



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 2313

Sprawozdanie
Burmistrza Tuchowa
z wykonania budżetu gminy
za rok 2020

Tuchów, 22 marca 2021 roku

z up. Burmistrza Tuchowa
Zastępca Burmistrza Tuchowa

Wiktor Chrzanowski

Spis treści:

Część I . Wprowadzenie.....	4
Część II – Dochody.....	10
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	11
Dział 020 – leśnictwo.....	11
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
Dział 600 – transport i łączność.....	11
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	12
Dział 710 – działalność usługowa.....	13
Dział 720 – informatyka	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.....	19
Dział 801 – oświata i wychowanie	20
Dział 852 – pomoc społeczna	22
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
Dział 855 – rodzina	24
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....	25
Część III – Wydatki.....	27
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	28
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
Dział 600 – transport i łączność.....	29
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	31
Dział 710 – działalność usługowa.....	33
Dział 720 – informatyka	34
Dział 750 – administracja publiczna	34
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
Dział 752 – obrona narodowa	37
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa.....	38
Dział 757 – obsługa długu publicznego	40
Dział 758 – różne rozliczenia.....	40
Dział 801 – oświata i wychowanie	40
Dział 851 – ochrona zdrowia	47
Dział 852 – pomoc społeczna	49
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
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.....	62
Część IV – Inwestycje	64
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	64
Dział 600 – transport i łączność.....	65
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	65

Dział 720 – informatyka	66
Dział 750 – administracja publiczna	66
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
Dział 801 – oświata i wychowanie	67
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	67
Dział 926 – kultura fizyczna	68
Część V – Gospodarka odpadami.....	69
Część VI – Fundusze specjalne	71
Fundusze świadczeń socjalnych.....	71
Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych	72

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 XVI/166/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.: uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2020 rok. Uchwalony budżet Gminy na 2020 r. zakładał dochody w kwocie 80 978 395,55 zł, wydatki w kwocie 81 476 926,12 zł i deficyt w kwocie 498 530,57 zł.

Na początku 2020 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.

Na koniec 2020 r. zadłużenie Gminy wyniosło 22 755 446,26 zł, w tym:

- z tytułu krajowych kredytów – 10 756 446,26 zł,
- z tytułu krajowych pożyczek – 55 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 11 944 000,00 zł.

W budżecie Gminy Tuchów na początku 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości 4 361 958,83 zł, w tym pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 140 000,00 zł oraz spłat pożyczek udzielonych przez Gminę w 2019 r. w kwocie 221 958,83 zł. Ponadto zaplanowane zostały rozchody w wysokości 3 863 428,26 zł przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tuchów.

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

W 2020 r. plan dochodów budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 80 978 395,55 zł do 87 807 552,51 zł, tj. o 6 829 156,96 zł (8,43 %).

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

- uzyskaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji;
- zwiększeniem planowanych wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy Tuchów;
- przyznaniem dotacji celowej na stypendia socjalne dla uczniów;
- zwiększenie planowanej dotacji celowej na projekt pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skałki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”;
- przyznaniem od Województwa Małopolskiego dotacji celowej na budowę prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej przy obwodnicy drogowej Tuchowa oraz budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej;

- przyznaniem dotacji od Gminy Rzepiennik Strzyżewski na modernizację drogi gminnej w Jodłówce Tuchowskiej,
- uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację boiska sportowego w Lubaszowej;
- uzyskaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie w sprzęt bojowy ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów;
- zwrotami niewykorzystanych dotacji dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów przyznanych na prowadzenie placówek;
- przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz części oświatowej subwencji ogólnej;
- wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
- uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację ul. Jana Pawła II i ul. Reymonta w Tuchowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz remont dróg transportu rolnego;
- uzyskaniem dotacji celowej na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”,
- przyznaniem finansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę punktów dostępu do sieci Internet w ramach programu WiFi4EU.

Zmniejszeń planowanych dochodów dokonywano przede wszystkim w związku z:

- wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- sprzedażą nieruchomości gruntowych;
- niewystąpieniem wpływów z tytułu przekazaniem i dzierżawy urządzeń do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
- obniżeniem kwoty dotacji przeznaczonej w 2020 r. na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

W 2020 r. plan wydatków budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 81 476 926,12 zł do 89 060 415,27 zł, tj. o 7 583 489,15 zł (9,31 %).

W 2020 r. zwiększane były przede wszystkim planowane wydatki finansowane dotacjami na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczących dotacji przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, w także wydatki na:

- zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców Gminy Tuchów;
- zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe z powodu epidemii COVID-19;
- zmniejszenie planowanej dotacji celowej na projekty pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”, „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” ;
- wprowadzenie nowych zadań do budżetu, m.in.: modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z otoczeniem, przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tuchowie, modernizacja boisk sportowych w Lubaszowej i Tuchowie, modernizacja otoczenia Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej, budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej przy obwodnicy drogowej Tuchowa, remont ul. Jana Pawła II i ul. Reymonta w Tuchowie, remont dróg transportu rolnego, modernizacje dachów budynków komunalnych Gminy Tuchów, a także zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programów Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus;
- modernizację dróg w Jodłówce Tuchowskiej;
- zakup sprzętu bojowego dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów z

dofinansowaniem Funduszu Sprawiedliwości;

- zwiększenie wydatków na projekty 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” ze względu na planowane zwiększenie zakresu realizacji tych projektów w 2020 r.;
- zwiększenie dotacji dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów.

Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- dotacji dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Gminy Tuchów;
- modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów;
- modernizacji boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem;
- budowy domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej przy Tuchowie;
- odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców Gminy Tuchów;
- odśnieżania i oświetlenia dróg i placów w Gminie Tuchów.

W 2020 r. planowane przychody budżetu Gminy Tuchów zwiększyły się z 4 361 958,83 zł do 5 136 291,02 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększyły z 0,00 zł do 31 575,93 zł,
- rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej – zwiększyły z 0,00 zł do 18 666,16 zł,
- emisji papierów wartościowych – nie zmieniły się i wynosiły 4 140 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększyły z 0,00 zł do 722 628,10 zł,
- spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów – zwiększyły z 221 958,83 zł do 223 420,83 zł.

W 2020 r. planowane rozchody budżetu Gminy Tuchów zwiększyły się z 3 863 428,26 zł do 3 883 428,26 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek nie zmieniły się i wynosiły 3 863 428,26 zł oraz z tytułu udzielenia pożyczek – zwiększyły się z 0,00 zł do 20 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany planu poszczególnych wielkości budżetu w 2020 r.:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
plan na początek 2020 r.	80 978 395,55	81 476 926,12	4 361 958,83	3 863 428,26
plan na koniec 2020 r.	87 807 552,51	89 060 415,27	5 136 291,02	3 883 428,26
różnica	6 829 156,96	7 583 489,15	774 332,19	20 000,00
zmiana (%)	8,43%	9,31%	17,75%	0,52%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
dochody	87 807 552,51	91 977 645,35	104,7
wydatki	89 060 415,27	84 848 640,30	95,3
przychody	5 136 291,02	6 285 493,38	122,4
rozchody	3 883 428,26	3 883 428,26	100,0

Zobowiązania budżetu Gminy Tuchów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w 2020 r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 r.	Dług zaciągnięty	Dług spłacony	Stan na koniec 2020 r.
zadłużenie ogółem, w tym:	22 478 874,52	4 140 000,00	3 863 428,26	22 755 446,26
kredyty, w tym	14 579 874,52	0,00	3 823 428,26	10 756 446,26
Łącki Bank Spółdzielczy	2 937 420,00	0,00	1 300 000,00	1 637 420,00
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie	3 900 000,00	0,00	500 000,00	3 400 000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Pleśnej	4 248 374,00	0,00	500 000,00	3 748 374,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu	3 494 080,52	0,00	1 523 428,26	1 970 652,26
pożyczki, w tym:	95 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	95 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
emisja obligacji, w tym:	7 804 000,00	4 140 000,00	0,00	11 944 000,00
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.	3 900 000,00	4 140 000,00	0,00	8 040 000,00

W 2020 r. Gmina wyemitowała obligacje komunalne objęte przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w wysokości 4 140 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 641 469,43 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 498 530,57 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	dochody ogółem	91 977 645,35
2	wydatki ogółem	84 848 640,30
3	wynik	7 129 005,05
4	saldo przychodów i rozchodów	2 402 065,12
a	przychody	6 285 493,38
	<i>wyemitowanie obligacje komunalne</i>	<i>4 140 000,00</i>
	<i>spłaty udzielonych pożyczek</i>	<i>223 420,83</i>
	<i>niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	<i>50 242,09</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>1 871 830,46</i>
b	rozchody	3 883 428,26
	<i>spłata rat kredytów i pożyczek</i>	<i>3 863 428,26</i>
	<i>udzielone pożyczki</i>	<i>20 000,00</i>
5	rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.	
a	skumulowany niedobór budżetu Gminy za 2020 r.	-20 325 171,72
b	wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy (nadwyżka)	7 129 005,05
c	wynik budżetu Gminy narastająco	-13 196 166,67
d	zobowiązania budżetu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r.	22 755 446,26

Rezerwa budżetowa na 2020 r. została wykorzystana na następujące zadania:

Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie	Kwota (zł)
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe			
kwota planowana			100 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			100 000,00
94/B13/2020	2020-04-21	budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Siedliskach	12 300,00
122/B17/2020	2020-05-22	modernizacja dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie	25 000,00
122/B17/2020	2020-05-22	dotacja na wymianę pieców w budynkach wielolokalowych w Tuchowie	10 000,00
127/B18/2020	2020-05-28	dotacja na wymianę pieców w budynkach wielolokalowych w Tuchowie	5 000,00
142/B19/2020	2020-06-16	roboty ziemne i odwodnienie boiska w Siedliskach	5 000,00
158/B21/2020	2020-06-30	modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach	23 000,00
176/B25/2020	2020-07-24	zakupy na potrzeby oświaty	19 700,00
rezerwa niewykorzystana			0,00
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki			
kwota planowana			140 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			117 500,00
7/B1/2020	2020-01-09	promocja Gminy Tuchów	12 000,00
18/B3/2020	2020-01-23	renowacja kapliczki	10 000,00
33/B5/2020	2020-02-11	malowanie pomieszczeń w budynku "Sokoła"	2 500,00
51/B7/2020	2020-02-28	wykonanie klimatyzacji Szkoły Muzycznej w Tuchowie	5 000,00
51/B7/2020	2020-02-28	wykonanie monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej w Burzynie	6 000,00
79/B10/2020	2020-03-26	wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia brzegów i regulacji potoku w Zabłędzy	13 000,00
142/B19/2020	2020-06-16	remonty dróg	5 000,00
158/B21/2020	2020-06-30	budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 1816/2 w Tuchowie	8 000,00
158/B21/2020	2020-06-30	budowa warsztatu naprawa rowerów przy wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej	3 000,00
158/B21/2020	2020-06-30	remont schodów w budynku komunalnym w Miesznej Opackiej i Siedliskach	10 000,00
168/B23/2020	2020-07-13	koszenie działki przeznaczonej do sprzedaży	2 000,00
218/B31/2020	2020-09-07	usługi w mieniu komunalnym	11 000,00
233/B33/2020	2020-09-23	naprawy budynku Szkoły Podstawowej w Karwodrzy	10 000,00
268/B38/2020	2020-10-30	modernizacja ul. Kolejowej w Tuchowie	17 000,00
268/B38/2020	2020-10-30	instalacja kolców przeciw gołębiom na ratuszu w Tuchowie	3 000,00
rezerwa niewykorzystana			22 500,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			
kwota planowana			260 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			40 000,00
260/B36/2020	2020-10-19	materiały do walki z epidemią COVID-19	40 000,00
rezerwa niewykorzystana			220 000,00

W 2020 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 2020 r.	Plan na koniec 2020 r.
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza	10	1010	0,00	4 260,00
2	Modernizacja stadionu MKS Tuchovia / Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	700	70005	3 452 112,01	3 402 323,27
3	projekt WiFi4EU	720	72095	0,00	83 000,00
4	zakup komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła"	801	80101	0,00	70 000,00
5	zakup komputerów w ramach programu "Zdalna Szkoła Plus"	801	80101	0,00	115 000,00
6	Kooperacje 3D	853	85395	0,00	5 320,00
7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	853	85395	18 014,00	22 550,20
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów	900	90001	0,00	3 360,00
9	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	900	90005	1 310 163,23	1 310 163,23
10	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	58 323,42	578 191,51
11	Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	900	90005	98 455,14	256 365,38
12	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze	900	90005	48 567,44	48 567,44

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2020 r. przedstawiony jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Część II – Dochody

Realizację dochodów budżetu Gminy Tuchów w 2020 r. wg grup i źródeł przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wystąpiły odchylenia zrealizowanych dochodów względem planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Nazwa działu	Plan na początek 2020 r.	Plan wg stanu na koniec 2020 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Należności	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	rolnictwo i łowiectwo	91 400,00	387 958,16	390 555,07	2 596,91	100,67	0,00	0,00
020	leśnictwo	1 200,00	1 258,72	1 258,72	0,00	100,00	0,00	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00	65 010,00	61 243,41	-3 766,59	94,21	0,00	0,00
600	transport i łączność	0,00	418 738,59	418 738,59	0,00	100,00	0,00	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	4 892 358,28	5 047 259,91	5 094 235,34	46 975,43	100,93	68 290,44	3 274,59
710	działalność usługowa	18 000,00	21 981,00	35 988,00	14 007,00	163,72	18 958,70	0,00
720	informatyka	0,00	83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00
750	administracja publiczna	216 861,00	447 522,32	456 198,13	8 675,81	101,94	0,00	0,00
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	146 041,00	144 641,00	-1 400,00	99,04	0,00	0,00
752	obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	296 923,00	296 923,00	0,00	100,00	0,00	0,00
756	dochody od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 018 567,64	15 454 765,22	16 014 353,79	559 588,57	103,62	401 750,22	14 678,09
758	różne rozliczenia	30 502 865,13	31 614 116,11	35 094 949,38	3 480 833,27	111,01	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	1 120 775,00	1 939 897,58	1 856 781,39	-83 116,19	95,72	442 905,70	3 020,02
852	pomoc społeczna	886 868,00	1 083 913,23	1 080 232,95	-3 680,28	99,66	1 551,55	0,00
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 014,00	7 815,10	5 359,61	-2 455,49	68,58	0,00	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 586,54	152 359,34	-1 227,20	99,20	18 291,94	0,00
855	rodzina	22 709 380,00	27 145 590,92	27 098 628,26	-46 962,66	99,83	1 330 119,43	0,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 196,50	3 278 938,22	3 577 629,69	298 691,47	109,11	287 083,52	9 148,94
926	kultura fizyczna i sport	21 000,00	212 836,89	197 169,68	-15 667,21	92,64	245 842,33	0,00
	ogółem	80 978 395,55	87 807 552,51	91 977 645,35	4 170 092,84	104,75	2 814 793,83	30 121,64

Poniżej przedstawiona jest realizacja dochodów w poszczególnych działach.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
387 958,16	390 555,07	100,7	0,00

Dochody działu 010 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dzierżawa urzędów wodociągowych	85 000,00	87 596,91
wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	68 280,00	68 280,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	163 164,72	163 164,72
dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych	285,00	285,00
dotacja celowa na remont dróg transportu rolnego	71 228,44	71 228,44
razem	387 958,16	390 555,07

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

Dział 020 – leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 258,72	1 258,72	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	61 243,41	94,2	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.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 400 były nieco niższe od planowanych.

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
418 738,59	418 738,59	100,0	0,00

Dochody działu 600 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Gminie Tuchów	74 043,27	74 043,27
dotacja celowa od Gminy Rzepiennik Strzyżewski na remont dróg gminnych w Jodłówce Tuchowskiej	134 872,32	134 872,32
dotacja na modernizację ul. Jana Pawła II w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	99 966,00	99 966,00
dotacja na modernizację ul. Reymonta w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	109 857,00	109 857,00
razem	418 738,59	418 738,59

Łączne zrealizowane dochody w dziale 600 były równe planowanym.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
5 047 259,91	5 094 235,34	100,9	68 290,44

Dochody działu 700 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 000,00	46 605,71
dochody z najmu i dzierżawy budynków mienia komunalnego i gruntów	665 000,00	692 946,59
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	6 286,94	6 286,94
sprzedaż nieruchomości gminnych	970 400,00	970 400,00
wpływy z produkcji, sprzedaży i odsprzedaży energii cieplnej i wody użytkownikom lokali w budynkach mienia komunalnego	80 000,00	89 451,88
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związane z mieniem komunalnym	10 068,89	10 180,08
odszkodowania za zniszczone mienie komunalne	3 101,26	3 457,91
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skalki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”	3 262 802,82	3 262 802,82
pozostałe dochody	2 600,00	12 103,41
razem	5 047 259,91	5 094 235,34

Grunty w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 6,37 ha były użytkowane za pobraniem opłaty, która łącznie w 2020 r. wyniosła 46 605,71 zł.

W 2020 r. dzierżawione były grunty o łącznej powierzchni 33,40 ha dla 40 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 2020 r. Gmina Tuchów sprzedała następujące nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5,88 ha:

- 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,77 ha,
- 2 działki pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 1,31 ha,
- 6 działek rolno-budowlanych o łącznej powierzchni 2,72 ha,

- 2 działki rolne o łącznej powierzchni 0,91 ha,
- 1 działka uzupełniająca o powierzchni 0,03 ha,
- 1 działka wraz z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi o powierzchni 0,12 ha,
- 1 działka o powierzchni 0,02 ha (zamiana nieruchomości).

W 2020 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 »Skałki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” w kwocie 3 262 802,82 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 700 były nieco wyższe od planowanych. W szczególności wyższe były dochody z najmu i dzierżawy budynków mienia komunalnego i gruntów

Należności na koniec 2020 r. dotyczyły głównie najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, opłat za media dostarczane do budynków mienia komunalnego oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na koniec 2020 r. w dziale 700 były nadpłaty z tytułu najmów i dzierżaw nieruchomości w kwocie 3 274,59 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
21 981,00	35 988,00	163,7	18 958,70

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 23 988,00 zł (w tym zwrot kosztów egzekwowania zaległych opłat). W 2020 r. zostały wydane 2 decyzje administracyjne w tej sprawie;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z chłodni przy kaplicy cmentarnej w kwocie 12 000,00 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 710 były wyższe od planowanych.

Należności na koniec 2020 r. dotyczyły opłaty planistycznej, w tym odsetek od zaległych należności za opłatę.

Dział 720 – informatyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
83 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody w dziale 720 dotyczyły dotacji ze środków Unii Europejskiej od Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przeznaczonych na budowę 11 ogólnodostępnych punktów dostępowym do sieci Internet w Gminie Tuchów w ramach programu WiFi4EU. Ponieważ wypłata dotacji nastąpiła bezpośrednio od Agencji do wykonawcy budowy, Gmina Tuchów nie uzyskała

planowanych dochodów.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
447 522,32	456 198,13	101,9	0,00

Dochody działu 750 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
urzędy wojewódzkie, w tym:	340 307,00	340 274,85
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację z zadań z zakresu administracji rządowej	340 257,00	340 233,00
5% dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	50,00	41,85
urzędy gmin, w tym:	31 560,66	46 767,61
zwroty kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień	7 000,00	6 931,41
zwroty podatku od towarów i usług oraz należności od innych gmin za prowadzenie dla nich Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	24 560,66	39 836,20
przeprowadzenie spisów powszechnych, w tym:	33 826,00	27 326,00
dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	270,00	270,00
dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	33 556,00	27 056,00
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 123,44	36 123,44
zwroty kwot - w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie	36 123,44	36 123,44
pozostałe dochody	5 705,22	5 706,23
razem	447 522,32	456 198,13

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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny”, „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”, „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń 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.

W ramach działu 750 Gmina Tuchów otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie wartości składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie w ramach pomocy płatnikom składek w okresie pandemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W ramach działu 750 Gmina Tuchów otrzymała dotację celową na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, a także dotację celową na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, planowanego do przeprowadzenia w 2021 r.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 750 były nieco wyższe od planowanych.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
146 041,00	144 641,00	99,0	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,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 141 141,00 zł.

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

Dział 752 – obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
400,00	400,00	100,0	0,00

Dochody działu 752 pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
296 923,00	296 923,00	100,0	0,00

Dochody działu 754 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja od Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych poszkodowanych podczas powodzi w latach ubiegłych	29 423,00	29 423,00
dotacja od Województwa Małopolskiego na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie	17 500,00	17 500,00
środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tuchów	250 000,00	250 000,00
razem	296 923,00	296 923,00

Łączne zrealizowane dochody w dziale 754 były równe planowanym.

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

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Należności (zł)
15 454 765,22	16 014 353,79	103,6	401 750,22

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	6 500,00	11 455,30
podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 680 000,00	1 743 599,00
podatek rolny od osób prawnych	17 500,00	18 023,25
podatek leśny od osób prawnych	40 500,00	40 591,90
podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	67 302,06
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	7 500,00	8 208,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 410 000,00	1 445 036,17
podatek rolny od osób fizycznych	890 000,00	897 984,12
podatek leśny od osób fizycznych	53 000,00	52 052,67
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	110 000,00	101 993,38
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 612,00
opłata targowa	66 190,64	72 629,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	320 000,00	354 251,50
wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	58 828,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 407,24
opłaty na zezwolenia za sprzedaż alkoholu	296 000,00	297 598,81
opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata parkingowa	72 000,00	65 857,67
wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	220,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 905 674,58	10 278 338,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	370 000,00	421 382,71
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 300,00	9 843,41
pozostałe dochody	1 350,00	139,60
razem	15 454 765,22	16 014 353,79

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości o 3,6 % wyższej niż planowana, tj. o kwotę 559 588,57 zł. Odchylenia wykonania od planu dla poszczególnych źródeł dochodów były dla większości źródeł niewielkie. Uzyskano jest istotnie wyższe niż planowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wynika to z tego, że wpływy z tych źródeł zostały zaplanowane na stosunkowo niskim poziomie ze względu na przewidywane skutki obniżenia wpływów z powodu epidemii wirus SARS-CoV-2. Ostatecznie jednak w Gminie Tuchów w 2020 r. nie były one tak głębokie, jak przewidywano. Niższe niż planowane były natomiast dochody przede wszystkim z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz opłaty parkingowej.

Należności na koniec 2020 r. w dziale 756 wynosiły 401 750,22 zł. Największe należności dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych (140 611,42 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (75 910,82 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (73 898,71 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (30 589,88 zł), podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (30 455,89 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 2020 r. spowodowało teoretyczne obniżenie dochodów Gminy o 2 039 786,10 zł.

Na koniec 2020 r. w dziale 756 były nadpłaty we wpływach z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 14 678,09 zł, w szczególności rolnego od osób fizycznych (7 730,78 zł), od nieruchomości od osób fizycznych (5 756,50 zł) oraz leśnego od osób fizycznych (1 124,74 zł).

Ważniejsze dochody w ramach działu 756 były następujące:

Podatek od nieruchomości

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
3 090 000,00	3 188 635,17	103,2	150 222,27

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. ustalone zostały uchwałą XV/145/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów. W 2020 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 65 630,48 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 1 071 371,34 zł. Skutki finansowe zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły w 2020 r. 2 939 380,21 zł.

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

Podatek rolny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
907 500,00	916 007,37	100,9	74 234,71

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w 2020 r. 5290 ha użytków rolnych w gospodarstwach rolnych oraz 1 135 ha pozostałych użytków rolnych. Podstawę opodatkowania gruntów w gospodarstwach rolnych stanowiło 4 842 ha przeliczeniowych, z tego osób fizycznych – 4 717 ha przeliczeniowych i osób prawnych – 125 ha przeliczeniowych. Do wymiaru podatku za 2020 rok przyjęto cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. wynoszącą 58,46 zł za kwintal.

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

Podatek leśny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
93 500,00	92 644,57	99,1	4 457,18

W 2020 r. w Gminie Tuchów opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegały 1 354 ha lasów będących własnością osób fizycznych i 1 034 ha lasów osób prawnych.

Stawka podatku leśnego wynosiła równowartość ceny 0,22 m³ drewna. Cena drewna ogłoszona przez Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawa ustalenia stawki podatku na 2020 r. wyniosła 194,24 zł.

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

Podatek od środków transportowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
195 000,00	169 295,44	86,8	30 602,71

Na koniec 2020 r. było 10 podatników zalegających z zapłatą podatku. W 2020 r. wystawiono 14 upomnień oraz sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 14 733,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych w 2020 r. wyniosły 178 785,76 zł, umorzeń – 22 832,12 zł oraz rozłożenia podatku na raty – 10 051,02 zł.

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

Na koniec 2020 r. było 251 podatników posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. W trakcie roku wystawiono 592 upomnienia, prowadzono działania informacyjne (powiadomienia telefoniczne), a w stosunku do osób, które zobowiązań nie uregulowały oraz sporządzono 161 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33 863,30 zł. W związku ze skutkami gospodarczymi epidemii wirusa SARS-CoV-2 zwiększyła się liczba wniosków o umorzenia, szczególnie w branżach objętych ograniczeniami działalności, w tym transportowej i gastronomicznej. W 2020 r. zastosowano umorzenia w wysokości 64 425,07 zł.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opis w niniejszym rozdziale stanowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o którym mowa w rozdziale „Monitorowanie” załącznika do uchwały nr XVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2020.

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
296 000,00	297 598,81	100,5	0,00

W 2020 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 32 – 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: 13 – 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:

- 30 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- 10 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- 22 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 77 000,00 zł,
- żadna placówka gastronomiczna posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa nie 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 2020 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,
- 7 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.

Oплата targowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
66 190,64	72 629,00	109,7	0,00

Dochody z opłaty targowej pozyskiwano z placu targowego w Tuchowie obejmującego płytę Rynku oraz placu przy ul. Kościuszki. W kwietniu 2020 r. nie była ona pobierana z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
31 614 116,11	35 094 949,38	111,0	0,00

Dochody w dziale 758 stanowiły największe pod względem kwoty źródło dochodów Gminy

Tuchów w 2020 r. Ich struktura była następująca:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
część oświatowa subwencji ogólnej	17 305 783,00	17 305 783,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej – uzupełniająca	412 216,00	412 216,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	12 631 755,00	12 631 755,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy	200,00	3 279,95
wpływy z rozliczenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z 2019 r.	40,90	40,90
zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	102 315,42	102 315,42
zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	4 245,05	4 245,05
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania inwestycyjne, w tym na:	593 291,74	4 071 045,06
<i>modernizację boiska sportowego w Tuchowie</i>	<i>42 798,60</i>	<i>42 798,60</i>
<i>modernizacja otoczenia Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej</i>	<i>98 061,57</i>	<i>98 061,57</i>
<i>wykonanie oświetlenia ul. Owocowej w Tuchowie</i>	<i>40 660,00</i>	<i>39 360,00</i>
<i>wykonanie projektu garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wkład własny do projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”</i>	<i>397 771,57</i>	<i>397 771,57</i>
<i>środki do wykorzystania w latach 2021-2022</i>	<i>0,00</i>	<i>3 493 053,32</i>
część równoważąca subwencji ogólnej	564 269,00	564 269,00
razem	31 614 116,11	35 094 949,38

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

W 2020 r. Gmina Tuchów otrzymała zwrot w wysokości 106 560,47 zł części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego. Otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania inwestycyjne w łącznej wysokości 4 071 045,06 zł, z czego wydała w 2020 r. 577 991,74 zł, natomiast pozostałe 3 493 053,32 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2022.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 758 były znacznie wyższe od planowanych, ponieważ Gmina Tuchów otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na działania inwestycyjne z kwocie wyższej od planowanych o 3 493 053,32 zł. Były to środki przyznane w grudniu 2020 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2021-2022.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 939 897,58	1 856 781,39	95,7	442 905,70

Dochody działu 801 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na zakup komputerów dla szkół podstawowych w ramach projektu pt. „Zdalna szkoła”	70 000,00	70 000,00
dotacja celowa na zakup komputerów dla szkół podstawowych w ramach projektu pt. „Zdalna szkoła plus”	115 000,00	115 000,00
dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych	15 250,00	12 111,69
sprzedaż usług	50 000,00	40 027,03
zwroty kwot - w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów	363 156,47	363 161,30
dotacja celowa z budżetu państwa na zakup komputerów w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00
dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do bibliotek szkolnych	6 480,00	6 480,00
dotacja celowa na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	609 697,00	592 969,79
zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów	104 500,00	131 427,49
zwroty przez placówki oświatowe nieprowadzone przez gminę dotacji podmiotowych na prowadzenie placówki niewykorzystanych w 2019 r.	200 550,72	200 550,72
opłaty za dożywianie i za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu	96 500,00	75 622,75
wpłaty za żywienie na stołówce w Szkole Podstawowej w Tuchowie	123 004,83	66 881,16
dotacja celowa na realizację programu pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”	168 258,56	165 916,07
pozostałe dochody	3 500,00	2 633,39
razem	1 939 897,58	1 856 781,39

W 2020 r. Gmina Tuchów uzyskała dotację celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację 2 projektów w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” dotyczących zakupu komputerów do nauki zdalnej uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w ramach przeciwdziałania skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2.

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–wrzesień: 1,89 zł dla śniadań, 3,15 zł – dla obiadów i 1,26 zł – dla podwieczorka.
- w okresie październik–grudzień: 1,74 zł dla śniadań, 2,90 zł – dla obiadów i 1,16 zł – dla podwieczorka.

W 2020 r. Gmina Tuchów otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie wartości składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników jednostek oświatowych, przypisanych do działu 801, w ramach pomocy płatnikom składek w okresie pandemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 363 161,30 zł.

Ponadto Gmina Tuchów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa: w kwocie 14 000,00 zł na

zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” oraz w kwocie 6 480,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 801 były istotnie niższe od planowanych. W szczególności niższe od planowanych były dochody z tytułu sprzedaży usług, opłaty za dożywianie i za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu oraz opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej. Był to skutek zamknięcia placówek oświatowych z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Należności na koniec 2020 r. dotyczyły głównie niewykorzystanych dotacji od placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę przeznaczonych na funkcjonowanie tych placówek (426 353,37 zł), a także opłat za korzystanie z przedszkola i sprzedaży usług przez szkoły podstawowe.

Na koniec 2020 r. w dziale 801 były nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i stołówki szkolnej w kwocie 3 020,02 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 083 913,23	1 080 232,95	99,7	1 551,55

Dochody działu 852 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za usługi domów pomocy społecznej	43 000,00	47 194,93
dotacja budżetu państwa na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	41 615,00	41 418,42
dotacja budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym na:	959 262,54	956 931,09
<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>2 770,05</i>	<i>2 770,05</i>
<i>wypłatę zasiłków stałych</i>	<i>510 277,00</i>	<i>508 097,80</i>
<i>prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>24 628,49</i>	<i>24 476,24</i>
<i>wynagrodzenie dla opiekunów socjalnych</i>	<i>176 387,00</i>	<i>176 387,00</i>
<i>dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych</i>	<i>115 200,00</i>	<i>115 200,00</i>
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	36 000,00	32 254,64
pozostałe dochody	4 035,69	2 433,87
razem	1 083 913,23	1 080 232,95

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 2020 r. dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz opłat za usługi domów pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
7 815,10	5 359,61	68,6	0,00

Dochody działu 853 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	2 455,49	0,00
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Kooperacje 3D”	5 320,00	5 320,00
pozostałe dochody	39,61	39,61
razem	7 815,10	5 359,61

Projektu pt. „Kooperacje 3D” obejmował zakup środków sanitarnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 853 były niższe od planowanych, ponieważ w 2020 r. nie wpłynęła do Gminy Tuchów planowana kwota dotacji ze realizacją projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
153 586,54	152 359,34	99,2	18 291,94

Dochody działu 854 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
zwroty kwot - w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuchów	5 004,44	5 004,44
zwroty przez placówki oświatowe nieprowadzone przez gminę dotacji podmiotowych na prowadzenie placówki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej niewykorzystanych w 2019 r.	20 187,10	20 187,10
dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów	125 000,00	124 880,30
dotacja z budżetu państwa na program pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”	3 395,00	2 287,50
razem	153 586,54	152 359,34

W 2020 r. Gmina Tuchów otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie wartości składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników jednostek oświatowych, przypisanych do działu 854, w ramach pomocy płatnikom składek w okresie pandemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 5 004,44 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 854 były nieznacznie niższe od planowanych.

Należności na koniec 2020 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
27 145 590,92	27 098 628,26	99,8	1 330 119,43

Dochody w dziale 855 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	27 049 417,86	27 021 488,22
<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	19 958 000,00	19 957 929,11
<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	6 346 000,00	6 318 200,00
<i>Karty Dużej Rodziny</i>	927,00	868,25
<i>Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	715 830,00	715 830,00
<i>Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	28 660,86	28 660,86
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	76 123,06	38 802,10
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	38 336,08
pozostałe dochody	50,00	1,86
razem	27 145 590,92	27 098 628,26

Należności na koniec 2020 r. dotyczyły głównie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 330 119,43 zł).

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

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
3 278 938,22	3 577 629,69	109,1	287 083,52

Dochody w dziale 900 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
odszkodowanie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wyłączenie gruntów pod budowę wałów przeciwpowodziowych w Tuchowie	18 128,46	18 128,46
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zwrotami kosztów poboru opłat)	2 980 922,22	3 214 651,11
udostępnienie szaletu miejskiego	3 000,00	0,00
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego”	14 000,00	18 854,61

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”	165 762,08	165 762,28
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”	44 231,97	152 597,82
dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na projekt pt. „Stop smog”	33 600,00	198,89
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 343,03
odszkodowania za zniszczone mienie	9 293,49	2 093,49
razem	3 278 938,22	3 577 629,69

W dziale 900 Gmina Tuchów uzyskała w 2020 r. dochody z tytułu dotacji celowych na realizację projektów pt.:

- „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego” w kwocie 18 854,61 zł;
- „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” w kwocie 165 762,28 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 152 597,82 zł;
- „Stop smog” dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuchów w kwocie 198,89 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 900 były wyższe od planowanych, przede wszystkim z powodu uzyskania wyższych dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tuchów, m.in. ze względu podjęcie działań utrudniających unikanie wnoszenia opłat przez osoby obowiązane.

Należności na koniec 2020 r. dotyczyły opłat za odbiór odpadów komunalnych z odsetkami.

Na koniec 2020 r. w dziale 900 były nadpłaty w kwocie 9 148,94 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
212 836,89	197 169,68	92,6	245 842,33

Dochody w dziale 926 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
kary umowne w związku z modernizacją boiska sportowego w Lubaszowej	25 883,73	0,00
najem hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tuchowie	13 000,00	13 966,45
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na modernizację boiska sportowego w Lubaszowej	146 736,09	146 736,09

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
zwroty kwot - w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	8 531,00	8 530,98
zwroty przez organizacje pozarządowe dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych z zakresu sportu wraz z odsetkami i kosztami działań upominawczych i egzekucyjnych	7 026,94	7 495,81
opłaty za prowadzenie zajęć judo przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie	11 626,00	20 406,42
pozostałe dochody	33,13	33,93
razem	212 836,89	197 169,68

Należności na koniec 2020 r. dotyczyły głównie zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (183 458,40 zł) lub niewykorzystanych w 2020 r. (2 455,17 zł) oraz odsetek od tych zwrotów (59 408,77 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 926 były niższe od planowanych, ponieważ Gmina Tuchów nie otrzymała planowanych dochodów z tytułu kar umownych w związku z modernizacją boiska sportowego w Lubaszowej.

Część III – Wydatki

Obsługę budżetu Gminy Tuchów prowadziła jednostka budżetowa – Urząd Miejski w Tuchowie. Na koniec 2020 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 2020 r. były następujące:

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
89 060 415,27	84 848 640,30	95,3	2 570 519,95

Wszystkie zobowiązania nie były zobowiązaniami zaległymi.

W 2020 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 2020 r.	Plan wg stanu na koniec 2020 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	348 815,79	333 259,38	-15 556,41	95,54	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 000,00	871 500,00	801 562,10	-69 937,90	91,97	116 832,69
600	transport i łączność	3 384 106,95	2 209 088,25	2 198 836,57	-10 251,68	99,54	123,00
700	gospodarka mieszkaniowa	4 727 044,31	5 282 779,57	5 143 017,90	-139 761,67	97,35	46 668,51
710	działalność usługowa	271 446,00	249 393,50	231 565,39	-17 828,11	92,85	2 141,20
720	informatyka	0,00	83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00
750	administracja publiczna	5 447 264,80	5 665 974,06	5 351 946,99	-314 027,07	94,46	331 229,24
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	146 041,00	144 641,00	-1 400,00	99,04	0,00
752	obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 378,08	760 133,93	739 773,31	-20 360,62	97,32	1 815,10

Dział	Nazwa Działu	Plan na początek 2020 r.	Plan wg stanu na koniec 2020 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
757	obsługa długu publicznego	710 857,16	638 819,16	403 696,59	-235 122,57	63,19	0,00
758	różne rozliczenia	1 117 600,00	242 500,00	0,00	-242 500,00	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	24 851 338,07	26 924 765,11	26 513 388,36	-411 376,75	98,47	1 169 900,90
851	ochrona zdrowia	290 000,00	327 575,93	171 648,72	-155 927,21	52,40	0,00
852	pomoc społeczna	3 367 020,42	3 413 019,56	3 329 412,51	-83 607,05	97,55	75 266,27
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 014,00	50 420,20	44 033,33	-6 386,87	87,33	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 493,17	1 439 474,95	1 395 266,29	-44 208,66	96,93	23 079,13
855	rodzina	22 927 073,77	27 235 017,86	27 173 665,54	-61 352,32	99,77	39 552,23
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 091 829,11	10 197 870,53	7 899 266,51	-2 298 604,02	77,46	732 289,76
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 375,00	1 842 375,00	1 841 969,00	-406,00	99,98	0,00
926	kultura fizyczna i sport	911 185,28	1 131 450,87	1 131 290,81	-160,06	99,99	31 621,92
	razem	81 476 926,12	89 060 415,27	84 848 640,30	-4 211 774,97	95,27	2 570 519,95

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
348 815,79	333 259,38	95,5	0,00

Wydatki w dziale 010 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym	1 000,00	650,08
wpłaty kwot należnych od zebranego podatku rolnego	18 500,00	18 205,90
remont dróg transportu rolnego	145 866,07	145 866,07
zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	163 164,72	163 164,72
realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	285,00	285,00
wydatki inwestycyjne	20 000,00	5 087,61
razem	348 815,79	333 259,38

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 zleczone z zakresu administracji rządowej.

W ramach remontów dróg transportu rolnego wykonano prace na 3 drogach: 1 w Siedliskach i 2 w Trzemesnej. Łącznie wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 1 276 m² i nawierzchnię bitumiczną na długości 2 003,45 m, a także wykonano rowy przydrożne na długości

690 m oraz remont poboczy na długości 490 m². Zadania zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 71 228,44 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 010 były nieco niższe niż planowane.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
871 500,00	801 562,10	92,0	116 832,69

Wydatki w dziale 400 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
zakup ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie	55 595,24	37 245,22
ustalenie wartości sieci ciepłowniczej i wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłania ciepła na nieruchomościach gruntowych Gminy Tuchów	4 500,00	4 500,00
dopłaty do taryf za dostarczanie wody	800 000,00	748 412,12
wykonanie operatów szacunkowych wodociągów Gminy Tuchów	7 500,00	7 500,00
wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Tuchów-Śródkowa Biała na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	3 904,76	3 904,76
razem	871 500,00	801 562,10

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.

Ponadto w dziale 400 poniesione zostały m.in. 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 2020 r. 748 412,12 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły zakupu energii cieplnej oraz dopłat do taryf za dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Tuchów za grudzień 2020 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 400 były niższe od planowanych, głównie ze względu na niższe wydatki na zakup ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie.

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 209 088,25	2 198 836,57	99,5	123,00

Wydatki działu 600 dotyczyły zadań z zakresu dróg publicznych wojewódzkich i gminnych.

Wydatki w dziale 600 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	1 615,21	1 615,21
odnowa i remonty dróg gminnych	894 190,47	892 763,43
wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Tuchów	25 000,00	24 050,00
remont ul. Jana Pawła II w Tuchowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	146 683,73	142 809,10
remont ul. Reymonta w Tuchowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	162 701,14	161 701,14
opracowanie dokumentacji do remontu drogi gminnej w Jodłówce Tuchowskiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	3 000,00	0,00
wydatki inwestycyjne	975 897,70	975 897,69
razem	2 209 088,25	2 198 836,57

W ramach działu 600 została wydana kwota 892 763,43 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które objęło:

- wykonanie nawierzchni bitumicznych na długości 522 m,
- remonty cząstkowe i utwardzenie nawierzchni dróg i ulic materiałami typu: żwir, kruszywo łamane i masa asfaltowa,
- wykonanie odwodnień poprzez udrożnienie rowów przydrożnych w celu zabezpieczenia korpusu dróg na długości 2 503 m,
- wbudowanie betonowych korytek ściekowych na długości 2 261 m,
- wbudowanie przepustów w zjazdy z dróg na długości 17 m,
- remont dwóch mostków,
- profilowanie nawierzchni dróg,
- remont poboczy na długości 1 200 m,
- 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,
- naprawę chodników,
- udrożnienie ulicznych kratek ściekowych,
- nasadzanie krzewów i wykonanie łąki kwietnej w pasie drogowym.

Ponadto Gmina Tuchów wykonała remonty dwóch dróg gminnych: ul. Jana Pawła II w Tuchowie na długości 326 m oraz ul. Reymonta w Tuchowie na długości 273 m. W ramach tych remontów wykonano przede wszystkim: naprawy, odnowienie nawierzchni jezdni i naprawę chodnika. Zadania zostały sfinansowane dotacją w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 209 823,00 zł.

W 2020 r. Gmina Tuchów wykonała też ewidencję dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Tuchów.

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

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły zakupu usług związanych z drogami gminnymi.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 282 779,57	5 143 017,90	97,4	46 668,51

Wydatki w dziale 700 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
gospodarka gruntami	83 414,00	62 546,39
administrowanie budynkami mienia komunalnego	423 451,20	420 112,31
administrowanie domami mieszkalnymi Gminy Tuchów	253 500,61	244 988,17
administrowanie budynkiem wielorodzinnym w Siedliskach	69 130,69	53 726,00
administrowanie lokalami socjalnymi Gminy Tuchów	17 420,00	16 020,48
poprawa stanu budynków mienia komunalnego wykonana przez osiedla i sołectwa	20 270,80	20 163,39
wydzielenie kuchni w przedszkolu w Lubaszowej	9 600,00	9 500,00
budowa terenu rekreacyjnego w Tuchowie	7 380,00	7 380,00
budowa warsztatu naprawy rowerów przy wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej	3 000,00	2 999,97
wydatki inwestycyjne	4 395 612,27	4 305 581,19
razem	5 282 779,57	5 143 017,90

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:

- prace modernizacyjne na boisku sportowym w Siedliskach,
- wykonanie łazienki w szatni boiska sportowego w Lubaszowej,
- ułożenie płytek na schodach w budynku Biblioteki Publicznej w Tuchowie Filia w Siedliskach,

- naprawę dachu na budynku ratusza w Tuchowie,
- zamontowanie kolców zabezpieczających przed ptakami na gzymsach i rynnach wieży i frontowej ściany ratusza w Tuchowie.

Gmina Tuchów administrowała domami mieszkalnymi na osiedlach przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie. W 2020 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 domów mieszkalnych objęły:

- renowację fragmentu pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie,
- wykonanie instalacji odgromowej, pomiarów kontrolnych oraz remontów 7 kominów (demontaż i montaż obróbek blacharskich czap kominowych i deflektorów wentylacyjnych) oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na budynku wielorodzinnym przy ul. Wołowej 1A a Tuchowie,
- renowację pokrycia dachowego i naprawę kominów nad dachem na budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 13 w Tuchowie,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Reymonta 15 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.

Gmina Tuchów była właścicielem budynku wielorodzinnego z częścią biurową położonego w Siedliskach. W 2020 r. zlecone zostały przeglądy instalacji gazowej, przeglądy kominiarskie oraz okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych. Wykonano prace remontowe obejmujące naprawę dachu i wentylacji. 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 32 lokalami socjalnymi w Tuchowie i na terenie sołectw Gminy. W 2020 r. zlecone zostały przeglądy kominiarskie i okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych. Wykonano prace remontowe obejmujące:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku oraz montaż blach osłonowych na elewacji ścian bocznych (wyrównanie uskoku ściany - montaż rusztu z łąt drewnianych i uzupełnianie płytami styropianowymi, pokrycie ścian blachą trapezową oraz obróbki przy kominach i na poddaszu) w budynku wielorodzinnym przy ul. Wołowej 1C w Tuchowie,
 - wykonanie pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Wołowej 1D w Tuchowie.
- 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 2020 r. wykonała także m.in.: wydzielenie kuchni w przedszkolu w Lubaszowej, budowę terenu rekreacyjnego przy tzw. Skalce w Tuchowie oraz budowę warsztatu naprawy rowerów przy wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dostaw głównie energii elektrycznej i ciepłej oraz usług dla budynków mienia komunalnego za grudzień 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administrujących domami mieszkalnymi za 2020 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 700 były niższe niż planowane. W szczególności niższe były wydatki dotyczące gospodarki gruntami, administrowania budynkiem wielorodzinnym w Siedliskach oraz inwestycji.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
249 393,50	231 565,39	92,9	2 141,20

Wydatki w dziale 710 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
usługi na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 300,00	17 509,08
sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów	83 947,50	83 947,50
usługi na potrzeby geodezji i kartografii	53 000,00	40 601,76
utrzymanie cmentarza w Tuchowie	92 146,00	89 507,05
razem	249 393,50	231 565,39

Na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego Gmina Tuchów w 2020 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 2020 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.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2020 r. oraz rozliczenia za energię elektryczną i wodę dostarczaną do kaplicy cmentarnej w Tuchowie za grudzień 2020 r.

Dział 720 – informatyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
83 000,00	0,00	0,0	0,00

Planowane wydatki w dziale 720 dotyczyły inwestycji obejmującej budowę 11 ogólnodostępnych punktów dostępowym do sieci Internet w Gminie Tuchów. Nie zostały poniesione przez Gminę, ponieważ były sfinansowane ze środków Unii Europejskiej od Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przeznaczonych w ramach programu WiFi4EU, która zapłaciła za budowę bezpośrednio wykonawcy.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 665 974,06	5 351 946,99	94,5	331 229,24

Wydatki w dziale 750 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie kompetencji województwa	598 657,31	538 719,36
obsługa Rady Miejskiej w Tuchowie	482 940,00	475 294,04
utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie	3 753 654,20	3 547 143,44
provizje dla inkasentów podatków lokalnych	44 543,98	45 812,96
organizacja przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego	33 556,00	27 056,00
przygotowywanie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	270,00	270,00
promocja Gminy Tuchów	78 687,26	70 322,30
wspólna obsługa placówek oświatowych przez Gminną Administrację Oświaty	609 692,55	604 575,73
składki członkowskie	45 124,64	23 905,04
wydatki inwestycyjne	18 848,12	18 848,12
razem	5 665 974,06	5 351 946,99

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
598 657,31	538 719,36	90,0	31 169,77

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 340 233,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75011 były niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2020 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
482 940,00	475 294,04	98,4	21 157,99

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 2020 r. dotyczyły prawie wyłącznie diet dla radnych.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 817 046,30	3 611 804,52	94,6	245 357,88

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75023 w 2020 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 oraz obsługi bankowej,
- 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 31 117,50 zł na obsługę emisji obligacji komunalnych przez Gminę Tuchów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75023 były niższe niż planowane. W szczególności

niższe były wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie za 2020 r., dostawy energii elektrycznej, gazu i wody oraz usług telefonicznych za grudzień 2020 r.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
33 826,00	27 326,00	80,8	0,00

W 2020 r. Gmina Tuchów organizowała na swoim obszarze Powszechny Spis Rolny prowadzony dla całego kraju. Na ten cel otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 27 056,00 zł. Ponadto rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań planowanego na 2021 r. Na ten cel otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 270,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75056 były niższe od planowanych.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
78 687,26	70 322,30	89,4	0,00

W ramach promocji Gminy Tuchów poniesiono przede wszystkim wydatki na:

- opracowanie, druk i dystrybucję folderów, pocztówek i map promujących Gminę Tuchów;
- opracowanie i zakup materiałów biurowych identyfikujących Gminę (m.in. papier firmowy, teczki);
- opracowanie książki systemu wizualizacji dla Gminy Tuchów;
- opracowanie, przygotowanie, druk i dystrybucję gadżetów promujących Gminę;
- współpracę w przygotowaniu filmów promujących atrakcje turystyczne Gminy;
- zakup książek lokalnych autorów;
- zakup nagród rzeczowych o charakterze promującym Gminę, wręczanych za różne osiągnięcia;
- aktualizację oprogramowania i wykup domen dla stron internetowych promujących Gminę Tuchów;
- promocję Gminy Tuchów w lokalnych mediach (telewizja i serwisy internetowe).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75075 były niższe od planowanych.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
609 692,55	604 575,73	99,2	33 543,60

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 2020 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie za 2020 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
45 124,64	23 905,04	53,0	0,00

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

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

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
146 041,00	144 641,00	99,0	0,00

Wydatki działu 751 obejmowały w 2020 r. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (3 500,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (141 141,00 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 2020 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 751 były równe planowanym.

Dział 752 – obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
400,00	400,00	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 przeprowadzenia szkoleń

obronnych.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 752 były równe planowanym.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
760 133,93	739 773,31	97,3	1 815,10

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
12 180,65	12 177,99	100,0	0,00

W 2020 r. w ramach rozdziału 75404 Gmina Tuchów:

- zakupiła materiały budowlane i przekazała w formie darowizny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie z przeznaczeniem na remont komisariatu Policji w Tuchowie za kwotę 11 177,99 zł;
- dokonała wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 1 000,00 zł na nagrodę dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Tuchowie.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75404 były prawie równe planowanym.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
584 053,28	577 885,09	98,9	1 551,38

Wydatki w rozdziale 75412 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych Gminy Tuchów	259 768,08	256 109,89
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej	22 000,00	22 000,00
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na remont remizy strażackiej	17 500,00	17 500,00
zakup sprzętu bojowego dla ochotniczych straży pożarnych uszkodzowanych podczas powodzi - z udziałem dofinansowania dotacją od Województwa Małopolskiego	32 275,20	32 275,20
zakup sprzętu bojowego dla ochotniczych straży pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości	91 510,00	89 000,00
wydatki inwestycyjne	161 000,00	161 000,00
razem	584 053,28	577 885,09

Na terenie Gminy Tuchów funkcjonowało w 2020 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 2020 r. Gmina Tuchów ponosiła wydatki w wysokości 278 109,89 zł na dofinansowanie działalności bojowej OSP (w tym 22 000,00 zł w formie dotacji celowej dla OPS w Tuchowie), 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 2020 r. Gmina Tuchów udzieliła dotacji w kwocie 17 500,00 zł dla OSP w Tuchowie na remont remizy strażackiej obejmujący wymianę posadzki i modernizację kanału technicznego w garażach. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Tuchów otrzymała w tej samej wysokości dotację celową od Województwa Małopolskiego.

W 2020 r. Gmina Tuchów zakupiła za 32 275,20 zł sprzęt bojowy dla OSP w Burzynie, Dąbrówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Łowczowie, Miesznej Opackiej, Piotrkowicach, Siedliskach i Tuchowie w ramach pomocy dla gmin z terenu dotkniętego skutkami powodzi w maju 2019 r. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Tuchów otrzymała dotację celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 29 423,00 zł.

Ponadto Gmina Tuchów zakupiła za 89 000,00 następujący sprzęt bojowy dla OSP sfinansowany środkami z Funduszu Sprawiedliwości:

- dla OSP w Burzynie: 3 komplety ubrań, 3 pary rękawic, 3 hełmy i 3 kominiarki ognioodporne,
- dla OSP w Dąbrówce Tuchowskiej: 2 butle do ochrony dróg oddechowych, 2 komplety ubrań, 6 par obuwia i 2 hełmy,
- dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej: 2 radiotelefony, 2 komplety ubrań, 2 pary obuwia, 2 pary rękawic, 2 hełmy i 2 kominiarki,
- dla OPS w Karwodrzy: 1 rolka do przemieszczania uszkodzonych pojazdów, 1 prądownica, 1 rozdzielacz, 1 detektor prądu oraz 1 komplet ubrań obuwia, rękawic i kominiarki ognioodpornej,
- dla OSP w Lubaszowej: 2 radiotelefony, 2 komplety ubrań, 2 pary obuwia, 2 pary rękawic, 2 hełmy i 2 kominiarki
- dla OPS w Łowczowie: 6 latarek, 2 radiotelefony, 12 par obuwia i 6 par rękawic,
- OSP Mieszna Opacka: 3 komplety ubrań, 3 par rękawic, 3 hełmy, 3 kominiarki ognioodporne i 3 pary obuwia,
- dla OSP w Piotrkowicach: 1 drabina przenośna,
- dla OSP w Siedliskach: 3 komplety ubrań, 3 pary obuwia, 3 pary rękawic, 3 hełmy i 3 kominiarki ognioodporne.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75412 były nieco niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy obsłudze ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
163 900,00	149 710,23	91,3	263,72

W rozdziale 75421 wydatki objęły:

- opłatę za stałą gotowość Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. do wykorzystania

agregatów prądotwórczych dla budynków ratusza i budynku administracyjnego przy ul. Jana Pawła II 4 w Tuchowie,

- opieki serwisowej stacji pomiarowej monitoringu rzeki Biała w Lubaszowej,
- korzystanie z serwisu SMS „Pogodynka” służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Ponadto Gmina Tuchów poniosła wydatki na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obejmujące w szczególności:

- zakup, razem z Gminami Ciężkowice, Gromnik i Pleśna, respiratora z podstawą jezdnią i układem oddechowym i przekazanie go do szpitala w Tuchowie,
- zapewnienie publicznej komunikacji na głównych drogach Gminy Tuchów,
- zakup środków dezynfekujących i materiałów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75421 były nieco niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie opłat za energię elektryczną i wodę za grudzień 2020 r.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
638 819,16	403 696,59	63,2	0,00

Wydatki w dziale 757 objęły koszty odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów w latach 2010–2017 i 2020 oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2018–2020.

W 2020 r. Gmina Tuchów nie wykorzystwała wydatków w kwocie 90 857,16 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 oraz nieponiesienie wydatków na udzieloną gwarancję.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
242 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w dziale 758 objęły niewykorzystane rezerwy:

- bieżącą ogólną (22 500,00 zł),
- na zarządzenie kryzysowe (220 000,00 zł).

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
26 924 765,11	26 513 388,36	98,5	1 169 900,90

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
17 586 259,51	17 545 871,92	99,8	868 415,28

Wydatki w rozdziale 80101 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę na prowadzenie szkół	5 005 575,28	5 003 988,93
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli pomocy naukowych w ramach programu Rządowe Wsparcie dla Nauczycieli 500 zł na Naukę Zdalną	36 500,00	35 877,52
świadczenia na rzecz osób pracowników	352 633,58	350 384,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 641 170,25	10 624 048,72
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 718,83	1 115 552,24
zakup komputerów w ramach projektu pt. „Zdalna Szkoła”	70 000,00	70 000,00
zakup komputerów w ramach projektu pt. „Zdalna Szkoła Plus”	115 000,00	115 000,00
zakup komputerów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”	17 500,00	17 500,00
zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji centralnej pn. „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych”	8 100,00	8 100,00
wydatki inwestycyjne	206 061,57	205 420,14
razem	17 586 259,51	17 545 871,92

W 2020 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 2020 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów zatrudnionych były 184 osoby (154,50 etatu).

Remonty dotyczyły:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – naprawy koparki i instalacji solarnej,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej – naprawy koparki i instalacji centralnego ogrzewania,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – naprawy koparki i systemu monitoringu oraz remontu dachu,
- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – naprawy koparek, komputera i zasilacza,
- w Szkole Podstawowej w Tuchowie – naprawy koparek i komputerów.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – zestaw komputerowy i drukarkę,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej – urządzenie wielofunkcyjne i zestaw mikrofonowy,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – komputery i niszczarkę,

- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – tablicę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, kosiarkę, komputery i aneks kuchenny,
- w Szkole Podstawowej w Tuchowie – tablice interaktywne, projektory, stół do tenisa, sprzęt komputerowy, niszczarkę, krzesła, fotele i pomoce dydaktyczne,
- w Szkole Podstawowej w Zabłędzy – projektor i kosiarkę.

Ponadto, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono za 8 100,00 zł książki do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej i Zabłędzy. Zadanie otrzymało na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 6 480,00 zł. W Szkole Podstawowej w Zabłędzy zakupiono również komputery w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” za 17 500,00 zł. Zadanie otrzymało na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 14 000,00 zł.

W 2020 r. Gmina Tuchów, w ramach pomocy państwa w celu minimalizacji skutków epidemii COVID-19:

- zakupiła za 70 000,00 zł 27 komputerów do nauki zdalnej dla uczniów 12 szkół podstawowych w Gminie w ramach projektu pt. „Zdalna Szkoła”. Wydatki były w całości finansowane dotacją Unii Europejskiej i budżetu państwa;
- zakupiła za 115 000,00 zł 46 komputerów do nauki zdalnej dla uczniów 12 szkół podstawowych w Gminie w ramach projektu pt. „Zdalna Szkoła”. Wydatki były w całości finansowane dotacją Unii Europejskiej i budżetu państwa;
- udzieliła dotacji w wysokości 35 877,52 zł dla szkół podstawowych nieprowadzonych przez Gminę na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli pomocy naukowych w ramach programu Rządowe Wsparcie dla Nauczycieli 500 zł na Naukę Zdalną. Wydatki były w całości finansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80101 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych za 2020 r. i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do szkół za grudzień 2020 r.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
766 902,16	734 908,64	95,8	39 258,34

Wydatki w rozdziale 80103 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla oddziałów przedszkolnych nieprowadzonych przez Gminę	189 794,20	189 794,20
świadczenia na rzecz pracowników	23 255,90	23 075,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 499,48	451 320,67
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 152,58	66 536,43
wydatki inwestycyjne	4 200,00	4 182,00
razem	766 902,16	734 908,64

W 2020 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 Łowczowie i Trzemesnej. Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia przez Gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i

Zabłądzy.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów zatrudnionych było 15 osób (5,48 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 174 778,79 zł.

Remonty dotyczyły naprawy kopiarki na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedliskach. Zakupiono też pomoce dydaktyczne i urządzenie wielofunkcyjne dla tego oddziału przedszkolnego.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80103 były niższe od planowanych, głównie ze względu na niższe koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych za 2020 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do oddziałów przedszkolnych za grudzień 2020 r.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
4 864 684,56	4 791 515,58	98,5	99 655,09

Wydatki w rozdziale 80104 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę	3 158 702,28	3 154 731,87
świadczenia na rzecz pracowników	800,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 966,38	1 208 761,02
zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin	194 542,98	219 051,36
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 672,92	190 028,83
wydatki inwestycyjne	24 000,00	18 942,50
razem	4 864 684,56	4 791 515,58

W 2020 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. Na dzień 31 grudnia 2020 r. uczęszczało do niego 122 dzieci. Dzieci korzystały z zajęć dodatkowych, np. logopedycznych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuchów zatrudnione było 21 osób (20,79 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 418 191,00 zł.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystały z żywienia.

Remonty dotyczyły naprawy instalacji gazowej.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80104 były 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 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Przedszkola Publicznego w Tuchowie za 2020 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do przedszkola za grudzień 2020 r.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
70 866,66	70 866,66	100,0	0,00

Koszty w ramach rozdziału 80110 dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego na początku 2020 r. za prowadzenie w 2019 r. przez Gminę Tuchów klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach i Tuchowie.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80110 były równe planowanym.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
192 889,00	192 329,84	99,7	2 326,30

W 2020 r. Gmina Tuchów finansowała koszty dowozu uczniów do:

- Szkoły Podstawowej w Karwodrzy z Zabłędzy,
- Szkoły Podstawowej w Tuchowie z Tuchowa (ul. Wołowa i Kielanowice),
- Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z Karwodrzy,

Ponadto prowadzony był przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół organizowany przez Gminną Administrację Oświaty w Tuchowie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dowozem tym objętych było 124 uczniów.

Ponadto w ramach rozdziału 80113 sfinansowano dowożenie 19 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców 4 uczniów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80113 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2020 r.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 377 661,00	1 377 280,44	100,0	103 725,60

Wydatki w rozdziale 80132 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
świadczenia na rzecz pracowników	5 536,78	5 536,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 463,00	1 201 447,81
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 661,22	170 295,85
razem	1 377 661,00	1 377 280,44

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Szkole Muzycznej zatrudnione było 28 osób (21,97 etatu).

W 2020 r. naukę w Szkole Muzycznej pobierało 130 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.: komputery, urządzenie do dezynfekcji, szafy i pulpity do nut.

Remonty dotyczyły naprawy instalacji elektrycznej

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80132 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Muzycznej w Tuchowie za 2020 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do Szkoły Muzycznej w Tuchowie za grudzień 2020 r.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
75 655,62	37 521,34	49,6	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 80146 w 2020 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
310 839,04	307 037,95	98,8	15 090,79

Wydatki objęły prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tuchowie. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia (209 378,85 zł) i zakup żywności (63 619,75 zł).

Stołówka wydawała jeden posiłek dziennie (obiad) dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tuchowie. W okresie styczeń–czerwiec ze stołówki korzystało 296 uczniów i 17 nauczycieli, a w okresie wrzesień–grudzień: 217 uczniów i 9 nauczycieli. Korzystający ze stołówki uczniowie wnosili opłatę w kwocie 3,20 zł za obiad naliczoną od kosztów zakupu żywności, natomiast nauczyciele – opłatę za obiad w kwocie 3,20 zł i opłatę za korzystanie ze stołówki ustaloną na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w wysokości: w okresie styczeń–czerwiec” 3,90 zł i w okresie wrzesień–grudzień: 5,80 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80148 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki za 2020 r. i dostawy energii elektrycznej do stołówki szkolnej za grudzień 2020 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
141 085,73	109 331,92	77,5	203,51

Wydatki w ramach rozdziału 80149 dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Tuchowie oraz szkołach podstawowych w Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i Zabłędzy (placówki prowadzone przez Gminę Tuchów) oraz w Przedszkolu w Łowczowie i Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Tuchowie (placówki nieprowadzone przez Gminę Tuchów – wydatki przekazane przez Gminę Tuchów w formie dotacji).

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

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2020 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 178 912,53	990 166,36	84,0	41 225,99

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, 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, głównie ze względu na mniejsze kwoty dotacji udzielonych placówkom oświatowym nieprowadzonym przez Gminę na realizację zadań oświatowych oraz niższe koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2020 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
1 742,86	1 733,76	99,5	0,00

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 Karwodrzy, Siedliskach i Tuchowie.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80152 były prawie równe planowanym.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
168 270,53	165 928,04	98,6	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 80153 dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchów prowadzonych i nieprowadzonych przez Gminę. Zadanie zostało 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 165 916,07 zł. Wydatki dla szkół nieprowadzonych przez Gminę Tuchów zostały poniesione poprzez przekazane tym placówkom dotacji celowej na zakup podręczników.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80153 były nieznacznie niższe niż planowane.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
188 995,91	188 895,91	99,9	0,00

Wydatki w dziale 80195 zł dotyczyły przede wszystkim odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (180 995,91 zł) oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (5 000,00 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80195 były prawie równe planowanym.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
327 575,93	171 648,72	52,4	0,00

Wydatki w dziale 851 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	0,00
realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	323 575,93	171 648,72
razem	327 575,93	171 648,72

Gminny program przeciwdziałania narkomanii był realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Objął w 2020 r. następujące działanie:

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

W ramach zadania nie zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla nauczycieli i rodziców z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii wirusa SARS-CoV-2 zorganizowane je w pomieszczenia placówek oświatowych Gminy Tuchów.

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 „Monitorowanie” załącznika do uchwały nr XVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2020.

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 2020 r. następujące zadania:

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

W ramach zadania komisja zebrała się na 14 posiedzeniach, podczas których rozpatrzono 18 nowych wniosków osób zgłoszonych jako nadużywające alkoholu i przeprowadzono wywiady z 6 osobami występującymi w charakterze świadków oraz z osobami współuzależnionymi. Ponadto Komisja zaopiniowała 30 wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym psycholog kliniczny udzielił porad 20 osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz innych patologii społecznych, w wyniku których 7 osób zostało skierowanych na badania psychologiczno-psychiatryczne, a 1 osoba podjęła terapię odwykową w poradni leczenia uzależnień w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Sporządzono także 4 wnioski do sądu w celu wydania decyzji o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Zorganizowany został także udział osób uzależnionych 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 i Centrum Dydaktyczno-Oświatowym w Tuchowie Kielanowicach, funkcjonujących dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Dofinansowane zostały posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem korzystających z Ośrodka Wsparcia Dziennego „Kubusie” w Tuchowie. Świetlice funkcjonowały do 12 marca 2020 r., a następnie zostały

zamknięte z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2.

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

- Dziecięce Igrzyska Sportowe,
- turniej szachowy,
- akcja lato.

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

W ramach zadania zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach podstawowych Gminy Tuchów w zakresie uzależnień od alkoholu i innych substancji uzależniających. W klasach VI–VIII kontynuowany był program Unplugged. Ponadto podjęte zostały działania mające na celu integrację społeczną osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, tj. dofinansowanie konkursu piosenki obcojęzycznej. Zakupiono przedmioty materialne: komputery i książki o tematyce profilaktycznej, roboty GENIBOT i gry, które przekazano do szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej w Tuchowie w celu ułatwienia prowadzenia zajęć zdalnych z elementami profilaktyki uzależnień.

W ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" zakupiono dla uczniów opaski odblaskowe, kamizelki i breloki odblaskowe z numerami alarmowymi, które zostały rozdane uczniom klas I, a funkcjonariusze Komisariatu Policji w Tuchowie przeprowadzili wykłady na tematy bezpieczeństwa drogowego i zagrożenia dla niego wynikającego ze spożywania alkoholu.

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.:

- VIII Gminny Konkurs Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej,
- zajęcia piłkarskie dla młodzieży i dorosłych,
- warsztaty literackie dla młodzieży,
- aktywny wypoczynek dzieci,
- działalność sportową.

Łączne planowane wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na 2020 r. wyniosły 323 575,93 zł, a wydatki wykonane: 171 648,72 zł przy planowanych i wykonanych dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r., będących źródłem finansowania wydatków realizacji tego programu, odpowiednio 296 000,00 zł i 297 598,81 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 851 były istotnie niższe niż planowane.

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 413 019,56	3 329 412,51	97,6	75 266,27

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 101 000,00	1 090 951,91	99,1	0,00

W ramach rozdziału 85202 opłacony został w 2020 r. pobyt w domu pomocy społecznej dla 47 osób z terenu Gminy Tuchów, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagały całodobowej opieki. Łącznie w 2020 r. zrealizowano 457 takich świadczeń.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85202 były nieco niższe niż planowane.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
41 915,00	41 418,42	98,8	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” w wysokości 41 418,42 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa. W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie opłacał składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łącznie zrealizowano 791 świadczeń dla 77 osób. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85213 były prawie równe planowanym.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
225 000,00	208 141,99	92,5	0,00

W ramach rozdziału 85214 zrealizowano w 2020 r. pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych (w tym celowych na sfinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) oraz specjalnych celowych. Ponadto Gmina Tuchów poniosła wydatki na zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 2 osób z terenu Gminy Tuchów w schronisku dla osób bezdomnych pn. „Dom dla bezdomnych mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w Tarnowie oraz w formie refundacji kosztów za 1 osobę bezdomną z terenu Gminy Tuchów w schronisku dla osób bezdomnych w Żerkowicach. 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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
91 770,05	90 359,96	98,5	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 161 dodatków dla 17 osób. Zadanie zostało sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 2 770,05 zł.

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 obowiązkowe dla osób spełniających ustawowe kryteria. Łącznie wypłacono 349 dodatków mieszkaniowych dla 38 osób.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85215 były prawie równe planowanym.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
511 577,00	508 097,80	99,3	0,00

W ramach rozdziału 85216 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”. Pomocą objęto 92 osoby, którym wypłacono 945 świadczeń. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85216 były prawie równe planowanym.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 216 856,72	1 204 654,72	99,0	75 266,27

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 dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” w wysokości 24 476,24 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. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 176 387,00 zł;
- 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 42 Niebieskie Karty. Powołano 23 grupy robocze w celu przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował także Lokalny punkt dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

prowadzony przez Fundację Hetmana Tarnowskiego.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85219 nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2020 r.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
28 751,19	27 719,01	96,4	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 4 562 godzin przez 6 osób. Objęły 19 osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuchów oraz osób objętych usługami opiekunek domowych w okresie.

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

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
194 200,00	156 119,10	80,4	0,00

Dożywianie dzieci realizowane było w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Wydano 6 297 posiłków dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Dożywianie było świadczone głównie w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. W ramach programu wypłaconych zostało też 841 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 146 osób. Zadanie zostało sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 115 200,00 zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85230 były niższe niż planowane.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 949,60	1 949,60	100,0	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 85295 dotyczyły sfinansowania kosztów prac społecznie użytecznych przez 3 osoby bezrobotne z terenu Gminy Tuchów, korzystające z pomocy społecznej. Łącznie osoby te wykonały prace trwające 568 godzin.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85295 były równe planowanym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
50 420,20	44 033,33	87,3	0,00

Wydatki w dziale 853 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie
udzielenie dotacji celowych dla na realizację zadań publicznych z zakresu działań społecznych	10 550,00	10 549,99
dofinansowanie kosztów prowadzenia Filii w Tuchowie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie	12 000,00	12 000,00
realizacja projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	22 550,20	16 163,34
realizacja projektu pt. „Kooperacje 3D”	5 320,00	5 320,00
razem	50 420,20	44 033,33

W 2020 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 12 000,00 zł na dofinansowanie kosztów najmu pomieszczeń Filii w Tuchowie Powiatowego Biura Pracy w Tarnowie.

Gmina Tuchów 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.

W 2020 r. Gmina Tuchów zrealizowała za 5 320,00 zł projekt pt. „Kooperacje 3D” obejmujący wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w środki czystości i inne materiały służące zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Realizacja projektu została w 2020 r. w całości sfinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 439 474,95	1 395 266,29	96,9	23 079,13

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
334 098,20	329 384,05	98,6	23 079,13

W 2020 r. działały świetlice przy szkołach podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy. Ze świetlicy korzystało 334 uczniów. 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 2020 r. dotyczyły prawie wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlic szkolnych za 2020 r. oraz dostawy energii elektrycznej do świetlic szkolnych za grudzień 2020 r.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
944 156,78	907 702,75	96,1	0,00

W 2020 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 i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, do których uczęszczały dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85404 były niższe od planowanych.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
142 295,00	141 043,50	99,1	0,00

Wydatki w rozdziale 85415 dotyczyły w 2020 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 2020 r. łącznie udzielono 309 stypendiów, w tym 184 dla uczniów szkół podstawowych. Warunkiem przyznania stypendium było spełnienie kryterium dochodowego. Wydatki na stypendia socjalne wyniosły 138 756,00 zł i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 124 880,30 zł.

W 2020 r. Gmina Tuchów dofinansowała także zakup pomocy naukowych dla uczniów za kwotę 2 287,50 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85415 były prawie równe planowanym.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
15 000,00	15 000,00	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 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 788,98	0,00	0,0	0,00

Planowane wydatki dotyczyły dodatkowego kształcenia nauczycieli. Nie zostały poniesione.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 135,99	2 135,99	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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
27 235 017,86	27 173 665,54	99,8	39 552,23

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
19 973 000,00	19 966 330,65	100,0	27 297,20

W ramach rozdziału 85501 poniesiono wydatki w wysokości 19 957 929,11 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Wyplaconych zostało 39 928 świadczeń dla 1 956 rodzin. Gmina Tuchów poniosła także wydatki na obsługę świadczeń. Ponoszone były też wydatki na obsługę zadania. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Wydatki w wysokości 8 401,54 zł dotyczyły zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w ramach wspierania rodziny, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85501 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły prawie wyłącznie wypłaty świadczeń wychowawczych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2020 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
6 391 000,00	6 348 601,14	99,3	12 255,03

W ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki w wysokości 6 318 200,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego”. Wypłacone zostały zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponoszone były też wydatki na obsługę zadania. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Wydatki w wysokości 30 401,14 zł dotyczyły zwrotu przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w ramach wspierania rodziny, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców.

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

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2020 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
927,00	868,25	93,7	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 106 rodzin. Wydanych zostało 300 kart, w tym 163 dla rodziców i 137 dla dzieci. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85503 były nieco niższe niż planowane.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
717 030,00	715 830,00	99,8	0,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki 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 2 309 dzieci. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85504 były prawie równe planowanym.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
50 400,00	43 520,00	86,3	0,00

Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji dla 2 żłobków prowadzonych na terenie Gminy Tuchów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85505 były niższe niż planowane.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
27 000,00	23 708,19	87,8	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 2020 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 niższe od planowanych.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
47 000,00	46 146,45	98,2	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 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty utrzymania 4 dzieci z Gminy Tuchów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej 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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
28 660,86	28 660,86	100,0	0,00

Wydatki dotyczyły realizacji 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 311 świadczeń dla 27 osób. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85513 były równe planowanym.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
10 197 870,53	7 899 266,51	77,5	732 289,76

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 514 460,00	1 477 456,93	97,6	201 181,79

Wydatki w rozdziale 90001 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków z Gminy Tuchów	1 480 000,00	1 444 680,43
opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym	1 000,00	142,00
wydatki inwestycyjne	33 460,00	32 634,50
razem	1 514 460,00	1 477 456,93

W ramach rozdziału 90001 Gmina Tuchów przekazywała do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z Gminy Tuchów w wysokości 1 444 680,43 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90001 były niższe niż planowane, głównie ze względu na niższe wydatki na dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dopłat do taryf za odbiór ścieków za grudzień 2020 r.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
4 596 860,90	4 276 599,77	93,0	367 922,63

Wydatki w rozdziale 90002 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 253 532,00	3 964 817,81
koszty obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	206 114,90	174 728,34
prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie	137 214,00	137 053,62
razem	4 596 860,90	4 276 599,77

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, w tym prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tuchowie.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90002 były niższe od planowanych. W szczególności niższe były koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także obsługi tego działania.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły opłat za odbiór odpadów od mieszkańców za grudzień 2020 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących gospodarkę

odpadami komunalnymi za 2020 r.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
399 148,73	265 799,87	66,6	35 382,36

W ramach rozdziału 90003 finansowany był wywóz odpadów stałych z pojemników ulicznych oraz targowisk, sprzątanie ulic, chodników i przykrawężników i wykorzystanie szaleatów przenośnych (122 923,10 zł).

Ponadto Gmina Tuchów zapewniła odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, ulicach, placach i chodnikach (142 876,77 zł). Długość dróg odśnieżanych i pozbawianych gołoledzi wyniosła 60,09 km w Tuchowie i 177 km w sołectwach, a powierzchnia chodników – 24 028 m².

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90003 były znacznie niższe od planowanych, przede wszystkim ze względu na niższe koszty odśnieżania dróg, ulic i placów w Gminie Tuchów na skutek krótkich okresów zaśnieżenia i oblodzenia zimą.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły odśnieżania i posypywania dróg i chodników za grudzień 2020 r.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
226 800,00	224 468,75	99,0	0,00

W ramach rozdziału 90004 ponoszone były wydatki na utrzymanie zieleni (trawników, żywopłotów, klombów, zadrzewień) na terenie Gminy Tuchów (206 668,76 zł). Prace wykonane w 2020 r. objęły w szczególności:

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

Wydatki w kwocie 5 343,03 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto Gmina Tuchów poniosła w ramach rozdziału 90004 wydatki inwestycyjne w kwocie 17 799,99 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90004 prawie równe planowanym.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 333 877,90	543 592,30	23,3	2 211,28

Wydatki w rozdziale 90005 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze”	48 567,44	39 631,02
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”	21 163,39	20 636,15
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”	31 423,25	30 346,99
opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów	13 560,39	13 560,39
pozostałe wydatki	2 029,95	2 029,50
wydatki inwestycyjne	2 217 133,48	437 388,25
razem	2 333 877,90	543 592,30

Wydatki bieżące rozdziału 90005 objęły w 2020 r. realizację 3 projektów finansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa:

- „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego”. Realizacja projektu została w 2020 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Komisji Europejskiej w kwocie 39 631,02 zł;
- obsługę i promocję projektu pt. „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. Realizacja projektu została w 2020 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 20 636,15 zł;
- obsługę i promocję 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” finansowany dotacją celową Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Realizacja projektu została w 2020 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 30 346,99 zł.

Ponadto Gmina Tuchów wykonała opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów za kwotę 13 560,39 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90005 były znacznie niższe od planowanych. Przyczyną tego były przede wszystkim znacznie niższe niż planowano wydatki inwestycyjne, a także niższe koszty realizacji projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze”. Wydatki inwestycyjne niewykonane w 2020 r. zostały zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy ochronie powietrza za 2020 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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90008 były prawie równe planowanym.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
7 000,00	5 592,00	79,9	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.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 013 723,00	1 008 188,44	99,5	122 170,70

Wydatki w rozdziale 90015 były objęły przede wszystkim zakup energii elektrycznej (551 197,37 zł), remonty i konserwację oświetleń (201 699,57 zł) oraz wykonanie inwestycji (254 718,48 zł) w oświetlenie ulic, placów dróg na terenie Gminy Tuchów, w tym przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej w Tuchowie.

W 2020 r. w ramach rozdziału 90015 wykonano następujące remonty i prace konserwacyjne oświetleń na drogach gminnych, obejmujące w szczególności wymianę opraw lamp na ul. Kościuszki i Reymonta w Tuchowie oraz na drodze gminnej w Łowczowie.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90015 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły dostawy energii elektrycznej oraz konserwacji oświetleń dróg za grudzień 2020 r.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
24 000,00	21 352,50	89,0	0,00

W ramach rozdziału 90026 poniesione zostały wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tuchów (14 968,80 zł). Ponadto Gmina finansowała monitoring byłego wysypiska odpadów komunalnych w Tuchowie oraz analizy i badania jakości związane z odpadami (6 383,70 zł).

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

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
77 000,00	71 216,00	92,5	3 421,00

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 2020 r. dotyczyły zakupu usług.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 842 375,00	1 841 969,00	100,0	0,00

Wydatki w dziale 921 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Tuchowie i jego filii	1 239 050,00	1 239 050,00
dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie i jej filii	592 325,00	592 325,00
remont przyczółka zabytkowej kapliczki w Łowczowie	1 000,00	1 000,00
renowacja zabytkowej kapliczki w Zabłędzy	10 000,00	9 594,00
razem	1 842 375,00	1 841 969,00

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 2020 r. Gmina Tuchów wykonała remont zabytkowej kapliczki przydrożnej w Zabłędzy za 9 594,00 zł i remont przyczółka zabytkowej kapliczki w Łowczowie za 1 000,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 921 były prawie równe planowanym.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 131 450,87	1 131 290,81	100,0	31 621,92

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
812 669,50	812 509,25	100,0	31 621,92

Wydatki w rozdziale 92601 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
utrzymanie MOSiR i hali sportowej w Tuchowie - świadczenia na rzecz osób pracowników	500,00	500,00
utrzymanie MOSiR i hali sportowej w Tuchowie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 170,00	400 169,91
utrzymanie MOSiR i hali sportowej w Tuchowie - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 814,79	116 654,63
wydatki inwestycyjne	295 184,71	295 184,71
razem	812 669,50	812 509,25

Wydatki w ramach rozdziału 92601 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 odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne oraz obowiązkowe przeglądy budynku.

Najważniejsze imprezy sportowe zorganizowane przez MOSiR w 2020 r. to:

- rozgrywki Tuchowskie Ligi Futsalu,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Ze względu na ograniczenia będące skutkiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 MOSiR nie miał możliwości organizacji innych większych wydarzeń.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92601 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania na koniec 2020 r. dotyczyły prawie wyłącznie wynagrodzeń dla trenerów sportowych oraz zużycia energii elektrycznej i usług telefonicznych za grudzień 2020 r.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
181 166,09	181 166,09	100,0	0,00

W ramach rozdziału 92605 Gmina Tuchów udzieliła w 2020 r. dotacji celowych dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92605 były równe planowanym.

Rozdział 92695 – pozostała działalność sportowa jednostek oświatowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
137 615,28	137 615,47	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.

Część IV – Inwestycje

W Gminie Tuchów w 2020 r. przygotowywano do realizacji, kontynuowano i rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne oraz dokonano zakupów inwestycyjnych za łączną kwotę 6 777 332,02 zł.

Wydatki majątkowe sfinansowano z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Kwota
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Tuchowie	74 043,27
dotacja celowa od Gminy Rzepiennik Strzyżewski na modernizację dróg w Jodłówce Tuchowskiej	134 872,32
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”	3 262 802,82
środki z Funduszu Sprawiedliwości na sfinansowanie wyposażenia bojowego ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów	161 000,00
dotacja celowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w Gminie Tuchów	577 991,74
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”	165 762,08
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”	140 173,00
środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację projektu „Stop smog”	198,89
dotacja od Województwa Małopolskiego na modernizację boiska sportowego w Lubaszowej w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”	146 736,09
środki własne Gminy Tuchów	2 113 751,81
razem	6 777 332,02

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
20 000,00	5 087,61	25,4

Wydatki majątkowe w dziale 010 poniesiono na:

- wykonanie map na potrzeby przygotowania budowy domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej przy obwodnicy drogowej Tuchowa (861,00 zł);
- przygotowanie formalne budowy wodociągu Lubaszowa–Zabłędza–Jodłówka Tuchowska, obejmujące m.in. aktualizację kosztorysu i wykonanie analizy efektywności kosztowej (4 226,61 zł).

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
975 897,70	975 897,69	100,0

W 2020 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 600:

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie o długości 75 m od km 0+010 do km 0+085 (148 086,55 zł). Na tę inwestycję Gmina Tuchów otrzymała od Województwa Małopolskiego dotację celową w kwocie 74 043,27 zł;
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy obwodnicy drogowej Tuchowa (337 876,30 zł);
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1381K w Tuchowie (10 000,00 zł);
- przebudowa wewnętrznej drogi na osiedlu Centrum w Tuchowie, która objęła m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 1 256 m² (269 704,14 zł);
- modernizacja dróg gminnych w Jodłówce Tuchowskiej na długości 189 m (działka nr 1631/1), 837 m (działka nr 1152/8) i 187 m (działka nr 1165/1) (185 230,70 zł). Inwestycja została dofinansowana dotacją celową od Gminy Rzepiennik Strzyżewski w kwocie 134 872,32 zł;
- modernizacja ul. Kolejowej w Tuchowie obejmująca wymianę nawierzchni (25 000,00 zł).

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
4 395 612,27	4 305 581,19	98,0

W 2020 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 700:

- objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie (401 000,00 zł);
- wykonanie projektu garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej (14 000, 00 zł);
- modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Wołowej 1a w Tuchowie (21 520,00);
- modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Wołowej 1c w Tuchowie (98 450,00);
- modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Wołowej 1d w Tuchowie (130 680,00);
- modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie (15 000,00);
- modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Reymonta 13 w Tuchowie (49 200,00);
- wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie (15 800,00 zł);
- modernizacja dachu budynku ratusza w Tuchowie (18 000,00);
- przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach (116 875,87 zł);
- budowa ogrodzenia działki przy tzw. „Skałce” w Tuchowie (20 000,00);
- budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Siedliskach (10 000,00 zł);
- przebudowa sanitariatów w ratuszu w Tuchowie (5 535,00 zł);
- budowa siłowni plenerowej w Zabłędzy (5 244,00 zł);
- zakup gruntów w celu realizacji zadań własnych Gminy Tuchów (2 000,00 zł).

Ponadto Gmina Tuchów zakończyła realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem »Skałki« w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” (3 382 276,32 zł), którego przygotowanie rozpoczęło się w 2015 r. W 2020 r. Gmina Tuchów zrealizowała w szczególności:

- wykonanie podłoża i posadzki, stolarki okiennej, wykończenia ścian, elewacji zewnętrznej i stropów pomieszczeń stadionu w Tuchowie,
- wykonanie instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz wentylacji stadionu miejskiego w Tuchowie,
- zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Tuchowie,
- wykonanie boiska treningowego,
- budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Tuchowie,
- wykonanie oświetlenia terenu „Skałki” w Tuchowie,
- budowa obiektów małej architektury (m.in. altany) na terenie „Skałki” w Tuchowie,
- budowa ścieżki rowerowej na terenie „Skałki” w Tuchowie.

Realizacja projektu została w 2020 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 3 262 802,82 zł (w tym dotacja na refundację wydatków poniesionych przez Gminę Tuchów w 2019 r.) oraz środkami Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 397 771,57 zł.

Dział 720 – informatyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
83 000,00	0,00	0,0

W 2020 r. w ramach działu 720 zrealizowany został projekt w ramach programu WiFi4EU obejmujący budowę 11 ogólnodostępnych punktów dostępowym do sieci Internet w Gminie Tuchów, finansowanego ze środków Unii Europejskiej od Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację projektu została opłacone bezpośrednio przez Agencję, w związku z tym Gmina Tuchów nie poniosła wydatków.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
18 848,12	18 848,12	100,0

W 2020 r. w ramach działu 750 została zakupiona nowa centrala telefoniczna do Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
205 646,84	205 646,84	100,0

W 2020 r. w ramach działu 754 została zakupiony za kwotę 12 847,65 zł, wspólnie z Gminami: Ciężkowice, Gromnik i Pleśna, respirator z podstawą jezdnią i układem oddechowym, na potrzeby zwalczania skutków epidemii SAR-CoV-2. Został on przekazany do szpitala w Tuchowie prowadzony przez Centrum Zdrowia Tuchów. Ponadto zakupiony został namiot pneumatyczny na potrzeby ratownictwa medycznego za kwotę 31 799,19 zł.

W 2020 r. Gmina Tuchów zakupiła także dla OSP w Tuchowie 1 samochód pożarniczy za 150 000,00 zł oraz 1 zestaw do wyważania drzwi za 11 000,00 zł. Zakupy zostały w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
234 261,57	228 544,64	97,6

W 2020 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 801:

- modernizacja otoczenia Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej obejmująca wyłożenie kostką betonową placu przez szkołą (98 061,57 zł). Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z otoczeniem obejmująca częściowe zagospodarowanie terenu przy szkole oraz izolację pionową piwnic (99 858,57 zł);
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Burzynie (7 500,00 zł);
- modernizacja sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Siedliskach (4 182,00 zł);
- modernizacja instalacji grzewczej w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie (18 942,50 zł).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
2 523 322,48	742 541,22	29,4

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
33 460,00	32 634,50	97,5

W 2020 r. w ramach działu 90001 wykonano następujące inwestycje:

- zabezpieczenie brzegów i regulacji potoku w Zabłędzy (29 306,50 zł),
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów (3 328,00 zł).

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
17 800,00	17 799,99	100,0

W 2020 r. Gmina Tuchów kupiła traktor koszący w celu utrzymania zieleni w Gminie.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
2 217 133,48	437 388,25	19,7

W 2020 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 90005:

- realizacja 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 (20 240,33 zł). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa – liderem projektu, oraz kilkudziesięcioma gminami woj. małopolskiego – partnerami projektu;
- wymiana nieekologicznych pieców w 11 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Tuchowie na nowe energooszczędne piece emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń (56 518,80 zł);
 - wymiana 11 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” (220 491,99 zł). Realizacja projektu została w 2020 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 165 762,08 zł;
 - wymiana 2 nieekologicznych pieców w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” (139 853,00 zł). Realizacja projektu została w 2020 r. dofinansowana dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 140 173,00 zł.
 - przygotowanie formalne i merytoryczne projektu pt. „Stop Smog” obejmującego termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuchów (284,13 zł). Zadanie zostało sfinansowane ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 198,89 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, plac i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
254 929,00	254 718,48	99,9

W 2020 r. w ramach rozdziału 90015 wykonano następujące oświetlenia ulic w Gminie Tuchów:

- ul. Górna i Wałęgi w Tuchowie (41 541,48 zł),
- ul. Leśna w Tuchowie (38 000,00 zł),
- ul. Owocowa w Tuchowie (40 660,00 zł). Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 39 360,00 zł,
- ul. Prusa w Tuchowie (29 790,00 zł),
- ul. Szafera w Tuchowie (55 500,00 zł),

Ponadto Gmina Tuchów opracowała dokumentację budowy oświetleń dla:

- ul. Brzozówki w Tuchowie (8 856,00 zł),
- ul. Łowiecka w Tuchowie (7 626,00 zł),
- ul. Rolnicza w Tuchowie (4 600,00),
- drogi w Buchcicach (6 027,00 zł),
- drogi w Łowczowie (9 000,00 zł)
- drogi w Siedliskach (5 000,00 zł),
- drogi w Trzemesnej (8 118,00 zł).

Dział 926 – kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
295 184,71	295 184,71	100,0

W 2020 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 926:

- modernizacja boiska sportowego w Lubaszowej obejmująca wymianę nawierzchni i urządzeń sportowych, budowę ogrodzenia, montaż piłkochwyków i wykonanie drenażu terenu (241 581,71 zł). Inwestycja została sfinansowana dotacją celową od Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS w kwocie 146 736,09 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 42 798,60 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Siedliskach obejmująca rekultywację terenu oraz wykonanie odwodnienia (9 968,00 zł),
- modernizacja boiska sportowego w Tuchowie obejmująca wykonanie kosztorysu inwestorskiego, demontaż ogrodzenia oraz wyrównanie boiska (43 635,00 zł).

Część V – Gospodarka odpadami

Niniejsza część 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 2020 r. poz. 797 ze zm.).

W 2020 r. Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 214 651,11 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłaty jako kwota główna: 3 198 857,99 zł;
- 2) zwrotów kosztów postępowania upominawczego i egzekucyjnego: 10 039,65 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych zapłat opłat: 5 753,47 zł.

Do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów zobowiązanych było w 2020 r. 4 200 gospodarstw domowych, w których 13 909 osób było zgłoszonych do odbioru odpadów, w tym 4 177 gospodarstw z 13 877 osobami jako zbierającymi odpady w sposób selektywny i 23 gospodarstwa z 32 osobami – w sposób nieselektywny. Ponadto dla 2 441 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 8 358 osób zostało zakwalifikowane - na podstawie oświadczeń mieszkańców - jako kompostujące bioodpady we własnym kompostowniku.

W trakcie roku przyjęto deklaracje dotyczące odbioru odpadów komunalnych od 2 605 osób.

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

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. w wysokości miesięcznie od mieszkańca Gminy: 15,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz 30,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 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;
- 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości miesięcznie od mieszkańca Gminy: 21,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (19,00 zł, jeżeli mieszkaniec miał biokompostownik) oraz 42,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny – na podstawie uchwały nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 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 2020 r. Gmina Tuchów wysłała 290 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień dotyczących opłat. Wysłane zostało 4 950 informacji i zawiadomień o wysokości opłaty za odpady. W stosunku

do 1 zobowiązanego wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłat zakończone wydaniem decyzji. Gmina wysłała również 960 upomnień dotyczących zaległości tytułem opłat na łączną kwotę 276 009,58 zł i sporządziła 163 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 77 711,18 zł.

Mieszkańcy Gminy Tuchów złożyli 19 podań o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 11 osobom umorzono opłaty w łącznej kwocie 4 133,60 zł, w tym z tytułu odsetek w kwocie 345,00 zł i kosztów upomnień w kwocie 185,60 zł. 8 osobom rozłożono zapłatę opłaty na raty w łącznej kwocie 4 672,26 zł.

W 2020 r. została sporządzona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów za rok 2019.

Wydatki Gminy Tuchów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 4 276 599,77 zł i były większe od dochodów o 1 061 948,66 zł.

Wydatki na odbiór od mieszkańców oraz zagospodarowania odpadów komunalnych były na podstawie umów zawartych przez Gminę Tuchów ze Spółką Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. W styczniu 2020 r. zostały poniesione za usługi wykonane w grudniu 2019 r. i za ten okres były ustalone na poziomie ryczałtowym w wysokości 224 532,00 zł. Od lutego 2020 r. cena tych usług była określona odrębnie dla każdej frakcji odpadów w podziale na odpady odbierane z nieruchomości osób zamieszkałych na terenie gminy Tuchów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Długiej 51D w Tuchowie. Wydatki za usługi wykonane w tym okresie wyniosły w 2020 r. 3 740 285,81 zł.

Łączna masa odebranych i zagospodarowanych odpadów wyniosła 3 701,948 ton, w tym 2 155,32 ton odpadów zebranych w sposób selektywny i 1 546,63 ton – w sposób nieselektywny. Spośród odpadów zebranych w sposób selektywny największą masę miały odpady biodegradowalne (587,404 ton), wielkogabarytowe (472,92 ton), z tworzyw sztucznych (454,30 ton) oraz ze szkła (288,72 ton).

Wydatki na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 137 053,62 zł. Objęły one zapłatę za usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 51D w Tuchowie.

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami wyniosły 174 728,34 zł i objęły:

- koszty osobowe – wynagrodzenia z obciążeniami, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (109 364,30 zł),
- koszty roznoszenia informacji ws. wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów (16 649,00 zł),
- zakupy materialne, głównie materiałów biurowych (20 136,77 zł),
- zakupu usług, głównie pocztowych (27 550,77 zł),
- koszty postępowań upominawczych i egzekucyjnych (501,50 zł),
- koszty szkoleń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami (526,00 zł).

W 2020 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 2020 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 2020 r. były następujące:

Fundusz	Stan na początek 2020 r.	Przychody	Rozchody	Stan na koniec 2020 r.
Urząd Miejski w Tuchowie	3 177,91	111 264,19	107 980,00	6 462,10
Gminna Administracja Oświaty	186 801,23	1 318 462,39	1 428 259,32	77 004,30
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 866,71	40 250,88	44 490,00	12 627,59
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	258,32	7 816,01	8 074,00	0,33
razem	207 104,17	1 477 793,47	1 588 803,32	96 094,32

Stan środków ZFŚS na początek 2020 r. stanowiły środki niewykorzystane w latach poprzednich. Przychody ZFŚS pochodziły z odpisów podstawowych dokonanych na ZFŚS, spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych i oprocentowania tych pożyczek oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS.

Środki ZFŚS wydatkowano na następujące rodzaje świadczeń:

Lp.	Cel	Kwota
1	dofinansowanie wycieczek i pobyków w sanatoriach	5 215,02
2	dopłaty do imprez kulturalno-rozrywkowych	442,00
3	dofinansowanie wypoczynku pracowników	159 870,00
4	dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników	1 844,00
5	pożyczki dla pracowników	662 150,00
6	zapomogi dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów	404 420,00
7	dofinansowanie wczasów rodzinnych	20 955,95
8	pomoc rzeczowa w formie paczek dla dzieci pracowników	4 909,00
9	świadczenia urlopowe dla nauczycieli	246 313,35
10	bezwrotna pomoc na cele mieszkaniowe	33 040,00
11	pomoc rzeczowa w formie paczek dla pracowników i emerytów	49 644,00
	razem	1 588 803,32

W 2020 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:

Wyszczególnienie	Kwota
stan środków na dzień 1 stycznia 2020 r.	170 373,14
przychody w 2020 r.	58 900,39
rozchody w 2020 r.	13 953,86
stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r.	215 319,67

Przychody Funduszu pochodziły z wpłat mieszkańców budynków objętych Funduszem oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu.

Środki Funduszu wydatkowano m.in. na zakup materiałów i prace remontowo-budowlane w budynkach mienia komunalnego, w tym:

- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie – naprawa rynien,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie – wykonanie wkładu kominowego i wymiana pionu instalacji wodnej.

BURMISTRZ TUCHOWA

mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2020 r.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 r.	Wykonanie przed 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie do końca 2020 r.
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	2017-2020	120 593,01	22 550,20	75 674,75	16 163,34	91 838,09
2	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze	2016-2021	363 647,51	48 567,44	174 671,52	39 631,02	214 302,54
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	1 814 656,46	256 365,38	1 558 290,90	241 128,14	1 799 419,04
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	1 166 998,75	578 191,51	588 807,24	170 199,99	759 007,23
5	zakup komputerów dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej	2020-2021	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	2017-2021	7 078 722,23	3 402 323,27	3 646 398,96	3 262 802,82	6 909 201,78
7	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018-2021	1 830 711,88	1 310 163,23	10 831,47	20 240,33	31 071,80
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów	2020-2022	1 398 360,00	3 360,00	0,00	3 328,00	3 328,00
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza	2020-2021	2 284 260,00	4 260,00	0,00	4 226,61	4 226,61
10	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2020-2024	598 752,00	137 214,00	0,00	137 053,62	137 053,62

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 r.	Wykonanie przed 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie do końca 2020 r.
11	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów	2018-2020	5 218 674,80	224 532,00	4 994 142,13	224 532,00	5 218 674,13
12	sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów	2020-2021	119 925,00	83 947,50	0,00	83 947,50	83 947,50
13	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów	2019-2021	1 951 838,11	800 000,00	793 838,11	748 412,12	1 542 250,23
14	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019-2021	4 040 177,29	1 480 000,00	1 452 177,29	1 444 680,43	2 896 857,72
15	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	1 871 998,23	1 871 998,23	0,00	1 871 998,23	1 871 998,23
16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.	2020-2021	2 567 701,77	2 157 001,77	0,00	1 868 287,58	1 868 287,58
17	opracowanie strategii rozwoju Gminy Tuchów	2020-2021	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.	2020-2022	4 475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2020-2021	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków	2020-2028	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza	2020-2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	2020-2027	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 r.	Wykonanie przed 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie do końca 2020 r.
23	opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tuchów	2020-2021	16 950,49	13 560,39	0,00	13 560,39	13 560,39
24	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie	2007-2026	8 940 936,00	401 000,00	6 007 000,00	401 000,00	6 408 000,00
25	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
26	przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów	2019-2020	409 131,21	269 704,15	145 900,71	269 704,14	415 604,85
27	obwodnica Tuchowa	2018-2021	2 846 929,16	337 876,30	0,00	337 876,30	337 876,30
28	wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej	2020-2021	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie	2020-2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	2020-2022	6 413 000,00	60 000,00	0,00	284,13	284,13
31	budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej przy obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa	2020-2021	1 010 000,00	10 000,00	0,00	861,00	861,00
32	modernizacja dróg gminnych na terenie Gminie Tuchów	2020-2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja”	2020-2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	budowa oświetleń ulic w Tuchowie i Łowczowie	2020-2021	53 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
35	zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami przy obwodnicy Tuchowa	2020-2021	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	wykonanie projektu garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej	2020-2021	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
37	modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach	2020-2021	26 200,00	4 200,00	0,00	4 182,00	4 182,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 r.	Wykonanie przed 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie do końca 2020 r.
38	modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem - rozwój sportu	2020-2021	150 000,00	45 000,00	0,00	43 635,00	43 635,00
39	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji	2020-2031	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej	2020-2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego	2020-2021	594 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów	2021-2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	modernizacja obiektów użyteczności publicznej	2021-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	rozbudowa oświetlenie ulic Górnej i Wałęgi w Tuchowie	2019-2020	41 542,00	41 542,00	0,00	41 541,48	41 541,48
45	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	2020-2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			68 743 343,14	13 577 357,37	19 447 733,08	11 249 276,17	30 697 009,25

Załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy Tuchów za 2020 r. (zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 - rolnictwo i łowiectwo	387 958,16	390 555,07
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	87 596,91
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	85 000,00	87 596,91
01095 - pozostała działalność	302 958,16	302 958,16
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	68 280,00	68 280,00
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	163 449,72	163 449,72
2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 228,44	71 228,44
020 - leśnictwo	1 258,72	1 258,72
02001 - gospodarka leśna	1 258,72	1 258,72
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	1 258,72	1 258,72
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00	61 243,41
40001 - dostarczanie ciepła	65 010,00	61 243,41
0830 - wpływy z usług	65 000,00	61 243,41
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
600 - transport i łączność	418 738,59	418 738,59
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	74 043,27	74 043,27
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 043,27	74 043,27
60016 - drogi publiczne gminne	134 872,32	134 872,32
6610 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 872,32	134 872,32
60018 - działalność Funduszu Dróg Samorządowych	209 823,00	209 823,00
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 823,00	209 823,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 047 259,91	5 094 235,34
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 047 259,91	5 094 235,34
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 605,71
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	127,52
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	665 000,00	692 946,59
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 286,94	6 286,94
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	970 400,00	970 400,00
0830 - wpływy z usług	80 000,00	89 451,88
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,54
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 111,27
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 068,89	10 180,08
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 101,26	3 457,91
0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	9 863,08

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	2 827 871,23	2 827 871,23
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	434 931,59	434 931,59
710 - działalność usługowa	21 981,00	35 988,00
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	12 981,00	23 988,00
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 888,00	23 895,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,40	81,40
71035 - cmentarze	9 000,00	12 000,00
0830 - wpływy z usług	9 000,00	12 000,00
720 - informatyka	83 000,00	0,00
72095 - pozostała działalność	83 000,00	0,00
6201 - dotacja celowa 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 625	83 000,00	0,00
750 - administracja publiczna	447 522,32	456 198,13
75011 - urzędy wojewódzkie	340 307,00	340 274,85
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	340 257,00	340 233,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,85
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 215,88	52 472,52
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 931,41
0830 - wpływy z usług	200,00	249,69
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,90	243,90
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 211,32	5 211,32
0970 - wpływy z różnych dochodów	24 560,66	39 836,20
75056 - spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 173,44	36 124,76
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,32
0970 - wpływy z różnych dochodów	36 123,44	36 123,44
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 041,00	144 641,00
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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 541,00	141 141,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	142 541,00	141 141,00
752 - obrona narodowa	400,00	400,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 923,00	296 923,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	296 923,00	296 923,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 923,00	46 923,00
6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 454 765,22	16 014 353,79
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	11 556,97
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	11 455,30
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,67
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 800,00	1 879 036,21
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 743 599,00
0320 - wpływy z podatku rolnego	17 500,00	18 023,25
0330 - wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 591,90
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	67 302,06
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	8 208,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 312,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 902 190,64	2 987 988,58
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00	1 445 036,17
0320 - wpływy z podatku rolnego	890 000,00	897 984,12
0330 - wpływy z podatku leśnego	53 000,00	52 052,67
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	101 993,38
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	55 612,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	66 190,64	72 629,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	354 251,50
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 429,74
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 600,00	436 051,32
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	58 828,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 407,24
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	296 000,00	297 598,81
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	65 857,67
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	220,00
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	128,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60
0690 - wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 275 674,58	10 699 720,71
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 905 674,58	10 278 338,00
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	421 382,71
758 - różne rozliczenia	31 614 116,11	35 094 949,38
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 305 783,00	17 305 783,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	17 305 783,00	17 305 783,00
75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	412 216,00	412 216,00
2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	412 216,00	412 216,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 631 755,00	12 631 755,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	12 631 755,00	12 631 755,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	106 801,37	109 881,32
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 279,95

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	40,90	40,90
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 315,42	102 315,42
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 245,05	4 245,05
75816 - wpływy do rozliczenia	593 291,74	4 071 045,06
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 291,74	4 071 045,06
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	564 269,00	564 269,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	564 269,00	564 269,00
801 - oświata i wychowanie	1 939 897,58	1 856 781,39
80101 - szkoły podstawowe	525 894,13	512 739,51
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00
0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	81,00
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	12 950,00	9 940,98
0830 - wpływy z usług	50 000,00	40 027,03
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	400,00	12,78
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,71
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	255 048,97	255 103,85
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 480,00	20 480,00
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 565,50	156 565,50
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 terytorialne	28 434,50	28 434,50
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,16	15,16
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 761,88	197 436,77
0970 - wpływy z różnych dochodów	17 755,88	17 755,88
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 506,00	174 778,79
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 902,10
80104 - przedszkola	659 665,62	664 672,24
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	14 571,21
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	61 051,54
0690 - wpływy z różnych opłat	1 000,00	375,22
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,27
0970 - wpływy z różnych dochodów	42 113,89	42 114,88
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 191,00	418 191,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	126 525,39
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 810,73	1 810,73
80113 - dowożenie uczniów do szkół	828,49	828,49
0970 - wpływy z różnych dochodów	828,49	828,49

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80132 - szkoły artystyczne	45 732,80	45 555,88
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	2 300,00	2 170,71
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,37
0970 - wpływy z różnych dochodów	43 382,80	43 382,80
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	123 004,83	66 881,16
0690 - wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 657,30
0830 - wpływy z usług	116 000,00	63 207,73
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,86
0970 - wpływy z różnych dochodów	4,83	8,27
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	1 128,34	1 128,34
0970 - wpływy z różnych dochodów	1 128,34	1 128,34
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 622,93	201 622,93
0970 - wpływy z różnych dochodów	2 898,10	2 898,10
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198 724,83	198 724,83
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 258,56	165 916,07
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	168 258,56	165 916,07
852 - pomoc społeczna	1 083 913,23	1 080 232,95
85202 - domy pomocy społecznej	43 000,00	47 194,93
0830 - wpływy z usług	43 000,00	47 194,93
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	41 915,00	41 418,42
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 615,00	41 418,42
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	0,00
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 135,69	132 419,49
0830 - wpływy z usług	2 135,69	2 419,49
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	2 770,05	2 770,05
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	2 770,05	2 770,05
85216 - zasiłki stałe	511 577,00	508 097,80
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 277,00	508 097,80
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	0,00
85219 - środki pomocy społecznej	201 115,49	200 877,62
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,38
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	24 628,49	24 476,24
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 387,00	176 387,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	32 254,64
0830 - wpływy z usług	36 000,00	32 254,64
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	115 200,00	115 200,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	115 200,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 815,10	5 359,61
85395 - pozostała działalność	7 815,10	5 359,61
0970 - wpływy z różnych dochodów	39,61	39,61
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	6 802,78	4 483,70
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	972,71	836,30
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	153 586,54	152 359,34
85401 - świetlice szkolne	5 004,44	5 004,44
0970 - wpływy z różnych dochodów	5 004,44	5 004,44
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 187,10	20 187,10
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 187,10	20 187,10
85415 - pomoc materialna dla uczniów	128 395,00	127 167,80
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	124 880,30
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	3 395,00	2 287,50
855 – rodzina	27 145 590,92	27 098 628,26
85501 - świadczenie wychowawcze	19 979 723,06	19 966 330,07
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	6 723,06	934,26
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	19 958 000,00	19 957 929,11
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	15 000,00	7 466,70
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 419 000,00	6 386 937,22
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 660,92
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	6 346 000,00	6 318 200,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	38 336,08
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	45 000,00	24 740,22
85503 - Karta Dużej Rodziny	977,00	870,11
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	927,00	868,25
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,86
85504 - wspieranie rodziny	717 230,00	715 830,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	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	715 830,00	715 830,00
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	1 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	28 660,86	28 660,86
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	28 660,86	28 660,86
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 938,22	3 577 629,69
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 128,46	18 128,46
0970 - wpływy z różnych dochodów	18 128,46	18 128,46
90002 - gospodarka odpadami	2 980 922,22	3 214 651,11
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 967 922,22	3 198 857,99
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 039,65
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 753,47
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 200,00	0,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00	0,00
0970 - wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 594,05	337 413,60
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	14 000,00	18 854,61
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	1 913,47	12 424,82
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	208 080,58	305 935,28
6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 600,00	198,89
90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093,49	2 093,49
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 093,49	2 093,49
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 343,03
0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 343,03
926 - kultura fizyczna	212 836,89	197 169,68
92601 - obiekty sportowe	193 429,82	168 513,32
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 883,73	0,00
0830 - wpływy z usług	13 000,00	13 966,45
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80
0970 - wpływy z różnych dochodów	7 810,00	7 809,98
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 736,09	146 736,09
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	7 060,07	7 528,94
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20
0900 - wpływy z odsetek od 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	9,93	9,93
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	2 647,86	3 116,73
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 379,08	4 379,08

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92695 - pozostała działalność	12 347,00	21 127,42
0830 - wpływy z usług	11 626,00	20 406,42
0970 - wpływy z różnych dochodów	721,00	721,00
razem, w tym:	87 807 552,51	91 977 645,35
dochody bieżące	81 971 669,80	82 682 554,19
dochody majątkowe	5 835 882,71	9 295 091,16
dochody zlecone	27 929 089,58	27 890 741,20

Załącznik nr 3

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł w 2020 r. (zł)

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie (%)
	dochody ogółem (I+II+III)		87 807 552,51	91 977 645,35	104,75
	I razem dochody własne (A+B+C+D)		21 612 490,38	22 354 261,34	103,43
	A podatek dochodowy od osób fizycznych	001	9 905 674,58	10 278 338,00	103,76
	B pozostałe podatki i opłaty, w tym:		8 617 050,86	9 024 614,52	104,73
1	podatek dochodowy od osób prawnych	002	370 000,00	421 382,71	113,89
2	podatek od nieruchomości	031	3 090 000,00	3 188 635,17	103,19
3	podatek rolny	032	907 500,00	916 007,37	100,94
4	podatek leśny	033	93 500,00	92 644,57	99,09
5	podatek od środków transportowych	034	195 000,00	169 295,44	86,82
6	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	6 500,00	11 455,30	176,24
7	podatek od spadków i darowizn	036	45 000,00	55 612,00	123,58
8	wpływy z opłaty skarbowej	041	57 000,00	58 828,00	103,21
9	wpływy z opłaty targowej	043	66 190,64	72 629,00	109,73
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	13 000,00	13 407,24	103,13
11	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	296 000,00	297 598,81	100,54
12	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	049	3 052 810,22	3 288 610,66	107,72
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	327 500,00	362 459,50	110,67
14	wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	250,00	220,00	88,00
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	300,00	128,00	42,67
17	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	16 500,00	14 571,21	88,31
18	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	80 000,00	61 051,54	76,31
	C dochody z majątku gminy, w tym:		1 951 349,72	1 995 354,56	102,26
19	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	47 000,00	46 605,71	99,16
20	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	450,00	127,52	28,34
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	766 508,72	793 913,91	103,58
22	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	6 286,94	6 286,94	100,00
23	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	1 038 680,00	1 038 680,00	100,00
24	wpływy z usług	083	80 000,00	89 451,88	111,81
25	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	243,90	245,44	100,63
26	wpływy z odsetek	092	2 111,27	0	0,00
27	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	10 068,89	10 180,08	101,10
28	wpływy z różnych dochodów	097	0,00	9 863,08	-
	D pozostałe dochody		1 138 415,22	1 055 954,26	92,76
29	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	25 883,73	0,00	0,00
30	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	16 084,80	17 017,46	105,80
31	wpływy z różnych opłat	069	19 000,00	9 456,55	49,77
32	wpływy z usług	083	348 961,69	292 969,79	83,95
33	wpływy z odsetek	090, 091, 092	28 213,12	27 746,39	98,35

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie (%)
34	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	5 211,32	5 212,03	100,01
35	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	5 194,75	5 551,40	106,87
36	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	2 000,00	2 000,00	100,00
37	wpływy z różnych dochodów	097	462 748,91	470 883,74	101,76
38	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	225 116,90	225 116,90	100,00
II dotacje celowe, w tym:			35 281 039,13	38 709 361,01	109,72
39	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	7 971 089,58	7 932 812,09	99,52
40	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	203	1 830 971,42	1 811 748,73	98,95
41	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	3 395,00	2 287,50	67,38
42	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	208 688,96	221 599,43	106,19
43	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	19 958 000,00	19 957 929,11	100,00
44	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217	209 823,00	209 823,00	100,00
45	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	104 500,00	131 427,49	125,77
46	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233	71 228,44	71 228,44	100,00
47	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	20 300,00	38 379,79	189,06
48	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	46 923,00	46 923,00	100,00
49	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291	65 447,86	35 323,65	53,97
50	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625	3 470 883,40	3 568 738,10	102,82
51	dotacja celowa 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 625	620	83 000,00	0,00	0,00
52	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	283 600,00	250 198,89	88,22
53	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	593 291,74	4 071 045,06	686,18
54	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	220 779,36	220 779,36	100,00
55	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	4 245,05	4 245,05	100,00

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie (%)
56	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661	134 872,32	134 872,32	100,00
III	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:		30 914 023,00	30 914 023,00	100,00
57	część oświatowa subwencji ogólnej	292	17 305 783,00	17 305 783,00	100,00
58	część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	12 631 755,00	12 631 755,00	100,00
59	część równoważąca subwencji ogólnej	292	564 269,00	564 269,00	100,00
60	część uzupełniająca subwencji ogólnej	275	412 216,00	412 216,00	100,00

Załącznik nr 4

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2020 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
I likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 r.									
1	stan zaległości na dzień 1 stycznia 2020 r.	115 972,08	8 391,85	70 952,91	979,25	3 609,14	1,00	27 746,38	2 374,00
2	wpływy gotówkowe	33 051,64	2 313,00	16 956,92	838,25	661,72	1,00	11 529,40	2 374,00
3	odpisy i umorzenia	3 015,67	2 761,00	10 265,30	141,00	503,34	0,00	745,00	0,00
4	rozłożenia na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,52	0,00
5	należności (1-2-3)	79 904,77	3 317,85	43 730,69	0,00	2 444,08	0,00	15 471,98	0,00
6	zaległości (1-2-3-4)	79 904,77	3 317,85	43 730,69	0,00	2 444,08	0,00	8 103,46	0,00
II pobór bieżących zaległości									
1	przypis brutto	1 514 093,00	1 751 592,00	920 754,00	17 812,00	54 118,00	40 596,00	138 707,00	67 202,00
2	odpisy	8 302,12	1 185,00	10 482,88	64,00	453,00	5,00	11 047,00	2 278,00
3	umorzenia	32 206,75	2 842,00	992,00	233,00	139,00	0,00	22 087,12	0,00
4	przypis netto (1-2-3)	1 473 584,13	1 747 565,00	909 279,12	17 515,00	53 526,00	40 591,00	105 572,88	64 924,00
5	wpływy gotówkowe	1 414 864,13	1 741 873,00	883 314,19	17 185,00	51 499,02	40 590,90	90 699,98	65 614,06
6	zwroty	2 879,60	587,00	2 286,99	0,00	108,07	0,00	236,00	686,00
7	odroczenia terminów płatności rozłożenia na raty	16 576,70	0,00	2 325,88	0,00	101,00	0,00	10 501,02	0,00
8	nadpłaty z 2019 r. zaliczone na należności z 2020 r.	6 649,45	17,88	5 814,68	1,00	1 246,69	1,40	0,00	0,00
9	nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r.	5 756,50	31,88	7 730,78	7,00	1 124,74	1,30	9,00	16,89
10	należności (4-5+6-8+9)	60 706,65	6 293,00	30 168,02	336,00	2 013,10	0,00	15 117,90	12,83
11	zaległości (10-7)	44 129,95	6 293,00	27 842,14	336,00	1 912,10	0,00	4 616,88	12,83
III	ogółem należności na dzień 31 grudnia 2020 r. (I.5+II.10)	140 611,42	9 610,85	73 898,71	336,00	4 457,18	0,00	30 589,88	12,83
IV	ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. (I.6+II.11)	124 034,72	9 610,85	71 572,83	336,00	4 356,18	0,00	12 720,34	12,83

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Tuchów za 2020 r. – wg grup (zł)

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	348 815,79	333 259,38
01008 - melioracje wodne	10 000,00	861,00
wydatki majątkowe	10 000,00	861,00
inwestycje i zadania inwestycyjne	10 000,00	861,00
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	4 876,69
wydatki bieżące	1 000,00	650,08
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	650,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 000,00	650,08
wydatki majątkowe	10 000,00	4 226,61
inwestycje i zadania inwestycyjne	10 000,00	4 226,61
01030 - izby rolnicze	18 500,00	18 205,90
wydatki bieżące	18 500,00	18 205,90
wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 500,00	18 205,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	18 500,00	18 205,90
01095 - pozostała działalność	309 315,79	309 315,79
wydatki bieżące	309 315,79	309 315,79
wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 315,79	309 315,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	302 422,29	302 422,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 893,50	6 893,50
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 500,00	801 562,10
40001 - dostarczanie ciepła	60 095,24	41 745,22
wydatki bieżące	60 095,24	41 745,22
wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 095,24	41 745,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	60 095,24	41 745,22
40002 - dostarczanie wody	811 404,76	759 816,88
wydatki bieżące	811 404,76	759 816,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	811 404,76	759 816,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	811 404,76	759 816,88
600 - transport i łączność	2 209 088,25	2 198 836,57
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	485 962,85	485 962,85
wydatki majątkowe	485 962,85	485 962,85
inwestycje i zadania inwestycyjne	485 962,85	485 962,85
60014 - drogi publiczne powiatowe	11 615,21	11 615,21
wydatki bieżące	1 615,21	1 615,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 615,21	1 615,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 615,21	1 615,21
wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
inwestycje i zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
60016 - drogi publiczne gminne	1 399 125,32	1 396 748,27
wydatki bieżące	919 190,47	916 813,43
wydatki bieżące jednostek budżetowych	919 190,47	916 813,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	915 315,74	912 938,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874,73	3 874,63
wydatki majątkowe	479 934,85	479 934,84
inwestycje i zadania inwestycyjne	479 934,85	479 934,84
60018 - działalność Funduszu Dróg Samorządowych	312 384,87	304 510,24
wydatki bieżące	312 384,87	304 510,24
wydatki bieżące jednostek budżetowych	312 384,87	304 510,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	304 510,24	301 510,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 874,63	3 000,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 282 779,57	5 143 017,90
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 282 779,57	5 143 017,90
wydatki bieżące	887 167,30	837 436,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 648,75

wydatki bieżące jednostek budżetowych	885 317,30	835 787,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>739 559,00</i>	<i>699 348,01</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>145 758,30</i>	<i>136 439,95</i>
wydatki majątkowe	4 395 612,27	4 305 581,19
inwestycje i zadania inwestycyjne	3 994 612,27	3 904 581,19
<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>2 428 675,48</i>	<i>2 417 105,88</i>
zakup i objęcie akcji i udziałów	401 000,00	401 000,00
710 - działalność usługowa	249 393,50	231 565,39
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	104 247,50	101 456,58
wydatki bieżące	104 247,50	101 456,58
wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 247,50	101 456,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>102 247,50</i>	<i>100 556,58</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>900,00</i>
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	40 601,76
wydatki bieżące	53 000,00	40 601,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	40 601,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>53 000,00</i>	<i>40 601,76</i>
71035 - cmentarze	92 146,00	89 507,05
wydatki bieżące	92 146,00	89 507,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00	467,45
wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 676,00	89 039,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>65 036,00</i>	<i>63 366,93</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 640,00</i>	<i>25 672,67</i>
720 - informatyka	83 000,00	0,00
72095 - pozostała działalność	83 000,00	0,00
wydatki majątkowe	83 000,00	0,00
inwestycje i zadania inwestycyjne	83 000,00	0,00
<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>83 000,00</i>	<i>0,00</i>
750 - administracja publiczna	5 665 974,06	5 351 946,99
75011 - urzędy wojewódzkie	598 657,31	538 719,36
wydatki bieżące	598 657,31	538 719,36
wydatki bieżące jednostek budżetowych	598 657,31	538 719,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>137 924,00</i>	<i>129 481,50</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>460 733,31</i>	<i>409 237,86</i>
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 940,00	475 294,04
wydatki bieżące	482 940,00	475 294,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 740,00	443 609,94
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 200,00	31 684,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>36 200,00</i>	<i>31 684,10</i>
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 046,30	3 611 804,52
wydatki bieżące	3 798 198,18	3 592 956,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 015,13
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 784 098,18	3 578 941,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>553 531,67</i>	<i>524 318,11</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 230 566,51</i>	<i>3 054 623,16</i>
wydatki majątkowe	18 848,12	18 848,12
inwestycje i zadania inwestycyjne	18 848,12	18 848,12
75056 - spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00
wydatki bieżące	33 826,00	27 326,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840,00	26 340,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	986,00	986,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 687,26	70 322,30
wydatki bieżące	78 687,26	70 322,30
wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 687,26	70 322,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>78 187,26</i>	<i>69 822,30</i>

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00
75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 692,55	604 575,73
wydatki bieżące	609 692,55	604 575,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115,00	2 115,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	607 577,55	602 460,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	83 759,74	83 233,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	523 817,81	519 227,04
75095 - pozostała działalność	45 124,64	23 905,04
wydatki bieżące	45 124,64	23 905,04
wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 124,64	23 905,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	45 124,64	23 905,04
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 041,00	144 641,00
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
75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 541,00	141 141,00
wydatki bieżące	142 541,00	141 141,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 150,00	77 750,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 391,00	63 391,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	10 821,16	10 821,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 569,84	52 569,84
752 - obrona narodowa	400,00	400,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
wydatki bieżące	400,00	400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	400,00	400,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 133,93	739 773,31
75404 - komendy wojewódzkie Policji	12 180,65	12 177,99
wydatki bieżące	12 180,65	12 177,99
dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 180,65	11 177,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	11 180,65	11 177,99
75412 - ochotnicze straże pożarne	584 053,28	577 885,09
wydatki bieżące	423 053,28	416 885,09
dotacje na zadania bieżące	39 500,00	39 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 993,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	358 553,28	352 391,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	285 545,20	283 760,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 008,08	68 630,88
wydatki majątkowe	161 000,00	161 000,00
inwestycje i zadania inwestycyjne	161 000,00	161 000,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	163 900,00	149 710,23
wydatki bieżące	119 253,16	105 063,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 253,16	105 063,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	113 253,16	105 063,39
wydatki majątkowe	44 646,84	44 646,84
inwestycje i zadania inwestycyjne	44 646,84	44 646,84
757 - obsługa długu publicznego	638 819,16	403 696,59
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 962,00	403 696,59
wydatki bieżące	547 962,00	403 696,59
obsługa długu publicznego	547 962,00	403 696,59
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 857,16	0,00
wydatki bieżące	90 857,16	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	90 857,16	0,00

758 - różne rozliczenia	242 500,00	0,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	242 500,00	0,00
wydatki bieżące	242 500,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 500,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	242 500,00	0,00
801 - oświata i wychowanie	26 924 765,11	26 513 388,36
80101 - szkoły podstawowe	17 586 259,51	17 545 871,92
wydatki bieżące	17 380 197,94	17 340 451,78
dotacje na zadania bieżące	5 042 075,28	5 039 866,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 633,58	350 384,37
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 800 489,08	11 765 200,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 159 318,83	1 141 152,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 641 170,25	10 624 048,72
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	185 000,00	185 000,00
wydatki majątkowe	206 061,57	205 420,14
inwestycje i zadania inwestycyjne	206 061,57	205 420,14
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 902,16	734 908,64
wydatki bieżące	762 702,16	730 726,64
dotacje na zadania bieżące	189 794,20	189 794,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 255,90	23 075,34
wydatki bieżące jednostek budżetowych	549 652,06	517 857,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	77 152,58	66 536,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 499,48	451 320,67
wydatki majątkowe	4 200,00	4 182,00
inwestycje i zadania inwestycyjne	4 200,00	4 182,00
80104 - przedszkola	4 864 684,56	4 791 515,58
wydatki bieżące	4 840 684,56	4 772 573,08
dotacje na zadania bieżące	3 158 702,28	3 154 731,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 681 182,28	1 617 841,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	472 215,90	409 080,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 966,38	1 208 761,02
wydatki majątkowe	24 000,00	18 942,50
inwestycje i zadania inwestycyjne	24 000,00	18 942,50
80110 - gimnazja	70 866,66	70 866,66
wydatki bieżące	70 866,66	70 866,66
wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 866,66	70 866,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 866,66	70 866,66
80113 - dowożenie uczniów do szkół	192 889,00	192 329,84
wydatki bieżące	192 889,00	192 329,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	192 009,00	191 449,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	159 342,82	159 203,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 666,18	32 246,26
80132 - szkoły artystyczne	1 377 661,00	1 377 280,44
wydatki bieżące	1 377 661,00	1 377 280,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536,78	5 536,78
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 372 124,22	1 371 743,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	170 661,22	170 295,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 463,00	1 201 447,81
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 655,62	37 521,34
wydatki bieżące	75 655,62	37 521,34
wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 655,62	37 521,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	74 655,62	37 521,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	310 839,04	307 037,95
wydatki bieżące	310 839,04	307 037,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 839,04	307 037,95

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	100 475,58	97 659,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	210 363,46	209 378,85
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	141 085,73	109 331,92
wydatki bieżące	141 085,73	109 331,92
dotacje na zadania bieżące	93 681,34	91 625,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 404,39	17 706,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	682,12	682,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 722,27	17 024,11
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	1 178 912,53	990 166,36
wydatki bieżące	1 178 912,53	990 166,36
dotacje na zadania bieżące	531 747,61	450 584,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681,84	3 439,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	643 483,08	536 142,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	16 362,61	15 980,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	627 120,47	520 161,86
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	1 742,86	1 733,76
wydatki bieżące	1 742,86	1 733,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 742,86	1 733,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 742,86	1 733,76
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 270,53	165 928,04
wydatki bieżące	168 270,53	165 928,04
dotacje na zadania bieżące	44 911,35	43 529,85
wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 359,18	122 398,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	121 692,87	120 761,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 666,31	1 637,16
80195 - pozostała działalność	188 995,91	188 895,91
wydatki bieżące	188 995,91	188 895,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 995,91	183 895,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	180 995,91	180 995,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	2 900,00
851 - ochrona zdrowia	327 575,93	171 648,72
85153 - zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
wydatki bieżące	4 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	4 000,00	0,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 575,93	171 648,72
wydatki bieżące	323 575,93	171 648,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	321 575,93	171 648,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	205 575,93	130 511,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 000,00	41 137,38
852 - pomoc społeczna	3 413 019,56	3 329 412,51
85202 - domy pomocy społecznej	1 101 000,00	1 090 951,91
wydatki bieżące	1 101 000,00	1 090 951,91
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 101 000,00	1 090 951,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 101 000,00	1 090 951,91

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	41 915,00	41 418,42
wydatki bieżące	41 915,00	41 418,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 915,00	41 418,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	41 915,00	41 418,42
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	208 141,99
wydatki bieżące	225 000,00	208 141,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 590,00	203 731,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 410,00	4 410,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	4 410,00	4 410,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	91 770,05	90 359,96
wydatki bieżące	91 770,05	90 359,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 715,74	90 305,65
wydatki bieżące jednostek budżetowych	54,31	54,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	54,31	54,31
85216 - zasiłki stałe	511 577,00	508 097,80
wydatki bieżące	511 577,00	508 097,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 277,00	508 097,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 300,00	0,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 216 856,72	1 204 654,72
wydatki bieżące	1 216 856,72	1 204 654,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 144,52	24 918,52
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 191 712,20	1 179 736,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	142 853,16	141 895,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 859,04	1 037 840,28
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 751,19	27 719,01
wydatki bieżące	28 751,19	27 719,01
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 751,19	27 719,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 751,19	27 719,01
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	194 200,00	156 119,10
wydatki bieżące	194 200,00	156 119,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 200,00	156 119,10
85295 - pozostała działalność	1 949,60	1 949,60
wydatki bieżące	1 949,60	1 949,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949,60	1 949,60
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 420,20	44 033,33
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00
wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	12 000,00	12 000,00
wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00
85395 - pozostała działalność	33 920,20	27 533,33
wydatki bieżące	33 920,20	27 533,33
dotacje na zadania bieżące	6 050,00	6 049,99
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	27 870,20	21 483,34
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 474,95	1 395 266,29
85401 - świetlice szkolne	334 098,20	329 384,05
wydatki bieżące	334 098,20	329 384,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 925,03	12 902,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	321 173,17	316 481,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	35 346,06	32 889,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 827,11	283 591,40
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	944 156,78	907 702,75
wydatki bieżące	944 156,78	907 702,75
dotacje na zadania bieżące	944 156,78	907 702,75

85415 - pomoc materialna dla uczniów	142 295,00	141 043,50
wydatki bieżące	142 295,00	141 043,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 295,00	141 043,50
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 788,98	0,00
wydatki bieżące	1 788,98	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 788,98	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>1 788,98</i>	<i>0,00</i>
85495 - pozostała działalność	2 135,99	2 135,99
wydatki bieżące	2 135,99	2 135,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 135,99	2 135,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>2 135,99</i>	<i>2 135,99</i>
855 - rodzina	27 235 017,86	27 173 665,54
85501 - świadczenie wychowawcze	19 973 000,00	19 966 330,65
wydatki bieżące	19 973 000,00	19 966 330,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 788 400,00	19 788 329,11
wydatki bieżące jednostek budżetowych	184 600,00	178 001,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>43 808,98</i>	<i>37 210,52</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 791,02</i>	<i>140 791,02</i>
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 000,00	6 348 601,14
wydatki bieżące	6 391 000,00	6 348 601,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 947 811,00	5 934 867,61
wydatki bieżące jednostek budżetowych	443 189,00	413 733,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>81 123,00</i>	<i>66 520,90</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>362 066,00</i>	<i>347 212,63</i>
85503 - Karta Dużej Rodziny	927,00	868,25
wydatki bieżące	927,00	868,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	927,00	868,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>927,00</i>	<i>868,25</i>
85504 - wspieranie rodziny	717 030,00	715 830,00
wydatki bieżące	717 030,00	715 830,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 700,00	692 700,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 330,00	23 130,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>4 260,98</i>	<i>3 060,98</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 069,02</i>	<i>20 069,02</i>
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	43 520,00
wydatki bieżące	50 400,00	43 520,00
dotacje na zadania bieżące	50 400,00	43 520,00
85508 - rodziny zastępcze	27 000,00	23 708,19
wydatki bieżące	27 000,00	23 708,19
wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	23 708,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>27 000,00</i>	<i>23 708,19</i>
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 000,00	46 146,45
wydatki bieżące	47 000,00	46 146,45
wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 000,00	46 146,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 146,45</i>
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	28 660,86	28 660,86
wydatki bieżące	28 660,86	28 660,86
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 660,86	28 660,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>28 660,86</i>	<i>28 660,86</i>
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 197 870,53	7 899 266,51
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 460,00	1 477 456,93
wydatki bieżące	1 481 000,00	1 444 822,43
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 481 000,00	1 444 822,43

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	1 481 000,00	1 444 822,43
wydatki majątkowe	33 460,00	32 634,50
inwestycje i zadania inwestycyjne	33 460,00	32 634,50
90002 - gospodarka odpadami	4 596 860,90	4 276 599,77
wydatki bieżące	4 596 860,90	4 276 599,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 596 560,90	4 276 599,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	4 452 730,00	4 153 170,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 830,90	123 429,30
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 148,73	265 799,87
wydatki bieżące	399 148,73	265 799,87
wydatki bieżące jednostek budżetowych	399 148,73	265 799,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	399 148,73	265 799,87
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 800,00	224 468,75
wydatki bieżące	209 000,00	206 668,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	209 000,00	206 668,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	209 000,00	206 668,76
wydatki majątkowe	17 800,00	17 799,99
inwestycje i zadania inwestycyjne	17 800,00	17 799,99
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 333 877,90	543 592,30
wydatki bieżące	116 744,42	106 204,05
wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 241,28	31 852,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	15 590,34	15 589,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 650,94	16 262,21
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	84 503,14	74 351,95
wydatki majątkowe	2 217 133,48	437 388,25
inwestycje i zadania inwestycyjne	2 217 133,48	437 388,25
<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>	2 092 133,48	380 585,32
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
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	5 000,00	4 999,95
90013 - schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 592,00
wydatki bieżące	7 000,00	5 592,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	5 592,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	7 000,00	5 592,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 013 723,00	1 008 188,44
wydatki bieżące	758 794,00	753 469,96
wydatki bieżące jednostek budżetowych	758 794,00	753 469,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	758 794,00	753 469,96
wydatki majątkowe	254 929,00	254 718,48
inwestycje i zadania inwestycyjne	254 929,00	254 718,48
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	21 352,50
wydatki bieżące	24 000,00	21 352,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	21 352,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	24 000,00	21 352,50
90095 - pozostała działalność	77 000,00	71 216,00
wydatki bieżące	77 000,00	71 216,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 000,00	71 216,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	77 000,00	71 216,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 842 375,00	1 841 969,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 050,00	1 239 050,00
wydatki bieżące	1 239 050,00	1 239 050,00
dotacje na zadania bieżące	1 239 050,00	1 239 050,00

92116 - biblioteki	592 325,00	592 325,00
wydatki bieżące	592 325,00	592 325,00
dotacje na zadania bieżące	592 325,00	592 325,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	10 594,00
wydatki bieżące	11 000,00	10 594,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	10 594,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	11 000,00	10 594,00
926 - kultura fizyczna	1 131 450,87	1 131 290,81
92601 - obiekty sportowe	812 669,50	812 509,25
wydatki bieżące	517 484,79	517 324,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	516 984,79	516 824,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	116 814,79	116 654,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 170,00	400 169,91
wydatki majątkowe	295 184,71	295 184,71
inwestycje i zadania inwestycyjne	295 184,71	295 184,71
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	181 166,09	181 166,09
wydatki bieżące	181 166,09	181 166,09
dotacje na zadania bieżące	181 166,09	181 166,09
92695 - pozostała działalność	137 615,28	137 615,47
wydatki bieżące	137 615,28	137 615,47
wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 615,28	137 615,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	90 055,00	90 055,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 560,28	47 560,00
razem	89 060 415,27	84 848 640,30
wydatki bieżące	80 308 641,58	78 071 308,28
dotacje na zadania bieżące	12 131 059,93	11 996 946,52
obsługa długu publicznego	547 962,00	403 696,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 645 860,99	28 549 721,49
wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 595 528,16	36 840 108,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	16 927 968,63	15 727 729,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 667 559,53	21 112 378,57
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	297 373,34	280 835,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	90 857,16	0,00
wydatki majątkowe	8 751 773,69	6 777 332,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 350 773,69	6 376 332,02
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	4 603 808,96	2 797 691,20
zakup i objęcie akcji i udziałów	401 000,00	401 000,00