetlice zostały wyposażone w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. W ramach akcji letniej zorganizowane zostały dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych wycieczki przeciwdziałające wykluczeniu będącego skutkiem dysfunkcji ich rodzin. Dofinansowane zostały posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem korzystających z Ośrodka Wsparcia Dziennego „Kubusie” w Tuchowie.

W ramach zadania dofinansowane zostały imprezy sportowe służące integracji i rozwojowi społecznemu osób ze środowisk zagrożonych skutkami alkoholizmu:

- turniej piłki siatkowej kobiet,
- Dziecięce Igrzyska Sportowe,
- turniej szachowy,
- turniej piłki plażowej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży

W ramach zadania Komisja wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Bezproblemowo - Bezalkoholowo”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „UWAGA! Dopalacze”, angażując wszystkie świetlice opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w Gminie Tuchów. Zrealizowano także programy profilaktyczne w szkołach w zakresie uzależnień od alkoholu i innych substancji uzależniających. W klasach V i VI szkół podstawowych został wprowadzony do realizacji na okres 3 lat Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom UNPLUGGED. Ponadto podjęte zostały działania mające na celu integrację społeczną osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, tj. zakup materiałów dydaktycznych o tematyce profilaktyki uzależnień i dofinansowanie konkursu piosenki obcojęzycznej.

Zakupiono przedmioty materialne służące promowaniu zdrowego, niezależnego od alkoholu stylu życia, tj. nagrody za udział w Konkursie Wiedzy Pożarniczej, stroje sportowe oraz mundury dla

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i literaturę o tematyce profilaktyki uzależnień dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

W ramach zadania dofinansowano wydarzenia na rzecz osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, tj.:

- akcję letnią dla dzieci i młodzieży skupionej przy parafiach i organizacjach kościelnych,
- wieczerzę wigilijną na Tuchowskim Rynku,
- XXIV Przegląd Zespołów Kolędniczych,
- pikniki: Sanktuaryjny, Rodzinny, Wielopokoleniowy, przy szkołach podstawowych w Gminie Tuchów oraz XXII Majówka dla Matki,
- wyjazd młodzieży na Targi Książki.

Łączne planowane wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na 2018 r. wyniosły 400 630,43 zł, a wydatki wykonane: 399 643,31 zł przy planowanych i wykonanych dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r., będących źródłem finansowania wydatków realizacji tego programu, odpowiednio 278 000,00 zł i 277 477,68 zł. Niewydana w 2018 r. kwota dochodów zostanie odtworzona w 2019 r.

Wykonane wydatki były bliskie planowanym.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły zakupu usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 231 675,05	3 201 673,59	99,1	73 408,81

Pomoc społeczna w Gminie Tuchów realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie (OPS). Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach opisana jest poniżej

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 028 000,00	1 027 704,74	100,0	0,00

W ramach rozdziału 85202 opłacony został w 2018 r. pobyt w domu pomocy społecznej dla 47 osób z terenu Gminy Tuchów, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagały całodobowej opieki. Średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosił 2 163,59 zł. Łącznie w 2018 r. zrealizowano 475 takich świadczeń. Zadanie dofinansowane było dotacją budżetu państwa w kwocie 54 310,62 zł.

Wydatki wykonane były prawie równe planowanym.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
62 905,00	61 213,33	97,3	0,00

W ramach rozdziału 85213 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie opłacał w 2018 r. składkę zdrowotną za osoby pobierające z OPS zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łącznie zrealizowano 1131 świadczeń dla 109 osób. Na realizację zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 62 405,00 zł, z czego wykorzystwała 61 213,33 zł.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
225 000,00	219 933,12	97,7	0,00

W ramach rozdziału 85214 zrealizowano w 2018 r. pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych na sfinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ponadto Gmina Tuchów poniosła wydatki ze środków własnych na zabezpieczenia miejsc noclegowych dla 2 osób z terenu Gminy Tuchów w schronisku dla osób bezdomnych w Tarnowie. Wydatki zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 135 000,00 zł, która została wykorzystana w całości, i środkami własnymi Gminy w kwocie 84 933,12 zł.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
99 620,84	99 566,15	99,9	0,00

W ramach rozdziału 85215 realizowana była pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych stanowiły świadczenie obligacyjne dla osób spełniających ustawowe kryteria. Dodatki energetyczne należały do zadań zleconych przyznawanych odbiorcom wrażliwym zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.: Prawo energetyczne. Łącznie udzielono 452 świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 45 osób oraz 246 świadczeń w postaci dodatków energetycznych dla 23 osób.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe były w całości finansowane środkami własnymi Gminy. Na realizację wypłat dodatków energetycznych Gmina Tuchów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 186,67 zł, z czego wykorzystano 4 131,98 zł.

Wydatki wykonane były prawie równe planowanym.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
565 218,00	546 724,18	96,7	0,00

W ramach rozdziału 85216 realizowana była w 2018 r. pomoc w formie zasiłków stałych. Objęto nią 101 osób, którym wypłacono 1055 świadczeń. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 547 480,00 zł, z czego wykorzystano 546 717,27 zł.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 119 128,15	1 115 588,47	99,7	73 128,81

Wydatki w ramach rozdziału 85219 dotyczyły przede wszystkim utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie. Objęły przede wszystkim:

- wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę,
- materiały biurowe,
- usługi telekomunikacyjne.

Na finansowanie wydatków w ramach rozdziału 85219 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach zadania rządowego pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” w kwocie 149 288,39 zł, którą wykorzystano w całości. Pozostałe wydatki w kwocie 966 300,08 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy. Dotacja została przeznaczona na:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (102 587,00 zł),

- wypłatę wynagrodzeń przyznanych opiekunom przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zostało ono wypłacone 9 osobom za sprawowanie opieki nad 19 osobami (21 701,39 zł),
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego realizującego prace socjalną zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (25 000,00 zł).

Ponadto w 2018 r. zrealizowane zostało zadanie finansowane ze środków własnych Gminy obejmujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W Gminie Tuchów działał Zespół Interdyscyplinarny, który prowadził 38 Niebieskich Kart (w tym 3 z 2016 r., 12 z 2017 r. i 23 z 2018 r.). Powołano 24 grupy robocze w celu przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował także Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, prowadzący działalność wspierająco-informacyjną oraz interaktywną.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
45 303,06	45 303,06	100,0	0,00

Usługi opiekuńcze miały charakter obligatoryjny i były świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Należały one do zadań własnych Gminy. Świadczone były przez 7 osób i objęły 19 osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuchów. Ponadto osoby te świadczyły usługi opiekuńcze dla osób objętych usługami opiekunek domowych w okresie, gdy opiekunki te przebywały na urlopach wypoczynkowych. Łącznie Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze w wymiarze 2 379 godzin.

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył również pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 188 godzin w ramach zadania pn. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” zleconego Gminie przez administrację rządową. Zadanie było finansowane dotacją celową budżetu państwa w kwocie 7 040,00 zł, która została wykorzystana w całości.

Wydatki wykonane były równe planowanym.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
86 500,00	85 640,54	99,0	280,00

Dożywianie dzieci realizowane było w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”. Objęło wydanie 20 004 posiłków dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Świadczone było głównie w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Zadanie zostało sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 49 500,00 zł i środkami własnymi Gminy Tuchów w kwocie 36 140,54 zł. Gmina wykorzystwała 100 % dotacji.

Wydatki wykonane były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły wypłaty świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
75 475,14	49 951,95	66,2	0,00

Zadania zrealizowane w dziale 853 to:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu działań społecznych	16 550,00	16 550,00
dofinansowanie kosztów prowadzenia Filii w Tuchowie Powiatowego Biura Pracy w Tarnowie	11 340,00	11 340,00

realizacja projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	47 585,14	22 061,95
razem	75 475,14	49 951,95

W 2018 r. w ramach działu 853 Gmina Tuchów udzieliła dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, głównie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto udzieliła Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej w kwocie 11 340,00 zł na dofinansowanie kosztów najmu pomieszczeń Filii w Tuchowie Powiatowego Biura Pracy w Tarnowie. Realizowała również projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w Szkole Podstawowej w Siedliskach i Tuchowie.

Wydatki wykonane były w kwocie istotnie niższej od planowanej ze względu na mniejsze wydatki na realizację projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 170 936,63	1 161 725,02	99,2	15 570,21

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
242 055,84	241 421,07	99,7	15 570,21

W 2018 r. działały świetlice przy Szkole Podstawowej w Burzynie, Karwodrzy, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, energii i usług oraz opisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz dostawy energii elektrycznej do świetlic szkolnych za grudzień 2018 r.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
737 252,50	735 168,12	99,7	0,00

W 2018 r. w ramach rozdziału 85404 przekazano, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej i Łowczowie, do których uczęszczały dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
176 280,00	171 168,44	97,1	0,00

Wydatki w rozdziale 85415 dotyczyły w 2018 r. pomocy materialnej dla uczniów w formie szkolnych stypendiów socjalnych i dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Stypendia socjalne udzielane były na podstawie decyzji administracyjnych Burmistrza Tuchowa. W 2018 r. łącznie udzielono 482 stypendia, w tym 282 dla uczniów szkół podstawowych, 69 – gimnazjów, 130 – szkół ponadgimnazjalnych i 1 – innych oraz 1 zasiłek szkolny. Warunkiem przyznania stypendium było spełnienie kryterium dochodowego. Wydatki na stypendia socjalne wyniosły 86 000,00 zł i zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W 2018 r. Gmina Tuchów dofinansowała także zakup pomocy naukowych dla uczniów za kwotę 85 168,44 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach programu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 71 280,00 zł, z czego wydała 68 152,51 zł.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
11 000,00	11 000,00	100,0	0,00

Wydatki dotyczyły udzielenia przez Gminę Tuchów stypendiów o charakterze motywującym dla nauki dla uczniów. Zostały wykonane w kwocie zgodnej z planem.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 580,90	200,00	12,7	0,00

Planowane wydatki dotyczyły dodatkowego kształcenia nauczycieli. Zostały wykorzystane w znikomym stopniu.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 767,39	2 767,39	100,0	0,00

Wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zostały wykonane w kwocie zgodnej z planem.

Dział 855 – rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
20 656 324,12	20 367 183,11	98,6	61 570,69

Wydatki w dziale 855 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 202 900,00	13 058 633,60
wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 428 722,00	6 401 778,45
wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 123,00	4 123,00
realizacja programu pn. "Karty Dużej Rodziny"	634,76	616,95
realizacja programu pn. "Dobry Start"	847 033,39	742 395,63
dotacje dla żłobków	54 400,00	53 000,00
wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	9 676,00	9 676,00
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 834,97	96 959,48
razem	20 656 324,12	20 367 183,11

Wydatki w ramach działu 855 stanowiły w 2018 r. największą część wydatków budżetu Gminy Tuchów w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. Objęły realizację zadań z zakresu administracji centralnej pn.:

1. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach zadania realizowane były świadczenia wychowawcze, a także ponoszone wydatki na obsługę świadczeń. Łącznie zostało wypłacone 25 817 świadczeń dla 1 450 rodzin. Na realizację zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13 077 900,00 zł, z czego wykorzystywała 13 047 488,00 zł,

2. „Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego”. W ramach zadania realizowane były w 2018 r. wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także ponoszone były wydatki na obsługę zadania. Na realizację zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6 408 732,00 zł, z czego wykorzystywała 6 386 277,99 zł.

3. „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny”. W ramach zadania Gmina Tuchów wypłaciła jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 4 123,00 zł, którą wykorzystywała w całości.

4. „Karty Dużej Rodziny” obejmująca pomoc rodzinom wieloletnim. Pomoc świadczona była dla 58 rodzin. Wydane zostało 289 kart, w tym 109 dla rodziców i 180 dla dzieci. Na realizację zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 634,76 zł, z czego wykorzystano 616,95 zł.

5. Program „Dobry Start” w ramach zadania pn. „„Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. W ramach zadania zrealizowano wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł przypadającej na każde dziecko rozpoczynające naukę w roku szkolnym. Świadczenia wypłacono dla 2 319 dzieci. Na realizację zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 724 650,00 zł, z czego wykorzystano 719 020,00 zł.

W 2018. r. Gmina Tuchów udzieliła dotacji dla 2 żłobków prowadzonych na terenie Gminy. Ponadto poniosła wydatki na prowadzenie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację Gminnego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Tuchów na lata 2018–2020, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Adresatami programu były rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty utrzymania 5 dzieci z Gminy Tuchów w Domu Dziecka oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z powodu niewydolności wychowawczej rodziców. Zadanie finansowane było środkami własnymi Gminy Tuchów.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i opłat ponoszonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
6 985 844,13	6 461 244,77	92,5	660 206,34

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 569 146,49	1 567 837,82	99,9	182 439,19

Wydatki w rozdziale 90001 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dopłaty do oczyszczonych ścieków	1 531 446,64	1 530 590,15
opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Białej	36 900,00	36 900,00
opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym	799,85	347,67
razem	1 569 146,49	1 567 837,82

W ramach rozdziału 90001 przekazywane były do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. dopłaty do taryf za odbiór ścieków z Gminy Tuchów. Opracowana została także dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z Tuchowa do rzeki Białej. Gmina Tuchów poniosła w 2018 r. także wydatki w kwocie 347,67 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki były niższe od bliskie planowanym.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dopłat do taryf za odbiór ścieków za grudzień 2018 r.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 492 394,11	2 477 693,47	99,4	204 949,18

Wydatki w rozdziale 90002 w 2018 r. były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 326 294,40	2 326 293,73
koszty obsługi odpadów komunalnych	148 104,25	134 082,08

monitoring wysypiska odpadów komunalnych	7 000,00	6 322,20
usuwanie wyrobów azbestowych	10 995,46	10 995,46
razem	2 492 394,11	2 477 693,47

W ramach rozdziału 90002 prowadzone było gospodarowanie odpadami komunalnym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obejmowało ono wydatki na odbiór odpadów od mieszkańców Gminy.

W 2018 r. prowadzony był monitoring byłego wysypiska odpadów komunalnych w Tuchowie, obejmującego badanie wód podziemnych, studni odgazowującej i osiadania wysypiska oraz wykonanie pomiaru zawartości metali ciężkich w glebie i powietrzu. Poniesione zostały również wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw w Gminie Tuchów w kwocie 10 995,46 zł.

Wydatki były nieco niższe od planowanych przede wszystkim ze względu na niższe od planowanych koszty obsługi odbioru odpadów komunalnych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi i opłat za odbiór odpadów od mieszkańców za grudzień 2018 r.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
527 369,64	506 155,69	96,0	127 959,57

W ramach rozdziału 90003 finansowany był wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych oraz targowisk, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, ulicach, placach i chodnikach, sprzątnięcie ulic, chodników i przykrawężników, wykorzystanie szaleatów przenośnych i zakup żywności dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, którzy zostali zatrudnieni do wykonywania prac przy oczyszczaniu Gminy Tuchów. Długość dróg odśnieżanych i pozbawianych gołoledzi wyniosła 59,41 km, a powierzchnia chodników – 21 923 m².

Wydatki były niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły odśnieżania i posypywania dróg i chodników za grudzień 2018 r.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
77 902,90	76 383,84	98,1	0,00

W ramach rozdziału 90004 ponoszone były wydatki na utrzymanie zieleni (trawników, żywopłotów, klombów, zadrzewień) na terenie Gminy Tuchów. Prace wykonane w 2018 r. objęły w szczególności:

- uporządkowanie trawników,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów,
- udekorowanie rynku w Tuchowie kwiatami w donicach,
- wykonanie dekoracji roślinnych Gminy na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i święta,
- porządkowanie terenów zielonych,
- wykonanie dekoracji świątecznej Tuchowa.

Wydatki na ww. zadania zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie 12 612,51 zł.

Wydatki wykonane były bliskie planowanym.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 345 055,89	931 723,65	69,3	2 203,12

Wydatki w rozdziale 90005 w 2018 r. były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”	496 358,31	136 257,57
realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”	784 341,00	753 174,34
realizacja projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowiej atmosferze”	63 308,65	41 243,81
realizacja projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	1 047,93	967,93
pozostałe wydatki	80,00	80,00
razem	1 345 135,89	931 723,65

Wydatki rozdziału 90005 objęły w 2018 r. realizację 4 projektów:

- „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego” finansowany dotacją celową ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE;
- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” finansowany dotacją celową Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020;
- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” finansowany dotacją celową Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020;
- „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” finansowany dotacją celową Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Projekt polega na zakupie i instalowaniu ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Tuchów.

Wydatki były znacznie mniejsze niż planowane. Przyczyną tego były przede wszystkim znacznie niższe niż planowano wydatki na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”, ze względu na niskie zainteresowanie mieszkańców Gminy Tuchów wymianą domowego pieca w 2018 r. na nowy, wykorzystujący paliwo stałe.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności przyrodniczej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 000,00	4 999,95	100,0	0,00

W ramach rozdziału 90008 prowadzone były przez Koła Pszczelarzy w Tuchowie prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tuchów nt. roli pszczół w rolnictwie i środowisku naturalnym. W tym celu zakupiono węzę pszczelarską, która została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.: Prawo ochrony środowiska.

Wydatki były prawie równe planowanym.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
8 563,10	5 322,00	62,2	0,00

W ramach rozdziału 90013 poniesione zostały wydatki na pobyt bezpańskich psów w azylu dla zwierząt w Tarnowie i opiekę nad zwierzętami w schroniskach dla zwierząt.

Wydatki były niższe od planowanych ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę psów objętych opieką.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
827 581,00	758 297,35	91,6	142 655,28

Wydatki w dziale 90015 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
zakup energii elektrycznej	521 073,00	469 077,90
usługi remontowe	14 466,15	9 144,72
wykonanie projektów oświetleń dróg w Gminie Tuchów	41 690,85	41 690,85
usługi pozostałe	216 000,00	215 254,64
pozostałe wydatki	1 081,00	361,04
budowa oświetleń	33 270,00	22 768,20
razem	827 581,00	758 297,35

Wydatki za zakup energii dotyczyły oświetlenia ulic, placów dróg na terenie Gminy Tuchów, w tym przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej w Tuchowie.

W 2018 r. w ramach rozdziału 90015 wykonano następujące usługi remontowe:

- budowa oświetlenia drogi z przysiółkach Ryje i Brzezi w Zabłędzy
- wymiana opraw lamp na ul. Sobieskiego i ul. oraz Osiedlu im. Reymonta i Osiedla Centrum w Tuchowie, a także w Lubaszowej w pobliżu ujęcia wody.

Wydatki na usługi pozostałe objęły głównie konserwację punktów świetlnych.

Wydatki wykonane były niższe od planowanych. Oszczędności dotyczyły przede wszystkim zakupu energii elektrycznej, usług remontowych i budowy oświetleń.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dostawy energii elektrycznej oraz konserwacji oświetleń dróg za grudzień 2018 r.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
132 831,00	132 831,00	100,0	0,00

W ramach rozdziału 90095 poniesione zostały wydatki na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi dotyczące opieki nad zwierzętami.

Wydatki wykonane były równe planowanym.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 852 195,39	3 766 904,98	97,8	0,00

Wydatki w dziale 921 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja projektu pt. „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości”	62 844,50	62 800,00
dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Tuchowie i jego filii	1 038 965,00	1 038 965,00
dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie i jej filii	573 660,60	573 660,60
remont kapliczki przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie Garbku	4 320,00	4 320,00
odnowienie kamienia pamięci żołnierzy w Tuchowie	1 000,00	0,00
realizacja projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”	2 138 945,29	2 055 399,38
zakup projektu zamiennego zagospodarowania terenu na potrzeby zamknięcia formalnego modernizacji pomnika ofiar II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie	2 460,00	2 460,00
budowa tzw. Ławki Niepodległości	30 000,00	29 300,00
razem	3 852 195,39	3 766 904,98

Działalność kulturalna Gminy Tuchów była prowadzona przede wszystkim przez instytucje kultury: Dom Kultury w Tuchowie i Bibliotekę Publiczną w Tuchowie. Gmina przekazała tym podmiotom następujące dotacje podmiotowe:

- Domu Kultury w Tuchowie – 1 033 465,00 zł,
- Filia Domu Kultury w Siedliskach – 4 500,00 zł,
- Filia Domu Kultury w Tuchowie Kielanowicach – 1 000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna w Tuchowie – 573 160,60 zł
- Filia Biblioteki Publicznej w Siedliskach – 500,00 zł.

W ramach działu 921 Gmina Tuchów w 2018 r. zrealizowała 3 projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

- „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości” w ramach programu Komisji Europejskiej pn. „Europa dla obywateli”. Zadanie polegało na organizacji w Tuchowie spotkań międzynarodowych promujących lokalną kulturę i wspierających współpracę międzynarodową samorządów w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zostało dofinansowane w 2018 r. dotacją celową ze środków Komisji Europejskiej w kwocie 62 891,27 zł,
- „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. Zadanie polegało na gruntownym zmodernizowaniu budynku Towarzystwa „Sokół” w Tuchowie i przygotowaniu jego pomieszczeń do pełnienia funkcji muzeum. Zostało dofinansowane w 2018 r. dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1 025 522,19 zł,
- budowa tzw. Ławki Niepodległości w Tuchowie w ramach programu pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Zadanie zostało dofinansowane w 2018 r. dotacją celową ze środków Ministra Obrony Narodowej w kwocie 22 160,00 zł.

W 2018 r. Gmina Tuchów wykonała remont zabytkowej kapliczki przydrożnej w Tuchowie Garbku oraz zakupiła projekt zamienny zagospodarowania terenu na potrzeby zamknięcia formalnego modernizacji pomnika ofiar II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie, wykonanej w 2017 r.

Wydatki w ramach działu zostały poniesione w kwocie niższej niż planowana, przede wszystkim ze względu na niższe koszty realizacji projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 295 739,23	1 103 285,87	85,1	33 325,83

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
791 281,00	598 827,38	75,7	33 325,83

Struktura wydatków w rozdziale 92601 w 2018 r. była następująca:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	99 803,00	84 123,26
świadczenia na rzecz pracowników (ZFSS itd.)	6 766,00	6 765,99
bieżące utrzymanie MOSiR (zakup materiałów, usług itd.)	406 750,00	406 748,49
opracowania dokumentacji dotyczącej budowy siłowni na otwartym powietrzu w Piotrkowicach	492,00	492,00
budowa Otwartych Stref Aktywności w Siedliskach i Karwodrzy	102 470,00	100 697,64
dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej	175 000,00	0,00
razem	791 281,00	598 827,38

Wydatki dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Tuchowie i obejmowały głównie: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w MOSiR, wynagrodzenie trenerów w sekcjach: piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, sekcji judo i szachowej oraz zakup energii gazowej, elektrycznej, wody, zakup środków czystości, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne oraz obowiązkowe przeglądy budynku.

W ramach działań statutowych MOSiR realizował całoroczny kalendarz zawodów sportowych organizując 42 zawodów gminnych dla szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych oraz 8 zawodów powiatowych. Ponadto był organizatorem 19 zawodów i turniejów rangi międzywojewódzkiej i wojewódzkiej w dyscyplinach: judo, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa i szachy. Inne imprezy, których MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem w 2018 r. to: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Międzygminna Liga Futsalu, XI Igrzyska Świetlicowe, Powiatowe zawody Żaków i Orlików, występy muzyczne i artystyczne i Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów Dekanatu Tuchowskiego.

Przy MOSiR działało 6 sekcji sportowych, w których trenowało 176 zawodników:

- judo (5 grup, 68 uczestników), która brała udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Judo, Krakowski Okręgowy Związek Judo i inne podmioty. Zawodnicy wywalczyli 105 medali (w tym 34 złote) w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich i międzynarodowych,
- tenis stołowy (1 grupa, 10 zawodników), która brała udział w całorocznej IV Lidze Małopolskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Trzy razy w tygodniu prowadzone były również zajęcia rekreacyjne dla dzieci,
- piłka ręczna (2 grupy dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej), która brała udział w turniejach towarzyskich),
- szachy (1 grupa, 16 uczestników), która brała udział w turniejach dzieci i juniorów,
- piłka nożna (2 grupy – drużyny szkół podstawowych z klas I–IV), która uczestniczyła w całorocznych rozgrywkach organizowanych przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej,
- piłka siatkowa (2 drużyny dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych), która brała udział w rozgrywkach Pogórzańskiej Amatorskiej Ligi Siatkarskiej i Wojewódzkiej Ligi Kadetek.

Wydatki były mniejsze od planowanych przede wszystkim ze względu na niższe koszty wynagrodzeń pracowników MOSiR oraz nieudzielenie przez Gminę Tuchów Powiatowi Tarnowskiemu dotacji celowej na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej, ponieważ inwestycja ta nie była realizowana w 2018 r. przez Powiat Tarnowski i przekazanie dotacji byłoby bezcelowe.

W 2018 r. Gmina Tuchów opracowała również kosztorys i dokumentację dotyczącą zagospodarowania terenu na potrzeby budowy siłowni na otwartym powietrzu w Piotrkowicach.

Zobowiązania na koniec 2018 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOSiR oraz zużycia energii elektrycznej i usług telefonicznych za grudzień 2018 r.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
419 386,23	419 386,23	100,0	0,00

W ramach rozdziału 92605 Gmina Tuchów poniosła wydatki na udzielenie dotacji dla klubów sportowych w kwocie 241 550,00 zł, dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na prowadzenie działalności sekcji judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Tuchów w kwocie 57 187,23 zł oraz dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na wymianę nawierzchni boiska przy Liceum w Tuchowie w kwocie 120 649,00 zł.

Dotacje dla klubów sportowych udzielane były w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeznaczone były na prowadzenie działalności sportowej. Otrzymały je:

- Ludowy Klub Sportowy Burzyn,
- Ludowy Karwodrzański Klub Sportowy Karwodrza,
- Ludowy Klub Sportowy „Alfa” Siedliska,

- Ludowy Klub Sportowy „Biała” Lubaszowa,
- Miejski Klub Sportowy „Tuchovia”,
- Towarzystwo Sportowe „Sokół”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Grupa Kolarska *Four Bike*”
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Tuchów
- Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" Łowczów,

Wykonanie wydatków było równe planowanym.

Rozdział 92695 – pozostała działalność sportowa jednostek oświatowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
85 072,00	85 072,26	100,0	0,00ow

Wydatki dotyczyły przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakupu nagród i dyplomów dla uczniów sportowców oraz szkół za Gminne Współzawodnictwo Sportowe, delegacji sędziowskich, zakupu sprzętu sportowego dla sekcji MOSiR oraz opłat rejestracyjnych w Małopolskich Związkach Sportowych.

Wykonanie wydatków było równe planowanym.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W 2018 r. Gmina Tuchów miała utworzony funduszu sołecki. Realizacja wydatków w ramach funduszu była następująca:

Sołectwo / Dział / Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonanie
Sołectwo Bucheice	30 023,98	30 018,15
600 - transport i łączność	29 523,98	29 518,15
60016 - drogi publiczne gminne	29 523,98	29 518,15
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 019,18	2 017,75
427 - zakup usług remontowych	17 316,20	17 316,20
430 - zakup usług pozostałych	10 188,60	10 184,20
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Sołectwo Burzyn	33 925,40	33 923,14
600 - transport i łączność	26 925,40	26 925,00
60016 - drogi publiczne gminne	26 925,40	26 925,00
427 - zakup usług remontowych	19 406,00	19 406,00
430 - zakup usług pozostałych	7 519,40	7 519,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 250,00	1 249,14
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00	1 249,14
421 - zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,14
750 - administracja publiczna	1 750,00	1 749,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 749,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,00
430 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
Sołectwo Dąbrówka Tuchowska	33 925,40	31 917,17
600 - transport i łączność	25 000,00	24 991,80
60016 - drogi publiczne gminne	25 000,00	24 991,80
427 - zakup usług remontowych	19 503,00	19 495,00
430 - zakup usług pozostałych	5 497,00	5 496,80
700 - gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00

750 - administracja publiczna	2 000,00	1 999,97
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,97
409 - honoraria	232,47	232,47
430 - zakup usług pozostałych	1 767,53	1 767,50
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 925,40	2 925,40
75412 - ochotnicze straże pożarne	2 925,40	2 925,40
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 925,40	2 925,40
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	2 000,00	0,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
Sołectwo Jodłówka Tuchowska	33 925,40	33 925,02
600 - transport i łączność	33 925,40	33 925,02
60016 - drogi publiczne gminne	33 925,40	33 925,02
421 - zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00
427 - zakup usług remontowych	9 602,78	9 602,40
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 202,62	23 202,62
Sołectwo Karwodrza	33 925,40	33 910,09
600 - transport i łączność	26 925,40	26 916,09
60016 - drogi publiczne gminne	26 925,40	26 916,09
421 - zakup materiałów i wyposażenia	12 493,00	12 483,79
427 - zakup usług remontowych	10 661,00	10 661,00
430 - zakup usług pozostałych	3 771,40	3 771,30
750 - administracja publiczna	3 000,00	2 994,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 994,00
430 - zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
Sołectwo Lubaszowa	33 382,59	33 186,41
600 - transport i łączność	26 382,59	26 376,41
60016 - drogi publiczne gminne	26 382,59	26 376,41
421 - zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 965,23
427 - zakup usług remontowych	990,18	990,18
430 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 022,41	19 021,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
427 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
750 - administracja publiczna	3 000,00	2 810,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 810,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 810,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Łówczów	22 390,76	22 389,30
600 - transport i łączność	19 140,76	19 139,30
60016 - drogi publiczne gminne	19 140,76	19 139,30
427 - zakup usług remontowych	11 821,76	11 820,30
430 - zakup usług pozostałych	7 319,00	7 319,00
750 - administracja publiczna	750,00	750,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00
430 - zakup usług pozostałych	750,00	750,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00

Sołectwo Mieszna Opacka	24 663,77	22 996,28
600 - transport i łączność	15 663,77	15 505,00
60016 - drogi publiczne gminne	15 663,77	15 505,00
427 - zakup usług remontowych	144,77	0,00
430 - zakup usług pozostałych	15 519,00	15 505,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00
427 - zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
750 - administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
417 - wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	109,60	109,60
422 - zakup środków żywności	790,40	790,40
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 991,28
75412 - ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 991,28
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,28
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 500,00	0,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
Sołectwo Piotrkowice	33 925,40	33 924,84
600 - transport i łączność	33 925,40	33 924,84
60016 - drogi publiczne gminne	33 925,40	33 924,84
421 - zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	5 424,44
427 - zakup usług remontowych	12 004,37	12 004,37
430 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,03	15 496,03
Sołectwo Siedliska	33 925,40	33 925,09
600 - transport i łączność	31 278,52	31 278,21
60016 - drogi publiczne gminne	31 278,52	31 278,21
427 - zakup usług remontowych	10 233,91	10 233,60
430 - zakup usług pozostałych	10 119,21	10 119,21
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 925,40	10 925,40
750 - administracja publiczna	2 646,88	2 646,88
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 646,88	2 646,88
421 - zakup materiałów i wyposażenia	452,65	452,65
422 - zakup środków żywności	2 194,23	2 194,23
Sołectwo Siedliska-Kozłówek	10 109,77	10 099,40
600 - transport i łączność	10 109,77	10 099,40
60016 - drogi publiczne gminne	10 109,77	10 099,40
421 - zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 649,40
427 - zakup usług remontowych	5 459,77	5 450,00
Sołectwo Trzemesna	22 255,06	22 255,00
600 - transport i łączność	21 655,06	21 655,00
60016 - drogi publiczne gminne	21 655,06	21 655,00
427 - zakup usług remontowych	21 032,06	21 032,00
430 - zakup usług pozostałych	623,00	623,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	600,00	600,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	600,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00
Sołectwo Zabłędza	33 925,40	31 925,40
600 - transport i łączność	11 925,40	11 925,40
60016 - drogi publiczne gminne	11 925,40	11 925,40
421 - zakup materiałów i wyposażenia	4 126,65	4 126,65
427 - zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
430 - zakup usług pozostałych	4 798,75	4 798,75

750 - administracja publiczna	20 000,00	20 000,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
430 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
750 - administracja publiczna	2 000,00	0,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
430 - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
razem, w tym:	380 303,73	374 395,29

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały głównie na zadania w zakresie drogownictwa naprawy, remonty, modernizacja, wymiana elementów i inne (83,4% poniesionych wydatków). Ponadto dotyczyły zadań z zakresu gospodarki gruntami, mienia komunalnego, promocji oraz oświetlenia dróg i ulic. Łącznie zostały wydane na poziomie 98,4% kwot planowanych.

CZĘŚĆ IV. – Inwestycje

W Gminie Tuchów w 2018 r. przygotowywano do realizacji, kontynuowano i rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne oraz dokonano zakupów inwestycyjnych za łączną kwotę 7 451 560,23 zł.

Wydatki majątkowe sfinansowano z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Kwota
dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Gminie Tuchów	70 515,82
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Park and ride – zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów”	925 775,15
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”	138 701,33
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”	69 815,34
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych”	50 868,75
dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego na odnowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach	20 780,00
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”	692 235,37
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”	70 469,50
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych”,	1 025 522,19
dotacja celowa ze środków Ministra Obrony Narodowej na budowę tzw. Ławki Niepodległości w Tuchowie	22 160,00
dotacja celowa ze środków Ministra Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w Siedliskach i Karwodrzy	48 897,82
środki własne Gminy Tuchów	4 315 818,96
razem	7 451 560,23

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
3 367 248,32	2 944 535,42	87,4

Wydatki majątkowe w dziale 600 poniesiono na drogi wojewódzkie i gminne.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
616 315,04	233 281,65	37,9

W 2018 r. Gmina Tuchów wykonała, przy współpracy z Województwem Małopolskim, budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na odcinku 0+216,40 +336,40 za kwotę 141 031,65 zł. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Województwa Małopolskiego w kwocie 70 515,82 zł.

W 2018 r. Gmina Tuchów zleciła wykonanie projektu prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego, związanego z budową obwodnicy drogowej miasta Tuchowa wraz z przygotowaniem wniosków i materiałów do złożenia w celu uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i zgody wojewody małopolskiego na realizację inwestycji za kwotę 92 250,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 383 033,39 zł na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę drogowej obwodnicy Tuchowa nie zostały poniesione w 2018 r., ponieważ Województwo nie poniosło wydatków na ten cel, które mogłyby zostać sfinansowane tą dotacją.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
2 750 933,28	2 711 253,77	98,6

W 2018 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki inwestycyjne dotyczące publicznych dróg gminnych na następujące zadania:

- 1) budowa chodników przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie za kwotę 59 547,61 zł;
- 2) realizacja projektu pt. „*Park and ride* – Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Tuchów” za łączną kwotę 2 060 248,30 zł. W ramach projektu wykonana została przebudowa ul. Kolejowej w Tuchowie obejmująca przede wszystkim budowę parkingu, przebudowę chodników i nawierzchni oraz wykonanie zjazdów. Projekt został zakończony;
- 3) modernizacja dróg gminnych za kwotę 543 457,86 zł. Objęła ona w szczególności następujące drogi:
 - ulica Głęboka w Tuchowie o powierzchni 598 m² (30 779,93 zł),
 - ulica Nowa w Tuchowie o powierzchni 480 m² (28 630,50 zł),
 - ulica Wołowa w Tuchowie (10 500,01 zł),
 - droga w Jodłówce Tuchowskiej o powierzchni 53 m² (26 734,85 zł),
 - droga w Jodłówce Tuchowskiej o powierzchni 216 m² (18 906,25 zł),
 - droga w Jodłówce Tuchowskiej o powierzchni 189 m² (14 147,69 zł),
 - droga w Lubaszowej o powierzchni 540 m² (19 021,00 zł),
 - droga w Mesznej Opackiej o powierzchni 960 m² (70 581,14 zł),
 - droga w Piotrkowicach o powierzchni 351 m² (43 725,12 zł),
 - droga w Piotrkowicach o powierzchni 202 m² (25 087,37 zł),
 - droga w Piotrkowicach na długości 130 m (5 000,00 zł);
 - droga w Siedliskach o powierzchni 224 m² (18 191,36 zł),
 - droga w Siedliskach o powierzchni 284 m² (30 211,97 zł),
 - droga w Siedliskach o powierzchni 306 m² (28 356,19 zł),

- droga w Trzemesnej o powierzchni 1.240 m² (79 717,11 zł),
- droga w Zabłędzy o powierzchni 462 m² (24 026,00 zł),
- droga w Zabłędzy o powierzchni 650 m² (35 170,28 zł),
- droga w Zabłędzy o powierzchni 270 m² (24 639,19 zł),

4) wykonanie projektów dróg gminnych za kwotę 48 000,00 zł. Objęły one:

- przebudowę drogi na Osiedlu Centrum w Tuchowie,
- budowę odwodnienia na ulicy Warzywnej w Tuchowie,
- budowę odwodnienia na ulicy Nowej w Tuchowie.

Dział 630 – turystyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
202 023,44	202 023,44	100,0

W 2018 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki w kwocie 202 023,44 zł na realizację projektu pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”. W ramach zadania zmodernizowana została turystyczna wieża widokowa na grzbiecie Pasma Brzanki w Jodłówce Tuchowskiej oraz jej otoczenie i zbudowana wiata dla turystów. Projekt został zakończony.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
487 686,79	320 575,96	65,7

W 2018 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 700:

- 1) wykonanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę przeznaczoną pod budowę remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej (5 904,00 zł),
- 2) wykonanie ogrodzenia działki przewidzianej pod budowę domu dla mieszkańców sołectwa w Zabłędzy (20 200,00 zł),
- 3) wykonanie projektu przebudowy Szkoły Podstawowej w Siedliskach z celu utworzenia przedszkola (7 000,00 zł),
- 4) wykonanie projektu przebudowy Szkoły Podstawowej w Buchcicach z celu utworzenia przedszkola (14 500,00 zł),
- 5) zakończenie adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach prowadzącej do utworzenia przedszkola (207 489,95 zł),
- 6) wykończenie piwnic w budynku poczty dla potrzeb Szkoły Muzycznej (49 734,38 zł),
- 7) aktualizacja kosztorysów i przedmiaru robót na potrzeby realizacji projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” (3 039,22 zł),
- 8) wymiana pieca w budynku wielorodzinnym w Siedliskach (3 948,41 zł),
- 9) zakup gruntów w celu realizacji zadań własnych Gminy Tuchów (8 760,00 zł).

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
104 440,80	104 440,30	100,0

W 2018 r. Gmina Tuchów zakupiła za kwotę 14 998,00 zł sprzęt i oprogramowanie stanowiące system do elektronicznej obsługi Rady Miejskiej w Tuchowie, obejmującej w szczególności urządzenia do głosowania drogą elektroniczną oraz nagrywania obrazem i dźwiękiem przebiegu obrad Rady.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 objęły ponadto realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych” za kwotę 89 442,30 zł. W ramach projektu zakupiono 2 serwery, komputer przenośny z urządzeniami peryferyjnymi i zasilającymi, wielofunkcyjną zaporę sieciową i oprogramowanie, dzięki którym m.in.

podniesione zostało bezpieczeństwo sieci internetowej Urzędu i przeniesione zasoby danych Gminy na nowe serwery. Wdrożona została też elektroniczna obsługa Rady Miejskiej w Tuchowie. Projekt został zakończony.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
331 580,00	331 080,00	99,8

Wydatki inwestycyjne w dziale 754 objęły udzielenie dotacji celowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

- 1) w Siedliskach na odnowę remizy (20 780,00 zł),
- 2) w Jodłówce Tuchowskiej na zakup samochodu bojowego (10 800,00 zł),
- 3) w Siedliskach na zakup samochodu bojowego (299 500,00 zł).

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
231 573,25	231 573,25	100,0

W 2018 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki w kwocie 219 273,25 zł na dokończenie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zabłędzy o salę gimnastyczną. W ramach zadania zostały wykonane roboty wykończeniowe dotyczące przede wszystkim podłogi, sufitu, białego montażu, oświetlenia i uporządkowania terenu wokół sali. Zadanie zostało zakończone.

Ponadto Gmina Tuchów wykonała remont kotłowni i centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Karwodrzy za kwotę 12 300,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
155 176,20	155 176,20	100,0

W 2018 r. Gmina Tuchów wykonała prace obejmujące przebudowę placu zabaw w Tuchowie. Objęły one wyrównanie terenu, wykonanie ogrodzenia i zamianę zużytych urządzeń na nowe huśtawki i inne przyrządy do zabaw dla dzieci.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1 230 237,93	853 649,64	69,4

W 2018 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki w kwocie 967,93 zł na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” obejmującego zakup i instalację paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Tuchów. Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów obsługi projektu.

Ponadto w ramach działu 900 poniesione zostały wydatki inwestycyjne na realizację projektów pt.: „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (715 215,01 zł) oraz „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” (114 698,50 zł). Projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020.

W 2018 r. wykonano także projekt budowy oświetlenia ul. Szafera w Tuchowie za kwotę 22 768,20 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
2 171 405,29	2 087 159,38	96,1

W 2018 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki inwestycyjne na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych” za kwotę 2 055 399,38 zł. Zadanie zostało zakończone i polegało na gruntownym zmodernizowaniu budynku Towarzystwa „Sokół” w Tuchowie i przygotowaniu jego pomieszczeń do pełnienia funkcji muzeum. Zostało

dofinansowane w 2018 r. dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1 025 522,19 zł.

W ramach działu 921 Gmina Tuchów poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie 2 460,00 zł na zakup projektu zamiennego zagospodarowania terenu na potrzeby zamknięcia formalnego modernizacji pomnika ofiar II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie, wykonanej w 2017 r. Ponadto wydała 29 300,00 zł na budowę tzw. Ławki Niepodległości w Tuchowie. Zadanie to uzyskało dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej w kwocie 22 160,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
398 119,00	221 346,64	55,6

W ramach działu 926 Gmina Tuchów zbudowała dwie Otwarte Strefy Aktywności w Siedliskach i Karwodrzy za łączną kwotę 100 697,64 zł to wydzielone obszary z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na otwartym powietrzu. Zadanie uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 48 897,82 zł. Ponadto Gmina Tuchów udzieliła Powiatowi Tarnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wymianę nawierzchni boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie w kwocie 120 649,00 zł. Nie został poniesiony natomiast planowany wydatek w kwocie 175 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej, ponieważ zadanie to nie było realizowane przez Powiat w 2018 r.

CZEŚĆ V.

– Fundusze specjalne

Przy Urzędzie Miejskim w Tuchowie, Gminnej Administracji Oświaty, Ośrodku Pomocy Społecznej i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji funkcjonują fundusze świadczeń socjalnych. Ponadto przy Urzędzie Miejskim w Tuchowie funkcjonuje fundusz celowy: Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych.

Fundusze świadczeń socjalnych

W Gminie Tuchów fundusze świadczeń socjalnych działają na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych (ZFŚS) opracowanych przez komisje socjalne. Administratorami funduszy byli kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów, którzy działali w porozumieniu z członkami komisji socjalnych i przedstawicielami załogi.

Przychody i rozchody ZFŚS w 2018 r. były następujące:

Fundusz	Stan na początek 2018 r.	Przychody	Rozchody	Stan na koniec 2018 r.
Urząd Miejski w Tuchowie	1 232,71	99 703,35	99 570,32	1 365,74
Gminna Administracja Oświaty	178 640,64	1 353 902,88	1 375 730,34	156 813,18
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 750,90	35 496,00	33 480,00	8 766,90
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	299,08	5 830,14	6 000,00	129,22
razem	186 923,33	1 494 932,37	1 514 780,66	167 075,04

Stan środków ZFŚS na początek 2018 r. stanowiły środki niewykorzystane w latach poprzednich. Przychody ZFŚS pochodziły z odpisów podstawowych dokonanych na ZFŚS, spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych i oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS.

Środki ZFŚS wydatkowano na następujące rodzaje świadczeń:

Lp.	Cel	Kwota
1	dofinansowanie wycieczek i pobytów w sanatoriach	21 025,80
2	dopłaty do imprez kulturalno-rozrywkowych	11 846,00
3	dofinansowanie wypoczynku pracowników	127 700,00
4	dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników	16 090,32

5	pożyczki dla pracowników	612 140,00
6	zapomogi dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów	452 240,00
7	dofinansowanie wczasów rodzinnych	25 625,00
8	pomoc rzeczowa w formie paczek dla dzieci pracowników	5 820,00
9	świadczenia urlopowe dla nauczycieli	201 963,54
10	bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe	28 300,00
11	pomoc rzeczowa w formie paczek dla pracowników i emerytów	12 030,00
	razem	1 514 780,66

W 2018 r. z pomocy ZFŚS korzystali pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie i wszystkich jego jednostek oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści.

Fundusz remontowy administracji domów mieszkalnych

Przy Urzędzie Miejskim w Tuchowie funkcjonuje fundusz remontowy administracji domów mieszkalnych, przejęty od likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Tuchowie od marca 2006 r. uchwałą nr XLIII/357/06 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 lutego 2006 r. Zmiany stanu środków funduszu były następujące:

Wyszczególnienie	Kwota
stan środków na dzień 1 stycznia 2018 r.	189 782,55
przychody w 2018 r.	57 842,98
rozchody w 2018 r.	60 870,25
stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r.	186 755,28

Przychody funduszu pochodziły z wpłat mieszkańców budynków.

Środki funduszu wydatkowano m.in. na zakup materiałów i prace remontowo-budowlane w budynkach przy ul. Reymonta i ul. Wołowej w Tuchowie oraz w Siedliskach, w tym w szczególności:

- blok przy ul. Reymonta 1 – udrożnienie kanalizacji,
- blok przy ul. Reymonta 1a – remont rynien,
- blok przy ul. Reymonta 3 – wymiana instalacji elektrycznej i remont kanalizacji
- blok przy ul. Reymonta 9 – remont rynien,
- blok przy ul. Reymonta 15 – wymiana pokrycia dachowego, poprawa odwodnienia i malowanie klatek piwnicznych,
- budynek w Siedliskach 12E – usuwanie zacieków, remont rynien, montaż kotła gazowego i remont dachu.

Burmistrz Tuchowa
mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2018 r.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2018 r.	Wykonanie przed 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie do końca 2018 r.
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	2017-2019	98 042,81	47 585,14	20 163,75	22 061,95	42 225,70
2	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowiej atmosferze	2016-2021	320 101,07	63 308,65	70 193,30	41 243,81	111 437,11
3	składki członkowskie dla Tarnowskiej Organizacji Turystycznej	2017-2018	6 240,61	3 120,30	3 120,31	3 120,30	6 240,61
4	Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	2017-2020	1 801 882,00	784 341,00	0,00	753 174,34	753 174,34
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe	2017-2020	1 159 326,77	496 358,31	0,00	136 257,57	136 257,57
6	Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej	2016-2018	214 323,44	202 023,44	8 749,00	202 023,44	210 772,44
7	Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	2017-2020	6 837 948,55	104 599,00	119 064,00	3 039,22	122 103,22
8	Modernizacja zabytkowego budynku „Sokoła” w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych	2016-2018	2 156 630,09	2 138 945,29	9 500,00	2 055 399,38	2 064 899,38
9	Centrum Usług Wspólnych	2017-2018	103 842,30	89 442,30	14 400,00	89 442,30	103 842,30
10	Park and ride zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tuchów	2016-2018	2 120 425,00	2 062 000,00	57 035,10	2 060 248,30	2 117 283,40
11	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018-2021	1 622 784,09	967,93	0,00	967,93	967,93
12	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2020-2023	598 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	sporządzenie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania planu przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości Karwodrza	2017-2018	7 000,00	2 800,00	4 200,00	2 800,00	7 000,00
14	sporządzenie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania planu przestrzennego Gminy Tuchów dla miasta Tuchowa	2017-2018	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
15	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów	2018-2020	5 218 674,80	2 326 294,40	0,00	2 326 293,73	2 326 293,73
16	opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2017-2018	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00
17	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na projekt pt. „Rozbudowa, remont i zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie”	2018-2020	360 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Tuchów	2017-2018	41 690,85	41 690,85	0,00	41 690,85	41 690,85
19	sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów	2018-2019	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów	2019-2021	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019-2021	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w celu utworzenia przedszkola	2017-2018	283 500,00	254 000,00	27 629,27	207 489,95	235 119,22
23	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie	2007-2026	7 920 936,00	0,00	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00
24	obwodnica Tuchowa	2018-2019	3 229 962,55	383 033,39	0,00	0,00	0,00
25	wykonanie projektów przebudów dróg gminnych	2017-2018	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
26	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabłędzy o salę gimnastyczną	2014-2018	1 051 364,25	219 273,25	713 356,31	219 273,25	932 629,56
27	budowa remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej z otoczeniem	2017-2018	20 000,00	20 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00
28	przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach	2017-2019	160 835,00	17 835,00	0,00	14 500,00	14 500,00
29	przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola	2018-2019	129 000,00	8 610,00	0,00	7 000,00	7 000,00
30	dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na projekt pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza”	2019-2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	2018-2019	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			43 399 327,18	9 347 638,25	5 553 411,04	8 273 340,32	13 826 751,36

Załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy Tuchów za 2018 r. (zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 - rolnictwo i łowiectwo	361 243,83	361 425,83
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 298,16	83 480,16
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 298,16	83 480,16
dochody bieżące	83 298,16	83 480,16
01095 - pozostała działalność	277 945,67	277 945,67
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 170,00	65 170,00
dochody majątkowe	65 170,00	65 170,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 266,67	130 266,67
dochody bieżące	130 266,67	130 266,67
2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 509,00	82 509,00
dochody bieżące	82 509,00	82 509,00
020 - leśnictwo	1 194,04	1 194,04
02001 - gospodarka leśna	1 194,04	1 194,04
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 194,04	1 194,04
dochody bieżące	1 194,04	1 194,04
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 830,00	62 505,50
40001 - dostarczanie ciepła	64 830,00	62 505,50
0830 - wpływy z usług	64 730,00	62 505,50
dochody bieżące	64 730,00	62 505,50
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
dochody bieżące	100,00	0,00
600 - transport i łączność	1 733 086,97	1 733 086,97
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	70 515,82	70 515,82
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 515,82	70 515,82
dochody majątkowe	70 515,82	70 515,82
60016 - drogi publiczne gminne	1 149 773,15	1 149 773,15
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 998,00	223 998,00
dochody bieżące	223 998,00	223 998,00
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	925 775,15	925 775,15
dochody majątkowe	925 775,15	925 775,15
60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 798,00	512 798,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 798,00	512 798,00
dochody bieżące	512 798,00	512 798,00
630 - gospodarka mieszkaniowa	138 701,33	138 701,33
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 701,33	138 701,33
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 831,20	124 831,20

dochody majątkowe	124 831,20	124 831,20
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 870,13	13 870,13
dochody majątkowe	13 870,13	13 870,13
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 207 949,92	1 293 490,47
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 949,92	1 293 490,47
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 593,53	56 247,12
dochody bieżące	56 593,53	56 247,12
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114 267,20
dochody bieżące	0,00	114 267,20
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	632,08
dochody bieżące	1 350,00	632,08
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	664 661,46	667 403,70
dochody bieżące	664 661,46	667 403,70
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 990,00	3 990,00
dochody majątkowe	3 990,00	3 990,00
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 865,85	278 200,00
dochody majątkowe	356 865,85	278 200,00
0830 - wpływy z usług	90 000,00	98 642,97
dochody bieżące	90 000,00	98 642,97
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292,73	292,73
dochody majątkowe	292,73	292,73
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 923,13	3 133,88
dochody bieżące	2 923,13	3 133,88
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,72	865,45
dochody bieżące	830,72	865,45
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 384,52	60 508,97
dochody majątkowe	26 384,52	60 508,97
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 057,98	9 306,37
dochody majątkowe	4 057,98	9 306,37
710 - działalność usługowa	20 900,00	18 782,42
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	10 762,42
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	10 693,00
dochody bieżące	14 000,00	10 693,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
dochody bieżące	0,00	23,20
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,22
dochody bieżące	0,00	46,22
71035 - cmentarze	6 900,00	8 020,00
0830 - wpływy z usług	6 900,00	8 020,00
dochody bieżące	6 900,00	8 020,00
750 - administracja publiczna	363 868,50	351 143,23
75011 - urzędy wojewódzkie	276 374,00	276 333,28
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 324,00	276 323,98
dochody bieżące	276 324,00	276 323,98

2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30
dochody bieżące	50,00	9,30
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 194,50	74 802,47
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 754,04
dochody bieżące	6 000,00	7 754,04
0830 - wpływy z usług	950,00	1 034,18
dochody bieżące	950,00	1 034,18
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387,00	372,28
dochody bieżące	387,00	372,28
0970 - wpływy z różnych dochodów	17 000,00	14 773,22
dochody bieżące	17 000,00	14 773,22
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 857,50	50 868,75
dochody majątkowe	62 857,50	50 868,75
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	7,48
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	300,00	7,48
dochody bieżące	300,00	7,48
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 538,00	215 749,25
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00
dochody bieżące	3 500,00	3 500,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 038,00	212 249,25
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 038,00	212 249,25
dochody bieżące	217 038,00	212 249,25
752 - obrona narodowa	350,00	350,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00
dochody bieżące	350,00	350,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 770,00	34 770,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	34 770,00	34 770,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 990,00	13 990,00
dochody bieżące	13 990,00	13 990,00
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 780,00	20 780,00
dochody majątkowe	20 780,00	20 780,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 319 197,49	14 369 084,62
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 754,50	7 519,50
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 754,50	7 519,50
dochody bieżące	11 754,50	7 519,50
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 674 074,00	1 646 709,44
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 542 000,00	1 525 609,33
dochody bieżące	1 542 000,00	1 525 609,33
0320 - wpływy z podatku rolnego	16 500,00	16 453,00
dochody bieżące	16 500,00	16 453,00

0330 - wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 022,10
dochody bieżące	42 000,00	42 022,10
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	65 340,00
dochody bieżące	68 000,00	65 340,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 374,00	9 524,00
dochody bieżące	5 374,00	9 524,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-12 238,99
dochody bieżące	200,00	-12 238,99
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 855 719,76	2 861 277,54
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 000,00	1 291 196,06
dochody bieżące	1 274 000,00	1 291 196,06
0320 - wpływy z podatku rolnego	850 000,00	859 140,61
dochody bieżące	850 000,00	859 140,61
0330 - wpływy z podatku leśnego	54 000,00	53 828,56
dochody bieżące	54 000,00	53 828,56
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 254,19
dochody bieżące	150 000,00	150 254,19
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	54 334,00
dochody bieżące	67 000,00	54 334,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	106 219,76	103 539,00
dochody bieżące	106 219,76	103 539,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	343 191,24
dochody bieżące	350 000,00	343 191,24
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 793,88
dochody bieżące	4 500,00	5 793,88
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 920,00	468 061,80
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	75 903,60
dochody bieżące	79 000,00	75 903,60
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	12 960,60
dochody bieżące	14 000,00	12 960,60
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 000,00	277 477,68
dochody bieżące	278 000,00	277 477,68
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	88 961,76
dochody bieżące	89 000,00	88 961,76
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	670,00	12 683,80
dochody bieżące	670,00	12 683,80
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	23,20
dochody bieżące	250,00	23,20
0690 - wpływy z różnych opłat	2 000,00	51,00
dochody bieżące	2 000,00	51,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16
dochody bieżące	0,00	0,16
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 314 729,23	9 385 516,34
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 170 549,23	9 235 207,00
dochody bieżące	9 170 549,23	9 235 207,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 180,00	150 309,34
dochody bieżące	144 180,00	150 309,34
758 - różne rozliczenia	27 679 525,45	27 677 839,58
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 241 920,00	16 241 920,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	16 241 920,00	16 241 920,00
dochody bieżące	16 241 920,00	16 241 920,00
75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 425,00	333 425,00
2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	333 425,00	333 425,00
dochody bieżące	333 425,00	333 425,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 659 901,00	10 659 901,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	10 659 901,00	10 659 901,00
dochody bieżące	10 659 901,00	10 659 901,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	6 669,45	4 983,58

0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 314,13
dochody bieżące	3 000,00	1 314,13
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 669,45	3 669,45
dochody bieżące	3 669,45	3 669,45
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	437 610,00	437 610,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	437 610,00	437 610,00
dochody bieżące	437 610,00	437 610,00
801 - oświata i wychowanie	1 236 148,58	1 186 262,25
80101 - szkoły podstawowe	74 054,66	65 558,09
0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	213,00
dochody bieżące	0,00	213,00
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 310,00	9 355,62
dochody bieżące	10 310,00	9 355,62
0830 - wpływy z usług	46 000,00	39 195,80
dochody bieżące	46 000,00	39 195,80
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	740,00	55,39
dochody bieżące	740,00	55,39
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 504,66	2 706,48
dochody bieżące	2 504,66	2 706,48
0970 - wpływy z różnych dochodów	500,00	3,80
dochody bieżące	500,00	3,80
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
dochody bieżące	14 000,00	14 000,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00
dochody bieżące	0,00	28,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 055,35	192 223,49
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,35	55,35
dochody bieżące	55,35	55,35
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00
dochody bieżące	190 000,00	190 000,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 168,14
dochody bieżące	0,00	2 168,14
80104 - przedszkola	611 488,52	586 684,41
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 271,00
dochody bieżące	28 000,00	24 271,00
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	88 707,12
dochody bieżące	91 000,00	88 707,12
0690 - wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 014,22
dochody bieżące	1 100,00	1 014,22
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,22
dochody bieżące	100,00	36,22
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,95	79,95
dochody bieżące	79,95	79,95
0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	7,46
dochody bieżące	0,00	7,46
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 220,00	366 220,00
dochody bieżące	366 220,00	366 220,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 988,57	106 348,44
dochody bieżące	124 988,57	106 348,44

2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00
dochody bieżące	0,00	0,00
80110 - gimnazja	1 593,50	1 608,14
0690 - wpływy z różnych opłat	62,00	62,00
dochody bieżące	62,00	62,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50
dochody bieżące	0,00	0,50
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 531,50	1 531,50
dochody bieżące	1 531,50	1 531,50
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14,14
dochody bieżące	0,00	14,14
80132 - szkoły artystyczne	3 365,00	2 283,32
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 065,00	2 276,40
dochody bieżące	3 065,00	2 276,40
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,92
dochody bieżące	300,00	6,92
80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 389,00	1 389,39
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 389,00	1 389,39
dochody bieżące	1 389,00	1 389,39
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	168 500,00	155 175,56
0690 - wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 330,00
dochody bieżące	11 500,00	10 330,00
0830 - wpływy z usług	157 000,00	144 823,23
dochody bieżące	157 000,00	144 823,23
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,30
dochody bieżące	0,00	18,30
0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	4,03
dochody bieżące	0,00	4,03
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 702,55	181 339,85
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 702,55	181 339,85
dochody bieżące	185 702,55	181 339,85
852 - pomoc społeczna	1 083 328,06	1 047 713,17
85202 - domy pomocy społecznej	66 660,00	54 310,62
0830 - wpływy z usług	66 660,00	54 310,62
dochody bieżące	66 660,00	54 310,62
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	62 905,00	61 213,33
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 595,00	18 543,19
dochody bieżące	18 595,00	18 543,19
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 810,00	42 670,14
dochody bieżące	43 810,00	42 670,14
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
dochody bieżące	500,00	0,00
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00
dochody bieżące	135 000,00	135 000,00

2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
dochody bieżące	5 000,00	5 000,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	4 186,67	4 131,98
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 186,67	4 131,98
dochody bieżące	4 186,67	4 131,98
85216 - zasiłki stałe	565 218,00	546 726,53
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 918,00	546 717,27
dochody bieżące	563 918,00	546 717,27
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	9,26
dochody bieżące	1 300,00	9,26
85219 - ośrodki pomocy społecznej	149 788,39	149 330,60
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	42,21
dochody bieżące	500,00	42,21
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 701,39	21 701,39
dochody bieżące	21 701,39	21 701,39
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 587,00	127 587,00
dochody bieżące	127 587,00	127 587,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 070,00	42 500,11
0830 - wpływy z usług	38 000,00	35 337,31
dochody bieżące	38 000,00	35 337,31
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 040,00	7 040,00
dochody bieżące	7 040,00	7 040,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	122,80
dochody bieżące	30,00	122,80
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	49 500,00	49 500,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00
dochody bieżące	49 500,00	49 500,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 014,30	28 709,33
85395 - pozostała działalność	30 014,30	28 709,33
0947 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,20	697,87
dochody bieżące	659,20	697,87
0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,33	77,66
dochody bieżące	116,33	77,66
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 759,11	26 759,11
dochody bieżące	26 759,11	26 759,11
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 479,66	1 174,69
dochody bieżące	2 479,66	1 174,69
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	157 280,00	154 152,51
85415 - pomoc materialna dla uczniów	157 280,00	154 152,51
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	153 143,31
dochody bieżące	156 000,00	153 143,31

2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	1 009,20
dochody bieżące	1 280,00	1 009,20
855 - rodzina	20 382 039,76	20 206 330,72
85501 - świadczenie wychowawcze	13 202 900,00	13 058 633,60
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	645,60
dochody bieżące	5 000,00	645,60
2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 177 900,00	13 047 488,00
dochody bieżące	13 177 900,00	13 047 488,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 500,00
dochody bieżące	20 000,00	10 500,00
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 855,00	6 428 057,93
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 252,41
dochody bieżące	10 000,00	1 252,41
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412 855,00	6 390 400,99
dochody bieżące	6 412 855,00	6 390 400,99
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	22 156,48
dochody bieżące	11 000,00	22 156,48
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 248,05
dochody bieżące	20 000,00	14 248,05
85503 - Karta Dużej Rodziny	634,76	616,95
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,76	616,95
dochody bieżące	634,76	616,95
85504 - wspieranie rodziny	724 650,00	719 022,24
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24
dochody bieżące	0,00	2,24
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 650,00	719 020,00
dochody bieżące	724 650,00	719 020,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 272,04	2 472 808,59
90002 - gospodarka odpadami	1 644 028,05	1 693 861,25
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 000,00	1 684 144,08
dochody bieżące	1 636 000,00	1 684 144,08
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 857,83
dochody bieżące	6 500,00	7 857,83
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 831,29
dochody bieżące	1 500,00	1 831,29
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,05	28,05
dochody bieżące	28,05	28,05
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00	0,00
dochody bieżące	3 000,00	0,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 190 243,99	766 334,83
2051 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	26 708,80	0,00

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
dochody bieżące	26 708,80	0,00
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 535,19	3 629,96
dochody bieżące	47 535,19	3 629,96
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 000,00	762 704,87
dochody majątkowe	1 116 000,00	762 704,87
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	12 612,51
0690 - wpływy z różnych opłat	29 000,00	12 612,51
dochody bieżące	29 000,00	12 612,51
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 036 931,05	1 112 758,46
92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	62 891,27	62 891,27
2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 891,27	62 891,27
dochody bieżące	62 891,27	62 891,27
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 999,78	1 027 707,19
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 185,00
dochody bieżące	0,00	2 185,00
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 434,69	956 706,10
dochody majątkowe	889 434,69	956 706,10
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 565,09	68 816,09
dochody majątkowe	63 565,09	68 816,09
92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 040,00	22 160,00
6320 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 040,00	22 160,00
dochody majątkowe	21 040,00	22 160,00
926 - kultura fizyczna	69 800,00	70 898,81
92601 - obiekty sportowe	69 800,00	70 898,81
0830 - wpływy z usług	20 000,00	21 997,55
dochody bieżące	20 000,00	21 997,55
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,44
dochody bieżące	0,00	3,44
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	48 897,82
dochody majątkowe	49 800,00	48 897,82
razem, w tym:	73 007 969,32	72 537 757,08
dochody bieżące	69 192 738,66	69 054 363,08
dochody majątkowe	3 815 230,66	3 483 394,00
dochody zlecone	21 184 413,49	21 016 641,70

Załącznik nr 3

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł w 2018 r. (zł)

Lp.	Źródła dochodów	Para-graf	Plan	Wykonanie	Wyko-nanie (%)
	dochody ogółem (I+II+III)		73 007 969,32	72 537 757,08	99,36
	Irazem dochody własne (A+B+C+D)		17 930 546,15	17 996 941,30	100,37
	A podatek dochodowy od osób fizycznych	001	9 170 549,23	9 235 207,00	100,71
	B pozostałe podatki i opłaty, w tym:		6 910 698,26	6 948 063,57	100,54
1	podatek dochodowy od osób prawnych	002	144 180,00	150 309,34	104,25
2	podatek od nieruchomości	031	2 816 000,00	2 816 805,39	100,03
3	podatek rolny	032	866 500,00	875 593,61	101,05
4	podatek leśny	033	96 000,00	95 850,66	99,84
5	podatek od środków transportowych	034	218 000,00	215 594,19	98,90
6	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	11 754,50	7 519,50	63,97
7	podatek od spadków i darowizn	036	67 000,00	54 334,00	81,10
8	wpływy z opłaty skarbowej	041	79 000,00	75 903,60	96,08
9	wpływy z opłaty targowej	043	106 219,76	103 539,00	97,48
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	14 000,00	12 960,60	92,58
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	278 000,00	277 477,68	99,81
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	049	1 739 000,00	1 783 798,84	102,58
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	355 374,00	352 715,24	99,25
14	wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	670,00	12 683,80	1893,10
15	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	28 000,00	24 271,00	86,68
16	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	91 000,00	88 707,12	97,48
	C dochody z majątku gminy, w tym:		1 497 364,62	1 418 512,87	94,73
17	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	56 593,53	56 247,12	99,39
18	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	1 350,00	632,08	46,82
19	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz umów o podobnym charakterze	075	762 528,66	763 709,92	100,15
20	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	3 990,00	3 990,00	100,00
21	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	422 035,85	343 370,00	81,36
22	wpływy z usług	083	228 580,00	231 396,00	101,23
23	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	292,73	292,73	100,00
24	wpływy z odsetek	091, 092	4 163,13	3 236,35	77,74
25	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	830,72	865,45	104,18
26	wpływy z różnych dochodów	097	17 000,00	14 773,22	86,90
	D pozostałe dochody		351 934,04	395 157,86	112,28
27	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058		114 267,20	-
28	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	12 750,00	15 658,27	122,81
29	wpływy z różnych opłat	069	43 662,00	24 282,73	55,62
30	wpływy z usług	083	264 660,00	234 471,16	88,59
31	wpływy z odsetek	091, 092	25 000,00	-1 285,07	-5,14
32	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	5 362,04	7 734,14	144,24
33	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095		14,14	-
34	wpływy z różnych dochodów	097	500,00	15,29	3,06

II dotacje celowe, w tym:			27 404 567,17	26 867 959,78	98,04
35	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200	62 891,27	62 891,27	100,00
36	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	8 006 513,49	7 969 153,70	99,53
37	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	203	2 382 831,00	2 361 633,72	99,11
38	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	1 280,00	1 009,20	78,84
39	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	103 482,76	31 563,76	30,50
40	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206	13 177 900,00	13 047 488,00	
41	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	124 988,57	108 516,58	86,82
42	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233	82 509,00	82 509,00	100,00
43	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	11 080,00	22 288,58	201,16
44	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	18 990,00	18 990,00	100,00
45	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291	43 189,00	26 174,70	60,61
46	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625	3 226 776,26	2 973 387,63	92,15
47	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	91 295,82	91 295,82	100,00
48	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632	21 040,00	22 160,00	105,32
49	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	49 800,00	48 897,82	98,19
III subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			27 672 856,00	27 672 856,00	100,00
50	część oświatowa subwencji ogólnej	292	16 241 920,00	16 241 920,00	100,00
51	część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	10 659 901,00	10 659 901,00	100,00
52	część równoważąca subwencji ogólnej	292	437 610,00	437 610,00	100,00
53	część uzupełniająca subwencji ogólnej	275	333 425,00	333 425,00	100,00

Załącznik nr 4

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2018 r. – podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych	
		Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Ilikwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r.									
1	stan zaległości na dzień 1 stycznia 2018 r.	98 991,37	2 915,00	57 034,65	0,00	2 973,38	0,00	20 563,93	0,00
2	wpływy gotówkowe	17 642,21	280,00	13 276,97	0,00	869,46	0,00	5 084,67	0,00
3	odpisy i umorzenia	131,50	2 635,00	616,82	0,00	106,68	0,00	185,00	0,00
4	rozłożenia na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	należności	81 217,66	0,00	43 140,86	0,00	1 997,24	0,00	15 294,26	0,00
6	zaległości (1-2-3-4)	81 217,66	0,00	43 140,86	0,00	1 997,24	0,00	15 294,26	0,00
IIpobór bieżących zaległości									
1	przypis brutto	1 347 651,00	1 575 448,00	886 650,00	17 487,00	55 603,00	42 035,00	157 672,00	67 183,00
2	odpisy	21 631,00	39 144,00	17 531,00	50,00	968,00	12,00	6 481,00	1 840,00
3	umorzenia	90,00	2 761,00	926,00	784,00	153,00	0,00	0,00	0,00
4	przypis netto (1-2-3)	1 325 930,00	1 533 543,00	868 193,00	16 653,00	54 482,00	42 023,00	151 191,00	65 343,00
5	wpływy gotówkowe	1 275 378,66	1 555 231,33	847 480,18	16 453,00	52 971,10	42 022,10	145 169,52	65 851,00
6	zwroty	1 824,81	29 902,00	1 616,54	0,00	12,00	0,00	0,00	511,00
7	odroczenia terminów płatności rozłożenia na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00
8	nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności z 2018 r.	4 471,77	2 091,88	4 421,35	89,00	851,07	0,00	62,00	3,00
9	nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r.	3 358,79	14,88	5 163,83	0,00	878,99	0,10	335,52	0,00
10	należności (4-5+6-7-8+9)	51 263,17	6 136,67	23 071,84	111,00	1 550,82	1,00	6 295,00	0,00
11	zaległości (7-10)	51 263,17	6 136,67	23 071,84	111,00	1 550,82	1,00	5 101,00	0,00
III	ogółem należności na dzień 31 grudnia 2018 r. (I.5+II.10)	132 480,83	6 136,67	66 212,70	111,00	3 548,06	1,00	21 589,26	0,00
IV	ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. (I.6+II.11)	132 480,83	6 136,67	66 212,70	111,00	3 548,06	1,00	20 395,26	0,00

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Tuchów za 2018 r. - wg grup (zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 - rolnictwo i łowiectwo	389 266,67	388 279,16
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	640,11
wydatki bieżące	1 000,00	640,11
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	640,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	640,11
01030 - izby rolnicze	18 000,00	17 374,46
wydatki bieżące	18 000,00	17 374,46
dotacje i subwencje	18 000,00	17 374,46
01095 - pozostała działalność	370 266,67	370 264,59
wydatki bieżące	370 266,67	370 264,59
wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 266,67	370 264,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 467,30	362 466,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 799,37	7 798,37
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 910,00	740 084,45
40001 - dostarczanie ciepła	63 000,00	45 754,20
wydatki bieżące	63 000,00	45 754,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 000,00	45 754,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	45 754,20
40002 - dostarczanie wody	674 000,00	673 420,25
wydatki bieżące	674 000,00	673 420,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	674 000,00	673 420,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	673 420,25
40095 - pozostała działalność	20 910,00	20 910,00
wydatki bieżące	20 910,00	20 910,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 910,00	20 910,00
600 - transport i łączność	5 121 652,78	4 696 288,80
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	616 315,04	233 281,65
wydatki majątkowe	616 315,04	233 281,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 315,04	233 281,65
60016 - drogi publiczne gminne	3 731 288,40	3 689 044,50
wydatki bieżące	980 355,12	977 790,73
wydatki bieżące jednostek budżetowych	980 355,12	977 790,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 267,12	972 837,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088,00	4 953,33
wydatki majątkowe	2 750 933,28	2 711 253,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 933,28	2 711 253,77
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	934 964,69	934 964,69
60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	774 049,34	773 962,65
wydatki bieżące	774 049,34	773 962,65
wydatki bieżące jednostek budżetowych	774 049,34	773 962,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 229,95	762 229,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 819,39	11 732,70
630 - gospodarka mieszkaniowa	202 023,44	202 023,44
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 023,44	202 023,44
wydatki majątkowe	202 023,44	202 023,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 023,44	202 023,44
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	119 740,35	119 740,35
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 261 528,83	1 069 357,22
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 528,83	1 069 357,22
wydatki bieżące	773 842,04	748 781,26

świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,12	1 272,12
wydatki bieżące jednostek budżetowych	772 569,92	747 509,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 775,93	601 514,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 793,99	145 994,62
wydatki majątkowe	487 686,79	320 575,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 686,79	320 575,96
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	67 989,35	301,04
710 - działalność usługowa	145 511,16	130 875,36
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00	38 105,19
wydatki bieżące	40 300,00	38 105,19
wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 300,00	38 105,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,00	38 105,19
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 700,00	35 542,03
wydatki bieżące	44 700,00	35 542,03
wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 700,00	35 542,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700,00	35 542,03
71035 - cmentarze	60 511,16	57 228,14
wydatki bieżące	60 511,16	57 228,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	318,46
wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 911,16	56 909,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 063,00	34 277,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 848,16	22 631,72
750 - administracja publiczna	5 367 482,14	5 260 320,81
75011 - urzędy wojewódzkie	476 625,35	470 768,46
wydatki bieżące	476 625,35	470 768,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	476 575,35	470 718,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 946,97	72 571,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 628,38	398 147,03
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 013,03	423 914,77
wydatki bieżące	414 014,53	408 916,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	378 204,32
wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 014,53	30 712,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 014,53	30 712,45
wydatki majątkowe	14 998,50	14 998,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 998,50	14 998,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 178,26	3 694 254,64
wydatki bieżące	3 680 735,96	3 604 812,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 594,60
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 670 735,96	3 595 217,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 874,36	550 899,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 861,60	3 044 318,68
wydatki majątkowe	89 442,30	89 442,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 442,30	89 442,30
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	56 557,50	56 557,50
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 481,71	94 757,93
wydatki bieżące	99 481,71	94 757,93
wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 481,71	94 757,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 498,64	87 049,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 983,07	7 708,07
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 063,49	550 582,21
wydatki bieżące	554 063,49	550 582,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	554 063,49	550 582,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 304,40	89 889,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 759,09	460 692,42
75095 - pozostała działalność	38 120,30	26 042,80
wydatki bieżące	38 120,30	26 042,80

wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 120,30	26 042,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 120,30	26 042,80
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 538,00	215 749,25
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 038,00	212 249,25
wydatki bieżące	217 038,00	212 249,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 586,00	135 436,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 452,00	76 813,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 573,06	25 573,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 878,94	51 240,19
752 - obrona narodowa	350,00	350,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00
wydatki bieżące	350,00	350,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	350,00	350,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 431,11	582 208,24
75404 - komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	583 931,11	573 063,59
wydatki bieżące	252 351,11	241 983,59
dotacje i subwencje	40 100,00	40 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 885,89	10 885,89
wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 365,22	190 997,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 723,14	134 580,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 642,08	56 417,63
wydatki majątkowe	331 580,00	331 080,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 580,00	331 080,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	25 500,00	7 144,65
wydatki bieżące	25 500,00	7 144,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00	7 144,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	7 144,65
757 - obsługa długu publicznego	487 915,04	476 994,83
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	487 818,73	476 994,83
wydatki bieżące	487 818,73	476 994,83
obsługa długu publicznego	487 818,73	476 994,83
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96,31	0,00
wydatki bieżące	96,31	0,00
obsługa długu publicznego	96,31	0,00
758 - różne rozliczenia	230 000,00	0,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00
wydatki bieżące	230 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00
801 - oświata i wychowanie	22 909 807,76	22 502 160,89
80101 - szkoły podstawowe	11 941 853,46	11 915 305,24
wydatki bieżące	11 710 280,21	11 683 731,99
dotacje i subwencje	3 241 127,66	3 241 110,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 423,82	201 757,38
wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 265 728,73	8 240 864,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 646,40	848 040,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 401 082,33	7 392 824,27
wydatki majątkowe	231 573,25	231 573,25

inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 573,25	231 573,25
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 838,58	861 533,66
wydatki bieżące	866 838,58	861 533,66
dotacje i subwencje	393 061,67	393 051,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 182,65	20 121,31
wydatki bieżące jednostek budżetowych	453 594,26	448 360,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 204,06	62 206,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 390,20	386 153,90
80104 - przedszkola	3 909 314,14	3 869 483,39
wydatki bieżące	3 909 314,14	3 869 483,39
dotacje i subwencje	2 436 755,00	2 436 736,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	684,54
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 471 759,14	1 432 062,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 616,13	393 287,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 143,01	1 038 774,79
80110 - gimnazja	2 731 947,89	2 722 892,29
wydatki bieżące	2 731 947,89	2 722 892,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 782,37	53 580,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 678 165,52	2 669 311,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 823,20	241 137,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 342,32	2 428 173,83
80113 - dowożenie uczniów do szkół	351 828,20	350 847,16
wydatki bieżące	351 828,20	350 847,16
wydatki bieżące jednostek budżetowych	351 828,20	350 847,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 081,05	280 689,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 747,15	70 157,52
80132 - szkoły artystyczne	1 329 081,92	1 325 901,53
wydatki bieżące	1 329 081,92	1 325 901,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	108,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 328 581,92	1 325 793,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 075,24	150 219,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 506,68	1 175 574,50
80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	84 208,52	32 345,30
wydatki bieżące	84 208,52	32 345,30
wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 208,52	32 345,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 450,30	32 225,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 758,22	119,70
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	335 166,18	331 515,38
wydatki bieżące	335 166,18	331 515,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	130,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 006,18	331 385,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 507,47	171 466,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 498,71	159 918,88
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	161 271,26	49 816,17
wydatki bieżące	161 271,26	49 816,17
dotacje i subwencje	38 183,66	38 180,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 087,60	11 635,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381,13	381,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 706,47	11 254,06
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 365,94	626 667,62
wydatki bieżące	770 365,94	626 667,62
dotacje i subwencje	390 288,00	390 277,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209,55	2 787,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	375 868,39	233 603,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802,20	1 802,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 066,19	231 801,20
80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	81 873,59	74 539,41

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
wydatki bieżące	81 873,59	74 539,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691,94	2 443,55
wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 181,65	72 095,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 181,65	72 095,86
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 476,30	182 031,96
wydatki bieżące	186 476,30	182 031,96
dotacje i subwencje	48 156,08	48 101,38
wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 320,22	133 930,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 480,48	132 100,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839,74	1 829,78
80195 - pozostała działalność	159 581,78	159 281,78
wydatki bieżące	159 581,78	159 281,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 581,78	154 281,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 981,78	153 981,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	300,00
851 - ochrona zdrowia	408 018,43	401 805,63
85149 - programy polityki zdrowotnej	6 250,00	1 024,32
wydatki bieżące	6 250,00	1 024,32
dotacje i subwencje	6 250,00	1 024,32
85153 - zwalczanie narkomanii	1 138,00	1 138,00
wydatki bieżące	1 138,00	1 138,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,00	652,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	486,00	486,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486,00	486,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 630,43	399 643,31
wydatki bieżące	245 454,23	244 467,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00	5 071,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 383,23	239 396,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 171,37	161 184,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 211,86	78 211,86
wydatki majątkowe	155 176,20	155 176,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 176,20	155 176,20
852 - pomoc społeczna	3 231 675,05	3 201 673,59
85202 - domy pomocy społecznej	1 028 000,00	1 027 704,74
wydatki bieżące	1 028 000,00	1 027 704,74
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 028 000,00	1 027 704,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 000,00	1 027 704,74
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	62 905,00	61 213,33
wydatki bieżące	62 905,00	61 213,33
dotacje i subwencje	400,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 505,00	61 213,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 505,00	61 213,33
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	219 933,12
wydatki bieżące	225 000,00	219 933,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	219 933,12
85215 - dodatki mieszkaniowe	99 620,84	99 566,15
wydatki bieżące	99 620,84	99 566,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 538,74	99 485,13
wydatki bieżące jednostek budżetowych	82,10	81,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,10	81,02
85216 - zasiłki stałe	565 218,00	546 724,18
wydatki bieżące	565 218,00	546 724,18
dotacje i subwencje	1 000,00	6,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 918,00	546 717,27

wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 119 128,15	1 115 588,47
wydatki bieżące	1 119 128,15	1 115 588,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260,68	22 260,30
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 096 867,47	1 093 328,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 835,97	98 306,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 031,50	995 021,57
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 303,06	45 303,06
wydatki bieżące	45 303,06	45 303,06
wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 303,06	45 303,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 303,06	45 303,06
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	86 500,00	85 640,54
wydatki bieżące	86 500,00	85 640,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00	85 640,54
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 475,14	49 951,95
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 750,00	5 750,00
wydatki bieżące	5 750,00	5 750,00
dotacje i subwencje	5 750,00	5 750,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	11 340,00	11 340,00
wydatki bieżące	11 340,00	11 340,00
dotacje i subwencje	11 340,00	11 340,00
85395 - pozostała działalność	58 385,14	32 861,95
wydatki bieżące	58 385,14	32 861,95
dotacje i subwencje	10 800,00	10 800,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 585,14	22 061,95
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	44 555,66	20 850,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058,73	1 049,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970,75	161,63
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 936,63	1 161 725,02
85401 - świetlice szkolne	242 055,84	241 421,07
wydatki bieżące	242 055,84	241 421,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 542,70	8 439,23
wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 513,14	232 981,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 627,93	24 441,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 885,21	208 540,72
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	737 252,50	735 168,12
wydatki bieżące	737 252,50	735 168,12
dotacje i subwencje	737 252,50	735 168,12
85415 - pomoc materialna dla uczniów	176 280,00	171 168,44
wydatki bieżące	176 280,00	171 168,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 280,00	171 168,44
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00
wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00
85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,90	200,00
wydatki bieżące	1 580,90	200,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 580,90	200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,90	200,00
85495 - pozostała działalność	2 767,39	2 767,39
wydatki bieżące	2 767,39	2 767,39
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 767,39	2 767,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767,39	2 767,39
855 - rodzina	20 656 324,12	20 367 183,11
85501 - świadczenie wychowawcze	13 202 900,00	13 058 633,60
wydatki bieżące	13 202 900,00	13 058 633,60
dotacje i subwencje	20 000,00	10 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 232,00	12 851 782,49
wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 668,00	196 351,11

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 296,47	42 929,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 371,53	153 421,53
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 845,00	6 405 901,45
wydatki bieżące	6 432 845,00	6 405 901,45
dotacje i subwencje	18 000,00	14 248,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 132,00	6 011 130,60
wydatki bieżące jednostek budżetowych	388 713,00	380 522,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 338,14	28 857,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 374,86	351 664,85
85503 - Karta Dużej Rodziny	634,76	616,95
wydatki bieżące	634,76	616,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	634,76	616,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634,76	616,95
85504 - wspieranie rodziny	847 033,39	742 395,63
wydatki bieżące	847 033,39	742 395,63
dotacje i subwencje	99 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 100,00	695 700,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 933,39	46 695,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 475,84	4 468,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 457,55	42 227,55
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 400,00	53 000,00
wydatki bieżące	54 400,00	53 000,00
dotacje i subwencje	54 400,00	53 000,00
85508 - rodziny zastępcze	9 676,00	9 676,00
wydatki bieżące	9 676,00	9 676,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 676,00	9 676,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 676,00	9 676,00
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 834,97	96 959,48
wydatki bieżące	108 834,97	96 959,48
wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 834,97	96 959,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 834,97	96 959,48
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 985 844,13	6 461 244,77
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 569 146,49	1 567 837,82
wydatki bieżące	1 569 146,49	1 567 837,82
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 569 146,49	1 567 837,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569 146,49	1 567 837,82
90002 - gospodarka odpadami	2 492 394,11	2 477 693,47
wydatki bieżące	2 492 394,11	2 477 693,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 492 094,11	2 477 693,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370 816,12	2 362 822,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 277,99	114 870,84
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 369,64	506 155,69
wydatki bieżące	527 369,64	506 155,69
wydatki bieżące jednostek budżetowych	527 369,64	506 155,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 369,64	506 155,69
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 902,90	76 383,84
wydatki bieżące	77 902,90	76 383,84
wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 902,90	76 383,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 902,90	76 383,84
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 345 055,89	931 723,65
wydatki bieżące	148 087,96	100 842,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 087,96	100 842,21
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	124 377,86	84 092,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 402,00	5 693,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 308,10	11 056,54
wydatki majątkowe	1 196 967,93	830 881,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 967,93	830 881,44

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 196 000,00	829 913,51
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 999,95
wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,95
90013 - schroniska dla zwierząt	8 563,10	5 322,00
wydatki bieżące	8 563,10	5 322,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 563,10	5 322,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 563,10	5 322,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	827 581,00	758 297,35
wydatki bieżące	794 311,00	735 529,15
wydatki bieżące jednostek budżetowych	794 311,00	735 529,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 311,00	735 529,15
wydatki majątkowe	33 270,00	22 768,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 270,00	22 768,20
90095 - pozostała działalność	132 831,00	132 831,00
wydatki bieżące	132 831,00	132 831,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 831,00	132 831,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 831,00	132 831,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 852 195,39	3 766 904,98
92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	62 844,50	62 800,00
wydatki bieżące	62 844,50	62 800,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 844,50	62 800,00
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	62 844,50	62 800,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 965,00	1 038 965,00
wydatki bieżące	1 038 965,00	1 038 965,00
dotacje i subwencje	1 038 965,00	1 038 965,00
92116 - biblioteki	573 660,60	573 660,60
wydatki bieżące	573 660,60	573 660,60
dotacje i subwencje	573 660,60	573 660,60
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 144 265,29	2 059 719,38
wydatki bieżące	5 320,00	4 320,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 320,00	4 320,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00	4 320,00
wydatki majątkowe	2 138 945,29	2 055 399,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 138 945,29	2 055 399,38
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 077 833,85	1 054 532,73
92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	32 460,00	31 760,00
wydatki majątkowe	32 460,00	31 760,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 460,00	31 760,00
926 - kultura fizyczna	1 295 739,23	1 103 285,87
92601 - obiekty sportowe	791 281,00	598 827,38
wydatki bieżące	513 811,00	498 129,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	936,00	935,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 875,00	497 193,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 125,00	90 445,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 750,00	406 748,49
wydatki majątkowe	277 470,00	100 697,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 470,00	100 697,64
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	419 386,23	419 386,23
wydatki bieżące	298 737,23	298 737,23
dotacje i subwencje	298 737,23	298 737,23
wydatki majątkowe	120 649,00	120 649,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 649,00	120 649,00
92695 - pozostała działalność	85 072,00	85 072,26
wydatki bieżące	85 072,00	85 072,26
wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 072,00	85 072,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 072,00	85 072,26
razem, w tym:	75 381 625,05	72 778 467,37
wydatki bieżące	66 702 134,03	65 326 907,14
dotacje i subwencje	9 483 227,40	9 360 132,32
obsługa długu publicznego	487 915,04	476 994,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 746 607,46	21 552 290,28
wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 984 384,13	33 937 489,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 802 528,96	14 173 735,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 950 077,15	19 596 011,69
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	231 778,02	167 742,99
wydatki majątkowe	8 679 491,02	7 451 560,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 679 491,02	7 451 560,23
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3 453 085,74	2 996 009,82

Burmistrz Tuchowa
mgr Magdalena Marszałek