



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 2563

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA TUCHOWA**  
z dnia 20 marca 2020 roku

**z wykonania budżetu gminy za rok 2019**

Burmistrz Tuchowa  
**Magdalena Marszałek**

Znak sprawy: F.3035.1.2020.SM

**BURMISTRZ TUCHOWA**  
33-170 Tuchów  
ul. Rynek 1

# **Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z wykonania budżetu gminy za rok 2019**



*Tuchów, 20 marca 2020 roku*

## Spis treści:

<b>Część I . Wprowadzenie.....</b>	<b>4</b>
<b>Część II – Dochody.....</b>	<b>10</b>
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.....	11
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	12
Dział 710 – działalność usługowa.....	13
Dział 750 – administracja publiczna.....	14
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
Dział 752 – obrona narodowa .....	15
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
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 .....	25
<b>Część III – Wydatki.....</b>	<b>26</b>
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo .....	27
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	28
Dział 600 – transport i łączność.....	28
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	30
Dział 710 – działalność usługowa.....	32
Dział 750 – administracja publiczna.....	33
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
Dział 752 – obrona narodowa .....	36
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa.....	36
Dział 757 – obsługa długu publicznego .....	38
Dział 758 – różne rozliczenia.....	39
Dział 801 – oświata i wychowanie .....	39
Dział 851 – ochrona zdrowia .....	46
Dział 852 – pomoc społeczna .....	49
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	52
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.....	53
Dział 855 – rodzina .....	55
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	58
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	62
Dział 926 – kultura fizyczna i sport .....	63
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....	65

<b>Część IV – Inwestycje .....</b>	<b>69</b>
Dział 600 – transport i łączność .....	69
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	70
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	71
Dział 801 – oświata i wychowanie .....	71
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
Dział 926 – kultura fizyczna .....	73
<b>Część V – Gospodarka odpadami.....</b>	<b>73</b>
<b>Część VI – Fundusze specjalne .....</b>	<b>75</b>
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 samorządowych instytucji kultury.

Wszystkie kwoty w sprawozdaniu nieoznaczone walutą wyrażone są w złotych.

Działalność finansowa Gminy prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.: uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2019 rok. Uchwalony budżet Gminy na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 71 167 137,54 zł, wydatki w kwocie 72 695 902,82 zł i deficyt w kwocie 1 528 765,28 zł.

Na początku 2019 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.

Na koniec 2019 r. zadłużenie Gminy wyniosło 22 478 874,52 zł, w tym:

- z tytułu krajowych kredytów – 14 579 874,52 zł,
- z tytułu krajowych pożyczek – 95 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 7 804 000,00 zł.

W budżecie Gminy Tuchów na początku 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości 4 222 193,54 zł, w tym pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 900 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 127 196,54 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę w 2019 r. w kwocie 194 997,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały rozchody w wysokości 2 693 428,26 zł przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2 663 428,26 zł oraz udzielenie pożyczek w kwocie 30 000,00 zł.

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

W 2019 r. plan dochodów budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 71 167 137,54 zł do 79 505 233,52 zł, tj. o 8 338 095,98 zł (11,72 %).

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:

- zwiększeniem kwoty dotacji przewidzianej na finansowanie projektów pt.: „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” w związku z uzyskaniem w 2019 r. części dotacji przewidzianej pierwotnie do uzyskania w 2020 r.,
- zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin uzyskanych w wyniku podziału

- rezerwy subwencji ogólnej,
- uzyskaniem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
  - uzyskaniem dotacji na dofinansowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych, naprawę dróg zniszczonych podczas powodzi, remonty dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie,
  - zwiększeniem wpływów z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Tuchów,
  - zwiększeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - uzyskaniem wpływów z odszkodowań za wywłaszczenie gruntów należących do Gminy Tuchów w celu budowy wału przeciwpowodziowego,
  - uzyskaniem dotacji na realizację projektów pt.: „Komputery dla każdego” oraz „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”.

Zmniejszeń planowanych dochodów dokonywano przede wszystkim w związku z:

- zmniejszeniem kwoty dotacji przewidzianej na finansowanie projektu pt.: „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skałki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” ze względu na fakt, że część dotacji przewidziana do refinansowania wydatków w projekcie z 2019 r. będzie mogła nastąpić w 2020 r.,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- zmniejszeniem dochodów z podatku od spadków i darowizn.

W 2019 r. plan wydatków budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 72 695 902,82 zł do 84 044 985,41 zł, tj. o 11 349 082,59 zł (15,61 %).

W 2019 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 celowe dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów,
- dotację celową dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej,
- budowę chodników przy drogach powiatowych,
- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie,
- objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie,
- dotację celową na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy,
- modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie,
- zakup mieszkania dla właścicieli zamieszkałej nieruchomości wywłaszczanej pod obwodnicę drogową Tuchowa,
- podatek od towarów i usługi od aportu wodociągów,
- modernizację dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- remonty dróg gminnych i dróg zniszczonych podczas powodzi,
- stypendia socjalne dla uczniów.

Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- usunięcia wydatków na dotację celową dla Województwa Małopolskiego na obwodnicę drogową Tuchowa,
- usunięcia wydatków na dotację celową dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza
- usunięcie wydatków na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów,
- dopłat do taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków w Gminie Tuchów.

W 2019 r. planowane przychody budżetu Gminy Tuchów zwiększyły się z 4 222 193,54 zł do 7 455 975,98 zł, w tym planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych nie zmieniły się i wynosiły 3 900 000,00 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek – zwiększyły się z 0,00 zł do 1 100 000,00 zł, z tytułu wolnych środków – zwiększyły z 127 196,54 zł do 2 260 143,98 zł oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów – zwiększyły z 194 997,00 zł do 195 832,00 zł.

W 2019 r. planowane rozchody budżetu Gminy Tuchów zwiększyły się z 2 693 428,26 zł do 2 916 224,09 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek nie zmieniły się i wynosiły 2 663 428,26 zł oraz z tytułu udzielenia pożyczek – zwiększyły się z 30 000,00 zł do 252 795,83 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany planu poszczególnych wielkości budżetu w 2019 r.:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
plan na początek 2019 r.	71 167 137,54	72 695 902,82	4 222 193,54	2 693 428,26
plan na koniec 2019 r.	79 505 233,52	84 044 985,41	7 455 975,98	2 916 224,09
różnica	8 338 095,98	11 349 082,59	3 233 782,44	222 795,83
zmiana (%)	11,72%	15,61%	76,59%	8,27%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
dochody	79 505 233,52	78 966 028,40	99,3
wydatki	84 044 985,41	81 569 926,33	97,1
przychody	7 455 975,98	7 442 475,98	99,8
rozchody	2 916 224,09	2 916 224,09	100,0

Zobowiązania budżetu Gminy Tuchów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w 2019 r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 r.	Dług zaciągnięty	Dług spłacony	Stan na koniec 2019 r.
<b>zadłużenie ogółem, w tym:</b>	<b>20 142 302,78</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 663 428,26</b>	<b>22 478 874,52</b>
<b>kredyty, w tym</b>	<b>16 103 302,78</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 623 428,26</b>	<b>14 579 874,52</b>
Łącki Bank Spółdzielczy	2 037 420,00	1 100 000,00	200 000,00	2 937 420,00
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie	4 400 000,00	0,00	500 000,00	3 900 000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Pleśnej	4 748 374,00	0,00	500 000,00	4 248 374,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu	4 917 508,78	0,00	1 423 428,26	3 494 080,52
<b>pożyczki, w tym:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	135 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
<b>emisja obligacji, w tym:</b>	<b>3 904 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804 000,00</b>
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3 904 000,00	0,00	0,00	3 904 000,00
Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

W 2019 r. Gmina wyemitowała obligacje komunalne objęte przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w wysokości 3 900 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 663 428,26 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 236 571,74 zł. Ponadto zaciągnęła kredyt w wysokości 1 100 100,00 zł w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. na sfinansowanie wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skalki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”, przewidzianego do sfinansowania dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2020 r.

Wynik wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>1</b>	<b>dochody ogółem</b>	78 966 028,40
<b>2</b>	<b>wydatki ogółem</b>	81 569 926,33
<b>3</b>	<b>wynik</b>	<b>-2 603 897,93</b>
<b>4</b>	<b>saldo przychodów i rozchodów</b>	<b>4 526 251,89</b>
a	przychody	7 442 475,98
	<i>wolne środki</i>	2 260 143,98
	<i>zaciągnięte kredyty</i>	1 100 000,00
	<i>wyemitowanie obligacje komunalne</i>	3 900 000,00
	<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	182 332,00
b	rozchody	2 916 224,09
	<i>splata rat kredytów i pożyczek</i>	2 663 428,26
	<i>udzielone pożyczki</i>	252 795,83
<b>5</b>	<b>rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	
a	skumulowany niedobór budżetu Gminy za 2018 r.	-17 717 163,80
b	wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy (deficyt)	-2 603 897,93
c	wynik budżetu Gminy narastająco	-20 321 061,73
d	zobowiązania budżetu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r.	22 478 874,52

Rezerwa budżetowa na 2019 r. została wykorzystana na następujące zadania:

Nr zarządzenia	Przeznaczenie	Kwota
<b>Rezerwa inwestycyjna na działania w oświacie</b>		
<b>rezerwa zaplanowana</b>		<b>80 000,00</b>
<b>rezerwa wykorzystana, w tym:</b>		<b>80 000,00</b>
113/B13/2019	wykonanie instalacji gazowych w blokach przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie	10 000,00
130/B16/2019	wykonanie dokumentacji budowy wodociągów	11 980,00
130/B16/2019	wykonanie dokumentacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
208/B25/2019	modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Siedliskach	12 300,00
233/B28/2019	wykonanie przyłącza gazowego do bloku przy ul. Wołowej w Tuchowie	15 720,00
<b>rezerwa niewykorzystana</b>		<b>0,00</b>



Nr zarządzenia	Przeznaczenie	Kwota
<b>Rezerwa bieżąca</b>		
<b>rezerwa zaplanowana</b>		<b>133 190,00</b>
<b>rezerwa wykorzystana, w tym:</b>		<b>132 755,20</b>
28/B2/2019	wydatki na finansowanie prac społecznie użytecznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
46/B4/2019	zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Siedliskach	7 000,00
52/B5/2019	zakup 2 defibrylatorów ogólnodostępnych dla mieszkańców	11 997,20
64/B6/2019	sporządzenie kosztorysu prac konserwatorskich przy kapliczce w Zabłędzy	1 500,00
64/B6/2019	zwrot subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r.	7 880,00
84/B8/2019	utrzymanie zieleni	10 000,00
95/B9/2019	dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie sportu	10 000,00
113/B13/2019	sporządzenie programu prac konserwatorskich z kosztorysem dla kapliczki gminnej przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie	5 000,00
113/B13/2019	aktualizacja (sporządzenie nowego) Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	3 000,00
113/B13/2019	wykonanie opinii do aktualizacji projektu budowy obwodnicy Tuchowa	1 800,00
130/B16/2019	usługi pocztowe na potrzeby gospodarka odpadami	2 000,00
130/B16/2019	utrzymanie cmentarza	5 000,00
130/B16/2019	oczyszczanie gminy	1 000,00
130/B16/2019	utrzymanie zieleni	5 000,00
130/B16/2019	opracowanie wniosku o dofinansowanie dociepleń budynków w Gminie Tuchów	7 380,00
165/B20/2019	dotacje dla organizacji pozarządowych na cele społeczne	5 000,00
165/B20/2019	zakup wiolonczeli dla Szkoły Muzycznej w Tuchowie	5 000,00
208/B25/2019	promocja Gminy Tuchów	8 000,00
208/B25/2019	utrzymanie zieleni	23 500,00
208/B25/2019	dokumentacja do wykonania ogrodzenia cmentarza w Tuchowie	3 198,00
208/B25/2019	obsługa odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Tuchów	5 500,00
<b>rezerwa niewykorzystana</b>		<b>434,80</b>
<b>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</b>		
<b>rezerwa zaplanowana</b>		<b>230 000,00</b>
<b>rezerwa wykorzystana, w tym:</b>		<b>208 000,00</b>
84/B8/2019	skutki wichury z początku marca 2019 r.	8 000,00
149/B18/2019	skutki stanu powodziowego z maja 2019 r.	200 000,00
<b>rezerwa niewykorzystana</b>		<b>22 000,00</b>

W 2019 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 2019 r.	Plan na koniec 2019 r.
1	Modernizacja stadionu MKS Tuchovia / Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	700	70005	3 908 754,95	3 909 754,95
2	Komputery dla każdego	801	80144	0,00	27 920,00
3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	853	85395	29 665,06	55 590,05
4	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze	900	90005	54 145,00	80 154,00
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	900	90005	752 494,00	951 910,54
6	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	491 438,87	968 968,50
7	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	900	90005	456 863,54	471 516,57
8	W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej	921	92105	0,00	74 835,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2019 r. przedstawiony jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

## Część II – Dochody

Realizację dochodów budżetu Gminy Tuchów w 2019 r. wg grup i źródeł przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wystąpiły odchylenia zrealizowanych dochodów względem planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Nazwa działu	Plan na początek 2019 r.	Plan wg stanu na koniec 2019 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Należności	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	rolnictwo i łowiectwo	83 298,16	334 590,72	328 977,72	-5 613,00	98,32	0,00	0,00
020	leśnictwo	1 194,04	1 242,19	1 242,19	0,00	100,00	0,00	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00	65 010,00	61 846,55	-3 163,45	95,13	0,00	0,00
600	transport i łączność	9 189,43	1 098 995,78	1 098 996,80	1,02	100,00	0,00	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	4 176 241,75	1 412 592,10	1 414 406,35	1 814,25	100,13	73 221,62	1 926,21
710	działalność usługowa	17 920,00	19 410,21	20 010,21	600,00	103,09	18 614,74	0,00
750	administracja publiczna	184 210,00	475 273,84	519 748,34	44 474,50	109,36	0,00	0,00
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	168 174,00	167 123,58	-1 050,42	99,38	0,00	0,00
752	obrona narodowa	1 250,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00	0,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	38 894,58	37 894,58	-1 000,00	97,43	0,00	0,00
756	dochody od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 654 176,00	16 036 842,84	16 061 477,18	24 634,34	100,15	376 258,21	13 731,18
758	różne rozliczenia	28 407 553,00	29 164 451,50	29 174 826,33	10 374,83	100,04	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	1 046 098,00	1 240 789,60	1 195 033,19	-45 756,41	96,31	217 721,08	463,07
852	pomoc społeczna	884 703,00	1 111 270,85	1 108 217,10	-3 053,75	99,73	1 661,07	0,00
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 333,17	30 727,87	30 727,87	0,00	100,00	0,00	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 670,00	120 735,94	-23 934,06	83,46	20 187,10	0,00
855	rodzina	17 235 860,00	23 691 967,77	23 648 080,57	-43 887,20	99,81	1 317 150,88	0,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 810,99	4 052 088,70	3 561 417,60	-490 671,10	87,89	226 254,98	10 780,51
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 190,00	203 460,00	200 110,82	-3 349,18	98,35	0,00	0,00
926	kultura fizyczna i sport	21 000,00	211 440,97	211 815,48	374,51	100,18	11 688,52	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>71 167 137,54</b>	<b>79 505 233,52</b>	<b>78 966 028,40</b>	<b>-539 205,12</b>	<b>99,32</b>	<b>2 262 758,20</b>	<b>26 900,97</b>

Poniżej przedstawiona jest realizacja dochodów w poszczególnych działach.

### Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
334 590,72	328 977,72	98,3	0,00

Źródła dochodów działu 010 to:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dzierżawa urządzeń wodociagowych	83 298,16	83 480,16
wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	5 560,00	5 560,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	160 077,56	160 077,56
dotacja celowa na remont dróg transportu rolnego	85 655,00	79 860,00
<b>razem</b>	<b>334 590,72</b>	<b>328 977,72</b>

Łączne zrealizowane dochody w dziale 010 były nieco niższe od planowanych.

### Dział 020 – leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 242,19	1 242,19	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 zrealizowane dochody w dziale 020 były równe planowanym.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
65 010,00	61 846,55	95,1	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 zrealizowane w dziale 400 były nieco niższe od planowanych.

### Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 098 955,78	1 098 996,80	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	168 070,35	168 070,35
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników przy ul. Leśnej i Partyzantów w Tuchowie	133 612,00	133 613,02
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”	9 189,43	9 189,43
dotacja na modernizację drogi nr K201941 w Buchcicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	481 992,00	481 992,00
dotacja na modernizację ul. Rolniczej w Tuchowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	157 900,00	157 900,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 232,00	148 232,00
<b>razem</b>	<b>1 098 995,78</b>	<b>1 098 996,80</b>

Łączne zrealizowane dochody w dziale 600 były prawie równe planowanym.

### Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 412 592,10	1 414 406,35	100,1	73 221,62

Dochody działu 700 były w 2019 r. następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 673,46	46 673,46
dochody z najmu i dzierżawy budynków mienia komunalnego i gruntów	678 550,00	673 349,44
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	57 023,19	57 667,91
sprzedaż nieruchomości gminnych	53 712,50	53 712,50
wpływy z produkcji, sprzedaży i odsprzedaży energii cieplnej i wody użytkownikom lokali w budynkach mienia komunalnego	80 000,00	86 135,36
odszkodowania za zniszczone mienie komunalne	13 011,00	13 181,08
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”	469 968,78	469 956,47
pozostałe dochody	13 653,17	13 730,13
<b>razem</b>	<b>1 412 592,10</b>	<b>1 414 406,35</b>

Grunty w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 6,28 ha były użytkowane za pobraniem opłaty, która łącznie w 2019 r. wyniosła 46 673,46 zł.

W 2019 r. dzierżawione były grunty o łącznej powierzchni 32,29 ha dla 41 dzierżawców. Ponadto Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu najmu: budynków mienia komunalnego (10 lokali), domów mieszkalnych przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie oraz Siedliska 12E (164 lokale), a także lokali użytkowych stanowiących własność Gminy (28 najemców).

W 2019 r. Gmina Tuchów sprzedała następujące nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,32 ha:

- 1 działka rekreacyjno-budowlana o powierzchni 0,04 ha,
- 1 działka rolno-leśna o powierzchni 0,28 ha.

Dla 16 działek o łącznej powierzchni 1,84 ha dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2019 r. Gmina Tuchów uzyskiwała wpływy z produkcji i sprzedaży energii ciepłej 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 »Skalki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” w kwocie 469 956,47 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 700 były nieznacznie wyższe od planowanych.

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły głównie najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, opłat za media dostarczane do budynków mienia komunalnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotów za koszty postępowania egzekucyjnego związanego z opłatami za korzystanie z mienia komunalnego.

Na koniec 2019 r. w dziale 700 były nadpłaty z tytułu najmów i dzierżaw nieruchomości w kwocie 1 926,21 zł.

### **Dział 710 – działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
19 410,21	20 010,21	103,1	18 614,74

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 10 937,71 zł (w tym zwrot kosztów egzekwowania zaległych opłat). W 2019 r. zostały wydane 4 decyzje administracyjne w tej sprawie;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z chłodni przy kaplicy cmentarnej w kwocie 9 072,50 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 710 były nieznacznie wyższe od planowanych.

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły głównie opłaty planistycznej, w tym odsetek od zaległych należności za opłatę.

## Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
475 273,84	519 748,34	109,4	0,00

Źródła dochodów w dziale 750 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>378 296,00</b>	<b>364 653,70</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację z zadań z zakresu administracji rządowej	378 246,00	364 652,15
pozostałe wpływy	50,00	1,55
<b>funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym:</b>	<b>683,88</b>	<b>683,88</b>
dochody ze sprzedaży składników majątkowych i usług	683,88	683,88
<b>urzędy gmin, w tym:</b>	<b>96 243,96</b>	<b>154 401,66</b>
zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień	9 419,59	11 379,67
zwroty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	350,00	491,97
pozostałe dochody	1 491,06	1 491,17
opłaty gmin za obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	72 994,56	129 050,10
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych”	11 988,75	11 988,75
<b>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>9,10</b>
odsetki	50,00	9,10
<b>razem</b>	<b>475 273,84</b>	<b>519 748,34</b>

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 129 050,10 zł.

W 2019 r. w ramach działu 700 Gmina Tuchów otrzymała dotację w kwocie 11 988,75 zł ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2018 r. na realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych” dotyczącego informatyzacji Urzędu.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 750 były istotnie wyższe od planowanych, głównie ze względu na wyższe wpływy z opłat wnoszonych przez inne gminy za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
168 174,00	167 123,58	99,4	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,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 78 180,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 8 440,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 77 003,58 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 751 były nieznacznie niższe od planowanych.

## **Dział 752 – obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
3 340,00	3 340,00	100,0	0,00

Dochody działu 752 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej. Zostały osiągnięte w wysokości zgodnej z planem.

## **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
38 894,58	37 894,58	97,4	0,00

Dochody działu 754 były w 2019 r. następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dochody z darowizn	2 000,00	1 000,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”	480,00	480,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”	4 920,00	4 920,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”	1 640,00	1 640,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019”	13 200,00	13 200,00
dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie	16 054,58	16 054,58



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację z zadania zleconego z zakresu administracji rządowej obejmującego szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	600,00	600,00
<b>razem</b>	<b>38 894,58</b>	<b>37 894,58</b>

Łączne zrealizowane dochody w dziale 754 były nieznacznie niższe od planowanych.

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

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Należności (zł)
16 036 842,84	16 061 477,18	100,2	376 258,21

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:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany kartą podatkową	6 400,00	5 990,13
podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 634 000,00	1 661 504,82
podatek rolny od osób prawnych	16 460,00	16 514,75
podatek leśny od osób prawnych	40 000,00	40 611,30
podatek od środków transportowych od osób prawnych	65 000,00	58 185,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 420,00	1 883,00
odsetki od wpłat podatków i opłat od osób prawnych	295,60	360,60
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 435 000,00	1 404 394,41
podatek rolny od osób fizycznych	891 000,00	893 925,64
podatek leśny od osób fizycznych	51 600,00	53 370,62
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	145 000,00	131 343,36
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	44 610,00
opłata targowa	98 000,00	102 432,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	370 000,00	363 525,23
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	6 634,98	7 627,06
wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	70 105,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 622,80
opłaty na zezwolenia za sprzedaż alkoholu	290 000,00	287 355,40
opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata parkingowa	94 700,00	93 767,53
wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	240,00
zwroty kosztów egzekucyjnych od poboru podatków	50,00	23,20
pozostałe opłaty i odsetki	1 030,00	1 030,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 572 545,76	10 595 346,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	214 450,76
pozostałe dochody	256,50	258,57
<b>razem</b>	<b>16 036 842,84</b>	<b>16 061 477,18</b>

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości o 0,2 % wyższej niż planowana, tj. o kwotę 24 634,34 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 prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Niższe niż planowane były przede wszystkim dochody z tytułu od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i opłaty targowej.

Należności na koniec 2019 r. w dziale 756 wynosiły 376 258,21 zł. Największe należności dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych (115 972,08 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (72 761,85 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (70 952,91 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (27 746,38 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (14 594,00 zł).

Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego w 2019 r. spowodowało teoretyczne obniżenie dochodów Gminy o 1 918 132,53 zł.

Na koniec 2019 r. były nadpłaty we wpływach z tytułu podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych (17,88 zł),
- podatku rolnego od osób prawnych (1,00 zł),
- podatku leśnego od osób prawnych (1,40 zł),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (6 649,45 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych (5 814,68 zł),
- podatku leśnego od osób fizycznych (1 246,69 zł),
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (0,08 zł).

Ważniejsze dochody w ramach działu 756 były następujące:

### **Podatek od nieruchomości**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
3 069 000,00	3 065 899,23	99,9	124 363,93

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r. ustalone zostały uchwałą XLIV/318/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów. W 2019 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 61 135,53 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 1 064 472,41 zł. Skutki finansowe zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły w 2019 r. 2 866 716,87 zł.

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

### Podatek rolny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
907 460,00	910 440,39	100,3	71 932,16

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w 2019 r. 5 459 ha użytków rolnych w gospodarstwach rolnych oraz 1 124 ha pozostałych użytków rolnych. Podstawę opodatkowania gruntów w gospodarstwach rolnych stanowiło 4878 ha przeliczeniowych, z tego osób fizycznych – 4 753 ha przeliczeniowych i osób prawnych – 125 ha przeliczeniowych. Do wymiaru podatku za 2019 rok przyjęto cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. wynoszącą 54,36 zł za kwintal.

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

Na koniec 2019 r. było 222 podatników posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. W trakcie roku wystawiono 775 upomnień, prowadzono działania informacyjne, a w stosunku do osób, które zobowiązań nie uregulowały oraz sporządzono 113 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28 903,40 zł.

### Podatek leśny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
91 600,00	93 981,92	102,6	3 610,14

W 2019 r. w Gminie Tuchów opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegało 1 352 ha lasów będących własnością osób fizycznych i 1 036 ha lasów osób prawnych.

Stawka podatku leśnego wynosiła równowartość ceny 0,22 m<sup>3</sup> drewna. Cena drewna ogłoszona przez Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawa ustalenia stawki podatku na 2019 r. wyniosła 191,98 zł i była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 %.

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

### Podatek od środków transportowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
210 000,00	189 528,36	90,3	30 120,38

Na koniec 2019 r. było 8 podatników zalegających z zapłatą podatku. W 2019 r. wystawiono 26 upomnień oraz sporządzono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9 828,30 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych w 2019 r. wyniosły 189 721,12 zł, a rozłożenia podatku na raty – 1 194,00 zł. W podatku od środków transportowych na koniec 2019 r. było 8 podatników zalegających z zapłatą podatku. W 2019 r. wystawiono 20 upomnień oraz sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10 745,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych w 2019 r. wyniosły 177 023,60 zł, a rozłożenia podatku na raty – 7 322,40 zł.

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

## Opłaty 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 IV ust. 3 załącznika do uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2019.

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
290 000,00	287 355,40	99,1	0,00

W 2019 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 33 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 24 – pow. 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa i 26 – powyżej 18 % zawartości alkoholu, a dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 11 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 6 – 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,
- 9 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- 19 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 77 000,00 zł,
- 1 placówka gastronomiczna posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyła 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 2019 r. były do wykorzystania:

- 3 limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 26 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 4 limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 9 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 14 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 15 limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

## Oplata targowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
98 000,00	102 432,00	104,5	6,00

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
29 164 451,50	29 174 826,33	100,0	0,00

Dochody w dziale 758 stanowiły największe pod względem kwoty źródło dochodów Gminy Tuchów w 2019 r. Ich struktura była następująca:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
część oświatowa subwencji ogólnej	16 879 983,00	16 890 459,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	437 137,00	437 137,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	11 311 549,00	11 311 549,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy	8 500,00	8 398,83
dotacja na zadanie zleczone 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	592,00	592,00
dofinansowanie wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	81 630,27	81 630,27
dofinansowanie wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	25 323,23	25 323,23
część równoważąca subwencji ogólnej	419 737,00	419 737,00
<b>razem</b>	<b>29 164 451,50</b>	<b>29 174 826,33</b>

Dochody pochodzące z subwencji były przyznawane na podstawie ustaw i Gmina nie miała wpływu na ich wysokość.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 758 były nieznacznie wyższe od planowanych.

## Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 240 789,60	1 195 033,19	96,3	217 721,08

Dochody działu 801 były w 2019 r. następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
otrzymane kary umowne	14 904,46	9 322,00
dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych	13 730,00	14 234,15
sprzedaż usług	40 000,00	47 357,05
otrzymane odszkodowania	8 040,00	8 161,52

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dotacja celowa na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	569 618,00	569 618,00
opłaty za dożywianie i za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu	130 000,00	124 329,05
zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów	120 000,00	102 448,02
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Komputery dla każdego”	27 920,00	27 919,99
opłaty za żywienie na stołówce w Szkole Podstawowej w Tuchowie	185 000,00	159 923,86
dotacja celowa na realizację programu pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”	127 952,14	125 492,66
pozostałe dochody	3 625,00	6 226,89
<b>razem</b>	<b>1 240 789,60</b>	<b>1 195 033,19</b>

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

- w okresie styczeń–sierpień: 1,80 zł dla śniadań, 3,00 zł – dla obiadów i 1,20 zł – dla podwieczorka.
- w okresie wrzesień–grudzień: 1,89 zł dla śniadań, 3,15 zł – dla obiadów i 1,26 zł – dla podwieczorka.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 801 były istotnie niższe od planowanych. W szczególności niższe od planowanych były dochody z tytułu opłat za dożywianie i za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów oraz opłat za żywienie na stołówce w Szkole Podstawowej w Tuchowie.

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły głównie niewykorzystanych dotacji od placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę przeznaczonych na funkcjonowanie tych placówek, a także opłat za korzystanie z przedszkola i sprzedaży usług przez szkoły podstawowe.

Na koniec 2019 r. w dziale 801 były nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i stołówki szkolnej w kwocie 463,07 zł.

## **Dział 852 – pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
1 111 270,85	1 108 217,10	99,7	1 661,07

Dochody działu 852 były w 2019 r. następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
opłaty za usługi domów pomocy społecznej	53 500,00	52 943,47
dotacja budżetu państwa na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	44 620,00	44 502,04
dotacja budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym na:	975 310,85	974 532,11
<i>wypłatę zasiłków okresowych, celowych, specjalnych celowych i celowych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
<i>wypłatę dodatków energetycznych</i>	<i>3 506,35</i>	<i>3 458,00</i>
<i>wypłatę zasiłków stałych</i>	<i>549 080,00</i>	<i>548 349,61</i>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	24 088,50	24 088,50
<i>wynagrodzenie dla opiekunów socjalnych</i>	152 376,00	152 376,00
<i>wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	3 760,00	3 760,00
<i>dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych</i>	90 000,00	90 000,00
<i>pomoc dla poszkodowanych na skutek klęski żywiołowej</i>	22 500,00	22 500,00
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	36 000,00	35 135,63
pozostałe	1 840,00	1 103,85
<b>razem</b>	<b>1 111 270,85</b>	<b>1 108 217,10</b>

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.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 852 były nieznacznie niższe od planowanych.

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz opłat za usługi domów pomocy społecznej.

### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
30 727,87	30 727,87	100,0	0,00

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

Łączne zrealizowane dochody w dziale 853 były równe planowanym.

### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Należności</b>
144 670,00	120 735,94	83,5	20 187,10

Dochody w dziale 854 stanowiły dotacje celowe budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (119 474,14 zł) oraz na zadanie obejmujące wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (1 261,80 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 854 były niższe od planowanych.

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły niewykorzystanych dotacji od placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę przeznaczonych na funkcjonowanie tych placówek w zakresie świadczenia edukacyjnej opieki wychowawczej.

## Dział 855 – rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
23 691 967,77	23 648 080,57	99,8	1 317 150,88

Dochody w dziale 855 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	23 602 217,77	23 566 997,93
<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	16 434 000,00	16 433 807,59
<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	6 411 000,00	6 376 097,56
<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	8 246,00	8 246,00
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 313,87	2 188,88
<i>Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	726 110,00	726 110,00
<i>Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	20 547,90	20 547,90
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	69 700,00	52 365,91
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 716,73
pozostałe dochody	50,00	0,00
<b>razem</b>	<b>23 691 967,77</b>	<b>23 648 080,57</b>

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły głównie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 855 były nieco niższej od planowanych.

## Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
4 052 088,70	3 561 417,60	87,9	226 254,98

Dochody w dziale 900 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
odszkodowania za wywłaszczenie gruntów Gminy Tuchów pod budowę wału przeciwpowodziowego	181 652,03	166 839,04
opłata za odbiór i zagospodarowanie gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zwrotami kosztów poboru opłat)	2 153 300,00	2 086 129,58
udostępnienie szaletu miejskiego	3 000,00	0,00
dochody z dzierżawy i sprzedaży paneli fotowoltaicznych w zadaniu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	207 000,00	0,00
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego”	50 361,11	50 361,11



Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
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”	760 104,42	760 104,42
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”	478 571,14	478 571,14
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	180 000,00	0,00
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 250,31
wpływy ze zwrotu opłat i odsetek związanych z windykacją należności za odbiór odpadów komunalnych	8 500,00	0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na opracowanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych	14 600,00	14 162,00
<b>razem</b>	<b>4 052 088,70</b>	<b>3 561 417,60</b>

W dziale 900 Gmina Tuchów uzyskała w 2019 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 760 104,42 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 478 571,14zł;
- „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego” w kwocie 50 361,11 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 900 były znacznie niższe od planowanych z powodu:

- uzyskania niższych dochodów z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie gruntów Gminy Tuchów przeznaczonych pod budowę wału przeciwpowodziowego w Tuchowie, gdyż w przypadku części gruntów nie uprawomocniła się w 2019 r. decyzja ws. wywłaszczenia i Gmina nie uzyskała w związku z tym odszkodowania;
- uzyskania niższych dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tuchów, ze względu na trudności w egzekwowaniu wnoszenia tych opłat od części mieszkańców;
- nieuzyskania w 2019 r. dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, ponieważ projekt nie wszedł w fazę realizacji inwestycji i związku z tym nie zostały poniesione wydatki przewidziane do finansowania tą dotacją;
- uzyskania niższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły opłat za odbiór odpadów komunalnych z odsetkami.

Na koniec 2019 r. w dziale 900 były nadpłaty w kwocie 10 780,51 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

## Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
203 460,00	200 110,82	98,4	0,00

Dochody w dziale 921 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacja na realizację projektu pt. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”	74 835,00	71 525,63
dotacja na zakup instrumentów dla Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w Tuchowie	10 000,00	9 960,19
dotacja na remont zabytkowej kapliczki w Zabłędzy	13 807,00	13 807,00
dotacja na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”	104 818,00	104 818,00
<b>razem</b>	<b>203 460,00</b>	<b>200 110,82</b>

Łączne zrealizowane dochody w dziale 921 były nieznacznie niższe od planowanych.

## Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
211 440,97	211 815,48	100,2	11 688,52

Dochody w dziale 926 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
najem hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tuchowie	21 000,00	21 374,51
dotacja na modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie	168 000,00	168 000,00
wpłaty uczestników oraz dotacja na realizację projektu pt. „Jeżdżę z głową”	22 440,97	22 440,97
<b>razem</b>	<b>211 440,97</b>	<b>211 815,48</b>

Należności na koniec 2019 r. dotyczyły głównie zwrotu niewykorzystanych dotacji dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 926 były nieznacznie wyższe od planowanych.

## Część III – Wydatki

Obsługę budżetu Gminy Tuchów prowadziła jednostka budżetowa – Urząd Miejski w Tuchowie. Na koniec 2019 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 2019 r. były następujące:

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
84 044 985,41	81 569 926,33	97,1	2 317 370,81

Wszystkie zobowiązania nie były zobowiązaniami zaległymi.

W 2019 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 2019 r.	Plan wg stanu na koniec 2019 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	343 716,43	343 646,60	-69,83	99,98	
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 000,00	847 238,11	835 396,06	-11 842,05	98,60	97 421,86
600	transport i łączność	4 007 246,14	3 101 942,23	3 088 051,24	-13 890,99	99,55	123,00
700	gospodarka mieszkaniowa	5 384 247,89	6 607 825,73	6 140 581,06	-467 244,67	92,93	25 958,69
710	działalność usługowa	220 259,00	185 657,00	171 139,93	-14 517,07	92,18	4 281,56
750	administracja publiczna	5 285 319,27	5 457 045,18	5 296 668,74	-160 376,44	97,06	318 621,39
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	168 174,00	167 123,58	-1 050,42	99,38	
752	obrona narodowa	1 250,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00	
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 522,71	710 262,71	695 118,41	-15 144,30	97,87	1 828,92
757	obsługa długu publicznego	644 675,51	621 456,51	550 616,47	-70 840,04	88,60	

Dział	Nazwa Działu	Plan na początek 2019 r.	Plan wg stanu na koniec 2019 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
758	różne rozliczenia	611 230,00	30 404,80	7 880,00	-22 524,80	25,92	
801	oświata i wychowanie	23 209 951,19	24 660 369,36	24 389 732,54	-270 636,82	98,90	1 114 665,81
851	ochrona zdrowia	250 000,00	302 462,00	268 241,47	-34 220,53	88,69	1 200,00
852	pomoc społeczna	3 236 254,85	3 363 425,26	3 331 009,37	-32 415,89	99,04	73 215,21
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 005,06	81 430,05	58 489,05	-22 941,00	71,83	2 081,94
854	edukacyjna opieka wychowawcza	901 520,83	1 304 147,79	1 280 708,87	-23 438,92	98,20	19 549,93
855	rodzina	17 410 432,00	23 940 282,00	23 882 596,98	-57 685,02	99,76	65 650,45
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 839 934,95	8 944 637,95	7 697 169,02	-1 247 468,93	86,05	562 590,47
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 600,00	1 955 324,40	1 951 268,63	-4 055,77	99,79	
926	kultura fizyczna i sport	861 953,42	1 415 843,90	1 411 148,31	-4 695,59	99,67	30 181,58
	<b>ogółem</b>	<b>72 695 902,82</b>	<b>84 044 985,41</b>	<b>81 569 926,33</b>	<b>-2 475 059,08</b>	<b>97,06</b>	<b>2 317 370,81</b>

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
343 716,43	343 646,60	100,0	0,00

Wydatki w dziale 010 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym	795,99	726,16
wpłaty kwot należnych od zebranego podatku rolnego	18 204,01	18 204,01
zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	3 129,03	3 129,03
realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	497,00	497,00
remont dróg transportu rolnego	321 090,40	321 090,40
<b>razem</b>	<b>343 716,43</b>	<b>343 646,60</b>

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.

W ramach remontów dróg transportu rolnego wykonano prace na 2 drogach – 1 w Piotrkowicach i 1 w Zabłędzy. Łącznie wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 1 785,60 m<sup>2</sup> i nawierzchnię bitumiczną na długości 742, a także wykonano rowy przydrożne na długości 570 m, ułożono korytka ściekowe na długości 252 m oraz wbudowano przepusty drogowe na długości 20 m. Zadania zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 79 860,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 010 były prawie równe planowanym.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
847 238,11	835 396,06	98,6	97 421,86

Wydatki w dziale 400 były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
zakup ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie	44 760,00	41 517,95
dopłaty do taryf za dostarczanie wody	793 838,11	793 838,11
usługi na potrzeby budowy wodociągów	8 600,00	0,00
pozostałe	40,00	40,00
<b>razem</b>	<b>847 238,11</b>	<b>835 396,06</b>

Z ramach działu 400 ponoszone były wydatki na zakup ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie przez dzierżawcę kotłowni. 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 2019 r. 41 517,95 zł wobec planowanych 44 760,00 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 2019 r. 793 838,11 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły zakupu energii cieplnej oraz dopłat do taryf za dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Tuchów za grudzień 2019 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 400 były niższe od planowanych, głównie ze względu na brak wydatków na budowę wodociągów.

### **Dział 600 – transport i łączność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
3 101 942,23	3 088 051,24	99,6	123,00

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

Wydatki w dziale 600 były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
organizacja lokalnego transportu autobusowego	2 000,00	0,00
odnowa i remonty dróg powiatowych	102,20	102,20
odnowa i remonty dróg gminnych	909 965,05	907 574,10
wykonanie ewidencji dróg gminnych w Gminie Tuchów	15 750,00	15 750,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
modernizacja drogi nr K201941 w Buchcicach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	638 267,47	638 267,47
modernizacja ul. Rolniczej w Tuchowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	218 649,00	218 649,00
remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	189 180,99	189 180,99
wydatki inwestycyjne	1 128 027,52	1 118 527,48
<b>razem</b>	<b>3 101 942,23</b>	<b>3 088 051,24</b>

W ramach działu 600 wydana została kwota 907 574,10 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które objęło:

- wykonanie remontów cząstkowych i utwardzenie nawierzchni dróg i ulic materiałami typu: żwir, kruszywo łamane i masa asfaltowa na odcinku o długości 3 010 m,
- wykonanie odwodnień poprzez udrożnienie rowów przydrożnych w celu zabezpieczenia korpusu dróg na długości 7 632 m,
- wbudowanie betonowych korytek ściekowych na długości 1 005 m,
- wbudowanie przepustów w zjazdy z dróg na długości 27 m,
- remont dwóch mostków,
- wbudowanie barier energochłonnych o długości 12 m,
- wykonanie profilowania nawierzchni dróg,
- remont i koszenie poboczy,
- sporządzanie dokumentacji projektowych i kosztorysów,
- regulację stanu prawnego dróg,
- pełnienie nadzorów nad drogami,
- remont wiat przystankowych,
- zakup i montaż znaków drogowych przy ulicach i drogach gminnych,
- naprawa chodników,
- udrożnienie ulicznych kratek ściekowych,
- nasadzanie krzewów i wykonanie łąki kwietnej w pasie drogowym.

Wydatki te w poszczególnych miejscowościach Gminy w 2019 r. była następująca:

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo lub osiedle</b>	<b>Wartość robót</b>
1	Tuchów Garbek	10 780,00
2	Tuchów Kielanowice	5 689,89
3	Tuchów	379 053,06
4	Buchcice	27 300,07
5	Burzyn	41 529,51
6	Dąbrówka Tuchowska	30 114,00
7	Jodłówka Tuchowska	89 926,15
8	Karwodrza	22 554,40
9	Lubaszowa	24 127,36
10	Łowczów	33 007,65
11	Meszna Opacka	17 581,92
12	Piotrkowice	67 895,88
13	Siedliska	92 346,12
14	Siedliska Kozłówek	9 500,00
15	Trzemesna	24 445,61
16	Zabłędza	31 722,48
	<b>razem</b>	<b>907 574,10</b>

Ponadto Gmina Tuchów wykonała remonty dwóch dróg gminnych: nr K201941 w Buchcicach na długości 2125 m oraz ul. Rolniczej w Tuchowie na długości 700 m. W ramach tych remontów wykonano przede wszystkim: naprawy, odnowienie nawierzchni, wykonanie rowów odwadniających i montaż barier ochronnych. Zadania zostały sfinansowane dotacją w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 639 892,00 zł.

W 2019 r. Gmina Tuchów wykonała za kwotę 189 180,99 zł remonty następujących dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- w Tuchowie – ul. Wysoka nr K201823 w km 0+000–0+305,
- w Miesznej Opackiej – nr K202189 w km 0+000–0+452.

Zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 148 232,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 600 były nieznacznie niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły zakupu usług związanych z drogami gminnymi.

### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
6 607 825,73	6 140 581,06	92,9	25 958,69

Wydatki w dziale 700 były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
gospodarka gruntami	86 378,00	78 178,50
administrowanie budynkami mienia komunalnego	390 104,35	386 000,16
administrowanie domami mieszkalnymi Gminy Tuchów	213 623,08	205 370,70
administrowanie budynkiem wielorodzinnym w Siedliskach	50 668,73	46 138,68
administrowanie lokalami socjalnymi Gminy Tuchów	43 237,62	41 866,47
poprawa stanu budynków mienia komunalnego wykonana przez osiedla i sołectwa	32 413,00	14 703,37
renowacja boiska w Łowczowie	10 000,00	10 000,00
wydatki inwestycyjne	5 770 655,95	5 348 535,64
pozostałe wydatki bieżące	10 745,00	9 787,54
<b>razem</b>	<b>6 607 825,73</b>	<b>6 140 581,06</b>

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:

- uszczelnienia i remontu kominów w budynkach wielorodzinnych przy ul. Wołowej 1C i 1D w Tuchowie,
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz łazienki w lokalu socjalnym budynku przy ul. Wołowej 1C w Tuchowie,
- wymianę drzwi i okien w lokalu socjalnym budynku przy ul. Wołowej 1D w Tuchowie,
- wykonanie wentylacji w budynku mienia komunalnego w Piotrkowicach, w którym prowadzona jest Szkoła Podstawowa,
- odnowienie pomieszczeń oraz wykonanie i montaż mebli kuchennych w Centrum Dydaktyczno-Oświatowym w Tuchowie Kielanowicach,
- naprawę orynnowania i odpływów deszczowych w budynku nr 385 w Siedliskach,
- remont kominów w budynku Domu Nauczyciela w Buchcicach,
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Miesznej Opackiej,
- remont szatni boiska sportowego w Lubaszowej.

Gmina Tuchów administrowała domami mieszkalnymi na osiedlach przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie. W 2019 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. Remonty objęły wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej i łazienki w budynku wielorodzinnym przy ul. Wołowej 1C w Tuchowie.

Na bieżąco usuwano awarie kanalizacyjne i wodociągowe 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 2019 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



2019 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.

W ramach działu 700 Gmina Tuchów w 2019 r. wykonała także m.in. renowację boiska w Łowczowie oraz instalację wywiewno-nawiewną w budynku zajęтым przez Szkołę Podstawową w Piotrkowicach.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wywozu odpadów za grudzień 2019 r. do budynków mienia komunalnego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administrujących domami mieszkalnymi za 2019 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 700 były istotnie niższe niż planowane. Oszczędności na wydatkach dotyczyły prawie każdego obszaru dotyczącego mienia komunalnego i gospodarki gruntami.

### **Dział 710 – działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
185 657,00	171 139,93	92,2	4 281,56

Wydatki w dziale 710 były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
usługi na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	21 900,00	21 312,20
sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów	34 500,00	34 500,00
usługi na potrzeby geodezji i kartografii	56 500,00	48 181,00
utrzymanie cmentarza	72 757,00	67 146,73
<b>razem</b>	<b>185 657,00</b>	<b>171 139,93</b>

Na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego Gmina Tuchów w 2019 r. poniosła wydatki na:

- serwis i konserwację oprogramowania informatycznego do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości służących do ustalenia wysokości opłaty planistycznej,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów.

W 2019 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.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 710 były niższe niż planowane głównie ze względu na niższe koszty prowadzenia podziałów geodezyjnych działek oraz utrzymania cmentarza.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 r. oraz rozliczenia za energię elektryczną i wodę dostarczaną do kaplicy cmentarnej w Tuchowie za grudzień 2019 r.

## **Dział 750 – administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
5 457 045,18	5 296 668,74	97,1	318 621,39

Wydatki w dziale 750 były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	711 626,26	589 849,33
obsługa Rady Miejskiej w Tuchowie	426 000,00	419 100,66
utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie	3 617 665,58	3 602 186,80
promocja Gminy Tuchów	98 466,18	95 159,30
wspólna obsługa placówek oświatowych przez Gminną Administrację Oświaty	555 287,16	555 156,27
diety dla osób organizujących wybory na sołtysów	11 300,00	11 300,00
składki członkowskie	36 700,00	23 916,38
<b>razem</b>	<b>5 457 045,18</b>	<b>5 296 668,74</b>

## **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
711 626,26	589 849,33	82,9	30 672,42

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

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych 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 364 652,15 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,
- szkolenia pracownicze.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75011 były znacznie niższe niż planowane, głównie ze

względu na niższe wydatki na usługi związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności oraz rejestracją zdarzeń stanu cywilnego.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 r.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
426 000,00	419 100,66	98,4	20 568,05

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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75022 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie diet dla radnych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
3 617 665,58	3 602 186,80	99,6	232 695,43

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75023 w 2019 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 19 500,00 zł na obsługę emisji obligacji komunalnych przez Gminę Tuchów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75023 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie za 2019 r., dostawy energii elektrycznej, gazu i wody oraz usług telefonicznych za grudzień 2019 r.

### **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
98 466,18	95 159,30	96,6	1 041,00

W ramach promocji Gminy Tuchów poniesiono przede wszystkim wydatki na:

- opracowanie, druk i dystrybucję folderów, pocztówek i map promujących Gminę;
- opracowanie i zakup materiałów identyfikujących Gminę (m.in. papier firmowy, koperty, teczki, torby);
- zakup nagród, dyplomów, medali, plakatów i pucharów jako materiały promujące Gminę;
- aktualizację oprogramowania i wykup domen dla stron internetowych promujących Gminę Tuchów;
- organizację imprez promocyjnych, w szczególności Tuchovinifest oraz XXI Spotkania Miast Bliźniaczych;
- promocję Gminy Tuchów w lokalnych mediach.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75075 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły zakupu materiałów.

### **Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
555 287,16	555 156,27	100,0	33 644,49

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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75085 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie za 2019 r.

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
48 000,00	35 216,38	73,4	0,00

W ramach rozdziału 75095 poniesiono wydatki na diety dla osób organizujących wybory na sołtysów sołectw Gminy Tuchów oraz na opłacenie przez Gminę Tuchów składek członkowskich do organizacji, do których Gmina należy, tj.:

- Zielony Pierścień Tarnowa,
- Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego,

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,
- Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75095 były istotnie mniejsze od planowanych ze względu na niższe opłacone składki członkowskie.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
168 174,00	167 123,58	99,4	0,00

Wydatki działu 751 obejmowały w 2019 r. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (3 500,00 zł),
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (78 180,00 zł),
- organizacja wyborów samorządowych w Gminie Tuchów (8 440,00 zł),
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego (77 003,58 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, materialne i dotyczące usług na potrzeby przeprowadzenia wyborów w 2019 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 751 były prawie równe planowanym.

### **Dział 752 – obrona narodowa**

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 340,00	3 340,00	100,0	0,00

Wydatki działu 752 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.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 752 były równe planowanym.

### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa**

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
710 262,71	695 118,41	97,9	1 828,92

#### **Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji**

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

W 2019 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
506 271,87	493 745,26	97,5	1 651,76

Wydatki w rozdziale 75412 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie na zakup odzieży ochronnej w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”	480,00	480,00
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej na zakup odzieży ochronnej w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”	4 920,00	4 920,00
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej na zakup odzieży ochronnej w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”	1 640,00	1 640,00
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej	22 000,00	22 000,00
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie w ramach programu „Małopolskie Remizy”	26 400,00	26 400,00
bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych Gminy Tuchów	222 722,71	210 196,10
wydatki inwestycyjne	228 109,16	228 109,16
<b>razem</b>	<b>506 271,87</b>	<b>493 745,26</b>

Na terenie Gminy Tuchów funkcjonowało w 2019 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 stanowił profesjonalne wsparcie przez siły Państwowej Straży Pożarnej działań jednostek OSP w zakresie likwidacji pożarów, a także działań ratownictwa technicznego. 9 jednostek OSP posiadało budynki – remizy, z których 3 są własnością OSP i 6 stanowi majątek Gminy. Wszystkie jednostki dysponowały miejscami przechowywania pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz były wyposażone w samochody pożarnicze.

W 2019 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 oraz sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków, przeprowadzenie badań lekarskich strażaków oraz wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

W 2019 r. poniosła wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 040,00 zł w formie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Burzynie, Dąbrówce Tuchowskiej i Jodłówce Tuchowskiej na zakup odzieży ochronnej do działań bojowych. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Tuchów otrzymała w tej samej wysokości dotację od Województwa Małopolskiego w ramach programu pn. „Bezpieczna Małopolska”. Ponadto Gmina Tuchów wykonała modernizację instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie za kwotę 26 400,00 zł, na którą otrzymała dotację celową od Województwa Małopolskiego w ramach programu pt. „Małopolskie Remizy” w wysokości 13 200,00 zł. Gmina Tuchów udzieliła także dotacji celowej

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w kwocie 22 000,00 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności bojowej.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75412 były nieco niższe niż planowane, ze względu na niższe koszty bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych Gminy Tuchów.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy obsłudze ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.

#### **Rozdział 75414 – obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
600,00	600,00	100,0	0,00

Wydatki rozdziału 75414 obejmowały w całości realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań” i były w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Objęły koszty udziału pracownika w szkoleniu.

Wydatki zostały poniesione w kwocie planowanej.

#### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
201 390,84	198 773,15	98,7	177,16

W rozdziale 75421 wydatki objęły:

- usuwanie skutków wichry z 10–11 marca 2019 r.,
- usuwanie skutków stanu powodziowego z 21–25 maja 2019 r.,
- 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,
- opieki serwisowej stacji pomiarowej monitoringu rzeki Biała w Lubaszowej,
- korzystania z serwisu SMS „Pogodynka” służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75421 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły głównie opłat za energię elektryczną i wodę za grudzień 2019 r.

#### **Dział 757 – obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
621 456,51	550 616,47	88,6	0,00

Wydatki w dziale 757 objęły:

- koszty prowizji od objęcia emisji obligacji komunalnych (13 530,00 zł),
- koszty odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów w latach 2010–2017 i 2019 oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2018–2019 (537 086,47 zł).

W 2019 r. Gmina Tuchów nie wykorzystwała wydatków w kwocie 41 456,51 zł na udzielenie poręczenia potencjalnego zwrotu dotacji przyznanej na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, ponieważ nie zaistniały przesłanki do zwrotu takiej dotacji.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 757 były niższe niż planowane, ze względu na niską referencyjną stopę oprocentowania kredytów WIBOR, od której zależał wskaźnik naliczania odsetek.

### Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
30 404,80	7 880,00	25,9	0,00

Wydatki w dziale 758 objęły niewykorzystane rezerwy:

- na zarządzenie kryzysowe (22 000,00 zł),
  - bieżącą ogólną (434,80 zł)
  - celową w dyspozycji osiedli i sołectw (90,00 zł),
- a także zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej w kwocie 7 880,00 zł.

### Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
24 660 369,36	24 389 732,54	98,9	1 114 665,81

### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
15 085 641,32	15 079 549,55	100,0	785 813,52

Wydatki w rozdziale 80101 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	4 329 264,84	4 328 170,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 682,82	258 670,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524 183,43	9 522 433,00
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 510,23	970 275,47
<b>razem</b>	<b>15 085 641,32</b>	<b>15 079 549,55</b>

W 2019 r. w ramach rozdziału 80101 przekazane zostały dotacje, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. 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 2019 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów zatrudnionych było 179 osób (154,82 etatu).

Remonty dotyczyły: naprawy monitoringu w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej,



remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Karwodrzy, naprawy systemu wizyjnego i kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Siedliskach oraz naprawy monitoringu, szorowarki i kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Tuchowie.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – dmuchawę do liści, radioodtwarzacze i niszczarkę,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej – licencję dziennika elektronicznego,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – drukarki,
- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – komputer przenośny i stacjonarny, rolety, wykładziny i tablicę interaktywną,
- w Szkole Podstawowej w Tuchowie – kserokopiarkę, rolety, 2 tablice interaktywne i projektor,
- w Szkole Podstawowej w Zabłędzy – szafę na akta.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80101 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych za 2019 r. i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do szkół za grudzień 2019 r.

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
817 263,58	813 565,94	99,5	37 901,31

Wydatki w rozdziale 80103 były następujące:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	304 558,80	304 558,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 265,53	21 263,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 637,96	430 312,97
zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin	1 401,19	761,00
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 400,10	56 669,37
<b>razem</b>	<b>817 263,58</b>	<b>813 565,94</b>

W 2019 r. w ramach rozdziału 80103 przekazane zostały dotacje, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia w: Lubaszowej, Łowczowie, Piotrkowicach i Trzemesnej. Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia przez Gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i Zabłędzy.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów zatrudnionych było 15 osób (5,51 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 191 506,00 zł.

Remonty dotyczyły naprawy monitoringu na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej. Zakupiono też wykładzinę dywanową do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej i pomoce dydaktyczne do

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zabłędzy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80103 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych za 2019 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do oddziałów przedszkolnych za grudzień 2019 r.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
4 168 114,45	4 137 619,26	99,3	82 035,34

Wydatki w rozdziale 80104 były następujące:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	2 628 923,15	2 628 923,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	305,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 912,42	1 082 848,49
zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin	220 000,00	207 328,77
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 469,01	204 709,96
wydatki inwestycyjne	13 503,87	13 503,87
<b>razem</b>	<b>4 168 114,45</b>	<b>4 137 619,26</b>

W 2019 r. w ramach rozdziału 80104 przekazane zostały dotacje, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na finansowanie następujących przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne: przedszkoli publicznych w Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej i Piotrkowicach, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie, Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie, Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Tuchowie oraz Przedszkola 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 2019 r. uczęszczało do niego 124 dzieci. Dzieci korzystały również z zajęć dodatkowych, np. logopedycznych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuchów zatrudnione były 22 osoby (20,04 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 378 112,00 zł.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystały z żywienia.

Remonty dotyczyły naprawy oświetlenia, kosiarki i kopiarki.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80104 były nieco niższe od planowanych. Mniejsze wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania Przedszkola Publicznego w Tuchowie oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Przedszkola Publicznego w Tuchowie za 2019 r. oraz dostawy energii

elektrycznej, gazu i wody do przedszkola za grudzień 2019 r.

### Rozdział 80110 – gimnazja

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 128 246,38	1 128 171,52	100,0	70 866,66

Wydatki w rozdziale 80110 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 131,86	26 129,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 171,86	992 163,28
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 942,66	109 878,76
<b>razem</b>	<b>1 128 246,38</b>	<b>1 128 171,52</b>

Koszty w ramach rozdziału dotyczyły prowadzenia przez Gminę Tuchów klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach i Tuchowie. Gimnazja funkcjonowały do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Remonty dotyczyły naprawy koparki w Szkole Podstawowej w Siedliskach i w Tuchowie

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80104 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników klas gimnazjalnych za 2019 r.

### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
301 331,23	299 361,49	99,3	3 212,94

W 2019 r. Gmina Tuchów finansowała koszty dowozu uczniów do:

- 1) od stycznia do czerwca 2019 r.:
  - Szkoły Podstawowej w Karwodrzy z Łowczowa, Piotrkowic i Zabłędzy,
  - Szkoły Podstawowej w Tuchowie z Dąbrówki Tuchowskiej i Tuchowa (ul. Wołowa i Kielanowice),
  - Szkoły Podstawowej w Siedliskach z Buchcic, Lubaszowej i Mesznej Opackiej,
  - Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z Karwodrzy;
- 2) od września do grudnia 2019 r.:
  - Szkoły Podstawowej w Karwodrzy z Zabłędzy,
  - Szkoły Podstawowej w Tuchowie z Tuchowa (ul. Wołowa i Kielanowice),
  - Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z Karwodrzy.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. dowozem tym objętych było 107 uczniów.

Ponadto w ramach rozdziału 80113 sfinansowano dowożenie 19 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców 10 uczniów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80113 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 r.

## Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 304 338,70	1 303 513,73	99,9	94 747,05

Wydatki w rozdziale 80132 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133,00	133,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 233,78	1 169 186,88
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 971,92	134 193,85
<b>razem</b>	<b>1 304 338,70</b>	<b>1 303 513,73</b>

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Szkole Muzycznej zatrudnione było 29 osób (19,96 etatu).

W 2019 r. naukę w Szkole Muzycznej pobierało 122 uczniów. W Szkole prowadzone były zajęcia gry na akordeonie, altówce, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, perkusji, puzonie saksofonie, skrzypcach, trąbce i wiolonczeli.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in. meble, szafę metalową, statuy na werble, niszczarkę, wiolonczelę i inne instrumenty muzyczne oraz głośniki.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80132 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Muzycznej w Tuchowie za 2019 r.

## Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
27 920,00	27 919,99	100,0	0,00

W 2019 r. Gmina Tuchów zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt pt. „Komputery dla każdego”, który obejmował przeprowadzone szkoleń dla 50 dorosłych mieszkańców Gminy Tuchów w zakresie umiejętności z wykorzystania komputerów. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 27 919,99 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80144 były prawie równe planowanym.

## Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
69 715,71	36 881,54	52,9	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 80146 w 2019 r. dotyczyły przede wszystkim dofinansowania nauczycielom kosztów studiów oraz bieżących szkoleń.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80146 były istotnie niższe od planowanych.

## Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
374 831,58	351 381,42	93,7	13 596,36

Wydatki w rozdziale 80148 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 030,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 472,74	170 471,83
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 328,84	179 879,59
<b>razem</b>	<b>374 831,58</b>	<b>351 381,42</b>

Wydatki objęły prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 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 290 uczniów i 18 nauczycieli, a w okresie wrzesień–grudzień – 295 uczniów i 18 nauczycieli. Korzystający ze stołówki uczniowie wnosili opłatę w kwocie: w okresie styczeń–czerwiec: 2,90 zł oraz w okresie wrzesień–grudzień: 3,00 zł za obiad, naliczoną od kosztów zakupu żywności, natomiast nauczyciele – opłatę za obiad w kwocie: za okres styczeń–czerwiec – 2,90 zł oraz za okres wrzesień–grudzień – 3,00 zł i opłatę za korzystanie ze stołówki ustaloną na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w wysokości 3,90 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80148 zostały zrealizowane w kwocie nieco niższej od planowanej. Niższe były przede wszystkim koszty nieosobowe prowadzenia stołówki.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki za 2019 r. i dostawy energii elektrycznej do stołówki szkolnej za grudzień 2019 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
116 853,72	63 399,61	54,3	62,06

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

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80149 były znacznie niższe niż planowane, ze względu na znacznie mniejsze koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
925 089,23	825 243,37	89,2	24 474,44

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

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80150 były istotnie niższe niż planowane, ze względu na znacznie mniejsze koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 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, technicach, 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
39 371,63	24 078,05	61,2	1 956,13

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

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80152 były istotnie niższe niż planowane, ze względu na znacznie mniejsze koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
128 405,06	125 800,30	98,0	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 80153 dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchów prowadzonych i nieprowadzonych przez Gminę. Dokonano zakupów za łączną kwotę 125 800,30 zł, które zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów

edukacyjnych i ćwiczeniowych” w kwocie 125 492,66 zł . Wydatki dla szkół nieprowadzonych przez Gminę Tuchów zostały poniesione poprzez przekazane tym placówkom dotacji celowej na zakup podręczników.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80154 były nieznacznie niższe niż planowane.

#### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
173 246,77	173 246,77	100,0	0,00

Wydatki w rozdziale 80195 zł dotyczyły przede wszystkim odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (167 646,77 zł) oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (5 000,00 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80195 były równe planowanym.

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
302 462,00	268 241,47	88,7	1 200,00

Wydatki w dziale 851 były następujące:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	3 000,60	3 000,60
realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	287 464,20	253 243,67
zakup defibrylatorów	11 997,20	11 997,20
<b>razem</b>	<b>302 462,00</b>	<b>268 241,47</b>

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 2019 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 dla nauczycieli i rodziców 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 odbyły się w szkołach Gminy Tuchów zajęcia profilaktyczne nt. szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Ponadto dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie zakupiono literaturę o tematyce profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

W ramach zadania przeprowadzono szkolenie dla pedagogów prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie pod tytułem „Algorytm postępowania specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii”.

4. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego

W ramach zadania zakupiono materiały edukacyjne nt. szkodliwości narkotyków, przeznaczone dla osób uzależnionych od narkotyków.

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 IV pkt 3 załącznika do uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2019.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zrealizowała w 2019 r. następujące zadania:

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

W ramach zadania komisja zebrała się na 16 posiedzeniach, podczas których rozpatrzono 28 nowych wniosków osób zgłoszonych jako nadużywające alkoholu i przeprowadzono wywiady z 82 osobami występującymi w charakterze świadków oraz z osobami współuzależnionymi. Ponadto Komisja zaopiniowała 56 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 38 osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz innych patologii społecznych, w wyniku których 17 osób zostało skierowanych na badania psychologiczno-psychiatryczne, a 18 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 10 wniosków do sądu w celu wydania decyzji o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

W ramach zadania sfinansowany został także pobyt 19 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 16 świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach podstawowych, parafii w Tuchowie i Centrum Dydaktyczno-Oświatowym w Tuchowie Kielanowicach, funkcjonujących dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Zostały one wyposażone w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. W świetlicach tych działali pedagodzy. 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:

- Dziecięce Igrzyska Sportowe,
- turniej szachowy,
- zawody wędkarskie.
- wyjazd na narty na zawody w narciarstwie alpejskim,
- VI Puchar Burmistrza Tuchowa w kolarstwie górskim.

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

W ramach zadania Komisja wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 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 VI–VIII szkół podstawowych kontynuowany był program 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 oraz literaturę o tematyce profilaktyki uzależnień dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie. Ponadto zakupiono narkogogle i alkogogle, które posłużyły jako pomoce dydaktyczne podczas organizowanych imprez z elementami profilaktyki oraz spotkań policji w szkołach Gminy Tuchów.

## 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 skupioną przy parafiach i organizacjach kościelnych,
- wieczór wigilijny na rynku w Tuchowie,
- pikniki: Sanktuaryjny, Rodzinny, przy szkołach podstawowych w Gminie Tuchów oraz Majówka dla Matki,
- obóz dla dzieci i młodzieży organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuchowie,
- V bieg trzeźwości,
- wyjazd edukacyjno-profilaktyczny dla osób z Gminy Tuchów biorących udział w sesjach terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień w Tuchowie,
- 4 spotkania profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,

– wyjazd młodzieży na Targi Książki.

Łączne planowane wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na 2019 r. wyniosły 287 464,20 zł, a wydatki wykonane: 253 243,67 zł przy planowanych i wykonanych dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r., będących źródłem finansowania wydatków realizacji tego programu, odpowiednio 290 000,00 zł i 287 355,40 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 851 były istotnie niższe niż planowane, głównie ze względu na mniejsze koszty zakupu usług i materiałów oraz koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły zakupu usług.

### **Dział 852 – pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
3 363 425,26	3 331 009,37	99,0	73 215,21

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

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
1 073 000,00	1 068 712,70	99,6	0,00

W ramach rozdziału 85202 opłacony został w 2019 r. pobyt w domu pomocy społecznej dla 51 osób z terenu Gminy Tuchów, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagały całodobowej opieki. Łącznie w 2019 r. zrealizowano 471 takich świadczeń.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85202 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**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
45 020,00	44 588,88	99,0	0,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” (44 502,04 zł). W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie opłacał składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łącznie zrealizowano 845 świadczeń dla 81 osób. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców (86,84 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85213 były prawie równe planowanym.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
201 831,00	193 459,56	95,9	0,00

W ramach rozdziału 85214 zrealizowano w 2019 r. pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych na sfinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ponadto Gmina Tuchów poniosła wydatki na zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 1 osoby z terenu Gminy Tuchów w schronisku dla osób bezdomnych w Dębicy oraz w formie refundacji kosztów za 1 osobę bezdomną z terenu Gminy Tuchów w Kluczach. Wydatki zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 130 000,00 zł w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85214 były nieco niższe niż planowane.

#### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
91 506,35	91 286,24	99,8	0,00

W ramach rozdziału 85215 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie wypłacał, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”, dodatki energetyczne przyznawane odbiorcom wrażliwym zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Łącznie wypłacono 200 dodatków dla 19 osób. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizował pomoc w formie dodatków mieszkaniowych 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. Było to świadczenie obligatoryjne dla osób spełniających ustawowe kryteria. Łącznie wypłacono 408 dodatków mieszkaniowych dla 39 osób.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85215 były prawie równe planowanym.

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
550 680,00	549 164,03	99,7	0,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” (548 349,61 zł). Pomocą objęto 94 osoby, którym wypłacono 973 świadczenia. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców (814,42 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85216 były prawie równe planowanym.

## Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 178 099,35	1 165 358,24	98,9	73 215,21

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.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” w kwocie 176 464,50 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85219 poniesiono wydatki na:

- 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 20 osobami;
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego realizującego prace socjalną zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W Gminie Tuchów działał Zespół Interdyscyplinarny, który prowadził 40 Niebieskich Kart. Powołano 26 grup roboczych w celu przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował także od lutego 2019 roku Lokalny punkt dla osób pokrzywdzonych przestępstwem prowadzony przez Fundację Hetmana Tarnowskiego.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85219 nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2019 r.

## Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
54 067,00	50 232,91	92,9	0,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Miały one charakter obligatoryjny i były świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczone były w łącznym wymiarze 6 841 godzin przez 9 osób. Objęły 19 osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuchów oraz osób objętych usługami opiekunek domowych w okresie, gdy opiekunki te przebywały na urloпах wypoczynkowych. Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową budżetu państwa w kwocie 3 760,00 zł dla 1 osoby niepełnosprawnej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85228 były nieco niższe od planowanych.

### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
144 000,00	142 985,25	99,3	0,00

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 17 239 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 90 000,00 zł w ramach zadania zleconego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85230 były prawie równe planowanym.

### **Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
22 500,00	22 500,00	100,0	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 85278 dotyczyły wypłaty zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 3 rodzin z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych uszkodzonych wskutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Tuchów. Zostały w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.”

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85278 były równe planowanym.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
2 721,56	2 721,56	100,0	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 85295 dotyczyły sfinansowania kosztów prac społecznie użytecznych przez 6 osób bezrobotnych z terenu Gminy Tuchów, korzystających z pomocy społecznej. Łącznie osoby te wykonały prace trwające 813 godzin.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85295 były równe planowanym.

### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
81 430,05	58 489,05	71,8	2 081,94

Wydatki w dziale 853 były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie</b>
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu działań społecznych	14 500,00	13 700,00
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”	55 590,05	33 449,05
<b>razem</b>	<b>81 430,05</b>	<b>58 489,05</b>

W 2019 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, w ramach którego prowadzone były zajęcia edukacyjne dla uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Siedliskach i Tuchowie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 853 były istotnie mniejsze od planowanych, głównie ze względu na mniejsze wydatki na realizację projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” za 2019 r.

### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
1 304 147,79	1 280 708,87	98,2	19 549,93

#### **Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
256 459,21	255 416,60	99,6	19 549,93

W 2019 r. działały świetlice przy szkołach podstawowych w Burzynie, Karwodrzy, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, energii i usług oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85401 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlic szkolnych za 2019 r. oraz dostawy energii elektrycznej do świetlic szkolnych za grudzień 2019 r.

#### **Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
868 159,46	856 520,90	98,7	0,00

W 2019 r. w ramach rozdziału 85404 przekazano – na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, do których uczęszczały dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85404 były prawie równe planowanym.

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
159 670,00	150 604,49	94,3	0,00

Wydatki w rozdziale 85415 dotyczyły w 2019 r. pomocy materialnej dla uczniów w formie szkolnych stypendiów socjalnych i dofinansowania zakupu pomocy naukowych.

Stypendia socjalne udzielane były na podstawie decyzji administracyjnych burmistrza Tuchowa. W 2019 r. łącznie udzielono 394 stypendia, w tym 239 dla uczniów szkół podstawowych, 25 – klas gimnazjalnych, 130 – szkół ponadgimnazjalnych oraz 7 zasiłków szkolnych. Warunkiem przyznania stypendium było spełnienie kryterium dochodowego.

Wydatki na stypendia socjalne wyniosły 145 002,69 zł i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 119 474,14 zł.

W 2019 r. Gmina Tuchów dofinansowała także zakup pomocy naukowych dla uczniów za kwotę 5 601,80 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach programu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 1 261,80 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85415 były nieco niższe od planowanych.

#### **Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
14 850,00	14 850,00	100,0	0,00

Wydatki dotyczyły udzielenia przez Gminę Tuchów stypendiów o charakterze motywującym dla nauki dla uczniów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85416 były równe planowanym.

#### **Rozdział 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
1 692,24	0,00	0,0	0,00

Planowane wydatki dotyczyły dodatkowego kształcenia nauczycieli. Nie zostały poniesione.

#### **Rozdział 85495 – pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
3 316,88	3 316,88	100,0	0,00

Wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85495 były równe planowanym.

#### **Dział 855 – rodzina**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
23 940 282,00	23 882 596,98	99,8	65 650,45

#### **Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
16 461 000,00	16 456 205,57	100,0	51 140,96

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (16 433 807,59 zł). W ramach zadania realizowane były świadczenia wychowawcze, a także ponoszone wydatki na obsługę świadczeń. Łącznie zostało wypłacone 32 588 świadczenia dla 1 936 rodzin. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach wspierania rodziny, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców (22 397,98 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85501 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie wypłaty świadczeń wychowawczych oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2019 r.

#### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
6 461 246,00	6 414 310,91	99,3	12 476,93

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn.:

- 1) „Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego” (6 376 097,56 zł). W ramach zadania realizowane były w 2019 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. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa;
- 2) „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” (8 246,00 zł). 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”. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach wspierania rodziny, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców (29 967,35 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85502 były nieco niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie wypłaty świadczeń wychowawczych oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2019 r..

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
2 313,87	2 188,88	94,6	0,00

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Karty Dużej Rodziny” obejmującego pomoc rodzinom wieloletnim. Pomoc świadczona była dla 299 rodzin. Wydane zostały 822 karty, w tym 560 dla rodziców i 262 dla dzieci. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85503 były prawie równe planowanym.

### **Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
827 774,23	826 870,74	99,9	0,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 727 474,23 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach programu „Dobry Start”. Objęło ono wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł przypadającej na każde dziecko rozpoczynające naukę w roku szkolnym. Świadczenia wypłacono dla 2 342 dzieci. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach wspierania rodziny, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców (99 396,51 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85504 były prawie równe planowanym.

### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
46 400,00	45 500,00	98,1	0,00

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji dla 2 żłobków prowadzonych na terenie Gminy Tuchów. Zostały wykonane w kwocie nieznacznie niższej niż planowana.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85505 były prawie równe planowanym.

#### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
14 000,00	13 541,27	96,7	0,00

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 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 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty wynagrodzenia dla rodzin zastępczych niezawodowych i rodzin zastępczych spokrewnionych dla 4 dzieci z Gminy Tuchów z powodu niewydolności wychowawczej rodziców.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85508 były prawie równe planowanym.

#### **Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
107 000,00	103 431,71	96,7	0,00

Wydatki zostały poniesione 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 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty utrzymania 5 dzieci z Gminy Tuchów w Domu Dziecka oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej z powodu niewydolności wychowawczej rodziców.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85510 były nieco niższe niż planowane.

#### **Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
20 547,90	20 547,90	100,0	2 032,56

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie opłacał składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łącznie zrealizowano 246 świadczeń dla 26 osób. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85513 były równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły składek należnych świadczeniobiorcom.

### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
8 944 637,95	7 697 169,02	86,1	562 590,47

### **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
1 542 807,29	1 524 322,81	98,8	199 841,21

Wydatki w rozdziale 90001 były następujące:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
organizacja spływu ścieków przy kaplicy w Łowczowie	2 000,00	1 997,52
remont kanalizacji deszczowej w okolicach tzw. „Skałki” w Tuchowie	23 000,00	23 000,00
dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków z Gminy Tuchów	1 452 177,29	1 452 177,29
usługi na potrzeby gospodarki ściekowych	1 000,00	369,00
opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym	1 000,00	99,00
wydatki inwestycyjne	63 630,00	46 680,00
<b>razem</b>	<b>1 542 807,29</b>	<b>1 524 322,81</b>

W ramach rozdziału 90001 Gmina Tuchów w szczególności wykonała organizację spływu ścieków przy kaplicy w Łowczowie oraz remont kanalizacji deszczowej w okolicach tzw. „Skałki” w Tuchowie. Ponadto przekazywane były do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z Gminy Tuchów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90001 były nieco niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dopłat do taryf za odbiór ścieków za grudzień 2019 r.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
2 829 811,62	2 816 273,39	99,5	231 191,86

W ramach rozdziału 90002 ponoszone były wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obejmowało ono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy (2 667 848,40 zł) wraz z kosztami obsługi (148 424,99 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90002 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły opłat za odbiór odpadów od mieszkańców za grudzień 2019 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi za 2019 r.

### Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
811 360,75	794 039,16	97,9	1 462,80

Wydatki w rozdziale 90003 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
zakupy materiałowe na potrzeby oczyszczania Gminy Tuchów	4 221,70	4 211,71
oczyszczanie Gminy Tuchów	139 715,69	139 526,83
odsnieżanie dróg gminnych i placów i zwalczanie gołoledzi	584 912,86	567 790,12
wydatki inwestycyjne	82 510,50	82 510,50
<b>razem</b>	<b>811 360,75</b>	<b>794 039,16</b>

W ramach rozdziału 90003 finansowany był wywóz odpadów stałych z pojemników ulicznych oraz targowisk, odsnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, ulicach, placach i chodnikach, sprzątanie ulic, chodników i przykrawężników, wykorzystanie szaletów przenośnych i zakup żywności dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, którzy zostali zatrudnieni do wykonywania prac przy oczyszczaniu Gminy Tuchów. Długość dróg odsnieżanych i pozbawianych gołoledzi wyniosła 59,41 km w Tuchowie i 177 w sołectwach, a powierzchnia chodników – 23 073 m<sup>2</sup>.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90003 były nieco niższe od planowanych, przede wszystkim ze względu na niższe koszty odsnieżania dróg, ulic i placów w Gminie Tuchów.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły odsnieżania i posypywania dróg i chodników za grudzień 2019 r.

### Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
175 004,11	164 387,68	93,9	6 870,80

W ramach rozdziału 90004 ponoszone były wydatki na utrzymanie zieleni (trawników, żywopłotów, klombów, zadrzewień) na terenie Gminy Tuchów. Prace wykonane w 2019 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,
- karczowanie wikliny w dolinie rzeki Białej,
- wykonanie dekoracji świątecznej Tuchowa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90004 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły zakupu usług.

### Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 532 929,61	1 368 299,28	54,0	2 231,73

Wydatki w rozdziale 90005 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
obsługa i promocja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”	40 725,55	37 533,56
obsługa i promocja 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”	40 865,03	29 015,73
realizacja projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze”	80 154,00	63 234,41
opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	7 380,00	7 380,00
pozostałe wydatki	3 000,00	2 109,50
wydatki inwestycyjne	2 360 805,03	1 229 026,08
<b>razem</b>	<b>2 532 929,61</b>	<b>1 368 299,28</b>

Wydatki bieżące rozdziału 90005 objęły w 2019 r. realizację 3 projektów finansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa:

- „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;

Ponadto Gmina Tuchów m.in. opracowała wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90005 były nieco niższe od planowanych. Przyczyną tego były przede wszystkim znacznie niższe niż planowano wydatki inwestycyjne, a także niższe koszty obsługi projektów pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” 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”,

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy ochronie powietrza za 2019 r.

#### **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 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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90008 były prawie równe planowanym.

#### **Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
6 000,00	5 232,00	87,2	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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90013 były nieco niższe od planowanych ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę psów objętych opieką.

#### **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
937 606,57	919 535,21	98,1	115 750,07

Wydatki w rozdziale 90015 były objęte przede wszystkim zakupem energii elektrycznej (550 468,22 zł), remonty i konserwację oświetleń (244 592,39 zł) oraz wykonanie inwestycji (124 454,60 zł) w oświetlenie ulic, placów dróg na terenie Gminy Tuchów, w tym przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej w Tuchowie.

W 2019 r. w ramach rozdziału 90015 wykonano następujące remonty i prace konserwacyjne oświetleń na drogach gminnych:

- budowa oświetlenia drogi Podlesie i Brzegi,
- wymiana opraw lamp na ul. Długiej, os. Reymonta i os. Centrum w Tuchowie oraz w Mesznej Opackiej,

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90015 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły dostawy energii elektrycznej oraz konserwacji oświetleń dróg za grudzień 2019 r.

#### **Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
48 018,00	45 380,98	94,5	0,00

W ramach rozdziału 90026 poniesione zostały wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tuchów (38 997,28 zł). Zadanie to zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 14 162,00 zł. Ponadto Gmina finansowała monitoring byłego wysypiska odpadów komunalnych w Tuchowie (6 383,70 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90026 były nieco niższe od planowanych.

## Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
56 100,00	54 698,56	97,5	5 242,00

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

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90095 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły zakupu usług.

## Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 955 324,40	1 951 268,63	99,8	0,00

Wydatki w dziale 921 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja projektu pt. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”	74 835,00	70 925,00
dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Tuchowie i jego filii	1 217 000,00	1 217 000,00
dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie i jej filii	610 100,00	610 100,00
renowacja zabytkowej kapliczki w Zabłędzy	38 817,17	38 728,40
zakup instrumentów muzycznych dla Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w Tuchowie	14 572,00	14 515,00
pozostałe wydatki	0,23	0,23
<b>razem</b>	<b>1 955 324,40</b>	<b>1 951 268,63</b>

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

W ramach działu 921 Gmina Tuchów w 2019 r. zrealizowała projekt pt. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”. Obejmował on organizację w Tuchowie spotkań międzynarodowych promujących lokalną kulturę i wspierających współpracę międzynarodową samorządów w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Został dofinansowany w 2019 r. dotacją celową ze środków Komisji Europejskiego w kwocie 71 525,63 zł.

W 2019 r. Gmina Tuchów wykonała remont zabytkowej kapliczki przydrożnej w Zabłędzy. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową od Województwa Małopolskiego w ramach programu pn. „Małopolskie kapliczki” w kwocie 13 807,00 zł. Zakupiła także instrumenty muzyczne dla Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w Tuchowie. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową od Województwa Małopolskiego w ramach programu pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START” w kwocie 9 960,19 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 921 były prawie równe planowanym.

## Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 415 843,90	1 411 148,31	99,7	30 181,58

## Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
999 818,90	995 123,54	99,5	30 181,58

Wydatki w rozdziale 92601 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 540,00	404 059,39
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 713,74	120 802,44
wydatki inwestycyjne	470 165,16	469 861,71
<b>razem</b>	<b>999 818,90</b>	<b>995 123,54</b>

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 i siatkowej, sekcji judo i szachowej oraz zakup energii gazowej, elektrycznej, wody i zakup środków czystości, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne oraz obowiązkowe przeglądy budynku.

W ramach działań statutowych MOSiR Tuchów realizował całoroczny kalendarz zawodów sportowych dla szkół podstawowych, organizując 40 zawodów gminnych w 2 grupach wiekowych oraz 8 zawodów powiatowych. Inne ważniejsze imprezy, których MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem w 2019 r. to:

- Międzypowiatowe Eliminacje Halowej Piłki Nożnej Kobiet do Mistrzostw Małopolski,
  - Tuchowska Liga Futsalu,
  - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
  - XI Igrzyska Świetlicowe,
  - Turnieje Halowej Piłki Nożnej Żaków i Orlików,
  - Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów Dekanatu Tuchowskiego,
  - II Święto Tenisa Stołowego Gminy Tuchów,
  - I Mistrzostwa w Biegach Przeszkodowych o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie,
  - mecze V ligi tenisa stołowego,
  - Turniej szachowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
  - Otwarte Mistrzostwa Małopolski Młodzików i Dzieci w Judo,
  - Powiatowa Liga Dzieci w Judo,
  - VI Międzynarodowy Turniej Sędziów Tenisa Stołowego,
  - Pożegnanie Wakacji z radą osiedlową Tuchów Lewobrzeżny,
  - Międzypowiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.
- Łącznie w 2019 r. w hali sportowej MOSiR przeprowadzono 68 zawodów sportowych.

Przy MOSiR w 2019 r. działało 6 następujących sekcji sportowych, w których trenowało 224 zawodników:



- judo (5 grup, 76 uczestników), którzy brali udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Judo, Krakowski Okręgowy Związek Judo i inne podmioty. Zawodnicy wywalczyli 105 medali (w tym 46 złotych) w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich i międzynarodowych;
- tenis stołowy (1 grupa, 10 zawodników), która brała udział w całorocznej V Lidze Małopolskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Dwa razy w tygodniu prowadzone były również zajęcia rekreacyjne dla dzieci (15 uczestników);
- piłka ręczna (1 grupa, 18 dziewcząt 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: Orliki i Żaki – uczniowie z klas I–IV), którzy uczestniczyli w całorocznych rozgrywkach ligowych organizowanych przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz w innych turniejach towarzyskich;
- piłka siatkowa (2 drużyny dziewcząt z klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych), które brały udział w rozgrywkach Pogórzańskiej Amatorskiej Ligii Siatkarskiej i Wojewódzkiej Lidze Kadetek.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92601 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2019 r. dotyczyły prawie wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOSiR oraz zużycia energii elektrycznej i usług telefonicznych za grudzień 2019 r.

#### **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
339 525,00	339 524,96	100,0	0,00

Wydatki w rozdziale 92605 były następujące:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
udzielenie dotacji celowych dla organizacji z zakresu pożytku publicznego na cele rozwoju sportu	229 500,00	229 499,96
udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie zajęć judo	65 751,67	65 751,67
realizacja projektu pt. „Jeżdżę z głową”	44 273,33	44 273,33
<b>razem</b>	<b>339 525,00</b>	<b>339 524,96</b>

W ramach rozdziału 92605 Gmina Tuchów udzieliła w 2019 r. dotacji dla klubów sportowych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeznaczone były na prowadzenie działalności sportowej (229 499,96 zł). Ponadto udzieliła dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na prowadzenie działalności sekcji judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Tuchów (65 751,67 zł). Realizowała również projekt pt. „Jeżdżę z głową”, który obejmował naukę jazdy na nartach i snowboardach dla dzieci i młodzieży z Gminy Tuchów (44 273,33 zł), który został dofinansowany dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 14 200,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92605 były prawie równe planowanym.

#### **Rozdział 92695 – pozostała działalność sportowa jednostek oświatowych**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>	<b>Zobowiązania</b>
76 500,00	76 499,81	100,0	0,00

Wydatki w rozdziale 92695 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 związkach sportowych.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92695 były prawie równe planowanym.

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W 2019 r. Gmina Tuchów miała utworzony funduszu sołecki. Realizacja wydatków w ramach funduszu była następująca:

Sołectwo / Dział / Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonia- nie
<b>Buchcice</b>	32 800,59	32 175,97
600 - transport i łączność	27 200,59	27 175,97
60016 – drogi publiczne gminne	27 200,59	27 175,97
421 - zakup materiałów i wyposażenia	8 177,00	8 176,61
427 - zakup usług remontowych	14 823,59	14 799,36
430 - zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	600,00	0,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	0,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	5 000,00	5 000,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
<b>Burzyn</b>	36 937,60	36 937,60
600 - transport i łączność	29 937,60	29 937,60
60016 – drogi publiczne gminne	29 937,60	29 937,60
427 - zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00
430 - zakup usług pozostałych	6 437,60	6 437,60
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 250,00	1 250,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00	1 250,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00
750 - administracja publiczna	1 750,00	1 750,00
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00
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
<b>Dąbrówka Tuchowska</b>	36 937,60	36 925,27
600 - transport i łączność	29 507,53	29 499,00
60016 – drogi publiczne gminne	29 507,53	29 499,00
427 - zakup usług remontowych	24 608,53	24 600,00
430 - zakup usług pozostałych	4 899,00	4 899,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	996,30
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	996,30
430 - zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30
750 - administracja publiczna	3 492,47	3 492,47
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 492,47	3 492,47

Sołectwo / Dział / Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonia- nie
409 - honoraria	232,47	232,47
430 - zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937,60	2 937,50
75412 – ochotnicze straże pożarne	2 937,60	2 937,50
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 937,60	2 937,50
Jodłówka Tuchowska	36 937,60	36 937,60
600 - transport i łączność	36 937,60	36 937,60
60016 – drogi publiczne gminne	36 937,60	36 937,60
421 - zakup materiałów i wyposażenia	783,70	783,70
427 - zakup usług remontowych	36 153,90	36 153,90
Karwodrza	36 937,60	34 427,40
600 - transport i łączność	21 504,60	21 486,40
60016 – drogi publiczne gminne	21 504,60	21 486,40
421 - zakup materiałów i wyposażenia	12 745,60	12 727,40
427 - zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00
430 - zakup usług pozostałych	4 959,00	4 959,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	2 863,00	2 863,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 863,00	2 863,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 363,00
430 - zakup usług pozostałych	500,00	500,00
710 - działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00
430 - zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
750 - administracja publiczna	3 580,00	3 578,00
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	3 578,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,00
430 - zakup usług pozostałych	2 198,00	2 196,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
75412 – ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490,00	0,00
90004 - utrzymanie zielenie w miastach i gminach	2 490,00	0,00
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	0,00
Lubaszowa	36 198,85	35 164,19
600 - transport i łączność	23 998,85	23 997,76
60016 – drogi publiczne gminne	23 998,85	23 997,76
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	2 210,31
427 - zakup usług remontowych	21 333,85	21 333,85
430 - zakup usług pozostałych	454,00	453,60
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	4 594,12
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00	4 594,12
421 - zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 794,12
427 - zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00
750 - administracja publiczna	3 800,00	2 773,99
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 773,99
421 - zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 773,99
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	2 798,32
75412 – ochotnicze straże pożarne	2 800,00	2 798,32

<b>Sołectwo / Dział / Rozdział / Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonia- nie</b>
<i>421 - zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 800,00	2 798,32
926 - Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00
92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
<i>236 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 000,00	1 000,00
<b>Łowczów</b>	<b>24 378,82</b>	<b>24 372,55</b>
600 - transport i łączność	16 128,82	16 125,03
60016 – drogi publiczne gminne	16 128,82	16 125,03
<i>421 - zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 899,45	1 896,66
<i>427 - zakup usług remontowych</i>	13 078,82	13 077,82
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	1 150,55	1 150,55
750 - administracja publiczna	750,00	750,00
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	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
<i>421 - zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 500,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 997,52
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 997,52
<i>421 - zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 997,52
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	3 000,00	3 000,00
<i>605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	3 000,00
<b>Meszna Opacka</b>	<b>26 373,45</b>	<b>24 370,57</b>
600 - transport i łączność	17 000,00	14 998,92
60004 - lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00
60016 – drogi publiczne gminne	15 000,00	14 998,92
<i>427 - zakup usług remontowych</i>	14 028,00	14 026,92
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	972,00	972,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 999,95
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 999,95
<i>427 - zakup usług remontowych</i>	5 000,00	4 999,95
750 - administracja publiczna	1 373,45	1 373,45
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 373,45	1 373,45
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	1 373,45	1 373,45
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 998,25
75412 – ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 998,25
<i>421 - zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 998,25	1 998,25
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	1 001,75	1 000,00
<b>Piotrkowice</b>	<b>36 937,60</b>	<b>36 937,60</b>
600 - transport i łączność	36 937,60	36 937,60
60016 – drogi publiczne gminne	36 937,60	36 937,60
<i>421 - zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 080,00	6 080,00
<i>427 - zakup usług remontowych</i>	20 937,60	20 937,60
<i>430 - zakup usług pozostałych</i>	9 920,00	9 920,00

Sołectwo / Dział / Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonia- nie
Siedliska	36 937,60	36 936,37
600 - transport i łączność	36 937,60	36 936,37
60016 – drogi publiczne gminne	36 937,60	36 936,37
421 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,77
427 - zakup usług remontowych	35 437,60	35 437,60
Siedliska Kozłówek	11 007,40	10 500,00
600 - transport i łączność	9 507,40	9 500,00
60016 – drogi publiczne gminne	9 507,40	9 500,00
427 - zakup usług remontowych	9 507,40	9 500,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	0,00
85395 - pozostała działalność	500,00	0,00
236 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00
92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
236 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00
Trzemesna	24 046,38	24 045,61
600 - transport i łączność	24 046,38	24 045,61
60016 – drogi publiczne gminne	24 046,38	24 045,61
427 - zakup usług remontowych	23 268,78	23 268,01
430 - zakup usług pozostałych	777,60	777,60
Zabłędza	36 937,60	36 926,53
600 - transport i łączność	26 737,60	26 726,53
60016 – drogi publiczne gminne	26 737,60	26 726,53
421 - zakup materiałów i wyposażenia	2 940,93	2 940,93
427 - zakup usług remontowych	22 457,07	22 446,00
430 - zakup usług pozostałych	1 339,60	1 339,60
700 - gospodarka mieszkaniowa	8 200,00	8 200,00
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00	8 200,00
605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00
750 - administracja publiczna	2 000,00	2 000,00
75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
430 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
razem, w tym:	413 368,69	406 657,26

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały głównie na zadania w zakresie dróg gminnych w sołectwach – naprawy, remonty, modernizację, wymianę elementów i inne (82,2% poniesionych wydatków). Ponadto dotyczyły w szczególności zadań z zakresu zapewnienia działalności bojowej ochotniczych straży pożarnych, mienia komunalnego, promocji oraz oświetlenia dróg i ulic. Łącznie zostały wydane na poziomie 98,4% kwot planowanych.

## Część IV – Inwestycje

W Gminie Tuchów w 2019 r. przygotowywano do realizacji, kontynuowano i rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne oraz dokonano zakupów inwestycyjnych za łączną kwotę 8 661 209,04 zł.

Wydatki majątkowe sfinansowano z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Kwota
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Gminie Tuchów	168 070,35
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Tuchów	133 613,02
dotacja celowa Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skałki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”	469 956,47
dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie	16 054,58
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”	760 104,42
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”	449 762,94
dotacja od Województwa Małopolskiego na modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie	168 000,00
środki własne Gminy Tuchów	6 495 647,26
<b>razem</b>	<b>8 661 209,04</b>

### Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1 128 027,52	1 118 527,48	99,2

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

### Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
593 321,41	583 821,39	98,4

W 2019 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 60013:

- 1) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie na odcinku 040 od km 0+081 do km 0+216 (336 140,70 zł). Na tę inwestycję Gmina Tuchów otrzymała od Województwa Małopolskiego dotację celową w kwocie 168 070,35 zł,

- 2) wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Dąbrówce Tuchowskiej (27 920,70 zł),
- 3) wykonanie analizy projektów dotyczących budowy obwodnicy drogowej w Tuchowie (4 259,99 zł),
- 4) zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami niezbędnym do budowy obwodnicy Tuchowa (180 500,00 zł),
- 5) budowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy – w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Małopolskiemu (35 000,00 zł).

#### **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
275 489,55	275 489,55	100,0

W 2019 r. Gmina Tuchów wykonała – przy współpracy z Powiatem Tarnowskim – budowę chodników w Tuchowie przy drogach powiatowych nr 1381 K (ul. Partyzantów) na długości 174 m oraz nr 1399 K (ul. Leśnej) na długości 50 m. Zadanie zostało sfinansowane dotacją Powiatu Tarnowskiego w kwocie 133 613,02 zł.

#### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
259 216,56	259 216,54	100,0

W 2019 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki inwestycyjne dotyczące publicznych dróg gminnych na następujące zadania:

- 1) budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie na długości 105 m (60 599,98 zł);
- 2) przebudowa wewnętrznej drogi na osiedlu Centrum w Tuchowie (145 900,71 zł);
- 3) modernizacja dróg gminnych (52 715,85 zł). Objęła ona następujące wydatki:
  - modernizacja ul. Brzozówki w Tuchowie (17 660,85 zł),
  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji drogi w Buchcicach (738,00 zł) i ul. Rolniczej w Tuchowie (492,00 zł),
  - wykonanie projektu ul. Ziołowej w Tuchowie (33 825,00 zł).

#### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
5 770 655,95	5 348 535,64	92,7

W 2019 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 700:

- 1) objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie (1 501 000,00 zł),
- 2) wykonanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz projektu budowlanego na potrzeby budowy remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej (12 546,00),
- 3) wykonanie instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gminę Tuchów (59 999,84 zł),
- 4) wykonanie projektu zagospodarowania kotłowni w osiedlu Centrum w Tuchowie (2 500,00 zł),
- 5) przebudowa budynku w Siedliskach z celu utworzenia przedszkola (92 062,76 zł),
- 6) wyrównanie i wykonanie projektu zagospodarowania działki przeznaczonej na budowę domu

- wielofunkcyjnego w Zabłędzy (8 200,00),
- 7) poniesienie wydatku za nadzór sanitarny w ramach zakończonej inwestycji dotyczącej adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach prowadzącej do utworzenia przedszkola (255,00 zł),
  - 8) wykonanie projektu przebudowy Szkoły Podstawowej w Buchcicach z celu utworzenia przedszkola (113 776,30 zł),
  - 9) modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Siedliskach (12 300,00 zł),
  - 10) wykonanie szatni na boisku piłkarskim w Siedliskach (14 000,00 zł),
  - 11) zakup gruntów w celu realizacji zadań własnych Gminy Tuchów (7 600,00 zł).

Ponadto Gmina Tuchów kontynuowała realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skałki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” (3 524 295,74 zł), którego przygotowanie rozpoczęło się w 2015 r., a faza budowlana – w roku 2019. Gmina Tuchów wykonała:

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu niezbędną do realizacji inwestycji,
- większość prac dotyczących przebudowy stadionu miejskiego w Tuchowie,
- zagospodarowanie terenu wokół stadionu z chodnikami i miejscami parkingowymi
- część prac dotyczących budowy boiska do siatkówki plażowej, boiska treningowego i ogrodzenia stadionu,
- usunięcie drzew i krzewów w miejscu przebudowy okolic tzw. „Skałki” w Tuchowie,
- znaczną część prac dotyczących przebudowy okolic tzw. „Skałki” w Tuchowie, w szczególności dotyczących nowej nawierzchni ścieżki rekreacyjnej oraz budowy elementów małej architektury i muru oporowego,
- przebudowę ul. Szpitalnej i Żeromskiego w Tuchowie.

Realizacja projektu została w 2019 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 469 956,47 zł.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
228 109,16	228 109,16	100,0

Wydatki inwestycyjne w dziale 754 objęły:

- 1) wykonanie termomodernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie (32 109,16 zł). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16 054,58 zł;
- 2) udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowczowie na termomodernizację remizy (16 000,00 zł);
- 3) udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy na zakup samochodu bojowego (180 000,00 zł).

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
13 503,87	13 503,87	100,0

W 2019 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki w kwocie 13 503,87 zł na modernizację instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie.



## **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
2 631 445,53	1 482 671,18	56,3

### **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
63 630,00	46 680,00	73,4

W 2019 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 90001:

- 1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Tuchowa (19 680,00 zł),
- 2) wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej w Trzemesnej (1 000,00 zł),
- 3) wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w Zabłędzy (7 000,00 zł),
- 4) wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w Mesznej Opackiej (19 000,00 zł).

### **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
82 510,50	82 510,50	100,0

W 2019 r. w ramach rozdziału 90003 Gmina Tuchów zakupiła ciągnik z oprzyrządowaniem służącym do prowadzenia prac w zakresie oczyszczania Gminy Tuchów, w tym odśnieżania, oraz drobnych prac remontowych i budowlanych.

### **Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
2 360 805,03	1 229 026,08	52,1

W 2019 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 90005:

- 1) przygotowywanie formalnej realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, obejmującego zakup i instalacje w gospodarstwach domowych mieszkańców gmin Małopolski, w tym Gminy Tuchów, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła (9 863,54 zł). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa – liderem projektu, oraz kilkudziesięcioma gminami woj. małopolskiego – partnerami projektu;
- 2) wymiana nieekologicznych pieców w 6 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Tuchowie na nowe energooszczędne piece emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń (28 045,60 zł);
- 3) wymiana 122 nieekologicznych pieców w ramach projektu pt.: „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (767 583,00 zł). Realizacja projektu została w 2019 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 760 104,42 zł;
- 4) wymiana 67 nieekologicznych pieców w ramach projektu „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” (423 533,94 zł). Realizacja projektu została w 2019 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii

Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 449 762,94 zł.

### **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, plac i dróg**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
124 500,00	124 454,60	100,0

W 2019 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 90015:

- 1) wykonanie projektów oświetleń drogi gminnej z Buchcic do Łowczowa oraz ul. Brzozówki, Dalekiej, Księżycowej, Leśnej, Owocowej, Prusa i Rolniczej w Tuchowie (121 454,60 zł).
- 2) wykonanie projektu oświetlenia parkingu w Łowczowie (3 000,00 zł).

### **Dział 926 – kultura fizyczna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
470 165,16	469 861,71	99,9

W 2019 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 926:

- 1) modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie obejmująca wykonanie syntetycznej nawierzchni oraz zakup i montaż elementów do gry zespołowej (295 149,82 zł). Na tę inwestycję Gmina Tuchów otrzymała dotację celową od Powiatu Tarnowskiego w kwocie 168 000,00 zł w ramach programu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”;
- 2) modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej (23 000,00 zł),
- 3) udzielenie Powiatowi Tarnowskiemu pomocy w formie dotacji celowej na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej (151 711,89 zł).

## **Część V – Gospodarka odpadami**

Niniejsza części sprawozdania dotyczy informacji, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

W 2019 r. Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 086 129,58 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłaty jako kwota główna: 2 078 334,70 zł;
- 2) zwrotów kosztów postępowania upominawczego i egzekucyjnego: 6 185,16 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych zapłat opłat: 1 609,72 zł.

Do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów zobowiązanych było w 2019 r. 4 144 gospodarstw domowych, w których 13 712 osoby były zgłoszone do odbioru odpadów, w tym 4 106 gospodarstw z 13 650 osobami jako zbierającymi odpady w sposób selektywny i 38 gospodarstw z 62 osobami – w sposób nieselektywny. W trakcie roku przyjęto deklaracje dotyczące odbioru odpadów komunalnych od 917 osób.

Dochody Gminy Tuchów z tytułu opłat za odbiór odpadów pobierane były:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w wysokości miesięcznie od mieszkańca Gminy: 10,00 zł za odbiór odpadów segregowanych oraz 15,00 zł za odbiór odpadów niesegregowanych – na podstawie uchwały nr XLIV/319/2017 Rady Miejskiej w

- Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
- 2) w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości miesięcznie od mieszkańca Gminy: 15,00 zł za odbiór odpadów segregowanych oraz 30,00 zł za odbiór odpadów niesegregowanych – na podstawie uchwały nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/319/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W 2019 r. Gmina Tuchów wysłała 420 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień dotyczących opłat. Wysłane zostało 9 000 informacji i zawiadomień o wysokości opłaty za odpady. W stosunku do 4 zobowiązanych wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłat zakończone wydaniem decyzji. 16 zobowiązanych złożyło podania o zastosowanie ulgi, z tego 6 osobom umorzono opłaty na kwotę 2 189,00 zł z odsetkami w kwocie 214,00 zł. 7 osobom rozłożono na raty zapłatę opłat w łącznej kwocie 8 853,67 zł. Gmina wysłała również 654 upomnień dotyczących zaległości tytułem opłat na łączną kwotę 120 954,57 zł i sporządziła 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24 458,20 zł.

Wydatki Gminy Tuchów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 2 816 273,39 zł i były większe od dochodów o 730 143,81 zł.

Wydatki na odbiór od mieszkańców oraz zagospodarowania odpadów komunalnych były ustalone na stałym poziomie ryczałtowym na podstawie umowy zawartej przez Gminę Tuchów ze Spółką Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W 2019 r. wyniosły one 2 667 848,40 zł, tj. 197 996,40 zł w styczniu 2019 r. za usługi wykonane w grudniu 2018 r. oraz po 224 532,00 zł miesięcznie od lutego do grudnia włącznie 2019 r. za usługi wykonane od stycznia do listopada włącznie 2019 r. Te ryczałtowe wydatki dotyczyły łącznie, bez wyodrębnienia na poszczególne składniki:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Łączna masa odebranych i zagospodarowanych odpadów wyniosła 4 349,62 ton, w tym 1 543,38 t odpadów zebranych w sposób selektywny i 2 806,24 t – w sposób nieselektywny. Spośród odpadów zebranych w sposób selektywny największą masę miały odpady biodegradowalne (457,35 t), z tworzyw sztucznych (388,96 t), wielkogabarytowe (351,88 t) oraz ze szkła (261,34 t).

Podmiot zobowiązany do odbioru odpadów zapewniał dostarczanie mieszkańcom pojemników i odpadów na odpady. Ponadto prowadzony był Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 51D w Tuchowie.

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami wyniosły 148 424,99 zł i objęły:

- koszty osobowe – wynagrodzenia z obciążeniami, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (91 124,72 zł),
- koszty roznoszenia informacji ws. wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów (14 129,50 zł),
- zakupy materialne, głównie materiałów biurowych (28 104,89 zł),
- zakupu usług, głównie pocztowych (12 634,20 zł),
- koszty postępowań upominawczych i egzekucyjnych (186,68 zł),
- koszty szkoleń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami (2 245,00 zł).

W 2019 r. Gmina Tuchów nie poniosła kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i

ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, ponieważ nie prowadziła takich punktów. Nie poniosła także bezpośrednich kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi z tego powodu, że zadania edukacyjne dla mieszkańców prowadzone były w ramach ogólnej działalności Gminy, w tym przy wykorzystaniu serwisu internetowego Gminy, co nie wiązało się z ponoszeniem bezpośrednich wyodrębnionych kosztów.

W ramach systemu gospodarki odpadami Gmina Tuchów nie poniosła także kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

## Część VI – Fundusze specjalne

W 2019 r. przy Urzędzie Miejskim w Tuchowie, Gminnej Administracji Oświaty, Ośrodku Pomocy Społecznej i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji funkcjonowały fundusze świadczeń socjalnych. Ponadto przy Urzędzie Miejskim w Tuchowie funkcjonował fundusz celowy: Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych.

### Fundusze świadczeń socjalnych

W Gminie Tuchów fundusze świadczeń socjalnych działają na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 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 2019 r. były następujące:

Fundusz	Stan na początek 2019 r.	Przychody	Rozchody	Stan na koniec 2019 r.
Urząd Miejski w Tuchowie	1 365,74	96 276,77	94 464,60	3 177,91
Gminna Administracja Oświaty	156 813,18	1 349 971,04	1 319 982,99	186 801,23
Ośrodek Pomocy Społecznej	8 766,90	36 578,81	28 479,00	16 866,71
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	129,22	6 129,10	6 000,00	258,32
<b>razem</b>	<b>167 075,04</b>	<b>1 488 955,72</b>	<b>1 448 926,59</b>	<b>207 104,17</b>

Stan środków ZFŚS na początek 2019 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	27 022,85
2	dopłaty do imprez kulturalno-rozrywkowych	12 664,00
3	dofinansowanie wypoczynku pracowników	131 750,00
4	dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników	15 006,00
5	pożyczki dla pracowników	563 120,00

<b>Lp.</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
6	zapomogi dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów	430 180,00
7	dofinansowanie wczasów rodzinnych	19 528,60
8	pomoc rzeczowa w formie paczek dla dzieci pracowników	6 060,08
9	świadczenia urlopowe dla nauczycieli	203 866,06
10	bezwrotna pomoc na cele mieszkaniowe	27 550,00
11	pomoc rzeczowa w formie paczek dla pracowników i emerytów	12 179,00
	<b>razem</b>	<b>1 448 926,59</b>

W 2019 r. z pomocy ZFŚS korzystali pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów 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 Miejskie w Tuchowie z dnia 8 lutego 2006 r. Zmiany stanu środków funduszu były następujące:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
stan środków na dzień 1 stycznia 2019 r.	186 755,28
przychody w 2019 r.	59 262,76
rozkłady w 2019 r.	75 644,90
stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r.	170 373,14

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 na:

- blok przy ul. Reymonta 1 – usunięcie wycieku gazu, wymiana instalacji elektrycznej, udrożnienie wentylacji i uszczelnienie przewodów kominowych,
- blok przy ul. Reymonta 1a – naprawa wiaty i wjazdu oraz wykonanie wentylacji klatki schodowej i montaż skrzynek pomiaru gazu,
- blok przy ul. Reymonta 3 – naprawa rynien,
- blok przy ul. Reymonta 7 – czyszczenie rynien,
- blok przy ul. Reymonta 9 – naprawa komina, udrożnienie i uszczelnienie przewodów kominowych, naprawa i czyszczenie rynien, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji, remont dachu oraz naprawa wjazdu i naprawa instalacji gazowej,
- blok przy ul. Reymonta 13 – czyszczenie rynien,
- blok przy ul. Reymonta 15 – wymiana i naprawa kanalizacji, naprawa rynien i renowacja pokrycia dachu,
- budynek w Siedliskach 12E – czyszczenie rynien, naprawa dachu, malowanie i przegląd urządzeń gazowych.

**BURMISTRZ TUCHOWA**

**mgr Magdalena Marszałek**

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2019 r.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2019 r.	Wykonanie przed 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie do końca 2019 r.
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	2017-2019	98 042,81	55 590,05	42 225,70	33 449,05	75 674,75
2	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze	2016-2021	346 123,07	80 145,00	111 437,11	63 234,41	174 671,52
3	Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	2017-2020	1 803 540,02	951 910,54	753 174,34	805 116,56	1 558 290,90
4	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	1 163 549,49	968 968,50	136 257,57	452 549,67	588 807,24
5	Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	2017-2020	7 585 534,01	3 909 754,95	122 103,22	3 524 295,74	3 646 398,96
6	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018-2021	1 867 502,51	471 516,57	967,93	9 863,54	10 831,47
7	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2020-2023	598 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów	2018-2020	5 218 674,80	2 667 848,40	2 326 293,73	2 667 848,40	4 994 142,13
9	sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów	2018-2019	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00
10	sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów	2019-2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów	2019-2021	2 310 838,11	793 838,11	0,00	793 838,11	793 838,11

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2019 r.	Wykonanie przed 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie do końca 2019 r.
12	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019-2021	4 388 177,29	1 452 177,29	0,00	1 452 177,29	1 452 177,29
13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.	2019-2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	rozbudowa oświetlenie ulic Górnej i Wałęgi w Tuchowie	2019-2020	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie	2007-2026	8 940 936,00	1 501 000,00	4 506 000,00	1 501 000,00	6 007 000,00
16	obwodnica Tuchowa	2019-2020	2 846 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach	2017-2019	157 119,04	139 284,04	14 500,00	113 776,30	128 276,30
18	przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola	2018-2019	118 435,96	109 825,96	7 000,00	92 062,76	99 062,76
19	dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na projekt pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza”	2019-2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	2018-2019	60 600,00	60 600,00	0,00	60 599,98	60 599,98
21	przebudowa drogi na osiedlu Tuchów	2019-2020	382 078,50	145 900,71	0,00	145 900,71	145 900,71
<b>razem</b>			<b>41 133 874,77</b>	<b>13 342 860,12</b>	<b>8 019 959,60</b>	<b>11 750 212,52</b>	<b>19 770 172,12</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy Tuchów za 2019 r. (zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 - rolnictwo i łowiectwo	334 590,72	328 977,72
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
01095 - pozostała działalność	251 292,56	245 497,56
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 560,00	5 560,00
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	160 077,56	160 077,56
2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 655,00	79 860,00
020 - leśnictwo	1 242,19	1 242,19
02001 - gospodarka leśna	1 242,19	1 242,19
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	1 242,19	1 242,19
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00	61 846,55
40001 - dostarczanie ciepła	65 010,00	61 846,55
0830 - wpływy z usług	65 000,00	61 846,55
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
600 - transport i łączność	1 098 995,78	1 098 996,80
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	168 070,35	168 070,35
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 070,35	168 070,35
60014 - drogi publiczne powiatowe	133 612,00	133 613,02
6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 612,00	133 613,02
60016 - drogi publiczne gminne	9 189,43	9 189,43
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	9 189,43	9 189,43
60018 - działalność Funduszu Dróg Samorządowych	639 892,00	639 892,00
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	639 892,00	639 892,00
60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 232,00	148 232,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 232,00	148 232,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 412 592,10	1 414 406,35
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 592,10	1 414 406,35
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 673,46	46 673,46
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	584,00	630,00
0690 - wpływy z różnych opłat	11,60	11,60
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	678 550,00	673 349,44
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 023,19	57 667,91
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 712,50	53 712,50



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0830 - wpływy z usług	80 000,00	86 135,36
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	313,45	313,45
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 131,42
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,12	280,58
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 011,00	13 181,08
0970 - wpływy z różnych dochodów	10 363,00	10 363,08
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	407 321,93	407 311,27
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	62 646,85	62 645,20
<b>710 - działalność usługowa</b>	<b>19 410,21</b>	<b>20 010,21</b>
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	10 937,71	10 937,71
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 924,50	10 918,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,50	11,60
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,71	8,11
71035 - cmentarze	8 472,50	9 072,50
0830 - wpływy z usług	8 472,50	9 072,50
<b>750 - administracja publiczna</b>	<b>475 273,84</b>	<b>519 748,34</b>
75011 - urzędy wojewódzkie	378 296,00	364 653,70
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	378 246,00	364 652,15
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
<b>75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>683,88</b>	<b>683,88</b>
0830 - wpływy z usług	99,11	99,11
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	569,11	569,11
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,66	15,66
<b>75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 243,96</b>	<b>154 401,66</b>
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 419,59	11 379,67
0830 - wpływy z usług	350,00	491,97
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,06	691,06
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	72 994,56	129 050,10
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	11 988,75	11 988,75
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	9,10
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,10
<b>751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 174,00</b>	<b>167 123,58</b>
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
75108 - wybory do Sejmu i Senatu	78 880,00	78 180,00
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	78 880,00	78 180,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 440,00	8 440,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	8 440,00	8 440,00
75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego	77 354,00	77 003,58
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	77 354,00	77 003,58
752 - obrona narodowa	3 340,00	3 340,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	3 340,00	3 340,00
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	3 340,00	3 340,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 894,58	37 894,58
75412 - ochotnicze straże pożarne	38 294,58	37 294,58
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 240,00	20 240,00
6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 054,58	16 054,58
75414 - obrona cywilna	600,00	600,00
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	600,00	600,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 036 842,84	16 061 477,18
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400,00	5 990,13
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 400,00	5 990,13
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 175,60	1 779 059,47
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 000,00	1 661 504,82
0320 - wpływy z podatku rolnego	16 460,00	16 514,75
0330 - wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 611,30
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	58 185,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420,00	1 883,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	295,60	360,60
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 042 234,98	3 001 228,32
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 435 000,00	1 404 394,41
0320 - wpływy z podatku rolnego	891 000,00	893 925,64
0330 - wpływy z podatku leśnego	51 600,00	53 370,62
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	131 343,36
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	44 610,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	98 000,00	102 432,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	363 525,23
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 634,98	7 627,06
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 486,50	465 402,50
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	70 105,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 622,80
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	287 355,40
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 700,00	93 767,53
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	240,00
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	256,50	256,50

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20
0690 - wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,07
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 752 545,76	10 809 796,76
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 572 545,76	10 595 346,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	214 450,76
758 - różne rozliczenia	29 164 451,50	29 174 826,33
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 879 983,00	16 890 459,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	16 879 983,00	16 890 459,00
75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	437 137,00	437 137,00
2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	437 137,00	437 137,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 311 549,00	11 311 549,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	11 311 549,00	11 311 549,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	116 045,50	115 944,33
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 398,83
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	592,00	592,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 630,27	81 630,27
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 323,23	25 323,23
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	419 737,00	419 737,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	419 737,00	419 737,00
801 - oświata i wychowanie	1 240 789,60	1 195 033,19
80101 - szkoły podstawowe	76 699,46	81 964,91
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 904,46	9 322,00
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 100,60
0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	234,00
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	11 730,00	12 177,26
0830 - wpływy z usług	40 000,00	47 357,05
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 035,23
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,47
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 040,00	8 040,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	1 625,00	1 625,00
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	1,30
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 506,00	195 807,06
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 506,00	191 506,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 301,06
80104 - przedszkola	629 662,00	601 711,77
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	24 792,79
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	99 536,26
0690 - wpływy z różnych opłat	1 500,00	988,11
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,23
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 112,00	378 112,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	98 146,96
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	93,42
80110 - gimnazja	0,00	26,00
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
80132 - szkoły artystyczne	2 050,00	2 065,42
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	2 000,00	2 056,89
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,53
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	27 920,00	27 919,99
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	23 866,02	23 866,01
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	4 053,98	4 053,98
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	159 923,86
0690 - wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 877,10
0830 - wpływy z usług	172 000,00	149 031,76
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 952,14	125 614,18
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121,52
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	127 952,14	125 492,66
852 - pomoc społeczna	1 111 270,85	1 108 217,10
85202 - domy pomocy społecznej	53 500,00	52 943,47
0830 - wpływy z usług	53 500,00	52 943,47
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	44 920,00	44 588,88
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 620,00	44 502,04
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	300,00	86,84
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	3 506,35	3 458,00
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	3 506,35	3 458,00
85216 - zasiłki stałe	550 380,00	549 164,03
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 080,00	548 349,61
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	814,42
85219 - środki pomocy społecznej	176 504,50	176 521,69
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	40,00	57,19
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	24 088,50	24 088,50

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 376,00	152 376,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 960,00	39 041,03
0830 - wpływy z usług	36 000,00	35 135,63
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	3 760,00	3 760,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	145,40
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00
85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00
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	22 500,00	22 500,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 727,87	30 727,87
85395 - pozostała działalność	30 727,87	30 727,87
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	27 788,30	27 788,30
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	2 939,57	2 939,57
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	144 670,00	120 735,94
85415 - pomoc materialna dla uczniów	144 670,00	120 735,94
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	119 474,14
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	1 670,00	1 261,80
855 - rodzina	23 691 967,77	23 648 080,57
85501 - świadczenie wychowawcze	16 463 000,00	16 456 206,15
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 622,36
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	16 434 000,00	16 433 807,59
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	25 000,00	19 776,20
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 479 246,00	6 443 027,64
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 680,55
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	6 419 246,00	6 384 343,56
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 716,73
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	30 000,00	23 286,80
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 363,87	2 188,88
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	2 313,87	2 188,88
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504 - wspieranie rodziny	726 810,00	726 110,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
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	726 110,00	726 110,00
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	600,00	0,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2	20 547,90	20 547,90
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	20 547,90	20 547,90
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 088,70	3 561 417,60
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 652,03	166 839,04
0970 - wpływy z różnych dochodów	181 652,03	166 839,04
90002 - gospodarka odpadami	2 153 300,00	2 086 129,58
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	2 078 334,70
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	6 185,16
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 609,72
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00	0,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 036,67	1 289 036,67
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207 000,00	0,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 361,11	50 361,11
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	28 808,20	28 808,20
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	1 362 867,36	1 209 867,36
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	27 000,00	0,00
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 250,31
0690 - wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 250,31
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 100,00	14 162,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	14 162,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	203 460,00	200 110,82
92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	84 835,00	81 485,82
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	74 835,00	71 525,63

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 960,19
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 625,00	118 625,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 807,00	13 807,00
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	97 826,42	97 826,42
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	6 991,58	6 991,58
926 - kultura fizyczna	211 440,97	211 815,48
92601 - obiekty sportowe	189 000,00	189 374,51
0830 - wpływy z usług	21 000,00	21 368,90
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	22 440,97	22 440,97
0970 - wpływy z różnych dochodów	7 804,88	7 804,88
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 200,00	14 200,00
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	436,09	436,09
razem, w tym:	79 505 233,52	78 966 028,40
dochody bieżące	76 683 471,73	76 530 633,18
dochody majątkowe	2 821 761,79	2 435 395,22
dochody zlecone	24 495 054,32	24 442 682,38

## Załącznik nr 3

## Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł w 2019 r. (zł)

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie(%)
	<b>dochody ogółem (I+II+III)</b>		<b>79 505 233,52</b>	<b>78 966 028,40</b>	<b>99,32</b>
<b>I</b>	<b>razem dochody własne (A+B+C+D)</b>		<b>20 345 672,18</b>	<b>20 084 868,21</b>	<b>98,72</b>
<b>A</b>	<b>podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>001</b>	10 572 545,76	10 595 346,00	<b>100,22</b>
<b>B</b>	<b>pozostałe podatki i opłaty, w tym:</b>		<b>7 747 211,00</b>	<b>7 670 748,00</b>	<b>99,01</b>
1	podatek dochodowy od osób prawnych	002	180 000,00	214 450,76	119,14
2	podatek od nieruchomości	031	3 069 000,00	3 065 899,23	99,90
3	podatek rolny	032	907 460,00	910 440,39	100,33
4	podatek leśny	033	91 600,00	93 981,92	102,60
5	podatek od środków transportowych	034	210 000,00	189 528,36	90,25
6	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	6 400,00	5 990,13	93,60
7	podatek od spadków i darowizn	036	45 000,00	44 610,00	99,13
8	wpływy z opłaty skarbowej	041	79 000,00	70 105,00	88,74
9	wpływy z opłaty targowej	043	98 000,00	102 432,00	104,52
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	13 000,00	12 622,80	97,10
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	290 000,00	287 355,40	99,09
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	049	2 255 624,50	2 183 020,23	96,78
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	371 420,00	365 408,23	98,38
14	wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	450,00	240,00	53,33
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	061	0,00	78,00	-
16	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	062	256,50	256,50	100,00
17	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 000,00	24 792,79	82,64
18	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	100 000,00	99 536,26	99,54
<b>C</b>	<b>dochody z majątku gminy, w tym:</b>		<b>1 241 691,24</b>	<b>1 037 033,87</b>	<b>83,52</b>
19	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	46 673,46	46 673,46	100,00
20	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	584,00	630,00	107,88
21	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	776 820,35	772 305,94	99,42
22	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	57 023,19	57 667,91	101,13
23	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	59 272,50	59 272,50	100,00
24	wpływy z usług	083	80 000,00	86 135,36	107,67
25	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	208 573,62	1 573,62	0,75
26	wpływy z odsetek	091, 092	2 150,00	2 131,42	99,14
27	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	231,12	280,58	121,40
28	wpływy z różnych dochodów	097	10 363,00	10 363,08	100,00
<b>D</b>	<b>pozostałe dochody</b>		<b>784 224,18</b>	<b>781 740,34</b>	<b>99,68</b>
29	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	14 904,46	9 322,00	62,55
30	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	18 681,09	19 700,23	105,46
31	wpływy z różnych opłat	069	30 541,60	18 391,12	60,22
32	wpływy z usług	083	399 421,61	377 346,94	94,47
33	wpływy z odsetek	091, 092	32 732,29	28 482,19	87,02
34	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	15,66	36,24	231,42



Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie(%)
35	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	21 051,00	21 342,60	101,39
36	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	2 800,00	1 800,00	64,29
37	wpływy z różnych dochodów	097	264 076,47	305 319,02	115,62
<b>II</b>	<b>dotacje celowe, w tym:</b>		<b>30 111 155,34</b>	<b>29 822 278,19</b>	<b>99,04</b>
38	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	74 835,00	71 525,63	95,58
39	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	8 061 054,32	8 008 874,79	99,35
40	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	14 600,00	14 162,00	97,00
41	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	203	1 908 556,27	1 884 182,06	98,72
42	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	1 670,00	1 261,80	75,56
43	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	137 817,18	137 817,17	100,00
44	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	16 434 000,00	16 433 807,59	100,00
45	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217	639 892,00	639 892,00	100,00
46	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	120 000,00	102 448,02	85,37
47	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233	85 655,00	79 860,00	93,23
48	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	20 300,00	28 863,68	142,19
49	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	58 247,00	58 207,19	99,93
50	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291	57 636,09	44 495,07	77,20
51	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	1 985 832,32	1 805 820,01	90,94
52	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	16 054,58	16 054,58	100,00
53	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	336 070,35	336 070,35	100,00

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wyko- nanie(%)</b>
54	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	25 323,23	25 323,23	100,00
55	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662	133 612,00	133 613,02	100,00
<b>III</b>	<b>subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>		<b>29 048 406,00</b>	<b>29 058 882,00</b>	<b>100,04</b>
56	część oświatowa subwencji ogólnej	292	16 879 983,00	16 890 459,00	100,06
57	część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	11 311 549,00	11 311 549,00	100,00
58	część równoważąca subwencji ogólnej	292	419 737,00	419 737,00	100,00
59	część uzupełniająca subwencji ogólnej	275	437 137,00	437 137,00	100,00

## Załącznik nr 4

## Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>I likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r.</b>									
1	stan zaległości na dzień 1 stycznia 2019 r.	132 480,83	6 136,67	66 212,70	111	3 548,06	1	21 589,26	0
2	wpływy gotówkowe	51 372,74	4 427,40	16 077,86	111	987,28	0	9 898,93	0
3	odpisy i umorzenia	88	0	439	0	20	0	432	0
4	rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>należności</b>	<b>81 020,09</b>	<b>1 709,27</b>	<b>49 695,84</b>	<b>0</b>	<b>2 540,78</b>	<b>1</b>	<b>11 258,33</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>zaległości (1-2-3-4)</b>	<b>81 020,09</b>	<b>1 709,27</b>	<b>49 695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540,78</b>	<b>1,00</b>	<b>11 258,33</b>	<b>0,00</b>
<b>II pobór bieżących zaległości</b>									
1	przypis brutto	1 397 243,00	1 664 818,00	916 693,00	18 058,00	53 632,00	40 610,00	156 775,00	64 038,00
2	odpisy	12 108,00	1 061,00	16 624,00	676	524	0	18 137,00	3 479,00
3	umorzenia	452	0	1 615,00	0	24	0	370	0
4	przypis netto (1-2-3)	1 384 683,00	1 663 757,00	898 454,00	17 382,00	53 084,00	40 610,00	138 268,00	60 559,00
5	wpływy gotówkowe	1 355 487,27	1 657 102,42	879 343,98	16 403,75	52 452,34	40 611,30	122 629,26	58 214,00
6	zwroty	2 465,60	25	1 496,20	0	69	0	1 184,83	29
7	odroczenia terminów płatności rozłożenia na raty	0	0	11	0	0	0	7 322,40	0
8	nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności z 2019 r.	3 358,79	14,88	5 163,83	0	878,99	0,1	335,52	0
9	nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 r.	6 649,45	17,88	5 814,68	1	1 246,69	1,4	0	0
<b>10</b>	<b>należności (4-5+6-7-8+9)</b>	<b>34 951,99</b>	<b>6 682,58</b>	<b>21 246,07</b>	<b>979,25</b>	<b>1 068,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 165,65</b>	<b>2 374,00</b>
<b>11</b>	<b>zaległości (10-7)</b>	<b>34 951,99</b>	<b>6 682,58</b>	<b>21 235,07</b>	<b>979,25</b>	<b>1 068,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,25</b>	<b>2 374,00</b>
<b>III</b>	<b>ogółem należności na dzień 31 grudnia 2019 r. (I.5+II.10)</b>	<b>115 972,08</b>	<b>8 391,85</b>	<b>70 941,91</b>	<b>979,25</b>	<b>3 609,14</b>	<b>1,00</b>	<b>20 423,98</b>	<b>2 374,00</b>
<b>IV</b>	<b>ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. (I.6+II.11)</b>	<b>115 972,08</b>	<b>8 391,85</b>	<b>70 930,91</b>	<b>979,25</b>	<b>3 609,14</b>	<b>1,00</b>	<b>13 101,58</b>	<b>2 374,00</b>

## Załącznik nr 5

## Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Tuchów za 2019 r. – wg grup (zł)

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	343 716,43	343 646,60
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795,99	726,16
wydatki bieżące	795,99	726,16
wydatki bieżące jednostek budżetowych	795,99	726,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	795,99	726,16
01030 - izby rolnicze	18 204,01	18 204,01
wydatki bieżące	18 204,01	18 204,01
dotacje i subwencje	18 204,01	18 204,01
01095 - pozostała działalność	324 716,43	324 716,43
wydatki bieżące	324 716,43	324 716,43
wydatki bieżące jednostek budżetowych	324 716,43	324 716,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	316 172,20	316 172,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 544,23	8 544,23
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 238,11	835 396,06
40001 - dostarczanie ciepła	44 760,00	41 517,95
wydatki bieżące	44 760,00	41 517,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 760,00	41 517,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	44 760,00	41 517,95
40002 - dostarczanie wody	802 478,11	793 878,11
wydatki bieżące	802 478,11	793 878,11
wydatki bieżące jednostek budżetowych	802 478,11	793 878,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	802 478,11	793 878,11
600 - transport i łączność	3 101 942,23	3 088 051,24
60004 - lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00
wydatki bieżące	2 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 000,00	0,00
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	593 321,41	583 821,39
wydatki majątkowe	593 321,41	583 821,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 321,41	583 821,39
60014 - drogi publiczne powiatowe	275 591,75	275 591,75
wydatki bieżące	102,20	102,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	102,20	102,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	102,20	102,20
wydatki majątkowe	275 489,55	275 489,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 489,55	275 489,55
60016 - drogi publiczne gminne	1 184 931,61	1 182 540,64
wydatki bieżące	925 715,05	923 324,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	925 715,05	923 324,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	922 158,05	919 767,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 557,00	3 557,00
wydatki majątkowe	259 216,56	259 216,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 216,56	259 216,54
60018 - działalność Funduszu Dróg Samorządowych	856 916,47	856 916,47
wydatki bieżące	856 916,47	856 916,47
wydatki bieżące jednostek budżetowych	856 916,47	856 916,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	841 419,31	841 419,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 497,16	15 497,16
60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 180,99	189 180,99
wydatki bieżące	189 180,99	189 180,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	189 180,99	189 180,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	186 521,64	186 521,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 659,35	2 659,35

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
700 - gospodarka mieszkaniowa	6 607 825,73	6 140 581,06
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 607 825,73	6 140 581,06
wydatki bieżące	837 169,78	792 045,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142,92	1 142,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	836 026,86	790 902,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	696 797,52	662 542,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 229,34	128 360,51
wydatki majątkowe	5 770 655,95	5 348 535,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 269 655,95	3 847 535,64
<i>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</i>	3 630 240,57	3 286 167,73
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 501 000,00	1 501 000,00
710 - działalność usługowa	185 657,00	171 139,93
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	56 400,00	55 812,20
wydatki bieżące	56 400,00	55 812,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 400,00	55 812,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	55 400,00	55 112,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	700,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 500,00	48 181,00
wydatki bieżące	56 500,00	48 181,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 500,00	48 181,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	56 500,00	48 181,00
71035 - cmentarze	72 757,00	67 146,73
wydatki bieżące	72 757,00	67 146,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	582,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 957,00	66 564,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	44 329,15	42 626,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 627,85	23 937,91
750 - administracja publiczna	5 457 045,18	5 296 668,74
75011 - urzędy wojewódzkie	711 626,26	589 849,33
wydatki bieżące	711 626,26	589 849,33
wydatki bieżące jednostek budżetowych	711 626,26	589 849,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	144 633,62	144 147,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	566 992,64	445 702,25
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 000,00	419 100,66
wydatki bieżące	426 000,00	419 100,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 000,00	394 825,23
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00	24 275,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	28 000,00	24 275,43
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 665,58	3 602 186,80
wydatki bieżące	3 617 665,58	3 602 186,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 265,91	12 265,91
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 605 399,67	3 589 920,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	526 020,91	516 135,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 079 378,76	3 073 785,17
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 466,18	95 159,30
wydatki bieżące	98 466,18	95 159,30
wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 466,18	95 159,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	98 466,18	95 159,30
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 287,16	555 156,27
wydatki bieżące	555 287,16	555 156,27
wydatki bieżące jednostek budżetowych	555 287,16	555 156,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	74 695,32	74 646,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	480 591,84	480 510,03

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
75095 - pozostała działalność	48 000,00	35 216,38
wydatki bieżące	48 000,00	35 216,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 700,00	23 916,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	36 700,00	23 916,38
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 174,00	167 123,58
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
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500,00	3 500,00
75108 - wybory do Sejmu i Senatu	78 880,00	78 180,00
wydatki bieżące	78 880,00	78 180,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 950,00	47 250,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 930,00	30 930,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	6 068,08	6 068,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 861,92	24 861,92
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 440,00	8 440,00
wydatki bieżące	8 440,00	8 440,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 485,00	4 485,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	2 336,37	2 336,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 148,63	2 148,63
75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego	77 354,00	77 003,58
wydatki bieżące	77 354,00	77 003,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 920,00	47 570,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 434,00	29 433,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	9 119,20	9 119,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 314,80	20 314,38
752 - obrona narodowa	3 340,00	3 340,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	3 340,00	3 340,00
wydatki bieżące	3 340,00	3 340,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 340,00	3 340,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	3 340,00	3 340,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 262,71	695 118,41
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	506 271,87	493 745,26
wydatki bieżące	278 162,71	265 636,10
dotacje i subwencje	29 040,00	29 040,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 113,55	26 113,55
wydatki bieżące jednostek budżetowych	223 009,16	210 482,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	149 598,85	148 754,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 410,31	61 727,72
wydatki majątkowe	228 109,16	228 109,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 109,16	228 109,16
75414 - obrona cywilna	600,00	600,00
wydatki bieżące	600,00	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	600,00	600,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	201 390,84	198 773,15
wydatki bieżące	201 390,84	198 773,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 890,84	24 529,01
wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 500,00	174 244,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	175 500,00	174 244,14

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
757 - obsługa długu publicznego	621 456,51	550 616,47
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	550 616,47
wydatki bieżące	580 000,00	550 616,47
obsługa długu publicznego	580 000,00	550 616,47
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 456,51	0,00
wydatki bieżące	41 456,51	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	41 456,51	0,00
758 - różne rozliczenia	30 404,80	7 880,00
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00	7 880,00
wydatki bieżące	7 880,00	7 880,00
dotacje i subwencje	7 880,00	7 880,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	22 524,80	0,00
wydatki bieżące	22 524,80	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 524,80	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	22 524,80	0,00
801 - oświata i wychowanie	24 660 369,36	24 389 732,54
80101 - szkoły podstawowe	15 085 641,32	15 079 549,55
wydatki bieżące	15 085 641,32	15 079 549,55
dotacje i subwencje	4 329 264,84	4 328 170,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 682,82	258 670,92
wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 497 693,66	10 492 708,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	973 510,23	970 275,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524 183,43	9 522 433,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 263,58	813 565,94
wydatki bieżące	817 263,58	813 565,94
dotacje i subwencje	304 558,80	304 558,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 265,53	21 263,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	491 439,25	487 743,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	60 801,29	57 430,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 637,96	430 312,97
80104 - przedszkola	4 168 114,45	4 137 619,26
wydatki bieżące	4 154 610,58	4 124 115,39
dotacje i subwencje	2 628 923,15	2 628 923,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	305,02
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 525 381,43	1 494 887,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	442 469,01	412 038,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 912,42	1 082 848,49
wydatki majątkowe	13 503,87	13 503,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 503,87	13 503,87
80110 - gimnazja	1 128 246,38	1 128 171,52
wydatki bieżące	1 128 246,38	1 128 171,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 131,86	26 129,48
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 102 114,52	1 102 042,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	109 942,66	109 878,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 171,86	992 163,28
80113 - dowożenie uczniów do szkół	301 331,23	299 361,49
wydatki bieżące	301 331,23	299 361,49
wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 331,23	299 361,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	248 139,86	246 295,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 191,37	53 066,23
80132 - szkoły artystyczne	1 304 338,70	1 303 513,73
wydatki bieżące	1 304 338,70	1 303 513,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133,00	133,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 304 205,70	1 303 380,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	134 971,92	134 193,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 233,78	1 169 186,88

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	27 920,00	27 919,99
wydatki bieżące	27 920,00	27 919,99
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	27 920,00	27 919,99
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 715,71	36 881,54
wydatki bieżące	69 715,71	36 881,54
wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 715,71	36 881,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	69 515,71	36 813,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	68,40
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	374 831,58	351 381,42
wydatki bieżące	374 831,58	351 381,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 030,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	373 801,58	350 351,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	203 328,84	179 879,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 472,74	170 471,83
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	116 853,72	63 399,61
wydatki bieżące	116 853,72	63 399,61
dotacje i subwencje	34 716,29	34 716,29
wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 137,43	28 683,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 558,02	894,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 579,41	27 788,35
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	925 089,23	825 243,37
wydatki bieżące	925 089,23	825 243,37
dotacje i subwencje	485 585,34	485 585,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 112,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	438 003,89	338 545,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	6 019,52	6 019,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 984,37	332 525,71
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	39 371,63	24 078,05
wydatki bieżące	39 371,63	24 078,05
wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 371,63	24 078,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 371,63	24 078,05
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 405,06	125 800,30
wydatki bieżące	128 405,06	125 800,30
dotacje i subwencje	35 981,55	34 889,46
wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 423,51	90 910,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	91 156,69	89 646,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266,82	1 264,00
80195 - pozostała działalność	173 246,77	173 246,77
wydatki bieżące	173 246,77	173 246,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 246,77	168 246,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	167 646,77	167 646,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00



Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
851 - ochrona zdrowia	302 462,00	268 241,47
85153 - zwalczanie narkomanii	3 000,60	3 000,60
wydatki bieżące	3 000,60	3 000,60
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,60	3 000,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>3 000,60</i>	<i>3 000,60</i>
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 464,20	253 243,67
wydatki bieżące	287 464,20	253 243,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	286 364,20	252 143,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>185 864,20</i>	<i>167 584,30</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 500,00</i>	<i>84 559,37</i>
85195 - pozostała działalność	11 997,20	11 997,20
wydatki bieżące	11 997,20	11 997,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 997,20	11 997,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>11 997,20</i>	<i>11 997,20</i>
852 - pomoc społeczna	3 363 425,26	3 331 009,37
85202 - domy pomocy społecznej	1 073 000,00	1 068 712,70
wydatki bieżące	1 073 000,00	1 068 712,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 073 000,00	1 068 712,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>1 073 000,00</i>	<i>1 068 712,70</i>
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	45 020,00	44 588,88
wydatki bieżące	45 020,00	44 588,88
dotacje i subwencje	300,00	86,84
wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 720,00	44 502,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>44 720,00</i>	<i>44 502,04</i>
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 831,00	193 459,56
wydatki bieżące	201 831,00	193 459,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 831,00	190 459,56
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
85215 - dodatki mieszkaniowe	91 506,35	91 286,24
wydatki bieżące	91 506,35	91 286,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 437,59	91 218,43
wydatki bieżące jednostek budżetowych	68,76	67,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>68,76</i>	<i>67,81</i>
85216 - zasiłki stałe	550 680,00	549 164,03
wydatki bieżące	550 680,00	549 164,03
dotacje i subwencje	1 300,00	814,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 080,00	548 349,61
wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 178 099,35	1 165 358,24
wydatki bieżące	1 178 099,35	1 165 358,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 612,52	24 612,35
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 153 486,83	1 140 745,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>118 983,83</i>	<i>112 943,38</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 034 503,00</i>	<i>1 027 802,51</i>
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 067,00	50 232,91
wydatki bieżące	54 067,00	50 232,91
wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 067,00	50 232,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 067,00</i>	<i>50 232,91</i>
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	142 985,25
wydatki bieżące	144 000,00	142 985,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 985,25
85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00
wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
85295 - pozostała działalność	2 721,56	2 721,56
wydatki bieżące	2 721,56	2 721,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721,56	2 721,56
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 430,05	58 489,05
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00
wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
dotacje i subwencje	4 000,00	4 000,00
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	66 090,05	43 149,05
wydatki bieżące	66 090,05	43 149,05
dotacje i subwencje	10 500,00	9 700,00
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	55 590,05	33 449,05
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 147,79	1 280 708,87
85401 - świetlice szkolne	256 459,21	255 416,60
wydatki bieżące	256 459,21	255 416,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 693,21	8 690,04
wydatki bieżące jednostek budżetowych	247 766,00	246 726,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	28 726,75	28 087,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 039,25	218 639,06
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	868 159,46	856 520,90
wydatki bieżące	868 159,46	856 520,90
dotacje i subwencje	868 159,46	856 520,90
85415 - pomoc materialna dla uczniów	159 670,00	150 604,49
wydatki bieżące	159 670,00	150 604,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 670,00	150 604,49
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 850,00	14 850,00
wydatki bieżące	14 850,00	14 850,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 850,00	14 850,00
85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692,24	0,00
wydatki bieżące	1 692,24	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 692,24	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 692,24	0,00
85495 - pozostała działalność	3 316,88	3 316,88
wydatki bieżące	3 316,88	3 316,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 316,88	3 316,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	3 316,88	3 316,88
855 - rodzina	23 940 282,00	23 882 596,98
85501 - świadczenie wychowawcze	16 461 000,00	16 456 205,57
wydatki bieżące	16 461 000,00	16 456 205,57
dotacje i subwencje	24 000,00	19 775,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 216 409,00	16 216 226,60
wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 591,00	220 203,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	50 249,00	49 863,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	170 342,00	170 340,17
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 246,00	6 414 310,91
wydatki bieżące	6 461 246,00	6 414 310,91
dotacje i subwencje	31 000,00	23 286,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 025 601,00	6 005 428,71
wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 645,00	385 595,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	39 728,00	32 527,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 917,00	353 068,10

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 313,87	2 188,88
wydatki bieżące	2 313,87	2 188,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 313,87	2 188,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 313,87	2 188,88
85504 - wspieranie rodziny	827 774,23	826 870,74
wydatki bieżące	827 774,23	826 870,74
dotacje i subwencje	74 219,45	73 415,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 600,00	702 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 954,78	50 854,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	29 715,75	29 615,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 239,03	21 239,03
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 400,00	45 500,00
wydatki bieżące	46 400,00	45 500,00
dotacje i subwencje	46 400,00	45 500,00
85508 - rodziny zastępcze	14 000,00	13 541,27
wydatki bieżące	14 000,00	13 541,27
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	13 541,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 000,00	13 541,27
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 000,00	103 431,71
wydatki bieżące	107 000,00	103 431,71
wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 000,00	103 431,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	107 000,00	103 431,71
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 547,90	20 547,90
wydatki bieżące	20 547,90	20 547,90
wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 547,90	20 547,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	20 547,90	20 547,90
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 944 637,95	7 697 169,02
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 807,29	1 524 322,81
wydatki bieżące	1 479 177,29	1 477 642,81
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 479 177,29	1 477 642,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 479 177,29	1 477 642,81
wydatki majątkowe	63 630,00	46 680,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 630,00	46 680,00
90002 - gospodarka odpadami	2 829 811,62	2 816 273,39
wydatki bieżące	2 829 811,62	2 816 273,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 829 611,62	2 816 273,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 718 725,15	2 712 301,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 886,47	103 971,71
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	811 360,75	794 039,16
wydatki bieżące	728 850,25	711 528,66
wydatki bieżące jednostek budżetowych	728 850,25	711 528,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	728 850,25	711 528,66
wydatki majątkowe	82 510,50	82 510,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 510,50	82 510,50
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 004,11	164 387,68
wydatki bieżące	175 004,11	164 387,68
wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 004,11	164 387,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	175 004,11	164 387,68

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 532 929,61	1 368 299,28
wydatki bieżące	172 124,58	139 273,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 380,00	9 489,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 380,00	9 489,50
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	161 744,58	129 783,70
wydatki majątkowe	2 360 805,03	1 229 026,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 805,03	1 229 026,08
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	2 296 152,00	1 200 980,48
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 działań	5 000,00	4 999,95
90013 - schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 232,00
wydatki bieżące	6 000,00	5 232,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 232,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	6 000,00	5 232,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	937 606,57	919 535,21
wydatki bieżące	813 106,57	795 080,61
wydatki bieżące jednostek budżetowych	813 106,57	795 080,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	813 106,57	795 080,61
wydatki majątkowe	124 500,00	124 454,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 500,00	124 454,60
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 018,00	45 380,98
wydatki bieżące	48 018,00	45 380,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 018,00	45 380,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	48 018,00	45 380,98
90095 - pozostała działalność	56 100,00	54 698,56
wydatki bieżące	56 100,00	54 698,56
wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 100,00	54 698,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	56 100,00	54 698,56
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 955 324,40	1 951 268,63
92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	74 835,00	70 925,00
wydatki bieżące	74 835,00	70 925,00
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	74 835,00	70 925,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 000,00	1 217 000,00
wydatki bieżące	1 217 000,00	1 217 000,00
dotacje i subwencje	1 217 000,00	1 217 000,00
92116 - biblioteki	610 100,00	610 100,00
wydatki bieżące	610 100,00	610 100,00
dotacje i subwencje	610 100,00	610 100,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 817,17	38 728,40
wydatki bieżące	38 817,17	38 728,40
wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 817,17	38 728,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	38 817,17	38 728,40
92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,23	0,23
wydatki bieżące	0,23	0,23
wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,23	0,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	0,23	0,23
92195 - pozostała działalność	14 572,00	14 515,00
wydatki bieżące	14 572,00	14 515,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 572,00	14 515,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 572,00	14 515,00

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
926 - kultura fizyczna	1 415 843,90	1 411 148,31
92601 - obiekty sportowe	999 818,90	995 123,54
wydatki bieżące	529 653,74	525 261,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	529 253,74	524 861,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>122 713,74</i>	<i>120 802,44</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>406 540,00</i>	<i>404 059,39</i>
wydatki majątkowe	470 165,16	469 861,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 165,16	469 861,71
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	339 525,00	339 524,96
wydatki bieżące	339 525,00	339 524,96
dotacje i subwencje	295 251,67	295 251,63
wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 273,33	44 273,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>35 873,33</i>	<i>35 873,33</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>
92695 - pozostała działalność	76 500,00	76 499,81
wydatki bieżące	76 500,00	76 499,81
wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 500,00	76 499,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 499,81</i>
razem	84 044 985,41	81 569 926,33
wydatki bieżące	73 803 078,22	72 908 717,29
dotacje i subwencje	11 069 724,56	11 040 759,38
obsługa długu publicznego	580 000,00	550 616,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 052 093,31	25 005 925,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 739 714,21	36 049 337,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>15 823 160,84</i>	<i>15 504 412,24</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 916 553,37</i>	<i>20 544 925,70</i>
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	320 089,63	262 077,74
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	41 456,51	0,00
wydatki majątkowe	10 241 907,19	8 661 209,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 740 907,19	7 160 209,04
<i>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</i>	<i>5 926 392,57</i>	<i>4 487 148,21</i>
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 501 000,00	1 501 000,00