



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 2126

SPRAWOZDANIE NR 87/2023
BURMISTRZA TUCHOWA

z dnia 20 marca 2023 roku

z wykonania budżetu gminy
za rok 2022

Burmistrz Tuchowa

mgr Magdalena Marszałek

Spis treści:

Część I. Wprowadzenie.....	4
Część II – Dochody.....	10
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.....	11
Dział 020 – leśnictwo.....	11
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
Dział 600 – transport i łączność.....	12
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	12
Dział 710 – działalność usługowa.....	13
Dział 750 – administracja publiczna.....	14
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
Dział 752 – obrona narodowa.....	15
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
Dział 756 – dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....	16
Dział 758 – różne rozliczenia.....	20
Dział 801 – oświata i wychowanie.....	20
Dział 851 – ochrona zdrowia.....	22
Dział 852 – pomoc społeczna.....	22
Dział 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.....	23
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
Dział 855 – rodzina.....	24
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....	26
Część III – Wydatki.....	27
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.....	28
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
Dział 500 – handel.....	30
Dział 600 – transport i łączność.....	30
Dział 630 – turystyka.....	31
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	31
Dział 710 – działalność usługowa.....	33
Dział 750 – administracja publiczna.....	34
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
Dział 752 – obrona narodowa.....	37
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa.....	37
Dział 757 – obsługa długu publicznego.....	39
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.....	54
Dział 855 – rodzina.....	55
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	62
Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....	62
Część IV – Inwestycje.....	65
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.....	66

Dział 500 – handel	66
Dział 600 – transport i łączność	66
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....	68
Dział 710 – działalność usługowa.....	69
Dział 750 – administracja publiczna.....	69
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70
Dział 801 – oświata i wychowanie	70
Dział 851 – ochrona zdrowia	70
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	70
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
Dział 926 – kultura fizyczna	72
Część V – Gospodarka odpadami.....	73
Część VI – Fundusze specjalne	75
Fundusze świadczeń socjalnych.....	75
Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych	76

Część I . Wprowadzenie

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

Wszystkie kwoty w sprawozdaniu nieoznaczone walutą wyrażone są w złotych. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „obywatel Ukrainy” oznacza obywatela Ukrainy w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185).

Działalność finansowa Gminy prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tuchowie nr XXXIX/372/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.: uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok. Uchwalony budżet Gminy na 2022 r. zakładał dochody w wysokości 79 379 544,81 zł, wydatki w wysokości 94 513 619,87 zł i deficyt w wysokości 15 134 075,06 zł.

Na początku 2022 r. zadłużenie Gminy wyniosło 25 157 731,04 zł, w tym:

- z tytułu krajowych kredytów – 8 313 731,04 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 16 844 000,00 zł.

Na koniec 2022 r. zadłużenie Gminy wyniosło 26 987 731,04 zł, w tym:

- z tytułu krajowych kredytów – 6 043 731,04 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 20 944 000,00 zł.

W budżecie Gminy Tuchów na początku 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 17 404 075,06 zł, w tym pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 9 158 628,27 zł;
- emisji obligacji komunalnych – w wysokości 4 100 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 4 145 446,79 zł.

Ponadto zaplanowane zostały rozchody w wysokości 2 270 000,00 zł przeznaczone w całości na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tuchów.

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

W 2022 r. plan dochodów budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 79 379 544,81 zł do 103 656 601,34 zł, tj. o 24 277 056,53 zł (30,58 %).

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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla

gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

- uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej;
- wpływami ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM Małopolska Sp. z o.o.;
- uzyskaniem dodatkowych środków z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- uzyskaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- otrzymaniem dodatkowych środków części oświatowej subwencji ogólnej;
- uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w szczególności na zapewnienie pobytu i wyżywienia u osób fizycznych, edukację dzieci, wypłatę świadczeń społecznych, rejestrację oraz nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;
- zwiększeniem planowanych wpływów w 2022 r. z dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”;
- zwiększeniem planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększeniem planowanych wpływów z odsetek na rachunku bankowym Gminy Tuchów;
- uzyskaniem dotacji celowych na dofinansowanie nowych zadań, w tym m.in. na zakup komputerów dla uczniów w ramach programu „Granty PPGR”, remont dróg transportu rolnego, renowację cmentarza wojennego nr 158 w Tuchowie Garbku, projekt pt. „Podróżuj i odkrywaj”, modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Trzemesnej, budowę chodników przy drogach powiatowych oraz modernizację budynku Domu Kultury w Tuchowie;
- uzyskaniem wpływów z darowizn przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy;
- zwrotami niewykorzystanych dotacji dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów przyznanych na prowadzenie placówek.

Zmniejszeń planowanych dochodów dokonywano przede wszystkim w związku z:

- zmniejszeniem wpływów ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na dofinansowanie w 2022 r. realizacji projektu pt. „Stop Smog”;
- zmniejszeniem wpływów z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w 2022 r. projektów pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów”;
- zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;
- usunięciem w 2022 r. wpływów z dotacji celowej na dofinansowanie modernizację boiska sportowego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza;
- zmniejszeniem wpływów z wynajmu budynków Gminy Tuchów;
- zmniejszeniem planowanych wpływów z wykonania termomodernizacji lokali mieszkalnych mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Stop smog”;
- zmniejszeniem wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Tuchów.

W 2022 r. plan wydatków budżetu Gminy Tuchów zwiększył się z 94 513 619,87 zł do 113 912 761,69 zł, tj. 19 399 141,82 zł (20,53 %).

W 2022 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:

- realizację nowych rodzajów działalności Gminy Tuchów, w szczególności świadczenie pomocy

obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz darowizn, wypłatę dodatków węglowych, wypłatę dodatków do ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz zakup węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy Tuchów,

- objęcie udziałów w SIM Małopolska Sp. z o.o.;
- udzielenie dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów;
- wprowadzenie nowych zadań do budżetu, m.in.: modernizacja budynku Domu Kultury w Tuchowie, zakup komputerów dla uczniów w ramach programu pn. „Granty PPGR”, remont dróg transportu rolnego, renowacja cmentarza wojennego nr 158 w Tuchowie Garbku; projekt pt. „Podróżuj i odkrywaj”, budowa chodników przy drogach powiatowych;
- modernizację boiska sportowego w Trzemesnej;
- poprawę gminnej infrastruktury drogowej;
- odsetki od zadłużenia Gminy Tuchów;
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych na inwestycje realizowane przez Gminę Tuchów;
- oświetlenie dróg gminnych;
- odśnieżanie dróg w Gminie Tuchów;
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Tuchów;
- zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów.

Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- projektu pt. „Stop smog”,
- rezygnacji z wykonania kanalizacji deszczowej przy ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej w Tuchowie,
- projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
- budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych,
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Skałce w Tuchowie,
- projektu pt. „e-Tuchów”,
- dotacji dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Gminy Tuchów,
- dopłat do taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Tuchów.

W 2022 r. planowane przychody budżetu Gminy Tuchów zmniejszyły się z 17 404 075,06 zł do 12 543 160,35 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – nie zmieniły się i wyniosły 4 100 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększyły się z 4 145 446,79 zł do 4 481 507,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmniejszyły się z 9 158 628,27 zł do 3 961 652,94 zł.

W 2022 r. planowane rozchody budżetu Gminy Tuchów zwiększyły się z 2 270 000,00 zł do 2 287 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych przez Gminę Tuchów – nie zmieniły się i wyniosły 2 270 000,00 zł,
- udzielenia pożyczki przez Gminę Tuchów – zwiększyły się z 0,00 zł do 17 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany planu poszczególnych wielkości budżetu w 2022 r.:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
plan na początek 2022 r.	79 379 544,81	94 513 619,87	17 404 075,06	2 270 000,00
plan na koniec 2022 r.	103 656 601,34	113 912 761,69	12 543 160,35	2 287 000,00
różnica	24 277 056,53	19 399 141,82	-4 860 914,71	17 000,00
zmiana (%)	30,58	20,53	-27,93	0,75

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
dochody	103 656 601,34	99 464 812,23	96,0
wydatki	113 912 761,69	103 932 795,55	91,2
przychody	12 543 160,35	22 357 720,81	178,2
rozchody	2 287 000,00	2 287 000,00	100,0

Zobowiązania budżetu Gminy Tuchów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w 2022 r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 r.	Dług zaciągnięty	Dług spłacony	Stan na koniec 2022 r.
zadłużenie ogółem, w tym:	25 157 731,04	4 100 000,00	2 270 000,00	26 987 731,04
kredyty, w tym	8 313 731,04	0,00	2 270 000,00	6 043 731,04
Łącki Bank Spółdzielczy	1 437 420,00	0,00	200 000,00	1 237 420,00
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie	2 800 000,00	0,00	700 000,00	2 100 000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Pleśnej	3 248 374,00	0,00	670 000,00	2 578 374,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu	827 937,04	0,00	700 000,00	127 937,04
pożyczki, w tym:	16 844 000,00	4 100 000,00	0,00	20 944 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	3 904 000,00	0,00	0,00	3 904 000,00
emisja obligacji, w tym:	8 040 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	4 900 000,00	4 100 000,00	0,00	9 000 000,00

Wynik wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	dochody ogółem	99 464 812,23
2	wydatki ogółem	103 932 795,55
3	wynik	-4 467 983,32
4	saldo przychodów i rozchodów	20 070 720,81
a	przychody	22 357 720,81
	<i>wyemitowanie obligacje komunalne</i>	4 100 000,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	6 087 545,77
	<i>wolne środki</i>	12 170 174,04
b	rozchody	2 287 000,00
	<i>splata rat kredytów i pożyczek</i>	2 287 000,00

5 rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.		
a	skumulowany niedobór budżetu Gminy za 2021 r.	-6 900 010,23
b	wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy (deficyt)	-4 467 983,32
c	wynik budżetu Gminy narastająco	-11 367 993,55
d	zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.	26 987 731,04

Rezerwa budżetowa na 2022 r. (z wyjątkiem utworzonych na środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli Gminy Tuchów) została wykorzystana na następujące zadania:

Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie	Kwota (zł)
Rezerwa inwestycyjna			
kwota planowana			100 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			75 763,52
24/B2/2022	2022-01-19	dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	10 000,00
289/B25/2022	2022-08-08	opracowanie dokumentacji zagospodarowania "Skałki" w Tuchowie	15 000,00
303/B27/2022	2022-08-25	opracowanie dokumentacji modernizacji skateparku w Tuchowie	9 158,00
332/B30/2022	2022-09-15	opracowanie dokumentacji małej architektury przy "Skałce" w Tuchowie	2 400,00
332/B30/2022	2022-09-15	opracowanie dokumentacji skateparku w Tuchowie	2 000,00
368/B34/2022	2022-10-17	budowa chodników przy drogach powiatowych	14 138,08
381/B36/2022	2022-10-27	modernizacja dróg gminnych	16 400,00
441/B45/2022	2022-12-30	modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej	6 667,44
kwota niewykorzystana			24 236,48
Rezerwa bieżąca			
kwota planowana			140 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			136 212,12
58/B5/2022	2022-02-18	remont klatki schodowej i wydzielenie szatni w remizie OSP w Karwodrzy	7 000,00
83/B7/2022	2022-03-09	modernizacja sali w Szkole Podstawowej w Tuchowie na potrzeby Laboratorium Przyszłości	12 000,00
130/B11/2022	2022-04-06	dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w obszarze społecznym	10 000,00
197/B17/2022	2022-05-27	dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w obszarze sportu	20 000,00
215/B18/2022	2022-06-06	zakup aparatu fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	7 500,00
231/B20/2022	2022-06-22	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tuchowie	1 000,00
231/B20/2022	2022-06-22	dotacja podmiotowa dla Domu Kultury	10 000,00
242/B21/2022	2022-06-30	dotacja podmiotowa dla Domu Kultury	10 000,00
242/B21/2022	2022-06-30	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu sportu	10 000,00
268/B23/2022	2022-07-20	dotacja dla Województwa Małopolskiego na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Zabłędzy	912,12

Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie	Kwota (zł)
289/B25/2022	2022-08-08	promocja Gminy Tuchów	10 000,00
327a/B29/2022	2022-09-07	utrzymanie mienia komunalnego	3 000,00
327a/B29/2022	2022-09-07	podróże służbowe w Urzędzie Miejskim w Tuchowie	5 000,00
327a/B29/2022	2022-09-07	wyposażenie Szkoły Muzycznej w Tuchowie	8 000,00
376/B35/2022	2022-10-24	utrzymanie dróg gminnych	1 500,00
376/B35/2022	2022-10-24	rekompensata utraconych zarobków dla żołnierza na ćwiczeniach wojskowych	3 500,00
381/B36/2022	2022-10-27	remonty dróg gminnych	1 800,00
385/B37/2022	2022-11-03	remonty dróg gminnych	15 000,00
kwota niewykorzystana			3 787,88
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe			
kwota planowana			235 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			60 000,00
69/B6/2022	2022-02-28	zakupy w celu pomocy uchodźcom - obywatelom Ukrainy	60 000,00
kwota niewykorzystana			175 000,00

W 2022 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 2022 r.	Plan na koniec 2022 r.
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów	10	1044	350 000,00	334 972,73
2	projekt „e-Tuchów”	750	75023	534 270,00	31 150,00
3	projekt pt. „Podróżuj i odkrywaj”	801	80144	0,00	162 832,00
4	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze	900	90005	45 000,00	45 000,00
5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	900	90005	1 228 000,00	819 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2022 r. przedstawiony jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Część II – Dochody

Realizację dochodów budżetu Gminy Tuchów w 2022 r. wg grup i źródeł przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wystąpiły odchylenia zrealizowanych dochodów względem planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Nazwa Działu	Plan na początek 2022 r.	Plan wg stanu na koniec 2022 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wykonanie (%)	Należności	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	rolnictwo i łowiectwo	607 695,28	1 100 836,11	1 104 323,46	3 487,35	100,32	0,00	0,00
020	leśnictwo	1 260,00	3 268,66	3 300,44	31,78	100,97	0,00	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	80 000,00	72 688,83	-7 311,17	90,86	0,00	0,00
600	transport i łączność	60 000,00	217 441,41	221 384,81	3 943,40	101,81	70,62	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	1 862 622,00	4 217 710,91	4 172 413,11	-45 297,80	98,93	66 088,10	3 638,74
710	działalność usługowa	48 000,00	211 364,74	210 877,96	-486,78	99,77	17 270,35	0,00
750	administracja publiczna	748 153,00	433 748,50	962 077,84	528 329,34	221,81	0,00	0,00
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	10 154,00	10 154,00	0,00	100,00	0,00	0,00
752	obrona narodowa	460,00	3 750,00	3 167,97	-582,03	84,48	0,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	981 925,00	974 773,55	-7 151,45	99,27	0,00	0,00
756	dochody od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 304 161,00	20 649 951,20	20 608 288,72	-41 662,48	99,80	366 246,87	10 482,64
758	różne rozliczenia	35 190 718,00	50 278 790,09	45 212 047,34	-5 066 742,75	89,92	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	1 084 700,00	1 753 296,86	2 081 776,21	328 479,35	118,73	742 192,02	760,07
851	ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852	pomoc społeczna	875 787,00	2 669 495,16	2 661 886,98	-7 608,18	99,71	1 420,34	0,00
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944 195,00	1 276 745,55	-667 449,45	65,67	11 895,09	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 340,00	105 755,77	-27 584,23	79,31	0,00	0,00
855	rodzina	14 308 665,00	13 972 271,22	13 870 122,99	-102 148,23	99,27	1 431 018,48	0,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 919 008,53	4 650 067,88	5 558 796,42	908 728,54	119,54	426 991,11	5 012,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	66 792,33	0,00
926	kultura fizyczna i sport	294 715,00	234 794,60	244 030,28	9 235,68	103,93	274 671,29	0,00
	ogółem	79 379 544,81	103 656 601,34	99 464 812,23	-4 191 789,11	95,96	3 404 656,60	19 894,10

Poniżej przedstawiona jest realizacja dochodów w poszczególnych działach.

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 100 836,11	1 104 323,46	100,3	0,00

Dochody działu 010 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dzierżawa urządzeń wodociągowych	88 000,00	91 487,36
dotacja celowa na budowę wodociągu na odcinku Lubaszowa–Zabłędza–Jodłówka Tuchowska	515 695,28	515 695,27
dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	152 633,00	152 633,00
sprzedaż gruntów rolnych	6 070,00	6 070,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	179 874,83	179 874,83
dotacja celowa na remont dróg transportu rolnego	158 563,00	158 563,00
razem	1 100 836,11	1 104 323,46

W 2022 r. w ramach działu 010 Gmina Tuchów otrzymała dotacje celowe

- od Województwa Małopolskiego na refinansowanie wydatków na budowę wodociągu na odcinku Lubaszowa–Zabłędza–Jodłówka Tuchowska w wysokości 515 695,27 zł,
- od Województwa Małopolskiego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Tuchów w wysokości 152 633,00 zł,
- z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 179 874,83 zł,
- od Województwa Małopolskiego na dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego w Dąbrówce Tuchowskiej, Karwodrzy i Mesznej Opackiej w wysokości 158 563,00 zł.

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

Dział 020 – leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
3 268,66	3 300,44	101,0	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 nieznacznie wyższe od planowanych.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
80 000,00	72 688,83	90,9	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 niższe od planowanych.

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
217 441,41	221 384,81	101,8	70,62

Dochody działu 600 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych	116 287,00	116 287,00
odszkodowanie za zniszczenie drogi gminnej	16 154,41	16 154,41
wpływy z opłaty parkingowej	85 000,00	88 943,40
razem	217 441,41	221 384,81

W 2022 r. Gmina Tuchów otrzymała od Powiatu Tarnowskiego dotację celową w wysokości 116 287,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych: nr 1399 K (ul. Leśna w Tuchowie) i 1398 K w Siedliskach.

Należności na koniec 2022 r. dotyczyły opłaty parkingowej.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 600 były nieznacznie wyższe od planowanych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
4 217 710,91	4 172 413,11	98,9	66 018,10

Dochody działu 700 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dokapitalizowanie spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. w celu realizacji Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego	2 998 966,80	2 998 966,80
wpływy z gospodarki gruntami – użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	221 051,76	115 939,20
sprzedaż nieruchomości gminnych	176 130,08	131 961,06
wpływy z budynków mienia komunalnego – lokali niemieszkalnych (czynsze, odsprzedaż mediów)	461 819,69	561 012,41
odszkodowania dotyczące mienia komunalnego	25 416,62	25 416,62
pozostałe dochody dotyczące mienia komunalnego – lokali niemieszkalnych	4 122,70	13 986,23
wpływy z lokali mieszkalnych (czynsze, odsprzedaż mediów)	330 203,26	325 130,79
razem	4 217 710,91	4 172 413,11

Grunty w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 6,28 ha były użytkowane za pobraniem opłaty, która łącznie w 2022 r. wyniosła 63 901,76 zł. Grunty w łącznej powierzchni 43,93 ha były oddane w dzierżawę dla 50 dzierżawców.

W 2022 r. Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu najmu: budynków mienia komunalnego (10 lokali), domów mieszkalnych przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie oraz Siedliska 12E (166 lokali), a także lokali użytkowych stanowiących własność Gminy (27 najemców).

W 2022 r. Gmina Tuchów sprzedała następujące nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,42 ha:

- 2 działki uzupełniające o powierzchni 0,06 ha,
- 2 działki budowlane – 0,23 ha,
- 1 działka rolna – 0,04 ha

oraz wniosła aportem do spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. 1 działkę pod budownictwo wielomieszkaniowe o powierzchni 1,09 ha w celu realizacji Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego.

W 2022 r. Gmina Tuchów uzyskiwała wpływy z produkcji i sprzedaży energii cieplnej użytkownikom budynków zajmującym lokale w budynkach mienia komunalnego w Siedliskach, Jodłówce Tuchowskiej, Piotrkowicach oraz odsprzedaży energii elektrycznej i wody użytkownikom lokali w pozostałych budynkach mienia komunalnego.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 700 były nieco niższe od planowanych.

Należności na koniec 2022 r. w wysokości 66 018,10 zł dotyczyły głównie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 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 2022 r. w dziale 700 były nadpłaty z tytułu najmów i dzierżaw nieruchomości w wysokości 3 638,74 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
211 364,74	210 877,96	99,8	17 270,35

Dochody działu 710 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpłaty z tytułu opłaty planistycznej	23 000,00	21 993,22
opłaty za korzystanie z chłodni przy kaplicy cmentarnej	8 000,00	8 520,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na odtworzenie ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 158 w Tuchowie	180 364,74	180 364,74
razem	211 364,74	210 877,96

Łączne zrealizowane dochody w dziale 710 były nieco prawie równe planowanym.

Należności w wysokości 17 270,35 zł na koniec 2022 r. dotyczyły opłaty planistycznej, w tym odsetek od zaległych należności za opłatę.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
433 748,50	962 077,84	221,8	0,00

Dochody działu 750 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
realizacja zadań z zakresu województwa, w tym:	318 574,00	310 565,05
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację z zadań z zakresu administracji rządowej	301 524,00	301 524,00
środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL i założenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 719,27
środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć do dokumentów dla obywateli Ukrainy	9 000,00	5 127,75
pozostałe dochody	50,00	194,03
działania Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w tym:	115 174,50	651 512,79
zwroty kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień	40 474,50	41 794,99
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Dostępny Tuchów”	74 700,00	74 700,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „e-Tuchów”	0,00	534 270,00
pozostałe dochody	0,00	747,80
razem	433 748,50	962 077,84

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 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 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”.

W 2023 r. Gmina Tuchów otrzymała z Funduszu Pomocy środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL, założenie profilu zaufanego oraz wykonywanie zdjęć do dokumentów dla obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 8 847,02 zł. Otrzymała także dotację celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Dostępny Tuchów” w wysokości 74 700,00 zł oraz dotację celową ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r. na realizację projektu pt. „e-Tuchów” w wysokości 534 270,00 zł.

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.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 750 były znacznie wyższe od planowanych, ponieważ Gmina Tuchów otrzymała nieplanowane na 2022 r. środki dotacji celowej na dofinansowanie wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r. na realizację projektu pt. „e-Tuchów”.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
10 154,00	10 154,00	100,0	0,00

Dochody działu 751 pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (3 600,00 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych (6 554,00 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 751 były równe planowanym.

Dział 752 – obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
3 750,00	3 167,97	84,5	0,00

Dochody działu 752 pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej (250,00 zł),
- zwrotu kosztów wypłaty rekompensaty utraconych zarobków dla żołnierza na ćwiczeniach wojskowych (2 917,97 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 752 były niższe od planowanych ze względu na niższe koszty wypłaty rekompensaty utraconych zarobków dla żołnierza na ćwiczeniach wojskowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
981 925,00	974 773,55	99,3	0,00

Dochody działu 754 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
odszkodowania za szkody w mieniu ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów	1 290,00	15 772,55
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na remont remizy oraz samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej	45 000,00	27 534,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków	27 635,00	27 635,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w ramach programu „Małopolskie OSP 2022”	20 000,00	20 000,00
środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc zakwaterowania z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy	888 000,00	883 832,00
razem	981 925,00	974 773,55

Łączne zrealizowane dochody w dziale 754 były nieco niższe od planowanych. Dochody z tytułu wykorzystanej dotacji celowej od Województwa Małopolskiego na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej były niższe od planowanych, ponieważ Gmina Tuchów uzyskała odszkodowanie za zniszczone drzwi objęte planowanymi pracami remontowymi, w związku z czym kosztów ich wymiany nie objęła dofinansowaniem tą dotacją.

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

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Należności (zł)
20 649 951,20	20 608 288,72	99,8	366 246,87

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	35 000,00	37 731,14
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 090 000,00	2 110 023,22
podatek rolny od osób prawnych	19 335,00	19 395,00
podatek leśny od osób prawnych	44 000,00	44 309,70
podatek od środków transportowych od osób prawnych	80 000,00	72 035,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 000,00	6 015,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 740 000,00	1 772 323,28
podatek rolny od osób fizycznych	935 000,00	941 271,70
podatek leśny od osób fizycznych	58 000,00	58 984,09
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142 000,00	142 000,20
podatek od spadków i darowizn	240 244,00	207 610,64
opłata targowa	92 000,00	86 868,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	540 000,00	495 319,40
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 832,92	145 832,92
wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 107,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 260,80
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym	354 759,71	339 218,45
opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata parkingowa	33 000,00	32 865,55
wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	140
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 585 125,57	13 585 125,57
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	418 754,00	418 753,26
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 200,00	12 782,30
pozostałe dochody	3 200,00	3 316,50
razem	20 649 951,20	20 608 288,72

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości o 0,2 % niższej niż planowana, tj. o kwotę 44 762,48 zł. Odchylenia wykonania od planu dla poszczególnych źródeł dochodów były niewielkie. Uzyskano nieco wyższe niż planowano dochody w szczególności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego kartą podatkową, od nieruchomości od osób prawnych, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, od nieruchomości od osób fizycznych oraz rolnego od osób fizycznych. Niższe niż planowano były dochody w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, a także opłaty targowej.

Należności na koniec 2022 r. w dziale 756 wynosiły 366 246,87 zł. Największe należności dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych (132 302,28 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (90 919,64 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (59 706,24 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (25 612,85 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (20 966,36 zł).

Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego w 2022 r. spowodowało teoretyczne obniżenie dochodów Gminy o 2 392 666,73 zł.

Na koniec 2022 r. w dziale 756 były nadpłaty we wpływach z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 10 482,64 zł, w szczególności podatku rolnego od osób fizycznych (5 477,29 zł), od nieruchomości od osób fizycznych (2 988,91 zł) oraz leśnego od osób fizycznych (1 833,44 zł).

Ważniejsze dochody w ramach działu 756 były następujące:

Podatek od nieruchomości

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
3 830 000,00	3 882 346,50	101,4	136 980,73

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalone zostały uchwałą XXXVIII/348/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuchów. W 2022 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 80 977,75 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 1 188 857,79 zł. Skutki finansowe zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły w 2022 r. 3 382 944,34 zł.

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

Podatek rolny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
954 335,00	960 666,70	100,7	59 706,24

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało w 2022 r. 5 266 ha użytków rolnych w gospodarstwach rolnych oraz 1 170 ha pozostałych użytków rolnych. Podstawę opodatkowania

gruntów w gospodarstwach rolnych stanowiło 4 792 ha przeliczeniowych, z tego osób fizycznych – 4 662 ha przeliczeniowych i osób prawnych – 130 ha przeliczeniowych. Do wymiaru podatku za 2022 r. przyjęto cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. wynoszącą 61,48 zł za kwintal.

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

Podatek leśny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
102 000,00	103 293,79	101,3	3 381,51

W 2022 r. w Gminie Tuchów opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegały 1 357 ha lasów będących własnością osób fizycznych i 1 037 ha lasów osób prawnych.

Stawka podatku leśnego wynosiła równowartość ceny 0,22 m³ drewna. Cena drewna ogłoszona przez Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawa ustalenia stawki podatku na 2022 r. wyniosła 212,26 zł.

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

Podatek od środków transportowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
222 000,00	214 035,20	96,4	25 612,85

Na koniec 2022 r. było 7 podatników zalegających z zapłatą podatku od środków transportowych. W 2022 r. wystawiono 10 upomnień oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 850,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych w 2022 r. wyniosły 221 076,61 zł, a umorzeń: 2 140,00 zł.

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

Na koniec 2022 r. było 156 podatników posiadających zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. W trakcie roku wystawiono 563 upomnienia, prowadzono działania informacyjne (powiadomienia telefoniczne), a w stosunku do osób, które zobowiązań nie uregulowały oraz sporządzono 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 26 453,12 zł. W 2022 r. zastosowano umorzenia w wysokości 15 700,00 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 „Monitoring i ewaluacja” załącznika do uchwały nr XXXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2022.

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
500 592,63	485 051,37	96,9	0,00

W 2022 r. liczba aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 32 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 26 – pow. 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa i 27 – powyżej 18 % zawartości alkoholu, a dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 14 – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 8 – 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,
- 11 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- 24 punktów handlu detalicznego napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przekroczyło wartość sprzedaży 77 000,00 zł,
- 1 placówka gastronomiczna posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa przekroczyła wartość sprzedaży 37 500,00 zł,
- żadna placówka gastronomiczna posiadająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu nie przekroczyła wartości sprzedaży 37 500,00 zł,
- żadna placówka gastronomiczna posiadająca zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła wartości sprzedaży 77 000,00 zł.

Na koniec 2022 r. były do wykorzystania:

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

Oplata targowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
92 000,00	86 868,00	94,4	0,00

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

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
50 278 790,09	45 212 047,34	89,9	0,00

Dochody w dziale 758 stanowiły największe pod względem kwoty źródło dochodów Gminy Tuchów w 2022 r. Ich struktura była następująca:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
część oświatowa subwencji ogólnej	19 704 392,00	19 704 392,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000,00	1 000 000,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa	12 501 036,00	12 501 036,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy Tuchów	300 300,00	315 816,49
wpływy z rozliczenia dotacji z 2021 r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 017,09	16 017,09
środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci obywateli Ukrainy w placówkach oświatowych Gminy Tuchów	187 278,00	187 278,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła	6 120 000,00	1 421 880,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	17 381,34	17 381,34
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	6 102 618,66	5 718 479,43
środki Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej	3 750 000,00	3 749 999,99
część równoważąca subwencji ogólnej	579 767,00	579 767,00
razem	50 278 790,09	45 212 047,34

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

Łączne zrealizowane dochody w dziale 758 były niższe od planowanych ze względu na to, że w 2022 r. Gmina Tuchów otrzymała znacznie mniejsze – niż planowano – kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła i dodatku węglowego, ponieważ zakres świadczeń wypłaconych w 2022 r. i finansowanych z tych środków był niższy od planowanego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 753 296,86	2 081 776,21	118,7	742 192,02

Dochody działu 801 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych	14 670,00	14 815,07
sprzedaż usług przez placówki oświatowe	67 000,00	53 745,69
zwrot przez placówki oświatowe nieprowadzone przez Gminę Tuchów niewykorzystanych dotacji na działalność oświatową w 2022 r.	292 720,33	292 720,33

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”	612 942,00	612 942,00
dotacja celowa na realizację programu pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”	138 720,61	135 749,30
zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów	124 000,00	146 828,76
odpłatność rodziców za dożywianie i za godziny ponadwymiarowe w przedszkolu	153 000,00	138 137,44
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu pn. „Cyfrowa Polska »Granty PPGR«”	0,00	204 800,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na refinansowanie realizacji projektu pt. „Poczuj się dobrze - zadbaj o zdrowe ciało i umysł”	11 983,20	11 893,20
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podróżuj i okrywaj”	146 548,80	146 548,80
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży”	0,00	137 176,80
wpłaty za żywienie na stołówce w Szkole Podstawowej w Tuchowie	165 100,00	159 208,44
pozostałe dochody	26 611,92	27 210,38
razem	1 753 296,86	2 081 776,21

W 2022 r. Gmina Tuchów uzyskała w ramach działu 801 dotacje celowe:

- ze środków Unii Europejskiej na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu pn. „Cyfrowa Polska »Granty PPGR«”, przewidziany do realizacji w 2023 r. (204 800,00 zł),
- ze środków Unii Europejskiej na refinansowanie realizacji projektu pt. „Poczuj się dobrze - zadbaj o zdrowe ciało i umysł” zrealizowanego w 2021 r. (11 893,20 zł),
- ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podróżuj i okrywaj” (146 548,80 zł),
- ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” przewidzianego do realizacji w latach 2023–2024 (137 176,80 zł),
- na zadanie własne Gminy na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” (612 942,00 zł),
- na realizację zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach programu pn. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” (135 749,30 zł).

Opłata za korzystanie z przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego wynosiła 1,00 od stycznia do lipca oraz 1,14 zł od sierpnia do grudnia 2023 r. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Odpłatność za posiłki wynosiła:

- w okresie styczeń–maj: 1,86 zł dla śniadań, 3,10 zł – dla obiadów i 1,24 zł – dla podwieczorka;
- w okresie czerwiec–grudzień: 2,10 zł dla śniadań, 3,50 zł – dla obiadów i 1,40 zł – dla podwieczorka.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 801 były wyższe od planowanych – głównie z tego powodu, że w 2022 r. Gmina Tuchów otrzymała dotacje celowe na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu pn. „Cyfrowa Polska »Granty PPGR«” oraz dofinansowanie realizacji projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży”, które były przewidziane do otrzymania w 2023 r.

Należności w wysokości 742 192,02 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie niewykorzystanych dotacji od placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę przeznaczonych na funkcjonowanie tych placówek (715 927,02 zł), a także opłat za korzystanie z przedszkola i sprzedaży usług przez szkoły podstawowe.

Na koniec 2022 r. w dziale 801 były nadpłaty w wysokości 760,07 zł, głównie z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i stołówki szkolnej.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
200,00	200,00	100,0	0,00

Dochody działu 851 dotyczyły odsetek od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 851 były równe planowanym.

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
2 669 495,16	2 661 886,98	99,7	1 420,34

Dochody działu 852 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za usługi domów pomocy społecznej	50 000,00	48 766,69
opłaty za usługi w zakresie pomocy w naturze	2 500,00	2 646,72
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	38 187,68
dotacja budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym na:	2 451 358,16	2 450 488,07
<i>opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną</i>	39 533,00	39 507,98
<i>wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób objętych pomocą społeczną</i>	140 000,00	140 000,00
<i>wypłatę dodatków mieszkaniowych</i>	251,87	251,87
<i>wypłatę zasiłków stałych</i>	491 747,00	491 468,88
<i>działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie</i>	17 904,60	17 904,60
<i>wypłatę wynagrodzeń przyznanych opiekunom przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>	195 823,00	195 823,00
<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>	90 000,00	90 000,00
<i>sfinansowanie kosztów prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne z terenu Gminy Tuchów, korzystające z pomocy społecznej</i>	1 476 098,69	1 475 531,74
darowizny przeznaczone na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy	125 000,00	119 739,82
środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	5 037,00	2 058,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
zwroty nienależnie pobranych świadczeń z zakresu opieki społecznej	1 500,00	0,00
zatrzymanie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w obszarze pomocy społecznej	100,00	0,00
razem	2 669 495,16	2 661 886,98

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 prawie równe planowanym.

Należności na koniec 2022 r. dotyczyły zwrotu nienależnie świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
1 944 195,00	1 276 745,55	65,7	11 895,09

Dochody działu 853 pochodziły z:

- wpływów ze sprzedaży przez Gminę Tuchów węgla dla mieszkańców Gminy Tuchów po cenach preferencyjnych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) (1 214 627,55 zł),
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy (62 118,00 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 853 były znacznie niższe od planowanych, ponieważ Gmina Tuchów sprzedała węgiel dla mieszkańców Gminy Tuchów po cenach preferencyjnych w istotnie mniejszej ilości od zaplanowanej. Wynikało to z zaplanowania dochodów i związanych z nimi wydatków na zakup węgla w wielkościach wystarczających dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców przy założeniu maksymalnego wykorzystania zamówień złożonych na sezon grzewczy rozpoczynający się w 2022 r. Ostatecznie jednak wielkość sprzedaży w 2022 r. była niższa od zaplanowanej, a zakup niezrealizowane do końca 2022 r. w większości przewidziane do realizacji na początku 2023 r.

Należności w wysokości 11 895,09 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie wpływów ze sprzedaży przez Gminę Tuchów węgla dla mieszkańców Gminy Tuchów po cenach preferencyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
133 340,00	105 755,77	79,3	0,00

Dochody działu 854 obejmowały:

- dotacje celowe budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia (102 962,78 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” (2 792,99 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 854 były niższe od planowanych, ze względu na niższe, niż planowano, wykorzystanie dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
13 972 271,22	13 870 122,99	99,3	1 431 018,48

Dochody w dziale 855 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji centralnej:	13 722 171,22	13 697 482,46
<i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>7 972 006,67</i>	<i>7 972 006,67</i>
<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	<i>5 693 145,23</i>	<i>5 669 521,62</i>
<i>wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	<i>16 494,00</i>	<i>16 494,00</i>
<i>wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach programu pn. „Karta Dużej Rodziny</i>	<i>5 295,00</i>	<i>5 295,00</i>
<i>opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	<i>35 230,32</i>	<i>34 165,17</i>
środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	20 000,00	15 904,24
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	190 000,00	113 790,46
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	42 945,83
razem	13 972 271,22	13 870 122,99

Łączne zrealizowane dochody w dziale 855 były nieco niższe od planowanych, głównie ze względu na niższe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Należności w wysokości 1 431 018,48 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 360 328,82 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
4 650 067,88	5 558 796,42	119,5	426 991,11

Dochody w dziale 900 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zwrotami kosztów poboru opłat)	4 032 500,00	3 946 145,22
pozostałe wpływy z gospodarowania odpadami	1 500,30	1 500,30
sprzedaż usług w zakresie oczyszczania	3 000,00	0,00
opłaty za wykonanie termomodernizacji w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Stop smog”	136 223,26	140 970,23

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dzierżawa urządzeń fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	43 050,88	43 050,88
dotacji celowej na realizację projektu pt. „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego”	30 000,00	55 956,57
dotacja celowa na realizację programu „Czyste powietrze”	26 000,00	11 346,44
dotacja celowa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	370 203,60	370 203,60
środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Stop smog”	0,00	981 820,00
opłaty za usługi schronisk dla zwierząt	695,30	695,30
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 640,17
opłaty za usługi na rzecz opieki nad zwierzętami	894,54	1 467,71
razem	4 650 067,88	5 558 796,42

W dziale 900 Gmina Tuchów uzyskała w 2022 r. dochody z tytułu dotacji celowych na realizację projektów pt.:

- „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego” w kwocie 55 956,57 zł;
- „Czyste powietrze” w kwocie 11 346,44 zł;
- „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” dotyczący zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w nieruchomościach mieszkańców Gminy Tuchów w kwocie 370 203,30 zł;

a także środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację projektu pt. „Stop smog” dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuchów w kwocie 981 820,00 zł.

Ponadto Gmina Tuchów uzyskała dochody od mieszkańców Gminy Tuchów z tytułu:

- opłat za wykonanie termomodernizacji w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów w ramach projektu pt. „Stop smog” w kwocie 140 970,23 zł;
- dzierżawy paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wybudowanych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 43 050,88 zł.

Łączne zrealizowane dochody w dziale 900 były znacznie wyższe od planowanych, przede wszystkim z powodu otrzymania środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację projektu pt. „Stop smog” w wysokości 981 820,00 zł. Środki te zostały przekazane w 2022 r. na sfinansowanie wydatków przewidzianych do poniesienia w 2023 r.

Należności w wysokości 426 991,11 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie opłat za odbiór odpadów komunalnych z odsetkami.

Na koniec 2022 r. w dziale 900 były nadpłaty w kwocie 5 012,65 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
110 000,00	110 000,00	100,0	66 792,33

Dochody działu 921 dotyczyły dotacji celowej Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na modernizację sal, galerii, fotogalerii i sanitariatów budynku Domu Kultury w

ramach programu pt. „Infrastruktura Domów Kultury 2020” (110 000,00 zł).

Łączne zrealizowane dochody w dziale 921 były równe planowanym.

Należności w wysokości 66 792,33 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na rozbudowę budynku Biblioteki.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Należności
234 794,60	244 030,28	103,9	274 671,29

Dochody w dziale 926 były następujące:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
najem hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tuchowie	95 715,00	102 931,41
wpływy w wyniku ugody sądowej dotyczącej inwestycji w infrastrukturę sportową	12 941,87	12 941,87
dotacja celowa na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Trzemesnej	124 300,00	124 300,00
zwroty przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych z zakresu sportu	308,35	311,35
pozostałe dochody	1 529,38	3 545,65
razem	234 794,60	244 030,28

Łączne zrealizowane dochody w dziale 926 znacznie nieco wyższe od planowanych, głównie ze względu na wyższe dochody z tytułu najmu hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tuchowie.

W 2022 r. Gmina Tuchów otrzymała dotację celową od Województwa Małopolskiego na modernizację boiska sportowego w Trzemesnej w ramach programu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w wysokości 124 300,00 zł.

Należności w wysokości 274 671,29 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (183 458,40 zł) lub niewykorzystanych w 2022 r. (1 121,10 zł) oraz odsetek od tych zwrotów (90 091,79 zł).

Część III – Wydatki

Obsługę budżetu Gminy Tuchów prowadziła jednostka budżetowa – Urząd Miejski w Tuchowie. Na koniec 2022 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 2022 r. były następujące:

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
113 912 761,69	103 932 795,55	91,24	4 093 239,77

Wszystkie zobowiązania nie były zobowiązaniami zaległymi.

W 2022 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 2022 r.	Plan wg stanu na koniec 2022 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wskaźnik wykonania (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	rolnictwo i łowiectwo	3 827 162,00	4 515 609,98	4 447 441,64	-68 168,34	98,49	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	567 998,73	541 766,64	-26 232,09	95,38	82 012,66
500	handel	31 439,00	32 595,00	32 595,00	0,00	100,00	0,00
600	transport i łączność	5 546 345,81	7 728 912,56	7 606 235,46	-122 677,10	98,41	123,00
630	turystyka	30 000,00	3 715,50	3 715,50	0,00	100,00	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	4 047 914,00	5 912 637,98	5 709 438,65	-203 199,33	96,56	40 530,53
710	działalność usługowa	219 600,00	375 400,14	364 400,22	-10 999,92	97,07	1 365,65
750	administracja publiczna	7 453 411,89	7 015 258,79	6 751 640,14	-263 618,65	96,24	401 331,12
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	10 154,00	10 154,00	0,00	100,00	0,00
752	obrona narodowa	460,00	3 750,00	3 167,97	-582,03	84,48	0,00

Dział	Nazwa Działu	Plan na początek 2022 r.	Plan wg stanu na koniec 2022 r.	Wykonanie	Odchylenia od planu	Wskaźnik wykonania (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	1 443 992,04	1 430 724,34	-13 267,70	99,08	330,25
757	obsługa długu publicznego	666 323,16	1 686 323,16	1 357 657,62	-328 665,54	80,51	0,00
758	różne rozliczenia	1 118 895,04	212 838,76		-212 838,76	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	30 500 889,26	33 110 727,38	32 755 648,60	-355 078,78	98,93	1 321 971,16
851	ochrona zdrowia	449 000,00	753 625,63	634 109,16	-119 516,47	84,14	2 052,00
852	pomoc społeczna	3 428 604,96	5 166 481,85	5 128 447,63	-38 034,22	99,26	82 542,75
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400,00	14 115 026,50	7 273 725,27	-6 841 301,23	51,53	1 070 004,64
854	edukacyjna opieka wychowawcza	854 636,81	1 021 976,81	968 725,59	-53 251,22	94,79	0,00
855	rodzina	14 438 565,00	14 164 458,27	14 047 864,65	-116 593,62	99,18	138 796,62
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 409 666,44	10 616 430,98	9 495 062,15	-1 121 368,83	89,44	933 465,07
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 644,00	3 115 094,00	3 107 389,73	-7 704,27	99,75	0,00
926	kultura fizyczna i sport	1 891 062,50	2 339 753,63	2 262 885,59	-76 868,04	96,71	45 043,47
	razem	94 513 619,87	113 912 761,69	103 932 795,55	-9 979 966,14	91,24	4 119 568,92

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 leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
4 515 609,98	4 447 441,64	98,5	0,00

Wydatki w dziale 010 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpłaty do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % zebranego podatku rolnego	19 403,94	19 403,94
konserwacja wodociągu Lubaszowa–Zabłędza–Jodłówka Tuchowska	9 000,00	0,00
opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym	1 951,29	1 031,77
konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	1 000,00	0,00
przygotowanie dokumentów na potrzeby wodociągów	48,71	48,71
podatek od towarów i usług należnego od dotacji celowej na refinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	129 441,38	129 441,38
zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	179 874,83	179 874,83
remont dróg transportu rolnego	404 987,40	404 959,50
wydatki inwestycyjne	3 769 902,43	3 712 681,51
razem	4 515 609,98	4 447 441,64

W 2022 r. Gmina Tuchów dokonywała wpłat do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od zebranego podatku rolnego w wysokości 19 403,94 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 179 874,83 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zostały w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach remontów dróg transportu rolnego za kwotę 404 959,50 zł wykonano prace na 3 drogach: w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 200 m, w Karwodrzy na długości 365 m i w Miesznej Opackiej na długości 215 m. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 600 m², nawierzchnię bitumiczną na długości 780 m, rowy przydrożne na długości 898 m i remont poboczy na długości 780 m, a także wbudowano bariery ochronne o długości 13 m i przepusty na długości 35 m. Zadania zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 158 363,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 010 były nieco niższe niż planowane. W szczególności niższe były wydatki na inwestycje, a także nie zostały poniesione wydatki na konserwację wodociągu Lubaszowa-Zabłędza-Jodłówka Tuchowska oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkańców Gminy Tuchów.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
567 998,73	541 766,64	95,4	82 012,66

Wydatki w dziale 400 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
zakup ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie	63 155,00	38 767,91
wycena sieci ciepłowniczej	1 845,00	0,00
dopłaty do taryf za dostarczanie wody	502 998,73	502 998,73
razem	567 998,73	541 766,64

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. w wysokości 1,43 zł za m² wody. Łączne wydatki na ten cel wyniosły w 2022 r. 502 998,73 zł.

Zobowiązania w wysokości 82 012,66 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu energii cieplnej (12 230,96 zł) oraz dopłat do taryf za dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Tuchów za grudzień 2022 r. (69 781,70 zł).

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 500 – handel

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
32 595,00	32 595,00	100,0	0,00

Wydatki działu 500 dotyczyły modernizacji placu targowego w Tuchowie w ramach wydatków inwestycyjnych (32 595,00 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 500 były równe planowanym.

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
7 728 912,56	7 606 235,46	98,4	123,00

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

Wydatki w dziale 600 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	2 000,00	1 615,81
utrzymanie, odnowa i remonty dróg gminnych	731 818,22	707 968,62
modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie	450 237,11	450 237,11
obsługa parkometrów w Tuchowie	2 150,00	0,00
wydatki inwestycyjne	6 542 707,23	6 446 413,92
razem	7 728 912,56	7 606 235,46

W ramach działu 600 została wydana kwota 707 968,62 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które objęło:

- wykonanie remontów cząstkowych i utwardzenie nawierzchni dróg i ulic materiałami typu: żwir, kruszywo łamane i masa asfaltowa,
- wykonanie odwodnień poprzez udrożnienie rowów przydrożnych w celu zabezpieczenia korpusu dróg na długości 2 120 m,
- wbudowanie betonowych korytek ściekowych na długości 549 m,
- wbudowanie przepustów w zjazdy z dróg na długości 10 m,
- wykonanie remontów i koszenie poboczy,
- sporządzanie dokumentacji projektowych i kosztorysów,
- regulację stanu prawnego dróg,
- pełnienie nadzorów nad drogami,
- zakup i montaż znaków drogowych i luster przy ulicach i drogach gminnych,
- naprawę chodników,
- udrożnienie ulicznych kratek ściekowych i kanalizacji deszczowych,
- nasadzenie krzewów i karczowanie drzew.

W 2022 r. Gmina Tuchów wykonała za 450 237,11 zł modernizację ul. Warzywnej w Tuchowie na długości 342 m. Zadanie zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2021 r. w wysokości 256 727,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 600 były nieco niższe niż planowane, głównie ze względu na niższe – niż planowano – koszty niektórych zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania w wysokości 123,00 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu usług związanych z drogami gminnymi.

Dział 630 – turystyka

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 715,50	3 715,50	100,0	0,00

Wydatki w dziale 630 dotyczyły budowy altany dla turystów oraz elementów informacyjnych dotyczących lokalnej historii w przestrzeni publicznej w Tuchowie Garbku (3 715,50 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 630 były równe planowanym.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 912 637,98	5 709 438,65	96,6	40 530,53

Wydatki w dziale 700 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
gospodarka gruntami	104 914,00	95 188,09
poprawy stanu budynków mienia komunalnego	509 338,06	486 772,53
administrowania budynkami mieszkalnymi Gminy Tuchów, budynkiem wielorodzinnym w Siedliskach oraz lokalami socjalnymi Gminy Tuchów	231 245,60	185 978,80
podatek od towarów i usług od gruntu wniesionego aportem do spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. w celu realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego	79 265,59	79 265,59
wydatki inwestycyjne	4 987 874,73	4 862 233,64
razem	5 912 637,98	5 709 438,65

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:

- skucie tynków i zabezpieczenie dachu w budynku nr 4 w Buchcicach;
- montaż podgrzewacza w budynku Ośrodka Zdrowia w Siedliskach.

W 2022 r. Gmina Tuchów administrowała budynkami mieszkalnymi. W ramach tego zadania wykonano prace mające na celu utrzymanie we właściwym stanie części wspólnych budynków oraz terenu przyległego. Remonty budynków mieszkalnych objęły:

- montaż kotła gazowego w budynku wielorodzinnym nr 12E w Siedliskach;
- montaż lamp energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatce schodowej i przed wejściem do budynku, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy oraz modernizacja instalacji domofonowej budynku wielorodzinnego przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie;
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie;
- montaż lamp energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatce schodowej budynku wielorodzinnego przy ul. Wołowej 1A w Tuchowie;
- dezynfekcję, wykonanie podwieszanego sufitu, montaż ścian, listew ściennych i podgrzewacza wody oraz ułożenie wykładziny w budynku wielorodzinnym przy ul. Wołowej 1D 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 2022 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 na terenie gminy. W 2022 r. zlecone zostały przeglądy kominiarskie i okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych. Wykonano prace remontowe obejmujące montaż deflektorów kominowych z blachy nierdzewnej na kominach budynku mieszkalnego 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.

Zobowiązania w wysokości 40 530,53 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dostaw głównie energii elektrycznej i ciepłej oraz usług dla budynków mienia komunalnego za grudzień 2022 r.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 700 były niższe niż planowane. W szczególności niższe od zaplanowanych wydatki dotyczyły utrzymanie budynków mienia komunalnego i mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów, a także niektórych inwestycji.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
375 400,14	364 400,22	97,1	1 365,65

Wydatki w dziale 710 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
usługi na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 595,24
sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów	63 935,40	63 935,40
zakup usług kartograficznych i geodezyjnych oraz wydzielania i rozgraniczania działek pod drogi gminne	57 000,00	55 834,82
utrzymania cmentarza w Tuchowie	50 600,00	44 472,02
renowacja ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 158 w Tuchowie	180 364,74	180 364,74
wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 198,00
razem	375 400,14	364 400,22

Na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego Gmina Tuchów w 2022 r. poniosła wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości służących do ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Ponadto sporządzone zostały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów (63 935,40 zł).

2022 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki dotyczące podziałów geodezyjnych działek wykazywanych do sprzedaży, rozgraniczenia działek i wydzielenie działek pod drogi gminne w wysokości 55 834,82 zł. Ponadto wydatki objęły utrzymanie kaplicy cmentarnej w Tuchowie i wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie kaplicy. Wykonana została również dokumentacja projektowa wymiany i odnowienia bramy i ogrodzenia cmentarza przy ul. Widok w Tuchowie.

W 2022 r. Gmina Tuchów wykonała renowację ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 158 w Tuchowie (180 364,74 zł). Wydatki zostały w całości dofinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 710 były nieco niższe niż planowane.

Zobowiązania w wysokości 1 365,65 zł na koniec 2022 r. dotyczyły energii elektrycznej na rzecz cmentarza w Tuchowie.

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
7 015 258,79	6 751 640,14	96,2	401 331,12

Wydatki w dziale 750 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie kompetencji województwa	641 856,30	550 313,25
nadawanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć do dokumentów obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 833,44
obsługa Rady Miejskiej w Tuchowie	674 937,00	610 687,64
utrzymanie Urzędu Miejskiego w Tuchowie	4 758 509,34	4 707 636,97
promocja Gminy Tuchów	100 125,70	97 277,49
wspólna obsługa placówek oświatowych przez Gminną Administrację Oświaty	642 302,40	642 265,30
provizje dla inkasentów podatków lokalnych	43 404,00	0,00
obsługa bankowa i organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Tuchów	40 000,00	36 621,00
składki członkowskie dla organizacji, w których członkiem jest Gmina Tuchów	31 973,35	30 973,35
podatek od towarów i usług	4 000,00	0,00
wydatki inwestycyjne	67 150,70	67 031,70
razem	7 015 258,79	6 751 640,14

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
652 856,30	559 146,69	85,6	32 835,37

Wydatki w rozdziale 75011 objęły realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (550 313,25 zł):

- 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 wysokości 310 565,05 zł.

Ponadto Gmina Tuchów realizowała następującą pomoc dla obywateli Ukrainy, sfinansowaną ze środków Funduszu Pomocy:

- rejestracja i nadawanie numerów PESEL (3 705,69 zł),
- wykonywanie zdjęć do dokumentów tożsamości (5 127,75 zł).

Zadanie zostało w całości sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75011 były istotnie niższe niż planowane, głównie ze względu na niższe – niż planowano – koszty wynagrodzeń.

Zobowiązania w wysokości 32 835,37 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
674 937,00	610 687,64	90,5	28 243,57

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 niższe niż planowane, głównie ze względu na niższe – niż planowano – wydatki na diety radnych.

Zobowiązania w wysokości 28 243,57 zł na koniec 2022 r. dotyczyły prawie wyłącznie diet dla radnych.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
4 814 862,04	4 763 989,67	98,9	300 527,95

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75023 w 2022 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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75023 były nieco niższe niż planowane.

Zobowiązania w wysokości 300 527,95 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie za 2022 r., dostawy energii elektrycznej, gazu i wody oraz usług telefonicznych za grudzień 2022 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
100 125,70	97 277,49	97,2	0,00

W ramach promocji Gminy Tuchów poniesiono przede wszystkim wydatki na:

- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów identyfikujących Gminę Tuchów (m.in. torby papierowe, kubki i smycze),
- wydanie książki lokalnego autora promującej Gminę Tuchów,
- wydanie kalendarzy promocyjnych,
- zakup nagród rzeczowych wręczanych za osiągnięcia na rzecz rozwoju Gminy Tuchów,
- zakup kwiatów na wydarzenia upamiętniające rocznice historyczne,
- wspieranie wydarzeń promujących Gminę Tuchów organizowanych przy współudziale innych podmiotów,
- wykonanie pamiątkowych ryngrafów dla osób wyróżnionych przez burmistrza Tuchowa,
- wykonanie roll-upów i banerów promocyjnych,
- promocję Gminy Tuchów w lokalnych mediach (telewizji, radiu i prasie),
- wykonanie zdjęć architektury, krajobrazu i relacji fotograficznych z wydarzeń kulturalnych,
- organizację wydarzeń promocyjnych w sołectwach Gminy Tuchów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75075 były nieco niższe od planowanych.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
653 100,40	652 944,30	100,0	39 416,73

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 w wysokości 39 416,73 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie za 2022 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
119 377,35	67 594,35	56,6	307,50

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

- Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała,
- Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju,
- Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,
- Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75095 były istotnie niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 307,50 zł na koniec 2022 r. dotyczyły wydatków na obsługę bankową Gminy Tuchów.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
10 154,00	10 154,00	100,0	0,00

Wydatki działu 751 obejmowały:

- realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej obejmującego prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (3 600,00 zł),
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych do Rady Miejskiej w Tuchowie (6 554,00 zł).

Zadania te zostały w całości sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 751 były równe planowanym.

Dział 752 – obrona narodowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 750,00	3 167,97	84,5	0,00

Wydatki działu 752 obejmowały:

- realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”, w całości sfinansowanego z dotacji celowej budżetu państwa (250,00 zł).
- wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe (2 917,97 zł).

Zadania te zostały w całości sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 752 były niższe od planowanych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 443 992,04	1 430 724,34	99,1	330,25

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
6 000,00	6 000,00	100,0	0,00

W 2022 r. w ramach rozdziału 75404 Gmina Tuchów dokonała wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na nagrodę dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Tuchowie (1 000,00 zł) i sprzęt fotograficzny wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Tuchów (5 000,00 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75404 były równe planowanym.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
468 898,64	463 898,94	98,9	243,00

Wydatki w rozdziale 75412 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej	26 000,00	26 000,00
dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów na zakup odzieży specjalistycznej	27 635,00	27 635,00
remont remizy i samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej	62 466,00	61 026,32
bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych Gminy Tuchów	220 942,04	217 381,92
wydatki inwestycyjne	131 855,60	131 855,60
razem	468 898,64	463 898,84

Na terenie Gminy Tuchów funkcjonowało w 2022 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 2022 r. Gmina Tuchów ponosiła wydatki w wysokości 243 381,92 zł na dofinansowanie działalności bojowej OSP (w tym 26 000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP 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 2022 r. Gmina Tuchów udzieliła dotacji celowej w łącznej wysokości 27 635,00 zł dla OSP w Burzynie, Dąbrówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Lubaszowej, Piotrkowicach i Tuchowie na zakup odzieży specjalistycznej. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego w wysokości .

W 2022 r. Gmina Tuchów wykonała za 61 026,32 zł remont remizy i samochodu bojowego OSP w Lubaszowej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego w wysokości 27 534,00 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75412 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania w wysokości 243,00 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu usług na potrzebę ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
81 093,40	76 993,40	94,9	87,25

W rozdziale 75421 wydatki objęły w szczególności:

- zakupy na potrzeby organizacji akcji dystrybucji jodku potasu w Gminie Tuchów,
- 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,
- świadczenie pomocy obywatelom Ukrainy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75421 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 87,25 zł na koniec 2022 r. dotyczyły opłat za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne za grudzień 2022 r.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
888 000,00	883 832,00	99,5	0,00

W rozdziale 75495 wydatki objęły zapewnienie noclegów z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy w Gminie Tuchów o osób fizycznych. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 75495 były prawie równe planowanym.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 686 323,16	1 357 657,62	80,5	0,00

Wydatki w dziale 757 objęły koszty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów przed 2022 r. oraz emisji obligacji komunalnych w latach 2018–2022.

W 2022 r. Gmina Tuchów nie wykorzystwała wydatków w kwocie 166 323,16 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 od planowanych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
212 838,76	0,00	0,0	0,00

Planowane wydatki w dziale 758 objęły niewykorzystane rezerwy:

- bieżącą ogólną (13 602,28 zł),
- celową na wydatki inwestycyjne (24 236,48 zł),
- na zarządzenie kryzysowe (175 000,00 zł).

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
33 110 727,38	32 755 648,60	98,9	1 321 971,16

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
20 842 173,75	20 769 506,41	99,7	930 652,87

Wydatki w rozdziale 80101 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	6 992 915,53	6 951 224,23
dotacje celowe dla szkół podstawowych na organizację zajęć wspomagających dla uczniów	6 144,00	6 144,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 084,01	311 185,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 139 659,31	12 133 945,14
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 559,87	1 211 326,50
realizacja projektu pn. „Laboratorium Przyszłości”	84 446,50	84 446,50
zapewnienie podręczników dla uczniów	41 364,53	71 234,46
razem	20 842 173,75	20 769 506,41

W 2022 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, Mesznej Opackiej, Piotrkowicach i Trzemesnej. Pozostałe koszty dotyczyły prowadzenia przez Gminę szkół podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy. Wydatki w wysokości 2 884,00 zł były przeznaczone na zapewnienie edukacji w szkołach podstawowych dla uczniów – obywateli Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Remonty i naprawy dotyczyły:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – naprawy monitoringu, ogrodzenia i kotła gazowego,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej – naprawy kserokopiarki, komputera i pieca gazowego,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – naprawy komputera i monitoringu,
- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – naprawy laptopa, malowania korytarzy i wymiany oświetlenia,

- w Szkole Podstawowej w Tuchowie – naprawy drukarki i kserokopiarki oraz remontu posadzki,
- w Szkole Podstawowej w Zabłędzy – naprawy drukarki.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – monitor interaktywny, projektor, komputer do sekretariatu oraz krzesła,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej – zestaw interaktywny i szafę metalową,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – parawan dwumodułowy, koszulki i spodenki dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, fotele, pralkę, odkurzacz, tablety oraz pomoce do nauki matematyki,
- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – serwer, szafę metalową i komputer,
- w Szkole Podstawowej w Tuchowie – podłogę interaktywną, monitory interaktywne i meble,
- w Szkole Podstawowej w Zabłędzy – komputer do kancelarii, drabinę, radioodtwarzacze oraz książki do biblioteki.

W 2022 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki w wysokości 12 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”. Zadanie zostało sfinansowane w całości środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2022 r. Gmina Tuchów zakupiła także sprzęt dydaktyczny dla Szkół Podstawowych w Burzynie, Karwodrzy i Tuchowie w ramach projektu pn. „Laboratorium Przyszłości”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 84 421,55 zł, otrzymanych w 2021 r.

Realizacja edukacji uczniów – obywateli Ukrainy w szkołach podstawowych Gminy Tuchów w 2022 r. została dofinansowana ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 98 291,46 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80101 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania w wysokości 930 652,87 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych za 2022 r. i dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do szkół za grudzień 2022 r.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
795 650,24	781 427,13	98,2	40 195,31

Wydatki w rozdziale 80103 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	176 250,38	175 199,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 955,86	25 116,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 929,36	495 339,96
zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin	3 000,00	0,00
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 514,64	85 771,18
razem	798 650,24	781 427,13

W 2022 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.

Wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego udzielanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 191 000,00 zł.

Remonty i naprawy dotyczyły:

- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – naprawy laptopa
- w Szkole Podstawowej w Zabłądzy – naprawy radioodtwarzacza.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Burzynie – urządzenie wielofunkcyjne i gry planszowe,
- w Szkole Podstawowej w Siedliskach – pomoce dydaktyczne.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80103 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 40 195,31 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych za 2022 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do oddziałów przedszkolnych za grudzień 2022 r.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
6 013 870,69	5 951 515,91	99,0	105 344,06

Wydatki w rozdziale 80104 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	3 945 477,90	3 928 985,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	815,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 580,24	1 340 408,83
zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin	392 000,00	369 782,85
zapewnienie materiałów edukacyjnych dla dzieci w przedszkolach	8 250,00	13 893,54
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 062,55	297 630,11
razem	6 013 870,69	5 951 515,91

W 2022 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 Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Miesznej Opackiej i Piotrkowicach, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie, Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie, Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Tuchowie. 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. 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 wysokości 421 942,00 zł. Wydatki w wysokości 3 000,00 zł były przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania z zakresu administracji rządowej pt. „Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” i zostały sfinansowane w całości środkami dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki w wysokości 19 601,97 zł były przeznaczone na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci – obywateli Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. do Przedszkola Publicznego w Tuchowie uczęszczało 126 dzieci. Dzieci korzystały z zajęć dodatkowych, np. logopedycznych.

Remonty i naprawy dotyczyły: naprawy systemu alarmowego i dmuchawy do liści oraz wymiany solarnego naczynia zbiorczego.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.: maty treningowe, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie sal zabaw, komputer i zestaw komputerowy do kancelarii.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80104 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 105 344,06 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Przedszkola Publicznego w Tuchowie za 2022 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do Przedszkola Publicznego w Tuchowie za grudzień 2022 r.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
478 312,28	468 059,67	97,9	24 663,84

W 2022 r. działały świetlice przy szkołach podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupów wyposażenia, energii i usług oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W szczególności zakupione zostały:

- w Szkole Podstawowej w Zabłędzy – domek zabawka,
- w Szkole Podstawowej w Karwodrzy – tablica parawan,
- w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej i Zabłędzy – szachy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80107 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 24 663,84 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlic szkół podstawowych Gminy Tuchów za 2022 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do świetlic za grudzień 2022 r.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
339 032,58	333 743,78	98,4	6 340,63

W 2022 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,
Na dzień 31 grudnia 2022 r. dowozem tym objętych było 106 uczniów.

Ponadto zapewnione zostało dowożenie 15 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół przez rodziców 6 uczniów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80113 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania w wysokości 6 340,63 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 r. oraz zakupu usług.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 748 304,34	1 741 604,68	99,6	118 968,18

Wydatki w rozdziale 80132 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 274,74	1 555 036,69
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 029,60	172 567,99
wydatki inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
razem	1 748 304,34	1 741 604,68

W 2022 r. naukę w Szkole Muzycznej pobierało 151 uczniów. W Szkole prowadzone były zajęcia gry na akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarncie, perkusji, puzonie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, waltorni i wiolonczeli.

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły m.in.: stoły, krzesła, gablotę na sztandar i instrumenty muzyczne.

Remonty i naprawy dotyczyły: remontu klatki schodowej oraz naprawy instrumentów muzycznych, systemu oddymiania i komputera.

Wydatki w wysokości 5 428,27 zł były przeznaczone na zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci – obywateli Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80132 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania w wysokości 118 968,18 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Muzycznej w Tuchowie za 2022 r. oraz dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do Szkoły Muzycznej w Tuchowie za grudzień 2022 r.

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno nie wymienione

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
162 832,00	162 832,00	100,0	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 80144 w 2022 r. dotyczyły realizacji przez Szkołę Podstawową w Tuchowie przedsięwzięcia pt. „Podróżuj i odkrywaj” w ramach projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, obejmującego wizytę studyjną uczniów i nauczycieli do szkoły w Barcelos (Portugalia) (162 832,00 zł). Wydatki zostały sfinansowane dotacją ze środków Unii Europejskiej i

budżetu państwa w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w wysokości 146 548,80 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80144 były równe planowanym.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
88 308,21	55 759,25	63,1	0,00

Wydatki w ramach rozdziału 80146 w 2022 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
419 168,58	409 724,68	97,7	18 746,36

Wydatki objęły prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tuchowie. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia (213 134,01 zł) i zakup żywności (154 418,32 zł).

Stołówka wydawała jeden posiłek dziennie (obiad) dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tuchowie. W okresie styczeń–czerwiec ze stołówki korzystało 211 uczniów i 4 nauczycieli, a w okresie wrzesień–grudzień: 290 uczniów i 7 nauczycieli. Korzystający ze stołówki uczniowie wnosili opłatę za obiad naliczoną od kosztów zakupu żywności w wysokości 3,50 zł w okresie styczeń–czerwiec oraz 4,20 zł w okresie wrzesień–grudzień, natomiast nauczyciele – opłatę za obiad w wysokości 3,50 zł w okresie styczeń–czerwiec oraz 4,20 zł w okresie wrzesień–grudzień oraz opłatę za korzystanie ze stołówki ustaloną na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w wysokości 6,00 zł w okresie styczeń–czerwiec i 6,80 zł w okresie wrzesień–grudzień.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80148 były nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 18 746,36 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówki za 2022 r. i dostawy energii elektrycznej do stołówki szkolnej za grudzień 2022 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
396 886,91	383 373,76	96,6	17 221,78

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 Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej i Siedliskach (placówki prowadzone przez Gminę Tuchów) oraz w Przedszkolach w Lubaszowej i Łowczowie oraz 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 nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 17 221,78 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 436 741,46	1 328 658,60	92,5	59 838,13

Wydatki w rozdziale 80150 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje dla szkół nieprowadzonych przez Gminę	548 983,12	466 659,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 546,00	9 944,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 518,12	824 610,44
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 694,22	27 444,22
razem	1 436 741,46	1 328 658,60

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

Zakupy pomocy naukowych i wyposażenia objęły zakup fotela dla dziecka niepełnosprawnego

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80150 były niższe od planowanych, głównie ze względu na mniejsze kwoty dotacji udzielonych placówkom oświatowym nieprowadzonym przez Gminę na realizację zadań oświatowych.

Zobowiązania w wysokości 59 838,13 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 r.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
123 720,61	120 749,30	97,6	0,00

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

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80153 były nieco niższe od planowanych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
265 725,73	248 693,43	93,6	0,00

Wydatki w dziale 80195 zł dotyczyły przede wszystkim odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (211 892,73 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 80195 były niższe od planowanych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
753 625,63	634 109,16	84,1	2 052,00

Wydatki w dziale 851 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	3 000,00	2 000,00
realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wydatki bieżące	365 592,63	344 596,95
realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wydatki inwestycyjne	385 033,00	287 512,21
razem	753 625,63	634 109,16

Gminny program przeciwdziałania narkomanii był realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dalszy opis w niniejszym rozdziale stanowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o którym mowa w rozdziale „Monitoring i ewaluacja” załącznika do uchwały nr XXXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na rok 2022.

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 oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gmin Tuchów, zrealizowała w 2022 r. następujące zadania:

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

W ramach zadania komisja zebrała się na 16 posiedzeniach, podczas których rozpatrzono 18 nowych wniosków osób zgłoszonych jako nadużywające alkoholu. Przeprowadzono wywiady oraz rozmowy motywujące z 32 osobami zgłoszonymi jako osoby nadużywające alkoholu oraz z 13 osobami występującymi w charakterze świadków oraz z osobami współuzależnionymi.

Komisja zaopiniowała 51 wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym psycholog kliniczny udzielił porad w tym interwencji psychologicznej 65 osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych

substancji psychoaktywnych. 23 osoby zostały skierowane na badanie w celu uzyskania informacji opinii o uzależnieniu od alkoholu, w wyniku czego sporządzono 9 opinii, a 4 osoby podjęły terapię odwykową w poradni leczenia uzależnień w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Sporządzono także 6 wniosków do sądu w celu wydania decyzji o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Zorganizowany został udział osób uzależnionych w programie profilaktyczno-edukacyjnym realizowanym przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Tuchowie.

Zorganizowano cykl szkoleń z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych dla członków GKPR, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, Komisariatu Policji w Tuchowie oraz wychowawców świetlic i pedagogów szkolnych. W ramach tego wydarzenia umożliwiono indywidualne poradnictwo dla pedagogów, wychowawców oraz rodziców dzieci dotkniętych problemem uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych oraz przemocy.

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

W ramach zadania prowadzone były zajęcia w 15 świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach podstawowych, parafii w Tuchowie oraz Centrum Dydaktyczno-Oświatowym w Tuchowie Kielanowicach, funkcjonujących dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Dofinansowane były materiały i artykuły szkolne dla realizacji tych zajęć oraz organizacja czasu wolnego dla uczestników w ramach akcji lato.

Dofinansowane zostały posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem korzystających z Ośrodka Wsparcia Dziennego „Kubusie” w Tuchowie.

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

- turniej szachowy,
- mikołajkowy turniej piłki nożnej,
- 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 psychoaktywnych uzależniających, przemocy oraz zjawiska izolacji społecznej i depresji, takie jak:

- warsztaty profilaktyczne „Mentalna szkoła dla klas 7–8,
- profilaktyka uzależnień i cyberprzemoc dla rodziców i dzieci klas 7,
- program profilaktyczny pt. „Wiara w siebie i radość z życia kontra depresja” dla klas 6–8,
- prelekcja pt. „Nie zmarnuj swojego życia” dla klas 7 i 8,
- prelekcja pt. „Jestem wolny – mam przewagę” dla młodzieży klas I szkoły średniej.

Ponadto podjęte zostały działania mające na celu integrację społeczną osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, tj. dofinansowanie konkursu piosenki obcojęzycznej oraz konkursu pt. „Nie pal, proszę”. Zakupiono przedmioty materialne: książki o tematyce profilaktycznej, gry, sprzęt i odzież sportową, namioty i inne, które przekazano do szkół, przedszkoli, Biblioteki Publicznej w Tuchowie, ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów, a także klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy w celu ułatwienia prowadzenia zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zakupiono materiały profilaktyczne do prowadzenia zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczące uzależnień od substancji

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i udostępniono je szkołom do realizacji w ramach zajęć lekcyjnych. Zakupiono i rozdysponowano ulotki i plakaty informacyjno-edukacyjne z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, behawioralnych oraz kampanii pn. „stop przemocy” oraz „kierowco, nie pij”.

W ramach akcji pt. ”Bezpieczna droga do szkoły” zakupiono dla uczniów opaski odblaskowe 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.

Dofinansowano realizację przedstawienia pt. „Muzyczny kodeks drogowy” promującego bezpieczeństwo na drodze wśród szerokiej społeczności lokalnej.

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.:

- X Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
- konkursy nt. wiedzy o profilaktyce przeciwalkoholowej,
- zajęcia sportowe, w tym piłkarskie dla młodzieży i dorosłych,
- organizowanie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek dzieci,
- organizację rajdu niepodległościowego,
- działalność sportową,
- pikniki oraz festyny integracyjne i rodzinne,
- organizację zajęć i obozu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji,

Ponadto zakupiono i przekazano Komisariatowi Policji w Tuchowie alkomat.

W 2022 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów w 2022 r. wykonano – w ramach wydatków inwestycyjnych, dwa zadania mające na celu promowanie rodzinnego, pozbawionego nałogów alkoholowych stylu życia: modernizację placu zabaw w Siedliskach za kwotę 158 999,94 zł oraz budowę siłowni plenerowej w Zabłędzy za kwotę 128 512,27 zł.

Łączne planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na 2022 r. wyniosły 750 625,63 zł, a wydatki wykonane: 632 109,16 zł przy planowanych i wykonanych dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r., będących źródłem finansowania wydatków realizacji tego programu, odpowiednio 500 592,63 zł i 485 051,37 zł.

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

Zobowiązania w wysokości 2 052,00 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 166 481,85	5 128 447,63	99,3	82 542,75

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
1 239 526,88	1 236 228,75	99,7	0,00

W ramach rozdziału 85202 opłacony został w 2022 r. pobyt w domu pomocy społecznej dla 41 osób z terenu Gminy Tuchów, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagały całodobowej opieki. Łącznie w 2022 r. zrealizowano 425 takie świadczenia.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85202 były prawie równe planowanym.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
39 633,00	39 507,98	99,7	0,00

W ramach rozdziału 85213 poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” (39 507,98 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 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łącznie zrealizowano 673 świadczeń dla 61 osób.

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
213 382,20	203 160,18	95,2	0,00

W ramach rozdziału 85214 zrealizowano w 2022 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 3 osób z terenu Gminy Tuchów w schronisku dla osób bezdomnych pn. „Dom dla bezdomnych mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w Tarnowie. Wydatki zostały sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 140 000,00 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
87 751,87	87 426,66	99,6	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 13 dodatków dla 7 osób. Zadanie zostało sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 251,87 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 obligatoryjne dla osób spełniających ustawowe kryteria. Łącznie wypłacono 359 dodatków mieszkaniowych dla 40 osób.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85215 były prawie równe planowanym.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
493 047,00	491 468,88	99,7	0,00

W ramach rozdziału 85216 poniesiono wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”. Pomocą objęto 74 osoby, którym wypłacono 803 świadczenia (491 468,80 zł). 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
1 310 277,56	1 299 107,87	99,1	82 542,75

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.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizował działania mające na celu rozwój pomocy społecznej, w tym zatrudnił radcę prawnego i informatyka oraz realizował wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własnego Gminy Tuchów pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”, które objęło 12 osób. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 17 904,60 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 7 osobom za sprawowanie opieki nad 12 osobami. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 195 823,00 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 23 Niebieskie Karty. Powołano 18 grup roboczych w celu przeciwdziałania przemocy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85219 były nieco niższe do planowanych.

Zobowiązania w wysokości 82 542,75 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2022 r. oraz zakupu usług.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
20 413,65	20 413,65	100,0	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 3 126 godzin przez 5 osób. Objęły 18 osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuchów.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85228 były równe planowanym.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
154 500,00	151 990,10	98,4	0,00

Dożywianie dzieci realizowane było w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Wydano 3 986 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 765 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 216 osób. Zadanie zostało sfinansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 90 000,00 zł w ramach zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85230 były nieco niższe od planowanych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 607 949,69	1 599 143,56	99,5	0,00

Wydatki w rozdziale 85295 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
sfinansowanie kosztów prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne z terenu Gminy Tuchów, korzystające z pomocy społecznej	1 477 912,69	1 477 345,74
pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających w Gminie Tuchów ze środków darowizn otrzymanych przez Gminę Tuchów na ten cel	125 000,00	119 739,82
zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, przebywających w Gminie Tuchów	5 037,00	2 058,00
razem	1 607 949,69	1 599 143,56

Sfinansowanie kosztów prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne z terenu Gminy Tuchów, korzystające z pomocy społecznej, realizowane było w ramach zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własnego Gminy Tuchów pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1 475 531,74 zł.

W 2022 r. Gmina Tuchów wyświadczyła pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy w wysokości 119 739,82 zł ze środków otrzymanych darowizn przeznaczonych na ten cel. Zapewniła także posiłki dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, przebywających w Gminie Tuchów, za kwotę 2 058,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85295 były nieco niższe od planowanych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
14 115 026,50	7 273 725,27	51,5	1 070 004,64

Wydatki w dziale 853 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu działań społecznych	31 000,00	26 490,00
dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – Filia w Tuchowie	14 400,00	14 400,00
wypłata dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	5 000 000,00	875 313,48
wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	17 381,34	17 381,34
wypłata dodatku węglowego	7 222 618,66	6 265 045,95
wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy	67 320,00	62 118,00
zakup węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy Tuchów	1 752 306,50	2 976,50
wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
razem	14 115 026,50	7 273 725,27

W 2022 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 Gmina Tuchów udzieliła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – Filia w Tuchowie

(14 400,00 zł).

W 2022 r. zrealizowała zadania mające na celu przeciwdziałanie skutkom znacznych zmian cen na rynku paliw stałych oraz energii, tj. wypłaty:

- 1) dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 875 313,48 zł,
- 2) dodatku dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 17 381,34 zł,
- 3) dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w wysokości 6 265 045,95 zł.

Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. Gmina Tuchów wypłaciła jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 62 118,00 zł. Zadanie zostało w całości dofinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

W 2022 r. Gmina Tuchów rozpoczęła również zakup węgla kamiennego po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy na podstawie ustawy 7 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (26 974,12 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 853 były znacznie niższe od planowanych. W szczególności wydatki na wypłatę dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku węglowego zaplanowane były z założeniem wysokiego zapotrzebowania na tę formę pomocy, jednak ostatecznie wykonanie wydatki – zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym – były niższe od planowanych. Ponadto zakup węgla po cenach preferencyjnych został dokonany z terminem płatności zobowiązań w 2023 r., w związku z tym nieopłacone działania w tym zakresie nie stanowiły wydatków w 2022 r.

Zobowiązania w wysokości 1 070 004,64 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu i zapewnienia magazynowania węgla zakupionego dla mieszkańców Gminy Tuchów po cenach preferencyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 021 976,81	968 725,59	94,8	0,00

Wydatki w dziale 854 były następujące:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie
dotacje dla palcówek nieprowadzonych przez Gminę Tuchów na wczesne wspomaganie rozwoju	842 636,81	817 579,12
pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych z gminy Tuchów	156 000,00	128 703,48
zapewnienie wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych z gminy Tuchów	3 340,00	2 792,99
stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych z gminy Tuchów	20 000,00	19 650,00
razem	1 021 976,81	968 725,59

W 2022 r. Gmina Tuchów udzieliła dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie na prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach realizacji zadań oświatowych (817 579,12 zł).

Ponadto udzieliła pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 128 703,48 zł. Zadanie zostało dofinansowane w dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 102 962,78 zł. Ponadto zapewniła wyprawę szkolną w ramach realizacji rządowego programu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w wysokości 2 782,99 zł. Zadanie zostało w całości dofinansowane w dotacją celową z budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 854 były niższe od planowanych, ze względu na niższe – niż planowano – wydatki na dotacje dla pałcówek nieprowadzonych przez Gminę na wczesne wspomaganie rozwoju oraz na pomoc materialną dla uczniów szkół z gminy Tuchów.

Dział 855 – rodzina

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
14 164 458,27	14 047 864,65	99,2	138 796,62

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
8 082 006,67	8 036 741,30	99,4	127 000,00

W ramach rozdziału 85501 poniesiono wydatki w wysokości 7 972 006,67 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Wyplaconych zostało 16 001 świadczeń dla 1 811 rodzin. Gmina Tuchów poniosła także wydatki na obsługę świadczeń. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Wydatki w wysokości 64 734,63 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 nieco niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 127 000,00 zł na koniec 2022 r. dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych.

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

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 809 639,23	5 750 375,69	99,0	11 796,62

W ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego”	5 693 145,23	5 669 521,62
wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	20 000,00	15 904,24

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	16 494,00	16 494,00
zwroty przez Gminę Tuchów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, zwróconych Gminie przez świadczeniobiorców	80 000,00	48 455,83
razem	5 809 639,23	5 750 375,69

W 2022 r. Gmina Tuchów realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn.: „Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego” (5 669 521,62 zł). 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 sfinansowane dotacją budżetu państwa w wysokości 5 669 521,62 zł. Ponadto Gmina Tuchów wypłaciła wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin w wysokości 16 464,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

W 2022 r. Gmina Tuchów wypłaciła świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 15 904,24 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85502 były niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 11 796,62 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2022 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
5 295,00	5 295,00	100,0	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 334 rodzin. Wydanych zostało 722 kart dla rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85503 były równe planowanym.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
36 610,13	35 243,22	96,3	0,00

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych poprzez realizację Gminnego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Tuchów na lata 2021–2023, 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 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i rodzin zastępczych spokrewnionych dla 10 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
131 676,92	125 204,27	95,1	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 2021–2023, 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 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty utrzymania 3 dzieci z Gminy Tuchów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej z powodu niewydolności wychowawczej rodziców.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85510 były nieco niższe od planowanych.

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
35 230,32	34 165,17	97,0	0,00

W ramach rozdziału 85513 Gmina Tuchów realizowała zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej pn. „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” (34 165,17 zł). 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 625 świadczeń dla 52 osób. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85513 były nieco niższe od planowanych.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
64 000,00	60 840,00	95,1	0,00

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

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 85505 były niższe od planowanych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
10 616 430,98	9 495 062,15	89,4	933 465,07

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 294 515,25	1 293 118,25	99,9	200 885,74

Wydatki w rozdziale 90001 były następujące:

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 5,27 zł za m² ścieków. Łączne wydatki Gminy Tuchów na ten cel wyniosły 1 278 915,25 zł.

Ponadto Gmina Tuchów poniosła wydatki w wysokości 14 203,00 zł na opłaty związane z gospodarką ściekową, w tym za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90001 były prawie równe planowanym.

Zobowiązania w wysokości 200 885,74 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dopłat do taryf za odbiór ścieków za grudzień 2022 r.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
4 182 270,50	3 621 306,85	86,6	228 301,70

Wydatki w rozdziale 90002 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 700 025,00	3 222 589,34
koszty obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	297 687,00	214 333,97
prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	149 688,00	149 513,04
wydatki inwestycyjne	34 870,50	34 870,50
razem	4 182 270,50	3 621 306,85

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 istotnie niższe od planowanych. W szczególności niższe były koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wynikało to z mniejszej od przewidywanej objętości odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy Tuchów w 2022 r. Niższe od planowanych były także wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązania na koniec 2022 r. dotyczyły opłat za odbiór odpadów od mieszkańców za grudzień 2022 r. (219 351,33 zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi za 2022 r. (8 950,37 zł).

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
966 212,94	934 077,24	96,7	363 172,48

W ramach rozdziału 90003 finansowane było oczyszczanie terenu Gminy Tuchów obejmujące wywóz odpadów stałych z pojemników ulicznych oraz targowisk, sprzątanie ulic, chodników i przykrawężników i wykorzystanie szaleatów przenośnych (171 793,68 zł).

Ponadto Gmina Tuchów zapewniła odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, ulicach, placach i chodnikach (762 283,56 zł). Długość dróg odśnieżanych i pozbawianych gołoledzi wyniosła 47,07 km w Tuchowie i 192,35 km w sołectwach, a powierzchnia chodników – 25 348 m².

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

Zobowiązania w wysokości 363 172,48 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie odśnieżania i posypywania dróg i chodników za grudzień 2022 r.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
128 519,20	113 768,05	88,5	0,00

W ramach rozdziału 90004 ponoszone były wydatki na utrzymanie zieleni (trawników, żywopłotów, klombów i zadrzewień) na terenie Gminy Tuchów. Prace wykonane w 2022 r. objęły w szczególności:

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

Wydatki w kwocie 5 640,17 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.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90004 były niższe od planowanych.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 512 510,24	2 145 828,47	85,4	2 694,61

Wydatki w rozdziale 90005 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
realizacja programu „Czyste powietrze”	18 013,24	9 919,74
podatek od towarów i usług od środków na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Stop Smog”	297 001,04	220 109,86
podatek od towarów i usług od dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	30 511,96	27 422,49
ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych i pomp ciepła zakupionych w ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	10 000,00	0,00
realizacja projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowiej atmosferze”	45 000,00	40 158,82
kary związane z ochroną środowiska	60 000,00	0,00
pozostałe wydatki	2 984,00	2 398,50
wydatki inwestycyjne	2 049 000,00	1 845 819,06
razem	2 512 510,24	2 145 828,47

W 2022 r. Gmina Tuchów w ramach wydatków bieżących realizowała następujące projekty na rzecz ochrony powietrza, finansowane ze środków zewnętrznych:

- pt. „Czyste powietrze” (9 919,74 zł), w ramach którego uruchomiono punkt konsultacyjny dla rządowego programu pn. „Czyste Powietrze”, zajmujący się w szczególności pomocą mieszkańcom Gminy Tuchów przy uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Wydatki zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 11 346,44 zł;
- „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego” (40 158,82 zł), w ramach którego prowadzone były działania nieinwestycyjne na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Tuchów koordynowane przez tzw. ekodoradcę. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków europejskich w wysokości 55 956,57 zł.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90005 były istotnie niższe od planowanych. Przyczyną tego były przede wszystkim znacznie niższe niż planowano wydatki inwestycyjne, a także niższe koszty realizacji projektu pt. „Czyste powietrze” oraz podatku od towarów i usług od środków na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Stop Smog”.

Zobowiązania w wysokości 2 694,61 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy ochronie powietrza za 2022 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
32 000,00	24 078,97	75,2	4 334,12

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.

Zobowiązania w wysokości 4 334,12 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu usług.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90013 były niższe od planowanych.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
1 406 702,05	1 284 487,49	91,3	119 077,12

Wydatki w rozdziale 90015 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg	882 083,87	765 018,12
remonty oświetleń ulic, placów i dróg w Gminie Tuchów	12 300,00	12 300,00
konserwacja oświetleń ulic, placów i dróg w Gminie Tuchów	333 956,68	328 852,57
pozostałe wydatki	2 950,50	2 928,50
wydatki inwestycyjne	175 411,00	175 388,30
razem	1 406 702,05	1 284 487,49

W 2022 r. w ramach rozdziału 90015 wykonano remonty oświetleń ul. Kolejowej w Tuchowie. Ponadto zrealizowane zostały prace konserwacyjne oświetleń na drogach gminnych, obejmujące w szczególności wymianę opraw lamp drogowych na bocznej drodze do ul. Daszyńskiego, ul. Długiej oraz moście um. Mariana Stylińskiego w Tuchowie i w Mesznej Opackiej.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90015 były istotnie niższe od planowanych, głównie ze względu na niższe koszty energii elektrycznej.

Zobowiązania w wysokości 119 077,12 zł na koniec 2022 r. dotyczyły dostawy energii elektrycznej oraz konserwacji oświetleń dróg za grudzień 2022 r.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
36 700,80	34 543,70	94,1	12 799,30

W ramach rozdziału 90026 poniesione zostały przede wszystkim wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tuchów (26 200,80 zł) oraz monitoring byłego wysypiska odpadów komunalnych w Tuchowie (6 383,70 zł).

Zobowiązania w wysokości 12 799,30 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu usług.

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

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
52 000,00	38 853,18	74,7	2 200,00

W ramach rozdziału 90095 poniesione zostały wydatki na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 90095 były niższe od planowanych.

Zobowiązania w wysokości 2 200,00 zł na koniec 2022 r. dotyczyły zakupu usług.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
3 115 094,00	3 107 389,73	99,8	0,00

Wydatki w dziale 921 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Tuchowie i jego filii	1 631 000,00	1 631 000,00
dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie i jej filii	717 000,00	717 000,00
podatek od towarów i usług od dotacji na dofinansowanie modernizacji sal, galerii, fotogalerii i sanitariatów budynku Domu Kultury	64 971,12	59 921,12
wydatki inwestycyjne	702 122,88	699 468,61
razem	3 115 094,00	3 107 389,73

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 oraz dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację inwestycji (rozbudowę budynku).

Zobowiązania na koniec 2022 r. dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie oraz zakupu energii elektrycznej i usług telefonicznych.

Łączne zrealizowane wydatki w dziale 921 były nieco niższe od planowanych.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 339 753,63	2 262 885,59	95,4	44 426,50

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
2 092 253,63	2 017 385,59	96,4	44 426,50

Wydatki w rozdziale 92601 były następujące:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
utrzymanie MOSiR i hali sportowej w Tuchowie – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 575,32	601 575,32
utrzymanie MOSiR i hali sportowej w Tuchowie – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 846,68	272 846,68
wydatki inwestycyjne	1 217 831,63	1 142 963,59
razem	2 092 253,63	2 017 385,59

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 92601 dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie (MOSiR) i obejmowały głównie: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w MOSiR, wynagrodzenie trenerów w sekcjach: piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, sekcji judo, tenis stołowy, szachy, wynagrodzenie instruktorów fitness oraz zakup energii gazowej, elektrycznej, wody i zakup środków czystości, opłaty za odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne oraz obowiązkowe przeglądy budynków MOSiR przy ul. Jana Pawła II 6 oraz Żeromskiego 3a w Tuchowie.

W ramach działań statutowych MOSiR Tuchów realizował całoroczny kalendarz zawodów sportowych dla szkół podstawowych. Zorganizował 22 zawody gminne w 2 grupach wiekowych oraz 24 zawody powiatowe. Inne ważniejsze imprezy, których MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem w 2022 r., to:

- współorganizacja Tuchowskiej Ligi Futsalu,
- współorganizacja turniejów halowych piłki nożnej „Skrzatów”, „Żaków”, „Orlików”, „Młodzików” i „Trampkarzy” wspólnie ze Stowarzyszeniem Pasja Futbolu oraz Podokręgu Piłki Nożnej w Tarnowie,
- przygotowanie strefy kibica dla mieszkańców gminy Tuchów w Mistrzostwach Świata w siatkówce w 2022 r. z udziałem reprezentanta Polski w siatkówce Mateusza Poręby,
- organizacja spotkania z Mateuszem Porębą w hali MOSiR dla mieszkańców Gminy Tuchów,
- współorganizacja wydarzenia Tuchovinifest,
- organizacja przemarszu wszystkich sportowych organizacji pozarządowych w Tuchowie,
- współorganizacja Konkursu na V Festiwalu Stowarzyszeń i Organizacji *non-profit*,
- organizacja meczy I ligi wojewódzkiej junierek młodszych w piłce ręcznej,
- organizacja Turnieju Świątecznego piłki ręcznej dziewcząt w hali MOSiR,
- oficjalne otwarcie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 3a w Tuchowie połączone z turniejem piłki nożnej dla dzieci i dorosłych,
- współorganizacja – z Pałacem Młodzieży z Tarnowa oraz klubem Tora Wierzchosławice – zawodów *Judo Friendly League*,
- organizacja zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łowczowie w obiektach sportowych MOSiR,
- realizacja projektu pt. „Noc w MOSiR”,
- współorganizacja wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Karwodrzy cyklu turniejów szachowych,
- organizacja 3 maratonów *fitness*,
- współorganizacja wraz z Towarzystwem Sportowym Tuchovia ferii zimowych dla dzieci z gminy Tuchów,
- współorganizacja I Turnieju Tanecznego *Dance Mind Studio* w hali MOSiR w Tuchowie.

Łącznie w 2022 r. w hali sportowej MOSiR przeprowadzono ponad 80 zawodów i innych imprez sportowych.

Przy MOSiR działały 4 sekcje sportowe, w których trenowało ponad 200 zawodników:

- judo (5 grup, 60 uczestników), których zawodnicy zdobyli 22 medale (10 złotych, 2 srebrne, 10 brązowych) w zawodach międzywojewódzkich i międzynarodowych,
- tenis stołowy (1 grupa starsza i 1 grupa młodsza, 24 uczestników)

- piłka ręczna (1 grupa, 20 dziewcząt ze szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych), która brała udział w I lidze wojewódzkiej junierek młodszych;
- szachy (3 grupy, 26 uczestników), która brała udział w turniejach dzieci organizowanych przez MOSiR i Ochotniczą Straż Pożarną w Karwodrzy.

Ponadto w 2022 r. MOSiR współpracował jako partner z następującymi klubami:

- Towarzystwem Sportowym Tuchovia (piłka nożna) (grupy: „Skrzaty” „Żaki”, „Orliki”, „Młodziki” grupy I i II oraz „Trampkarze” – uczniowie z klas O–VIII), które uczestniczyło w całorocznych rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podokręg Piłki Nożnej w Tarnowie oraz w innych turniejach towarzyskich;
- Uczniowskim Klubem Sportowym UKS Lider Tuchów (piłka siatkowa) (2 drużyny dziewcząt z klas podstawowych i szkół ponadpodstawowych), który brał udział w rozgrywkach Pogórzańskiej Amatorskiej Ligii Siatkarskiej i wielu turniejach;
- UKS 4Bike z Lubaszowej, który korzystał z siłowni obiektu przy ul. Żeromskiego 3a w Tuchowie;
- Towarzystwem Sportowym Sokół w Tuchowie, które korzystało z obiektów hali sportowej i boiska do siatkówki plażowej MOSiR.

W 2022 r. MOSiR:

- współorganizował półkolonie dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i ferii zimowych,
- współorganizował z Towarzystwem Sportowym Tuchovia ferie piłkarskie,
- zorganizował program dla dzieci i dorosłych: SKS MOSiR dla około 30 dzieci w wieku 5–10 lat oraz MOSiR *Fitness* dla około 60 uczestników średniomiesięcznie.

Zobowiązania w wysokości 44 426,50 zł na koniec 2022 r. dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 r. oraz dostaw energii elektrycznej.

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92601 były niższe od planowanych ze względu na niższe wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)	Zobowiązania
247 500,00	245 500,00	99,2	0,00

W ramach rozdziału 92605 Gmina Tuchów udzieliła w 2022 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 (245 500,00 zł).

Łączne zrealizowane wydatki w rozdziale 92605 były nieco niższe od planowanych.

Część IV – Inwestycje

W Gminie Tuchów w 2022 r. przygotowywano do realizacji, kontynuowano i rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne oraz dokonano zakupów inwestycyjnych za łączną kwotę 19 466 031,64 zł.

Wydatki majątkowe sfinansowano z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Kwota
środki otrzymane w 2022 r., w tym	7 673 640,39
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	152 633,00
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych	116 287,00
środki Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej	3 749 999,99
środki Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dokapitalizowanie spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. w celu realizacji Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego	2 998 966,80
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „e-Tuchów”	31 250,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w ramach programu „Małopolskie OSP 2022”	20 000,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	370 203,60
dotacja celowa Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na modernizację sal, galerii, fotogalerii i sanitariatów budynku Domu Kultury w ramach programu pt. „Infrastruktura Domów Kultury 2020”	110 000,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Trzemesnej w ramach programu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”	124 300,00
środki otrzymane przed 2022 r., w tym	6 796 443,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania spółki na potrzeby sfinansowania budowy wodociągów w Gminie Tuchów	1 334 636,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania spółki na potrzeby sfinansowania budowy kanalizacji w Gminie Tuchów	2 080 526,00
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej	243 273,34
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poprawę gminnej infrastruktury drogowej	1 113 593,82
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej	918 119,62
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych	4 155,68

Źródło finansowania	Kwota
środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów na realizację projektu pt. „Stop smog”	634 934,26
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę oświetleń na drodze Dąbrówka Tuchowska-Meszna Opacka	44 280,00
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Trzemesnej	257 927,76
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Łowczowie	164 996,52

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
3 769 902,43	3 712 681,51	98,5

Wydatki majątkowe w dziale 010 poniesiono na:

- opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łowczowie (9 833,85 zł);
- opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej (9 833,85 zł);
- objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania spółki na potrzeby sfinansowania budowy wodociągów w Gminie Tuchów (1 334 636,00 zł). Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanych w 2021 r.;
- objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania spółki na potrzeby sfinansowania budowy kanalizacji w Gminie Tuchów (2 080 526,00 zł). Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanych w 2021 r.;
- budowa 16 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Tuchów (277 851,81 zł). Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków Unii Europejskiej w wysokości 152 633,00 zł.

Dział 500 – handel

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
32 595,00	32 595,00	100,0

Wydatki majątkowe w dziale 500 poniesiono na przygotowanie modernizacji placu targowego w Tuchowie, które objęło wykonanie projektu modernizacji oraz aktualizację mapy na potrzeby wykonania tego projektu (32 595,00 zł).

Dział 600 – transport i łączność

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
6 542 707,23	6 446 413,92	98,5

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
327 866,16	327 844,26	100,0

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 60013:

- opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy (39 298,50 zł);
- opracowanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na Tuchowską Strefę Aktywności Gospodarczej (23 370,00 zł);
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej (243 851,44 zł). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 243 273,34 zł;
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa (2 912,20 zł);
- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy (18 412,12 zł).

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
305 156,58	305 156,58	100,0

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 60014:

- budowa chodnika przy drogach powiatowych: nr 1399 K (ul. Leśna w Tuchowie) na długości 106 m i 1398 K (w Siedliskach) na długości 66 m (251 425,08 zł). Na to zadanie Gmina Tuchów uzyskała dofinansowanie dotacją celową od Powiatu Tarnowskiego w wysokości 116 287,00 zł;
- udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatu Tarnowskiego na opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1387 K relacji Siepietnica–Lubaszowa (53 731,50 zł).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
5 867 200,29	5 770 928,88	98,4

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 60016:

- modernizacja drogi gminnej K202316 w Zabłędzy (104 545,35 zł);
- budowa odwodnienia ul. Św. Józefa w Tuchowie na długości 50 m (15 842,40 zł);
- modernizacja drogi gminnej w Siedliskach na długości 50 m (45 259,33 zł);
- przebudowa zjazdu z ul. Wysokiej w Tuchowie (78 055,21 zł).

Ponadto w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów” wykonano za 5 527 226,59 zł modernizacje dróg:

- droga bez numeru w Buchcicach na długości 452 m,
- droga bez numeru w Buchcicach na długości 234 m,
- nr K201960 w Burzynie na długości 425 m,
- nr K209180 w Burzynie na długości 260 m,
- droga bez numeru w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 57 m,
- nr K201993 w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 695 m,
- nr K201994 w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 314 m,
- nr K201998 w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 127,00 m,

- nr K202011 w Jodłówce Tuchowskiej na długości 1222 m,
- nr K202093 Karwodrza na długości 408 m,
- nr K202106 w Karwodrzy na długości 154 m,
- nr K202109 w Karwodrzy na długości 92 m,
- nr K202114 w Karwodrzy na długości 210 m,
- nr K202140 w Lubaszowej na długości 260 m,
- nr K202156 w Lubaszowej na długości 130 m,
- nr K202164 w Lubaszowej na długości 602 m,
- bez nazwy w Lubaszowej na długości 90 m,
- droga bez numeru w Łowczowie na długości 820 m,
- nr K202189 w Mesznej Opackiej na długości 606 m,
- nr K202200 w Piotrkowicach na długości 621 m,
- nr K202201 w Piotrkowicach na długości 654 m.
- nr K202206 w Piotrkowicach na długości 220 m,
- nr 417 w Siedliskach na długości 624 m,
- nr 418 w Siedliskach na długości 617 m,
- nr 419 w Siedliskach na długości 700 m,
- nr 440 w Siedliskach na długości 622, m,
- droga bez numeru Trzemesnej na długości 322 m,
- nr K201786 (ul. Górnej) w Tuchowie na długości 964 m,
- nr K201806 (ul. Kolejowej) w Tuchowie na długości 498 m,
- nr K201798 (ul. Kościuszki) w Tuchowie na długości 90 m,
- droga bez numeru w Tuchowie na długości 166 m,
- nr K202238 w Zabłędzy na długości 333 m.

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 749 999,99 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w wysokości 1 113 593,82 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
42 484,20	42 484,20	100,0

Wydatki majątkowe w rozdziale 60020 poniesiono na modernizację 7 przystanków autobusowych: w Burzynie (1 szt.), Dąbrówce Tuchowskiej (1 szt.), Lubaszowej (1 szt.), Siedliskach (2 szt.) i Tuchowie (2 szt.) (42 484,20 zł).

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
4 987 874,73	4 862 233,64	97,5

W 2022 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);
- poniesienie kosztów opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na potrzeby budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (241 092,50 zł);
- zakończenie budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej (942 793,35

- zł). Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w kwocie 918 119,62 zł;
- wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie (52 830,75 zł);
 - rozpoczęcie zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy tzw. „Skałce” w Tuchowie (30 780,00 zł);
 - opracowanie projektu zagospodarowania terenów tzw. „Skałki” w Tuchowie na potrzeby budowy elementów małej architektury (2 337,00 zł);
 - zakup gruntów w celu realizacji zadań własnych Gminy Tuchów (13 572,00 zł).
 - budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych (4 155,68 zł). Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2021 r.;
 - objęcie udziałów w SIM Małopolska Sp. z o.o. w celu rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego w Siedliskach w ramach realizacji programu Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego (2 999 000,00 zł). Zadanie zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2 998 966,80 zł.

Ponadto Gmina Tuchów wykonała modernizację obiektów użyteczności publicznej za kwotę (174 672,36 zł), obejmującą m.in.:

- modernizację i wykonanie instalacji gazowych i kominowych w budynkach mienia komunalnego,
- wymianę instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej w budynku nr 4 w Buchcicach,
- wymianę kotła gazowego w budynku przy ul. Reymonta 23,
- wymianę schodów wejściowych, chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy budynku przy ul. Wołowej 1d w Tuchowie,
- modernizację ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Siedliskach,
- modernizację oświetlenia w budynku „Jodełka” w Jodłówce Tuchowskiej.

Dział 710 – działalność usługowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
3 500,00	3 198,00	91,4

Wydatki majątkowe w dziale 710 poniesiono na opracowanie dokumentacji renowacji cmentarza przy ul. Widok w Tuchowie (3 198,00 zł).

Dział 750 – administracja publiczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
67 150,70	67 031,70	99,8

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 750:

- opracowanie koncepcji oraz rozpoczęcie projektowania modernizacji piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie (25 202,70 zł);
- zakup i instalacja urządzeń teleinformatycznych z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w ramach projektu „e-Tuchów” (31 150,00 zł). Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020;
- zakup serwera do obsługi Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie (10 679,00 zł).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
131 855,60	131 855,60	100,0

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 754:

- odnowienie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej (17 466,00 zł);
- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na zakup samochodu bojowego dla tego podmiotu (114 389,60 zł). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2022” w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
14 000,00	14 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w dziale 801 poniesiono na zakup klawiszowego instrumentu muzycznego w Szkole Muzycznej w Tuchowie (14 000,00 zł).

Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
385 033,00	287 512,21	74,7

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 851:

- modernizacja placu zabaw w Siedliskach (158 999,94 zł),
- budowa siłowni plenerowej w Zabłędzy (128 512,27 zł).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
10 000,00	10 000,00	100,0

W 2022 r. w ramach działu 853 Gmina Tuchów udzieliła dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu w celu przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (10 000,00 zł).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
2 259 281,50	2 056 077,86	91,0

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
34 870,50	34 870,50	100,0

W 2022 r. w ramach rozdziału 90002 Gmina Tuchów opracowała koncepcję i projekt budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (34 870,50 zł).

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
2 049 000,00	1 845 819,06	90,1

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach rozdziału 90005:

- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach (23 983,74 zł);
- realizacja projektu pt. „Stop Smog” (907 048,92 zł) obejmująca termomodernizację z wymianą źródeł ciepła w 13 lokalach mieszkalnych mieszkańców Gminy Tuchów. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów otrzymanych przed 2022 r. w wysokości 634 934,26 zł;
- realizacja projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (804 295,80 zł). Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa – liderem projektu, oraz kilkudziesięcioma gminami woj. małopolskiego – partnerami projektu. W ramach projektu zainstalowano 64 zestawy fotowoltaiczne oraz 21 zestawów solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Tuchów. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 370 203,60 zł;
- wymiana nieekologicznych pieców w 23 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Gminie Tuchów na nowe energooszczędne piece emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń (110 490,60 zł).

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, plac i dróg

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
175 411,00	175 388,30	100,0

W 2022 r. w ramach rozdziału 90015 wykonano następujące oświetlenia dróg i ulic w Gminie Tuchów:

- na drodze Dąbrówka Tuchowska-Meszna Opacka (46 949,10 zł). Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w wysokości 44 280,00 zł;
- na drodze Łowczów-Łowczówek (81 404,00 zł).

Ponadto Gmina Tuchów opracowała dokumentację budowy oświetleń:

- w Tuchowie na osiedlu Centrum (4 920,00 zł), ul. Kazimierza Wielkiego (4 920,00 zł) i ul. Wysokiej (2 460,00 zł),
- w Karwodrzy (4 305,00 zł), Siedliskach (9 225,00 zł) i Trzemesnej (13 357,80 zł).

Rozpoczęto też przygotowanie budowy oświetlenia drogi Burzyn-Bistuszcza (7 847,40 zł).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
702 122,88	699 468,61	99,6

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 921:

- udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na rozbudowę budynku na potrzeby Biblioteki (438 144,00 zł);
- modernizacja sal, galerii, fotogalerii i sanitariatów budynku Domu Kultury w Tuchowie (261 324,61 zł). Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu pn. „Infrastruktura domów kultury” w wysokości 110 000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1 217 831,63	1 142 963,59	93,9

W 2022 r. wykonano następujące inwestycje w ramach działu 926:

- modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzemesnej obejmująca m.in. wymianę nawierzchni na poliuretanową, budowę ogrodzenia, wykonanie odwodnienia oraz instalację urządzeń do gry w piłkę nożną, koszykówkę i tenisa (399 658,56 zł). Realizacja zadania została dofinansowana z dotacji celowej od Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w wysokości 124 300,00 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w wysokości 257 927,76 zł;
- wykonanie fundamentów oraz rozpoczęcie budowy ścian na potrzeby budowy budynku zaplecza boiska sportowego w Siedliskach (431 199,12 zł);
- zakończenie modernizacji boiska treningowego w Tuchowie (132 775,29 zł);
- modernizacja boiska sportowego w przy Szkole Podstawowej w Łowczowie obejmująca wykonanie nowego podłoża oraz ogrodzenia (165 919,02 zł). Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 164 996,52 zł;
- rozpoczęcie modernizacji boiska sportowego w Zabłędzy, obejmujące m.in. zakup i instalacje obiektów do gry w siatkówkę (5 785,60 zł);
- opracowanie projektu modernizacji skateparku w Tuchowie (7 626,00 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 2022 r. poz. 2519).

W 2022 r. Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 3 947 645,52 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłaty jako kwota główna: 3 929 855,64 zł,
- 2) wpływów z kar umownych: 750,00 zł,
- 3) zwrotów kosztów postępowania upominawczego i egzekucyjnego: 6 241,38 zł;
- 4) sprzedaż czytnika do kodów kreskowych na workach na odpady: 750,30 zł;
- 5) odsetek od nieterminowych zapłat opłat: 10 048,20 zł.

Do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów zobowiązanych było w 2022 r. 4 251 gospodarstw domowych, w których 13 787 osób było zgłoszonych do odbioru odpadów, w tym 4 245 gospodarstw z 13 780 mieszkańcami jako zbierającymi odpady w sposób selektywny i 6 gospodarstw z 7 mieszkańcami – w sposób nieselektywny. Ponadto dla 2 755 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 9 032 mieszkańców zostało zakwalifikowane – na podstawie oświadczeń mieszkańców – jako kompostujące bioodpady we własnym kompostowniku.

W trakcie roku przyjęto deklaracje dotyczące odbioru odpadów komunalnych od 892 osób.

Dochody Gminy Tuchów z tytułu opłat za odbiór odpadów pobierane były w 2022 r. w wysokości miesięcznie od mieszkańca Gminy: 26,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (23,00 zł, jeżeli mieszkaniec miał biokompostownik) oraz 52,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny – na podstawie uchwały nr XXVI/249/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 2020 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 2022 r. Gmina Tuchów wysłała 275 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień dotyczących opłat. Wysłane zostało 4 257 informacji i zawiadomień o wysokości opłaty za odpady. W stosunku do 6 zobowiązanych wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłat zakończone wydaniem decyzji. Gmina wysłała również 530 upomnień dotyczących zaległości tytułem opłat na łączną kwotę 202 286,54 zł i sporządziła 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 87 431,84 zł.

Mieszkańcy Gminy Tuchów złożyli 11 podań o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 6 osobom umorzono opłaty w łącznej kwocie 8 182,72 zł, w tym z tytułu odsetek w kwocie 3 643,72 zł i kosztów upomnień w kwocie 0,00 zł. 5 osobom rozłożono zapłatę opłaty na raty w łącznej kwocie 7 191,45 zł.

W 2022 r. została sporządzona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów za rok 2021.

Wydatki Gminy Tuchów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 3 586 436,35 zł i były mniejsze od dochodów o 361 209,17 zł.

Wydatki na odbiór od mieszkańców oraz zagospodarowania odpadów komunalnych były na

podstawie umowy zawartej przez Gminę Tuchów z P.U.H EcoTech Karol Wiśniewski z siedzibą w Stopnicy. 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 2022 r. 3 222 589,34 zł.

Łączna masa odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuchów wyniosła 3 235,11 ton, w tym 1 742,10 ton odpadów zebranych w sposób selektywny i 1 493,01 ton – w sposób nieselektywny. Spośród odpadów zebranych w sposób selektywny największą masę miały odpady biodegradowalne (528,57 ton), z tworzyw sztucznych (433,32 ton), szkła (275,14 ton) oraz wielkogabarytowe (230,62 ton).

Wydatki na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 149 513,04 zł. Objęły one zapłatę za usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 51D w Tuchowie.

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami wyniosły 214 333,97 zł i objęły:

- koszty osobowe – wynagrodzenia z obciążeniami oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (152 293,97 zł),
- koszty roznoszenia informacji ws. wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów (18 695,00 zł),
- zakupy materialne (24 657,78 zł),
- zakupu usług, głównie pocztowych, oraz opłat (16 023,22 zł),
- koszty szkoleń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami (2 664,00 zł).

W 2022 r. Gmina Tuchów zakupiła aplikację telefoniczną pn. „Kiedy Śmieci” obsługującą harmonogramów odbiorów odpadów w Gminie.

W 2022 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 2022 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 2022 r. były następujące:

Fundusz	Stan na początek 2022 r.	Wpłaty	Wyплаты	Stan na koniec 2022 r.
Urząd Miejski w Tuchowie	4 080,10	107 992,00	109 480,00	2 592,10
jednostki oświatowe	115 498,75	1 379 477,42	1 413 809,23	81 166,94
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 488,37	40 243,46	39 700,00	7 031,83
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 166,36	9 700,66	8 427,00	4 440,02
razem	129 233,58	1 537 413,54	1 571 416,23	95 230,89

Stan środków ZFŚS na początek 2022 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 pobytów w sanatoriach	20 801,32
2	dopłaty do imprez kulturalno-rozrywkowych	1 048,00
3	dofinansowanie wypoczynku pracowników	184 560,00
4	dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników	52 560,91
5	pożyczki dla pracowników	547 920,00
6	zapomogi dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów	427 160,00
7	dofinansowanie wczasów rodzinnych	14 662,22
8	pomoc rzeczowa w formie paczek dla dzieci pracowników	5 885,00
9	świadczenia urlopowe dla nauczycieli	278 818,78
10	bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe	38 000,00
11	pomoc rzeczowa w formie paczek dla pracowników i emerytów	0,00
	razem	1 571 416,23

W 2022 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 2022 r.	217 468,56
wpłaty w 2022 r.	78 411,55
wypłaty w 2022 r.	36 433,41
stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.	259 446,70

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

Środki Funduszu wydatkowano w szczególności:

- budynek wielorodzinny w Siedliskach 12E – malowanie i ułożenie płytek w pomieszczeniach,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 7 w Tuchowie – odnowa opaski budynku, montaż domofonu,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie – montaż drzwi i domofonu, instalacja oświetleń energooszczędnych
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie – wymiana instalacji kanalizacyjnej.

BURMISTRZ TUCHOWA

mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2022 r.

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 r.	Wykonanie przed 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie do końca 2022 r.
1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze	2016-2023	471 647,51	45 000,00	261 381,74	40 158,82	301 540,56
2	projekt pt.: „Zielone światło dla uczenia w podróży”	2022-2024	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	projekt pt.: „Dostępny Tuchów” - wydatki bieżące	2022-2023	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	zakup komputerów dla uczniów w ramach programu Granty PPGR	2022-2023	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018-2023	3 499 071,80	819 000,00	267 726,58	804 295,80	1 072 022,38
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów	2020-2022	1 508 332,73	334 972,73	884 048,56	277 851,81	1 161 900,37
7	projekt pt. „e-Tuchów”	2021-2023	534 270,00	31 150,00	0,00	31 150,00	31 150,00
8	projekt pt.: „Dostępny Tuchów” - wydatki majątkowe	2022-2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska”	2022-2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2020-2024	598 752,00	149 688,00	286 566,66	149 513,04	436 079,70
11	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów	2019-2024	3 579 336,84	502 998,73	2 069 516,67	502 998,73	2 572 515,40
12	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019-2024	8 119 092,54	1 278 915,25	4 213 050,62	1 278 915,25	5 491 965,87
13	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	4 883 605,30	324 305,30	4 421 425,46	214 333,97	4 635 759,43
14	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków	2020-2028	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
15	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza	2020-2027	69 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 r.	Wykonanie przed 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie do końca 2022 r.
16	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	2020-2027	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17	konserwacja oświetleń dróg i placów w Gminie Tuchów	2021-2022	170 741,89	46 565,97	124 175,92	46 565,97	170 741,89
18	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.	2021-2023	3 706 994,70	3 375 719,70	0,00	3 222 589,34	3 222 589,34
19	konserwacja oświetleń dróg w Buchcicach	2021-2022	14 686,20	14 686,20	0,00	14 686,20	14 686,20
20	konserwacja oświetleń dróg od ul. Rolniczej w Tuchowie do Buchcic	2021-2022	12 078,60	12 078,60	0,00	12 078,60	12 078,60
21	konserwacja oświetleń dróg w Zabłędzy	2021-2022	33 037,80	33 037,80	0,00	33 037,80	33 037,80
22	realizacja programu pt. "Czyste powietrze"	2021-2022	35 000,00	18 013,24	16 986,76	9 919,74	26 906,50
23	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2022 r.	2021-2022	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00
24	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy	2022-2030	18 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	konserwacja oświetleń dróg i placów w Gminie Tuchów w latach 2022-2023	2022-2023	192 300,84	144 225,63	0,00	144 225,63	144 225,63
26	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów	2022-2023	159 838,50	63 935,40	0,00	63 935,40	63 935,40
27	rozbudowa oświetleń dróg gminnych w Gminie Tuchów	2022-2023	104 145,29	34 715,08	0,00	34 715,08	34 715,08
28	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.	2022-2024	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 r.	Wykonanie przed 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie do końca 2022 r.
29	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę zaplecza boiska w Siedliskach - rozwój sportu	2022-2031	1 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00
30	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu MKS Tuchovia z zagospodarowaniem „Skałki”	2023-2032	765 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych	2024-2031	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie	2021-2022	450 237,11	450 237,11	0,00	450 237,11	450 237,11
33	zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Tuchów	2022-2023	6 527 450,10	1 749 330,00	0,00	2 976,50	2 976,50
34	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2023 r.	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie	2007-2026	8 940 936,00	401 000,00	6 809 000,00	401 000,00	7 210 000,00
36	realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	2020-2023	6 437 331,13	1 000 000,00	92 281,47	907 048,92	999 330,39
37	modernizacja dróg gminnych na terenie Gminie Tuchów	2020-2025	2 134 066,10	0,00	1 434 066,10	0,00	1 434 066,10
38	wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja”	2020-2022	110 000,00	100 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00
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	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	2021-2025	923 228,80	200 000,00	0,00	110 490,60	110 490,60

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 r.	Wykonanie przed 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie do końca 2022 r.
41	instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów	2021-2024	1 150 000,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00
42	modernizacja obiektów użyteczności publicznej	2021-2026	1 000 000,00	200 000,00	0,00	174 672,36	174 672,36
43	modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach poprzez budowę budynku zaplecza sportowego	2020-2023	2 286 148,50	503 000,00	33 148,50	431 199,12	464 347,62
44	dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa”	2021-2022	53 731,50	53 731,50	0,00	53 731,50	53 731,50
45	budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Tuchowskiej	2020-2022	1 455 015,80	943 015,80	497 173,99	942 793,35	1 439 967,34
46	modernizacja drogi gminnej K202137 w Lubaszowej	2021-2023	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy	2021-2023	78 597,00	39 298,50	0,00	39 298,50	39 298,50
48	budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych	2021-2023	6 755 000,00	4 155,68	52 805,00	4 155,68	56 960,68
49	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Skałce w Tuchowie	2021-2023	175 000,00	30 780,00	0,00	30 780,00	30 780,00
50	budowa siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy	2021-2022	170 000,00	140 000,00	2 896,50	128 512,27	131 408,77
51	modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie	2021-2023	130 943,20	25 202,70	943,20	25 202,70	26 145,90
52	budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łowczowie	2021-2022	9 883,85	9 883,85	0,00	9 833,85	9 833,85
53	budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej	2021-2022	9 883,85	9 883,85	0,00	9 833,85	9 833,85
54	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. „Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek”	2021-2024	1 146 349,00	438 144,00	0,00	438 144,00	438 144,00
55	modernizacja drogi gminnej K202316 w Zabłędzy	2021-2022	104 545,35	104 545,35	0,00	104 545,35	104 545,35

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 r.	Wykonanie przed 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie do końca 2022 r.
56	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2021-2023	49 815,00	34 870,50	0,00	34 870,50	34 870,50
57	obwodnica Tuchowa	2019-2023	1 026 335,81	2 912,20	906 533,15	2 912,20	909 445,35
58	budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej	2021-2022	244 292,03	243 873,34	340,40	243 851,44	244 191,84
59	modernizacja boiska treningowego w Tuchowie z otoczeniem	2020-2022	432 714,83	132 775,29	298 574,51	132 775,29	431 349,80
60	przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej w Tuchowie z drogą przy działce nr 79/7	2021-2023	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie	2021-2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów	2021-2023	9 323 250,00	5 527 250,00	0,00	5 527 226,59	5 527 226,59
63	wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie	2020-2022	52 830,75	52 830,75	0,00	52 830,75	52 830,75
64	modernizacja placu targowego w Tuchowie	2021-2023	2 533 874,00	32 595,00	861,00	32 595,00	33 456,00
65	wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na Tuchowską Strefę Aktywności Gospodarczej	2021-2022	25 461,00	23 370,00	2 091,00	23 370,00	25 461,00
66	modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Łowczowie	2021-2022	425 946,52	165 946,52	259 428,20	165 919,02	425 347,22
67	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie	2022-2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach	2022-2023	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych	2022-2023	284 810,00	241 092,50	0,00	241 092,50	241 092,50

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 r.	Wykonanie przed 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie do końca 2022 r.
70	rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Piotrkowicach	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach	2022-2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tuchowie	2022-2023	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	budowa mostka na drodze na działce nr 819/3 w Siedliskach	2022-2023	23 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
74	budowa mostka na drodze K202006 w Dąbrówce Tuchowskiej	2022-2023	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	przebudowa stropu Domu Kultury w Tuchowie	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			92 193 188,66	20 293 732,07	22 945 599,99	17 787 870,13	40 733 470,12

Załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy Tuchów za 2022 r. (zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010 - rolnictwo i łowiectwo	1 100 836,11	1 104 323,46
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	603 695,28	607 182,63
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	88 000,00	91 487,36
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	328 136,90	328 136,90
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	187 558,38	187 558,37
01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	152 633,00	152 633,00
6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 633,00	152 633,00
01095 - pozostała działalność	344 507,83	344 507,83
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 070,00	6 070,00
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	179 874,83	179 874,83
2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 563,00	158 563,00
020 - leśnictwo	3 268,66	3 300,44
02001 - gospodarka leśna	3 268,66	3 300,44
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 268,66	3 300,44
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	72 688,83
40001 - dostarczanie ciepła	80 000,00	72 688,83
0830 - wpływy z usług	80 000,00	72 688,83
600 - transport i łączność	217 441,41	221 384,81
60014 - drogi publiczne powiatowe	116 287,00	116 287,00
6620 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 287,00	116 287,00
60016 - drogi publiczne gminne	16 154,41	16 154,41
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 154,41	16 154,41
60019 - płatne parkowanie	85 000,00	88 943,40
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	88 927,40
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 217 710,91	4 172 413,11
70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 998 966,80	2 998 966,80
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 998 966,80	2 998 966,80
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 540,85	848 315,52
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 901,76	63 901,76
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00
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	475 000,00	473 385,01
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 392,43
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 130,08	131 691,06
0830 - wpływy z usług	140 000,00	134 711,36
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	800,00	807,71
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569,69	927,34
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 416,62	25 416,62
0970 - wpływy z różnych dochodów	4 122,70	13 986,23
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 203,26	325 130,79
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00
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	330 000,00	324 855,55
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	157,98
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,26	53,26
710 - działalność usługowa	211 364,74	210 877,96
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	21 993,22
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	20 892,72
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 100,50
71035 - cmentarze	188 364,74	188 884,74
0830 - wpływy z usług	8 000,00	8 520,00
2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 364,74	180 364,74
750 - administracja publiczna	433 748,50	962 077,84
75011 - urzędy wojewódzkie	318 574,00	310 565,05
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	187,83
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 524,00	301 524,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	8 847,02
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 174,50	651 512,79
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	590,40
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 297,66
0830 - wpływy z usług	0,00	142,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40
0970 - wpływy z różnych dochodów	33 474,50	33 497,33
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	58 406,04	58 406,04
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	10 893,96	10 893,96

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
6207 - 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	4 551,12	4 551,12
6209 - 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	848,88	848,88
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	0,00	534 270,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 154,00	10 154,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 554,00	6 554,00
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	6 554,00	6 554,00
752 - obrona narodowa	3 750,00	3 167,97
75212 - pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00
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	250,00	250,00
75295 - pozostała działalność	3 500,00	2 917,97
0970 - wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 917,97
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 925,00	974 773,55
75412 - ochotnicze straże pożarne	93 925,00	90 941,55
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	15 772,55
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 635,00	55 169,00
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
75495 - pozostała działalność	888 000,00	883 832,00
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888 000,00	883 832,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	20 649 951,20	20 608 288,72
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	37 731,14
0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 731,14
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 239 535,00	2 253 859,62
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	2 110 023,22
0320 - wpływy z podatku rolnego	19 335,00	19 395,00
0330 - wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 309,70
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	72 035,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	6 015,00
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 081,70

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 757 244,00	3 715 077,91
0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 772 323,28
0320 - wpływy z podatku rolnego	935 000,00	941 271,70
0330 - wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 984,09
0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	142 000,20
0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 244,00	207 610,64
0430 - wpływy z opłaty targowej	92 000,00	86 868,00
0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	495 319,40
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 700,60
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 292,63	597 741,22
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 832,92	145 832,92
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 107,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 260,80
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	354 759,71	339 218,45
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	32 865,55
0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	240,00
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	140,00
0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	76,50
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
0690 - wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 003 879,57	14 003 878,83
0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 585 125,57	13 585 125,57
0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418 754,00	418 753,26
758 - różne rozliczenia	50 278 790,09	45 212 047,34
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 704 392,00	19 704 392,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	19 704 392,00	19 704 392,00
75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00
2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 501 036,00	12 501 036,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	12 501 036,00	12 501 036,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	12 743 595,09	7 676 852,35
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	300 300,00	315 816,49
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	16 017,09	16 017,09
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 278,00	187 278,00
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240 000,00	7 157 740,77
75816 - wpływy do rozliczenia	3 750 000,00	3 749 999,99
6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	3 749 999,99
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	579 767,00	579 767,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	579 767,00	579 767,00
801 - oświata i wychowanie	1 753 296,86	2 081 776,21
80101 - szkoły podstawowe	249 038,93	249 509,88
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00
0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	216,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 470,00	11 628,11
0830 - wpływy z usług	45 000,00	44 282,69
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42,00
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 870,28	4 537,43
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 400,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 298,65	174 298,65
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 552,98	205 751,86
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	191 000,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 198,88
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 552,98	12 552,98
80104 - przedszkola	725 925,48	735 254,97
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 238,56
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	110 898,88
0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	9,06
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,11
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 841,64	4 841,64
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 942,00	424 942,00
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	144 629,88
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 641,84	7 641,84
80132 - szkoły artystyczne	3 200,00	3 193,10
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 186,96
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,89
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	158 532,00	500 418,80
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	150 164,06	484 218,06
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	8 367,94	16 200,74
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	165 100,00	159 208,44
0690 - wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 130,80
0830 - wpływy z usług	160 000,00	154 058,78
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,66
0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20
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	44 302,36	44 302,36
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 302,36	44 302,36
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	53 924,50	53 924,50
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 924,50	53 924,50

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 720,61	120 749,30
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	123 720,61	120 749,30
80195 - pozostała działalność	22 000,00	9 463,00
0830 - wpływy z usług	22 000,00	9 463,00
851 - ochrona zdrowia	200,00	200,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00
852 - pomoc społeczna	2 669 495,16	2 661 886,98
85202 - domy pomocy społecznej	50 000,00	48 766,69
0830 - wpływy z usług	50 000,00	48 766,69
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	39 633,00	39 507,98
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 533,00	39 507,98
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	100,00	0,00
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 600,00	142 646,72
0830 - wpływy z usług	2 500,00	2 646,72
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	251,87	251,87
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	251,87	251,87
85216 - zasiłki stałe	493 047,00	491 468,88
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 747,00	491 468,88
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 - ośrodki pomocy społecznej	213 727,60	213 727,60
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	17 904,60	17 904,60
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 823,00	195 823,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00	38 187,68
0830 - wpływy z usług	34 000,00	38 187,68
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00
85295 - pozostała działalność	1 606 135,69	1 597 329,56
0720 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	125 000,00	119 739,82
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	1 476 098,69	1 475 531,74
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 037,00	2 058,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 195,00	1 276 745,55
85395 - pozostała działalność	1 944 195,00	1 276 745,55
0970 - wpływy z różnych dochodów	1 876 875,00	1 214 627,55
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00	62 118,00
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	133 340,00	105 755,77
85415 - pomoc materialna dla uczniów	133 340,00	105 755,77
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	102 962,78
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	3 340,00	2 792,99
855 - rodzina	13 972 271,22	13 870 122,99
85501 - świadczenie wychowawcze	8 082 006,67	8 036 841,30
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 627,77
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	7 972 006,67	7 972 006,67
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	80 000,00	56 206,86
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 639,23	5 793 820,97
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 992,39
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	5 709 639,23	5 686 015,62
2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 904,24
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	42 945,28
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	60 000,00	40 963,44
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 395,00	5 295,55
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00	5 295,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,55
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	35 230,32	34 165,17
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	35 230,32	34 165,17
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 067,88	5 558 796,42
90002 - gospodarka odpadami	4 034 000,30	3 947 645,52
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 018 000,00	3 929 855,64
0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	750,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 241,38
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,30	750,30
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 048,20

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00	0,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 477,74	1 603 347,72
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 223,26	140 970,23
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 050,88	43 050,88
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	30 000,00	55 956,57
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	11 346,44
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	370 203,60	370 203,60
6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	981 820,00
90013 - schroniska dla zwierząt	695,30	695,30
0830 - wpływy z usług	695,30	695,30
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 640,17
0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 640,17
90095 - pozostała działalność	894,54	1 467,71
0830 - wpływy z usług	894,54	1 467,71
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	110 000,00	110 000,00
92195 - pozostała działalność	110 000,00	110 000,00
6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00
926 - kultura fizyczna	234 794,60	244 030,28
92601 - obiekty sportowe	234 486,25	243 718,93
0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	971,25	971,25
0830 - wpływy z usług	95 715,00	102 931,41
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,27
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	558,13	558,13
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 941,87	12 941,87
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 300,00	124 300,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	308,35	311,35
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	0,00	3,00
2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	308,35	308,35
razem, w tym:	103 656 601,34	99 464 812,23
dochody bieżące	95 128 891,14	89 458 253,40
dochody majątkowe	8 527 710,20	10 006 558,83
dochody zlecone	15 847 966,91	15 819 739,89

Załącznik nr 3

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł w 2022 r. (zł)

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie (%)
	dochody ogółem (I+II+III)		103 656 601,34	99 464 812,23	95,96
	I razem dochody własne (A+B+C+D)		29 715 789,01	28 853 956,38	97,10
	A podatek dochodowy od osób fizycznych	001	13 585 125,57	13 585 125,57	100,00
	B pozostałe podatki i opłaty, w tym:		11 328 496,88	11 186 029,30	98,74
1	podatek dochodowy od osób prawnych	002	418 754,00	418 753,26	100,00
2	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	145 832,92	145 832,92	100,00
3	podatek od nieruchomości	031	3 830 000,00	3 882 346,50	101,37
4	podatek rolny	032	954 335,00	960 666,70	100,66
5	podatek leśny	033	102 000,00	103 293,79	101,27
6	podatek od środków transportowych	034	222 000,00	214 035,20	96,41
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	35 000,00	37 731,14	107,80
8	podatek od spadków i darowizn	036	240 244,00	207 610,64	86,42
9	opłata skarbową	041	65 000,00	65 107,00	100,16
10	opłata targowa	043	92 000,00	86 868,00	94,42
11	opłata eksploatacyjna	046	12 000,00	11 260,80	93,84
12	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	354 759,71	339 218,45	95,62
13	inne lokalne opłaty pobierane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	049	4 158 000,00	4 072 541,31	97,94
14	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	544 000,00	501 334,40	92,16
15	opłaty za koncesje i licencje	059	500,00	140,00	28,00
16	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	061	0,00	104,00	-
17	opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	062	100,00	76,50	76,50
18	opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	063	971,25	971,25	100,00
19	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 000,00	27 238,56	90,80
20	opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	123 000,00	110 898,88	90,16
	C dochody z majątku gminy, w tym:		1 984 433,72	1 938 351,54	97,68
21	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	63 901,76	63 901,76	100,00
22	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	150,00	160,00	106,67
23	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	910 938,66	907 843,43	99,66
24	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	2 000,00	2 392,43	119,62
25	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	182 200,08	137 761,06	75,61
26	wpływy z usług	083	288 715,00	290 445,46	100,60
27	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	180 024,44	186 829,68	103,78
28	wpływy z odsetek	092	351 758,13	334 050,89	94,97
29	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	622,95	980,60	157,41
30	wpływy z różnych dochodów	097	4 122,70	13 986,23	339,25
	D pozostałe dochody		2 817 732,84	2 144 449,97	76,11
31	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	057, 058	1 250,00	2 580,40	206,43
32	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	13 100,00	14 555,04	111,11
33	wpływy z różnych opłat	069	14 600,00	13 996,03	95,86

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie (%)
34	wpływy z darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	072	125 000,00	119 739,82	95,79
35	wpływy z usług	083	353 089,84	328 116,71	92,93
36	wpływy z odsetek	090, 091, 92	21 700,00	23 934,00	110,29
37	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	4 070,28	4 741,32	116,49
38	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	63 044,54	77 714,92	123,27
39	wpływy z darowizn	096	15 000,00	15 000,00	100,00
40	wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych	097	1 876 875,00	1 214 627,55	64,72
41	wpływy z różnych dochodów	097	36 974,50	36 415,50	98,49
42	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	293 028,68	293 028,68	100,00
II	dotacje i środki z funduszy, w tym:		40 155 617,33	36 825 660,85	91,71
43	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	7 875 960,24	7 847 733,22	99,64
44	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	180 364,74	180 364,74	100,00
45	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	203	1 715 045,00	1 687 704,64	98,41
46	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	3 340,00	2 792,99	83,62
47	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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205	257 832,00	625 675,37	242,67
48	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206	7 972 006,67	7 972 006,67	100,00
49	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210	1 184 635,00	1 160 037,26	97,92
50	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218	12 240 000,00	7 157 740,77	58,48
51	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	124 000,00	146 828,76	118,41
52	dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233	158 563,00	158 563,00	100,00
53	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	40 250,00	42 952,03	106,71
54	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	26 000,00	11 346,44	43,64
55	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	72 635,00	55 169,00	75,95
56	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291	141 500,00	97 170,30	68,67
57	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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620, 625	1 043 931,88	1 578 201,87	151,18
58	dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	110 000,00	110 000,00	100,00

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie (%)
59	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	628	0,00	981 820,00	-
60	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	629	2 998 966,80	2 998 966,80	100,00
61	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	144 300,00	144 300,00	100,00
62	wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637	3 750 000,00	3 749 999,99	100,00
63	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662	116 287,00	116 287,00	100,00
III	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:		33 785 195,00	33 785 195,00	100,00
64	część oświatowa subwencji ogólnej	292	19 704 392,00	19 704 392,00	100,00
65	część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	12 501 036,00	12 501 036,00	100,00
66	część równoważąca subwencji ogólnej	292	579 767,00	579 767,00	100,00
67	część uzupełniająca subwencji ogólnej	275	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Załącznik nr 4

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r.									
1	stan zaległości na dzień 1 stycznia 2022 r.	112 843,31	7 828,55	57 149,05	899,00	3 607,04	5,00	28 356,05	11,00
2	wpływy gotówkowe	41 488,95	360,10	18 571,35	796,00	1 065,10	5,00	9 793,20	11,00
3	odpisy i umorzenia	29,00	2 842,00	167,00	103,00	31,00	0,00	2 140,00	0,00
4	rozłożenia na raty	7 499,20	0,00	702,88	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
5	należności (1-2-3)	71 325,36	4 626,45	38 410,70	0,00	2 510,94	0,00	16 422,85	0,00
6	zaległości (1-2-3-4)	63 826,16	4 626,45	37 707,82	0,00	2 468,94	0,00	16 422,85	0,00
II pobór bieżących zaległości									
1	przypis brutto	1 820 774,00	2 115 071,00	962 955,60	19 696,00	59 128,00	44 314,00	152 089,00	74 409,00
2	odpisy	19 830,00	2 289,00	15 336,00	38,00	456,00	3,00	10 707,00	2 385,00
3	umorzenia	7 968,00	3 053,00	445,00	1 058,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	przypis netto (1-2-3)	1 792 976,00	2 109 729,00	947 174,60	18 600,00	58 668,00	44 311,00	141 382,00	72 024,00
5	wpływy gotówkowe	1 734 089,98	2 121 434,40	927 389,31	18 620,00	58 044,99	44 326,00	133 032,00	72 024,00
6	zwroty	3 255,65	11 771,28	4 688,96	21,00	126,00	21,30	825,00	0,00
7	odroczenia terminów płatności rozłożenia na raty	15,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności z 2022 r.	4 153,66	22,88	8 656,00	1,00	1 716,88	1,30	159,00	0,00
9	nadpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r.	2 988,91	9,00	5 477,29	0,00	1 833,44	0,00	174,00	0,00
10	należności (4-5+6-8+9)	60 976,92	52,00	21 295,54	0,00	865,57	5,00	9 190,00	0,00
11	zaległości (10-7)	60 961,92	52,00	21 268,54	0,00	865,57	5,00	9 190,00	0,00
III	ogółem należności na dzień 31 grudnia 2022 r. (I.5+II.10)	132 302,28	4 678,45	59 706,24	0,00	3 376,51	5,00	25 612,85	0,00
IV	ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. (I.6+II.11)	124 788,08	4 678,45	58 976,36	0,00	3 334,51	5,00	25 612,85	0,00

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Tuchów za 2022 r. – wg grup (zł)

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	4 515 609,98	4 447 441,64
01030 - izby rolnicze	19 403,94	19 403,94
wydatki bieżące	19 403,94	19 403,94
wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 403,94	19 403,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 403,94	19 403,94
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	1 344 636,00	1 335 585,77
wydatki bieżące	10 000,00	949,77
wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	949,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	949,77
wydatki majątkowe	1 334 636,00	1 334 636,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 334 636,00	1 334 636,00
01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 707,81	2 507 617,60
wydatki bieżące	131 441,38	129 572,09
wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 441,38	129 572,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 441,38	129 572,09
wydatki majątkowe	2 435 266,43	2 378 045,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 902,43	297 681,51
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	334 972,73	277 851,81
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 080 364,00	2 080 364,00
01095 - pozostała działalność	584 862,23	584 834,33
wydatki bieżące	584 862,23	584 834,33
wydatki bieżące jednostek budżetowych	584 862,23	584 834,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 335,27	575 335,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 526,96	9 499,06
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 998,73	541 766,64
40001 - dostarczanie ciepła	65 000,00	38 767,91
wydatki bieżące	65 000,00	38 767,91
wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00	38 767,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	38 767,91
40002 - dostarczanie wody	502 998,73	502 998,73
wydatki bieżące	502 998,73	502 998,73
wydatki bieżące jednostek budżetowych	502 998,73	502 998,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 998,73	502 998,73
500 - handel	32 595,00	32 595,00
50095 - pozostała działalność	32 595,00	32 595,00
wydatki majątkowe	32 595,00	32 595,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 595,00	32 595,00
600 - transport i łączność	7 728 912,56	7 606 235,46
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	327 866,16	327 844,26
wydatki majątkowe	327 866,16	327 844,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 866,16	327 844,26
60014 - drogi publiczne powiatowe	307 156,58	306 771,79
wydatki bieżące	2 000,00	1 615,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 615,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 615,21
wydatki majątkowe	305 156,58	305 156,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 156,58	305 156,58
60016 - drogi publiczne gminne	7 049 255,62	6 929 135,21
wydatki bieżące	1 182 055,33	1 158 206,33
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 182 055,33	1 158 206,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 055,33	1 158 206,33

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki majątkowe	5 867 200,29	5 770 928,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 867 200,29	5 770 928,88
60019 - płatne parkowanie	2 150,00	0,00
wydatki bieżące	2 150,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 150,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 150,00	0,00
60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 484,20	42 484,20
wydatki majątkowe	42 484,20	42 484,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 484,20	42 484,20
630 - turystyka	3 715,50	3 715,50
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 715,50	3 715,50
wydatki bieżące	3 715,50	3 715,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 715,50	3 715,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 715,50	3 715,50
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 912 637,98	5 709 438,65
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 126,79	2 445 194,26
wydatki bieżące	614 252,06	581 960,62
wydatki bieżące jednostek budżetowych	614 252,06	581 960,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	614 252,06	581 960,62
wydatki majątkowe	1 988 874,73	1 863 233,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 587 874,73	1 462 233,64
zakup i objęcie akcji i udziałów	401 000,00	401 000,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 245,60	185 978,80
wydatki bieżące	231 245,60	185 978,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 245,60	185 978,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 245,60	185 978,80
70021 - społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 078 265,59	3 078 265,59
wydatki bieżące	79 265,59	79 265,59
wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 265,59	79 265,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 265,59	79 265,59
wydatki majątkowe	2 999 000,00	2 999 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 999 000,00	2 999 000,00
710 - działalność usługowa	375 400,14	364 400,22
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	83 935,40	80 530,64
wydatki bieżące	83 935,40	80 530,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 935,40	80 530,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 935,40	80 530,64
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	55 834,82
wydatki bieżące	57 000,00	55 834,82
wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 000,00	55 834,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 000,00	55 834,82
71035 - cmentarze	234 464,74	228 034,76
wydatki bieżące	230 964,74	224 836,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 964,74	224 836,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 964,74	224 836,76
wydatki majątkowe	3 500,00	3 198,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 198,00
750 - administracja publiczna	7 015 258,79	6 751 640,14
75011 - urzędy wojewódzkie	652 856,30	559 146,69
wydatki bieżące	652 856,30	559 146,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	442,32	92,32
wydatki bieżące jednostek budżetowych	652 413,98	559 054,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 409,98	79 930,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	569 004,00	479 124,23
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 937,00	610 687,64
wydatki bieżące	674 937,00	610 687,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 237,00	568 287,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 700,00	42 399,76

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 700,00	42 399,76
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 862,04	4 763 989,67
wydatki bieżące	4 758 509,34	4 707 636,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 883,71
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 738 509,34	4 687 753,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	672 915,34	635 154,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 065 594,00	4 052 598,75
wydatki majątkowe	56 352,70	56 352,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 352,70	56 352,70
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	31 150,00	31 150,00
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 125,70	97 277,49
wydatki bieżące	100 125,70	97 277,49
wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 125,70	97 277,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 881,37	91 033,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 244,33	6 244,33
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 100,40	652 944,30
wydatki bieżące	642 302,40	642 265,30
wydatki bieżące jednostek budżetowych	642 302,40	642 265,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 865,62	82 834,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	559 436,78	559 430,87
wydatki majątkowe	10 798,00	10 679,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 798,00	10 679,00
75095 - pozostała działalność	119 377,35	67 594,35
wydatki bieżące	119 377,35	67 594,35
wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 377,35	67 594,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 973,35	67 594,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 404,00	0,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 154,00	10 154,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00
wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600,00	3 600,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 554,00	6 554,00
wydatki bieżące	6 554,00	6 554,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 899,00	2 899,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 123,29	1 123,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 775,71	1 775,71
752 - obrona narodowa	3 750,00	3 167,97
75212 - pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00
wydatki bieżące	250,00	250,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00	250,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250,00	250,00
75295 - pozostała działalność	3 500,00	2 917,97
wydatki bieżące	3 500,00	2 917,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 917,97
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 992,04	1 430 724,34
75404 - komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00
wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
75412 - ochotnicze straże pożarne	468 898,64	463 898,94
wydatki bieżące	337 043,04	332 043,34
dotacje na zadania bieżące	53 635,00	53 635,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 475,64	19 475,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 932,40	258 932,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 822,80	208 823,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 109,60	50 109,60
wydatki majątkowe	131 855,60	131 855,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 855,60	131 855,60
75421 - zarządzanie kryzysowe	81 093,40	76 993,40
wydatki bieżące	81 093,40	76 993,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 993,40	76 993,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 993,40	76 993,40
75495 - pozostała działalność	888 000,00	883 832,00
wydatki bieżące	888 000,00	883 832,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 000,00	881 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 832,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 832,00
757 - obsługa długu publicznego	1 686 323,16	1 357 657,62
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 357 657,62
wydatki bieżące	1 520 000,00	1 357 657,62
obsługa długu publicznego	1 520 000,00	1 357 657,62
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16	0,00
wydatki bieżące	166 323,16	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	166 323,16	0,00
758 - różne rozliczenia	212 838,76	0,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	212 838,76	0,00
wydatki bieżące	188 602,28	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 602,28	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 602,28	0,00
wydatki majątkowe	24 236,48	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 236,48	0,00
801 - oświata i wychowanie	33 110 727,38	32 755 648,60
80101 - szkoły podstawowe	20 842 173,75	20 769 506,41
wydatki bieżące	20 842 173,75	20 769 506,41
dotacje na zadania bieżące	6 999 059,53	6 957 368,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 084,01	311 185,58
wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 530 030,21	13 500 952,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 370,90	1 367 007,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 139 659,31	12 133 945,14
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 650,24	781 427,13
wydatki bieżące	795 650,24	781 427,13
dotacje na zadania bieżące	176 250,38	175 199,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 955,86	25 116,11
wydatki bieżące jednostek budżetowych	593 444,00	581 111,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 514,64	85 771,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 929,36	495 339,96
80104 - przedszkola	6 013 870,69	5 951 515,91
wydatki bieżące	6 013 870,69	5 951 515,91
dotacje na zadania bieżące	3 945 477,90	3 928 985,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	815,08
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 066 892,79	2 021 715,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 312,55	681 306,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 580,24	1 340 408,83

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
80107 - wietlice szkolne	478 312,28	468 059,67
wydatki bieżące	478 312,28	468 059,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 175,47	15 890,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	462 136,81	452 169,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 742,44	40 434,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	414 394,37	411 734,75
80113 - dowożenie uczniów do szkół	339 032,58	333 743,78
wydatki bieżące	339 032,58	333 743,78
wydatki bieżące jednostek budżetowych	339 032,58	333 743,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	297 513,31	293 103,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 519,27	40 639,81
80132 - szkoły artystyczne	1 748 304,34	1 741 604,68
wydatki bieżące	1 734 304,34	1 727 604,68
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 734 304,34	1 727 604,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	177 029,60	172 567,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 557 274,74	1 555 036,69
wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	162 832,00	162 832,00
wydatki bieżące	162 832,00	162 832,00
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	162 832,00	162 832,00
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88 308,21	55 759,25
wydatki bieżące	88 308,21	55 759,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 308,21	55 759,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 808,21	55 759,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	419 168,58	409 724,68
wydatki bieżące	419 168,58	409 724,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 848,58	409 724,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	204 263,46	196 590,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	214 585,12	213 134,01
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	396 886,91	383 373,76
wydatki bieżące	396 886,91	383 373,76
dotacje na zadania bieżące	157 843,21	145 967,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,80	3 850,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 152,90	233 555,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 298,64	13 263,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221 854,26	220 292,70
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	1 436 741,46	1 328 658,60
wydatki bieżące	1 436 741,46	1 328 658,60
dotacje na zadania bieżące	548 983,12	466 659,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 546,00	9 944,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	877 212,34	852 054,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 694,22	27 444,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	831 518,12	824 610,44
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 720,61	120 749,30
wydatki bieżące	123 720,61	120 749,30
dotacje na zadania bieżące	33 305,58	32 904,59
wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 415,03	87 844,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 190,09	86 628,87

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 224,94	1 215,84
80195 - pozostała działalność	265 725,73	248 693,43
wydatki bieżące	265 725,73	248 693,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 725,73	243 693,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	258 725,73	241 693,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00
851 - ochrona zdrowia	753 625,63	634 109,16
85153 - zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00
wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	2 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 625,63	632 109,16
wydatki bieżące	365 592,63	344 596,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	365 592,63	344 596,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 592,63	240 639,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109 000,00	103 957,08
wydatki majątkowe	385 033,00	287 512,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 033,00	287 512,21
852 - pomoc społeczna	5 166 481,85	5 128 447,63
85202 - domy pomocy społecznej	1 239 526,88	1 236 228,75
wydatki bieżące	1 239 526,88	1 236 228,75
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 239 526,88	1 236 228,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 239 526,88	1 236 228,75
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	39 633,00	39 507,98
wydatki bieżące	39 633,00	39 507,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 633,00	39 507,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 633,00	39 507,98
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 382,20	203 160,18
wydatki bieżące	213 382,20	203 160,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 202,20	198 080,18
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 180,00	5 080,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 180,00	5 080,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	87 751,87	87 426,66
wydatki bieżące	87 751,87	87 426,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 751,87	87 426,66
85216 - zasiłki stałe	493 047,00	491 468,88
wydatki bieżące	493 047,00	491 468,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 747,00	491 468,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300,00	0,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 310 277,56	1 299 107,87
wydatki bieżące	1 310 277,56	1 299 107,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 540,00	18 539,66
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 291 737,56	1 280 568,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 585,56	162 891,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 119 152,00	1 117 676,77
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 413,65	20 413,65
wydatki bieżące	20 413,65	20 413,65
wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 413,65	20 413,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 413,65	20 413,65
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	151 990,10
wydatki bieżące	154 500,00	151 990,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500,00	151 990,10

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
85295 - pozostała działalność	1 607 949,69	1 599 143,56
wydatki bieżące	1 607 949,69	1 599 143,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 579 017,70	1 570 211,57
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 931,99	28 931,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 446,99	8 446,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 485,00	20 485,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 115 026,50	7 273 725,27
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00
wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00
wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	14 400,00	14 400,00
wydatki bieżące	14 400,00	14 400,00
dotacje na zadania bieżące	14 400,00	14 400,00
85395 - pozostała działalność	14 087 126,50	7 245 825,27
wydatki bieżące	14 087 126,50	7 245 825,27
dotacje na zadania bieżące	27 500,00	22 990,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 048 959,47	7 063 900,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 010 667,03	158 935,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 867 349,72	57 792,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 317,31	101 142,53
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 976,81	968 725,59
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	842 636,81	817 579,12
wydatki bieżące	842 636,81	817 579,12
dotacje na zadania bieżące	842 636,81	817 579,12
85415 - pomoc materialna dla uczniów	159 340,00	131 496,47
wydatki bieżące	159 340,00	131 496,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 340,00	131 496,47
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 650,00
wydatki bieżące	20 000,00	19 650,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 650,00
855 - rodzina	14 164 458,27	14 047 864,65
85501 - świadczenie wychowawcze	8 082 006,67	8 036 741,30
wydatki bieżące	8 082 006,67	8 036 741,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 945 719,67	7 945 719,67
wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 287,00	91 021,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 199,00	65 933,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 088,00	25 088,00
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 639,23	5 750 375,69
wydatki bieżące	5 809 639,23	5 750 375,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 345 621,23	5 319 086,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych	464 018,00	431 289,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 761,84	64 973,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 256,16	366 315,60
85503 - Karta Dużej Rodziny	5 295,00	5 295,00
wydatki bieżące	5 295,00	5 295,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 295,00	5 295,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 295,00	5 295,00
85508 - rodziny zastępcze	36 610,13	35 243,22
wydatki bieżące	36 610,13	35 243,22
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 610,13	35 243,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 610,13	35 243,22
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 676,92	125 204,27
wydatki bieżące	131 676,92	125 204,27
wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 676,92	125 204,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	131 676,92	125 204,27

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
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	35 230,32	34 165,17
wydatki bieżące	35 230,32	34 165,17
wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 230,32	34 165,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 230,32	34 165,17
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00	60 840,00
wydatki bieżące	64 000,00	60 840,00
dotacje na zadania bieżące	64 000,00	60 840,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 616 430,98	9 495 062,15
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 515,25	1 293 118,25
wydatki bieżące	1 294 515,25	1 293 118,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 294 515,25	1 293 118,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 515,25	1 293 118,25
90002 - gospodarka odpadami	4 182 270,50	3 621 306,85
wydatki bieżące	4 147 400,00	3 586 436,35
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 147 400,00	3 586 436,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 925 163,00	3 420 436,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 237,00	165 999,97
wydatki majątkowe	34 870,50	34 870,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 870,50	34 870,50
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	966 212,94	934 077,24
wydatki bieżące	966 212,94	934 077,24
wydatki bieżące jednostek budżetowych	966 212,94	934 077,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 212,94	934 077,24
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 519,20	113 768,05
wydatki bieżące	128 519,20	113 768,05
wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 519,20	113 768,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 519,20	113 768,05
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 512 510,24	2 145 828,47
wydatki bieżące	463 510,24	300 009,41
wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 510,24	259 850,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 497,00	249 930,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 013,24	9 919,74
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	45 000,00	40 158,82
wydatki majątkowe	2 049 000,00	1 845 819,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 000,00	1 845 819,06
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	819 000,00	804 295,80
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 999,95
wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,95
90013 - schroniska dla zwierząt	32 000,00	24 078,97
wydatki bieżące	32 000,00	24 078,97
wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	24 078,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	24 078,97
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 406 702,05	1 284 487,49
wydatki bieżące	1 231 291,05	1 109 099,19
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 231 291,05	1 109 099,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 291,05	1 109 099,19
wydatki majątkowe	175 411,00	175 388,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 411,00	175 388,30

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 700,80	34 543,70
wydatki bieżące	36 700,80	34 543,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 700,80	34 543,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,80	34 543,70
90095 - pozostała działalność	52 000,00	38 853,18
wydatki bieżące	52 000,00	38 853,18
wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 000,00	38 853,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	38 853,18
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 115 094,00	3 107 389,73
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 000,00	1 631 000,00
wydatki bieżące	1 631 000,00	1 631 000,00
dotacje na zadania bieżące	1 631 000,00	1 631 000,00
92116 - biblioteki	1 155 144,00	1 155 144,00
wydatki bieżące	717 000,00	717 000,00
dotacje na zadania bieżące	717 000,00	717 000,00
wydatki majątkowe	438 144,00	438 144,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 144,00	438 144,00
92195 - pozostała działalność	328 950,00	321 245,73
wydatki bieżące	64 971,12	59 921,12
wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 971,12	59 921,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 971,12	59 921,12
wydatki majątkowe	263 978,88	261 324,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 978,88	261 324,61
926 - kultura fizyczna	2 339 753,63	2 262 885,59
92601 - obiekty sportowe	2 092 253,63	2 017 385,59
wydatki bieżące	874 422,00	874 422,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	874 422,00	874 422,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 846,68	272 846,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 575,32	601 575,32
wydatki majątkowe	1 217 831,63	1 142 963,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 831,63	1 142 963,59
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	245 500,00
wydatki bieżące	247 500,00	245 500,00
dotacje na zadania bieżące	247 500,00	245 500,00
razem	113 912 761,69	103 932 795,55
wydatki bieżące	93 764 670,51	84 466 763,91
dotacje na zadania bieżące	15 462 091,53	15 273 530,08
obsługa długu publicznego	1 520 000,00	1 357 657,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 995 281,24	24 864 683,15
wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 413 142,58	42 767 902,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	21 202 869,79	17 834 587,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 210 272,79	24 933 314,38
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	207 832,00	202 990,82
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	166 323,16	
wydatki majątkowe	20 148 091,18	19 466 031,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 333 091,18	12 651 031,64
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 185 122,73	1 113 297,61
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 815 000,00	6 815 000,00