



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 1676

Podpisany przez:

Artur Władysław Słowik

Data: 27.03.2026 15:02:14



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TUCHOWA

z dnia 19 marca 2026 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2025

Znak sprawy: SK.3035.1.2026

BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 Tuchów
ul. Rynek 1

Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z wykonania budżetu gminy za rok 2025



Tuchów, 19 marca 2026 r.

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3
2. Informacja opisowa	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	4
2.4. Dochody bieżące	5
2.5. Dochody majątkowe	16
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.8. Wydatki majątkowe	38
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody	46
3. Informacje dodatkowe	47
3.1. Gospodarka odpadami	47
3.2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48
3.3. Fundusze specjalne	51
3.4. Fundusze świadczeń socjalnych	51
3.5. Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych	52
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	53
4.1. Dochody	53
4.2. Wydatki	53
4.3. Wynik budżetu	54
4.4. Przychody	54
4.5. Rozchody	54
4.6. Kwota długu	55
4.7. Relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych	55
4.8. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	56
4.9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	57
5. Dane tabelaryczne	61
5.1. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej	61
5.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	74
5.3. Wykonanie dochodów własnych	77
5.4. Wykonanie wydatków	79
5.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	89
5.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tuchów w 2025 r. uchwalony został uchwałą nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuchów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) i obejmuje:

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
- 2) informację liczbową, w tym:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - 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, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 2025 r. poz. 337 ze zm.).

2. Informacja opisowa

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tuchów na 2025 r. przyjęty uchwałą nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 866 418,84 zł,
- realizację wydatków na poziomie 111 355 448,82 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 239 029,98 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 3 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 489 029,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tuchów na 2025 r. Planowana na 2025 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 r. dokonano zmian budżetu Gminy Tuchów, w wyniku których:

- plan dochodów wzrósł z 108 866 418,84 zł o 7 601 513,17 zł, tj. do 116 467 932,01 zł,
- plan wydatków wzrósł z 111 355 448,82 zł o 9 800 127,30 zł, tj. do 121 155 576,12 zł,
- plan przychodów wzrósł z 6 239 029,98 zł o 2 198 614,13 zł, tj. do 8 437 644,11 zł,
- plan rozchodów nie zmienił się i wynosił 3 750 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Gminy Tuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 687 644,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. Dane ogólne

Wykonanie dochodów, wydatków i wyniku finansowego w 2025 r. było następujące:

Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
dochody	108 866 418,84	116 467 932,01	115 624 707,31	99,28
wydatki	111 355 448,82	121 155 576,12	116 720 908,17	96,34
wynik	-2 489 029,98	-4 687 644,11	-1 096 200,86	-

Deficyt został sfinansowany w całości środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 r. wyniosły 115 624 707,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,28% planu wynoszącego 116 467 932,01 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
10	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	518 468,81	516 060,69	99,54	0,45
20	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70	<0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	102 088,77	95 491,55	93,54	0,08
500	Handel	6 000,00	6 000,00	5 328,05	88,80	<0,01
600	Transport i łączność	95 500,00	1 919 554,36	1 941 962,52	101,17	1,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 367 978,00	1 921 025,11	1 481 012,84	77,09	1,28
710	Działalność usługowa	6 500,00	13 500,00	12 557,05	93,02	0,01
750	Administracja publiczna	802 328,00	841 123,45	792 357,06	94,20	0,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	242 444,00	242 443,28	100,00	0,21

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
752	Obrona narodowa	400,00	949 916,33	949 916,33	100,00	0,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 057 961,29	52 158 781,89	52 129 843,29	99,94	45,09
758	Różne rozliczenia	40 480 362,05	41 584 455,70	41 573 034,24	99,97	35,96
801	Oświata i wychowanie	1 092 145,50	2 058 812,79	1 867 269,17	90,70	1,61
852	Pomoc społeczna	1 549 421,00	2 321 231,27	2 296 526,93	98,94	1,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 782,38	56 065,55	95,38	0,05
855	Rodzina	5 507 273,00	6 567 124,29	6 472 779,45	98,56	5,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 000,00	4 904 122,86	4 882 868,55	99,57	4,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna	185 000,00	228 800,00	237 855,76	103,96	0,21
	razem, w tym	108 866 418,84	116 467 932,01	115 624 707,31	99,28	100,00
	dochody bieżące	97 048 842,50	101 989 902,00	101 655 249,43	99,67	87,92
	dochody majątkowe	11 817 576,34	14 478 030,01	13 969 457,88	96,49	12,08

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 r. zostały wykonane na poziomie 101 655 249,43 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 101 989 902,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 r. dochodów bieżących wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (w zł)	Plan na 2025.12.31 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	450 325,81	450 310,69	100,00	0,44
20	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70	<0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	102 088,77	95 491,55	93,54	0,09
500	Handel	6 000,00	6 000,00	5 328,05	88,80	0,01
600	Transport i łączność	95 500,00	223 977,51	232 801,31	103,94	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 151 400,00	1 087 203,48	1 104 274,07	101,57	1,09
710	Działalność usługowa	6 500,00	13 500,00	12 557,05	93,02	0,01
750	Administracja publiczna	357 653,00	650 548,45	601 782,06	92,50	0,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	242 444,00	242 443,28	100,00	0,24
752	Obrona narodowa	400,00	53 513,33	53 513,33	100,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 057 961,29	52 158 781,89	52 129 843,29	99,94	51,28
758	Różne rozliczenia	30 426 038,71	31 049 445,17	31 038 023,71	99,96	30,53
801	Oświata i wychowanie	1 092 145,50	2 058 812,79	1 867 269,17	90,70	1,84
852	Pomoc społeczna	1 549 421,00	2 321 231,27	2 296 526,93	98,94	2,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 782,38	56 065,55	95,38	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (w zł)	Plan na 2025.12.31 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 507 273,00	6 567 124,29	6 472 779,45	98,56	6,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 000,00	4 802 122,86	4 843 549,18	100,86	4,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	85 000,00	115 000,00	124 055,76	107,87	0,12
	razem	97 048 842,50	101 989 902,00	101 655 249,43	99,70	100,00

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 325,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 310,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:” zrealizowano w kwocie 40 284,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy infrastruktury wodociągowej w kwocie 40 284,88 zł;
- 2) w rozdziale „01095 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 410 025,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 025,81 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty rolnikom podatku akcyzowego od oleju napędowego w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 283 039,81 zł,
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na remont dróg transportu rolnego w kwocie 126 986,00 zł.

Dział 020 – leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 635,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,70%. Środki te:

- 1) w rozdziale „02001 – Gospodarka leśna” zrealizowano w kwocie 4 635,00 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy obwodów leśnych w kwocie 4 635,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 088,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 491,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,54%. Środki te:

- 1) w rozdziale „40001 – dostarczanie ciepła” zrealizowano w kwocie 95 491,55 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 102 088,77 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z odsprzedaży ciepła najemcom lokali przy ul. Jana Pawła II nr 2 i 4 w Tuchowie w kwocie 95 491,55 zł.

Dział 500 – handel

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 328,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,80%. Środki te:

- 1) w rozdziale „50095 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 5 328,05 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowisku w Tuchowie w kwocie 5 328,05 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 977,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 801,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,94%. Środki

te:

- 1) w rozdziale „60004 – lokalny transport zbiorowy” zrealizowano w kwocie 66 076,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 076,44 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację przewozów autobusowych w Gminie Tuchów w kwocie 60 748,44 zł,
 - dotacja celowa na zapewnienie transportu wyborców na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 328,00 zł;
- 2) w rozdziale „60013 – drogi publiczne wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na utrzymanie rond na obwodnicy drogowej Tuchowa w kwocie 5 500,00 zł;
- 3) w rozdziale „60016 – drogi publiczne gminne” zrealizowano w kwocie 78 879,77 zł, co stanowi 117,03% planu rocznego wynoszącego 67 401,07 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 69 809,76 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na drodze gminnej w kwocie 9 070,01 zł;
- 4) w rozdziale „60019 – płatne parkowanie” zrealizowano w kwocie 82 345,10 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat za parkowanie w kwocie 82 345,10 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 203,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 274,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano w kwocie 726 425,17 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 710 660,61 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w kwocie 451 253,74 zł,
 - wpływy z odsprzedaży dostawy mediów do budynków mienia komunalnego w kwocie 208 726,55 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 318,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 159,27 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 440,20 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 754,79 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 740,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- 2) w rozdziale „70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano w kwocie 377 848,90 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 376 542,87 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań w kwocie 376 492,97 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 242,87 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,25 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 0,81 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 557,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,02%. Środki te:

- 1) w rozdziale „71004 – plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w kwocie 154,53 zł, co stanowi 30,91% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 151,53 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej w kwocie 3,00 zł;
- 2) w rozdziale „71035 – cmentarze” zrealizowano w kwocie 12 402,52 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących działalności kaplicy cmentarnej w kwocie 12 402,52 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 548,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 782,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,50%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75011 – urzędy wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 573 999,92 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 623 995,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 573 984,42 zł, w tym na: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (7 400,00 zł), zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych (4 933,00 zł), szkolenia obronne (4 933,00 zł), kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (2 466,00 zł), wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i obsługę zdarzeń stanu cywilnego (527 899,42 zł) oraz obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (26 353,00 zł),
 - wpływy z 5% wartości opłat pobranych za udostępnienie danych osobowych obywateli w kwocie 15,50 zł;
- 2) w rozdziale „75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zrealizowano w kwocie 26 790,50 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 26 053,45 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 506,05 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 636,83 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 553,45 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 94,17 zł;
- 3) w rozdziale „75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 991,64 zł, co stanowi 198,33% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z odsetek w kwocie 991,64 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 443,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zrealizowano w kwocie 3 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 550,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 550,00 zł;
- 2) w rozdziale „75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zrealizowano w kwocie 238 893,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 894,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 238 893,28 zł.

Dział 752 – obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 513,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 513,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75212 – pozostałe wydatki obronne” zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenie obronne w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 400,00 zł;
- 2) w rozdziale „75224 – kwalifikacja wojskowa” zrealizowano w kwocie 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia dla żołnierza stanowiącego zwrot utraconego wynagrodzenia z powodu ćwiczeń wojskowych w kwocie 143,33 zł;
- 3) w rozdziale „75295 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 52 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 970,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań” w kwocie 52 970,00 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 158 781,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 129 843,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 49 053,43 zł, co stanowi 109,01% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49 029,32 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24,11 zł;
- 2) w rozdziale „75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zrealizowano w kwocie 3 147 527,91 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 149 286,60 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 968 900,06 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 648,33 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 795,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 460,27 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 165,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 559,25 zł;
- 3) w rozdziale „75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 4 863 896,86 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 889 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 487 589,18 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 225 206,42 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 601 458,75 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180 108,59 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 145 685,45 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 136 853,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 840,03 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 155,44 zł;
- 4) w rozdziale „75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zrealizowano w kwocie 604 103,80 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 610 234,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 428 018,73 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 559,83 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 64 636,99 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 751,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 034,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 975,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 128,25 zł;
- 5) w rozdziale „75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zrealizowano w kwocie 43 465 261,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 465 261,29 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 267 596,38 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197 664,91 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2025 r. wynosiły: 190 793,74 zł dla podatku rolnego, 3 183 892,00 zł dla podatku od nieruchomości i 355 204,07 zł dla podatku od środków transportowych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 049 445,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 038 023,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75814 – różne rozliczenia finansowe” zrealizowano w kwocie 395 988,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 407 409,46 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Tuchów i Urzędu Miejskiego w Tuchowie w kwocie 278 787,29 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań edukacyjnych dla dzieci i uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 73 666,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa rozliczająca dofinansowania zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i obsługi zdarzeń stanu cywilnego wykonanych w 2024 r. w kwocie 43 534,71 zł;
- 2) w rozdziale „75834 – subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 29 592 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 592 035,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29 592 035,00 zł;
- 3) w rozdziale „75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 1 050 000,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,71 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 050 000,71 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 812,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 269,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,70%. Środki te:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” zrealizowano w kwocie 671 388,78 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 666 760,90 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy ze zwrotów przez szkoły podstawowe, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 r. na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 594 320,90 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 50 564,14 zł,
 - wpływy z najmu pomieszczeń szkół podstawowych w kwocie 15 370,11 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 7 618,42 zł,
 - wpływy z tytułu darowizn w kwocie 2 674,29 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 449,92 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
- 2) w rozdziale „80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zrealizowano w kwocie 47 561,04 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 48 089,10 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy ze zwrotów przez oddziały przedszkolne szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 r. na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 23 491,10 zł,
 - dotacja celowa na realizację projektu pt. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w kwocie 19 098,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 969,77 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,17 zł;
- 3) w rozdziale „80104 – przedszkola” zrealizowano w kwocie 418 375,82 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 437 353,94 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Łowczowie i w Tuchowie w kwocie 150 854,74 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów w kwocie 110 017,38 zł,
 - wpływy ze zwrotów przez przedszkola, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 r. na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 101 456,94 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 415,28 zł,
 - dotacja celowa na realizację projektu pt. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w kwocie 12 516,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 085,26 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Przedszkola Publicznego w Łowczowie i w Tuchowie w kwocie 1 060,82 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 969,40 zł;
- 4) w rozdziale „80132 – szkoły artystyczne” zrealizowano w kwocie 6 444,51 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Na powyższą kwotę składają dochody Szkoły Muzycznej w Tuchowie, w tym na:
 - wpływy z najmu pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Tuchowie w kwocie 5 585,31 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Muzycznej w Tuchowie w kwocie 859,20 zł;

- 5) w rozdziale „80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione” zaplanowano 152 000,00 zł. Dochody nie zostały uzyskane;
- 6) w rozdziale „80148 – stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano w kwocie 195 211,62 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie, w tym na:
 - wpływy ze sprzedaży usług żywienia w stołówce w kwocie 180 212,89 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 959,80 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,93 zł;
- 7) w rozdziale „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” zrealizowano w kwocie 21 388,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 388,67 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy ze zwrotów przez placówki oświatowe, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 r. na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 21 388,67 zł;
- 8) w rozdziale „80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zrealizowano w kwocie 192 892,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 892,69 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy ze zwrotów przez placówki oświatowe, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 r. na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 192 892,69 zł;
- 9) w rozdziale „80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano w kwocie 142 796,81 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 144 821,99 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w kwocie 142 796,81 zł;
- 10) w rozdziale „80195 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 171 209,23 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 187 105,50 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 171 111,64 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 97,59 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 321 231,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 296 526,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- 1) w rozdziale „85202 – domy pomocy społecznej” zrealizowano w kwocie 97 911,39 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat za świadczenie usług domów pomocy społecznej w kwocie 97 911,39 zł;
- 2) w rozdziale „85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł;
- 3) w rozdziale „85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zrealizowano w kwocie 67 206,13 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 69 198,37 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 992,02 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 214,11 zł;

- 4) w rozdziale „85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zrealizowano w kwocie 160 499,03 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 169 204,03 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby uprawnione w kwocie 160 499,03 zł,
- 5) w rozdziale „85216 – zasiłki stałe” zrealizowano w kwocie 842 473,98 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 847 475,18 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 839 561,34 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 912,64 zł;
- 6) w rozdziale „85219 – ośrodki pomocy społecznej” zrealizowano w kwocie 392 225,74 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 394 719,20 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w kwocie 363 795,69 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26 790,20 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w kwocie 1 639,85 zł;
- 7) w rozdziale „85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 610 446,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 613 970,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w kwocie 546 300,00 zł,
 - wpływy ze świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 58 975,14 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze realizowane w projekcie pt. „Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w kwocie 5 171,03 zł;
- 8) w rozdziale „85230 – pomoc w zakresie dożywiania” zrealizowano w kwocie 97 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 770,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej w kwocie 97 770,00 zł;
- 9) w rozdziale „85295 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 21 994,49 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 22 894,49 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wsparcia seniorów w kwocie 14 660,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w obszarze pomocy społecznej w kwocie 7 334,49 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 782,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 065,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,38%. Środki te:

- 1) w rozdziale „85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zrealizowano w kwocie 2 552,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 552,38 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy ze zwrotów przez przedszkola, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2025 r. na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 2 552,38 zł,
- 2) w rozdziale „85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zrealizowano w kwocie 53 513,17 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 56 230,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w kwocie 51 427,99 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 2 085,18 zł.

Dział 855 – rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 567 124,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 472 779,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- 1) w rozdziale „85501 – świadczenie wychowawcze” zrealizowano w kwocie 16 275,70 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 839,10 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 436,60 zł;
- 2) w rozdziale „85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zrealizowano w kwocie 6 399 764,76 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 6 449 547,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby uprawnione w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 325 399,79 zł,
 - dochody z odzyskania od dłużników alimentacyjnych zwrotu środków wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 43 971,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 513,91 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 247,00 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 3 126,06 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i materialnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 507,00 zł;
- 3) w rozdziale „85503 – Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 1 255,70 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 1 494,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie świadczeń w ramach Karty Dużej Rodziny w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 251,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,70 zł;
- 4) w rozdziale „85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zrealizowano w kwocie 55 483,29 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 56 083,29 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 55 483,29 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 802 122,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 843 549,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,86%. Środki te:

- 1) w rozdziale „90002 – gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano w kwocie 4 747 001,28 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego 4 659 700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 4 692 889,28 zł,
 - wpływy z kar umownych dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 50 000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 112,00 zł;
- 2) w rozdziale „90003 – oczyszczanie miast i wsi” zrealizowano w kwocie 9 140,98 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 140,98 zł;
- 3) w rozdziale „90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zrealizowano w kwocie 21 138,75 zł (plan 0,00 zł). Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z tytułu kar za nieuprawnioną wycinkę drzew w kwocie 18 465,75 zł,
 - wpływy ze zwrotu kosztów postępowania w sprawie wydania opinii dendrologicznej w kwocie 1 845,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 812,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- 4) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 12 888,84 zł, co stanowi 16,31% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 12 888,84 zł;
- 5) w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” zrealizowano w kwocie 16 762,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 762,67 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 762,67 zł,
- 6) w rozdziale „90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zrealizowano w kwocie 7 898,85 zł, co stanowi 103,12% planu rocznego wynoszącego 7 660,19 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 898,85 zł;
- 7) w rozdziale „90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano w kwocie 28 717,81 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 21 665,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z gospodarką odpadami w kwocie 7 052,81 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup wyposażenia do świetlicy w budynku wiejskim w Piotrkowicach w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 055,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,87%. Środki te:

- 2) w rozdziale „92601 – obiekty sportowe” zrealizowano w kwocie 121 557,73 zł, co stanowi 105,70% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z wynajmu obiektów sportowych i prowadzenia zajęć sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kwocie 121 234,07 zł,
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kwocie 323,66 zł;
- 3) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” zrealizowano w kwocie 2 498,03 zł (plan 0,00 zł). Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z kar umownych w kwocie 2 406,05 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2024 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w kwocie 91,98 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gmina Tuchów w 2025 r. zostały wykonane na poziomie 13 969 457,88 zł, tj. w 96,49% w stosunku do planu wynoszącego 14 478 030,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 r. dochodów majątkowych wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 143,00	65 750,00	96,49	0,47
600	Transport i łączność	0,00	1 695 576,85	1 709 161,21	100,80	12,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 578,00	833 821,63	376 738,77	45,18	2,70
750	Administracja publiczna	444 675,00	190 575,00	190 575,00	100,00	1,36
752	Obrona narodowa	0,00	896 403,00	896 403,00	100,00	6,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00	0,22
758	Różne rozliczenia	10 054 323,34	10 535 010,53	10 535 010,53	100,00	75,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	102 000,00	39 319,37	38,55	0,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,09
926	Kultura fizyczna	100 000,00	113 800,00	113 800,00	100,00	0,81
	razem	11 817 576,34	14 478 030,01	13 969 457,88	100,76	100,00

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,49%. Środki te:

- 1) w rozdziale „01095 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 65 750,00 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 68 143,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - sprzedaż gruntów rolnych w kwocie 65 750,00 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 576,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 161,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,80%. Środki te:

- 2) w rozdziale „60013 – drogi publiczne wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 197 175,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 175,44 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach w kwocie 197 175,44 zł;
- 3) w rozdziale „60014 – drogi publiczne powiatowe” zrealizowano w kwocie 155 252,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 252,55 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie i nr 1399K (ul. Leśna) w Tuchowie w kwocie 155 252,55 zł;
- 4) w rozdziale „60016 – drogi publiczne wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 1 356 733,22 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 1 343 148,86 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na przebudowę węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej w Tuchowie w kwocie 1 110 916,22 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Nowej w Tuchowie w kwocie 245 817,00 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 821,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 738,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,18%. Środki te:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano w kwocie 376 738,77 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego 833 821,63 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - sprzedaż gruntów w kwocie 374 175,55 zł,
 - sprzedaż złomu w kwocie 565,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 1 998,22 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75095 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 190 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 575,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” w kwocie 190 575,00 zł.

Dział 752 – obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 403,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 4) w rozdziale „75295 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 896 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 896 403,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań” w kwocie 896 403,00 zł;

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” zrealizowano w kwocie 30 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa na zmianę posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach w ramach programu „Małopolskie OSP 2025” w kwocie 24 000,00 zł,
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup drona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w kwocie 5 000,00 zł,
 - sprzedaż samochodu pożarniczego w kwocie 1 700,00 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 535 010,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 535 010,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75816 – wpływy do rozliczenia” zrealizowano w kwocie 6 297 441,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 297 441,07 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów – etap II w kwocie 6 297 441,07 zł;

- 2) w rozdziale „75867 – Krajowy Plan Odbudowy” zrealizowano w kwocie 4 237 569,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 237 569,46 zł. Na powyższą kwotę składają się:
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz środki z budżetu państwa na budowę żłobka w Tuchowie w kwocie 4 237 569,46 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 319,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,55%. Środki te:

- 1) w rozdziale „90004 – Utrzymanie zieleni” w miastach i gminach zaplanowano 2 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 39 319,37 zł, co stanowi 39,32% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Tuchów w kwocie 39 319,37 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „92195 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie nagrobka na grobie wojennym w Siedliskach w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 2) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” zrealizowano w kwocie 113 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 800,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - dotacja celowa na modernizację placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w kwocie 113 800,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 r. wyniosły 116 720 908,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,34% planu wynoszącego 121 155 576,12 zł. Realizacja planu wydatków w 2025 r. była następująca:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	584 631,42	568 575,90	97,25	0,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 000,00	838 610,00	765 380,26	91,27	0,66
500	Handel	16 250,00	16 250,00	10 624,61	65,38	0,01
600	Transport i łączność	7 897 996,80	11 318 559,61	11 250 170,87	99,40	9,64
630	Turystyka	40 000,00	42 002,00	42 002,00	100,00	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 203 728,30	3 568 894,57	3 356 420,15	94,05	2,88
710	Działalność usługowa	392 011,00	225 620,72	191 435,47	84,85	0,16
750	Administracja publiczna	9 724 111,43	9 837 050,05	9 639 855,48	98,00	8,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	242 444,00	242 443,28	100,00	0,21
752	Obrona narodowa	400,00	976 354,26	957 407,56	98,06	0,82

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 500,00	2 136 972,15	2 028 633,54	94,93	1,74
757	Obsługa długu publicznego	1 921 323,16	2 031 323,16	1 820 006,27	89,60	1,56
758	Różne rozliczenia	2 047 100,00	450 986,42	189,91	0,04	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 018 303,34	51 291 266,96	51 131 458,18	99,69	43,81
851	Ochrona zdrowia	531 000,00	825 948,55	785 533,13	95,11	0,67
852	Pomoc społeczna	5 661 794,00	6 175 454,27	6 114 889,43	99,02	5,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 800,00	98 600,00	79 581,01	80,71	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 824 000,00	1 902 805,10	1 884 658,55	99,05	1,61
855	Rodzina	11 791 841,84	11 197 559,29	11 027 024,09	98,48	9,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 892 184,44	11 596 080,94	9 058 534,64	78,12	7,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 750,00	3 839 739,65	3 807 663,45	99,16	3,26
926	Kultura fizyczna	1 383 804,51	1 958 423,00	1 958 420,39	100,00	1,68
	razem, w tym:	111 355 448,82	121 155 576,12	116 720 908,17	96,34	100,00
	wydatki bieżące	92 748 431,22	97 604 777,99	95 088 053,22	97,42	81,47
	wydatki majątkowe	18 607 017,60	23 550 798,13	21 632 854,95	91,86	18,53

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Tuchów nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 4 233 747,35 zł.

2.7. Wydatki bieżące

W 2025 r. wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95 088 053,22 zł, tj. w 97,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 604 777,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 r. wydatków bieżących były następujące:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
10	rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	584 631,42	568 575,90	97,25	0,60
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 000,00	833 610,00	760 380,26	91,22	0,80
500	handel	16 250,00	16 250,00	10 624,61	65,38	0,01
600	transport i łączność	407 500,00	1 340 688,39	1 287 085,66	96,00	1,35
630	turystyka	0,00	11 990,00	11 990,00	100,00	0,01
700	gospodarka mieszkaniowa	1 242 776,30	1 597 009,53	1 384 731,05	86,71	1,46
710	działalność usługowa	370 011,00	193 320,72	160 228,47	82,88	0,17
750	administracja publiczna	9 100 761,43	9 329 246,05	9 132 051,48	97,89	9,60
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	242 444,00	242 443,28	100,00	0,25
752	obrona narodowa	400,00	73 984,26	55 248,56	74,68	0,06
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 500,00	561 700,00	461 541,39	82,17	0,49
757	obsługa długu publicznego	1 921 323,16	2 031 323,16	1 820 006,27	89,60	1,91
758	różne rozliczenia	1 687 100,00	436 381,56	189,91	0,04	<0,01
801	oświata i wychowanie	49 318 303,34	50 502 309,96	50 349 576,18	99,70	52,95
851	ochrona zdrowia	406 000,00	415 510,55	375 121,13	90,28	0,39
852	pomoc społeczna	5 661 794,00	6 175 454,27	6 114 889,43	99,02	6,43
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 800,00	98 600,00	79 581,01	80,71	0,08
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 824 000,00	1 902 805,10	1 884 658,55	99,05	1,98
855	rodzina	5 680 173,00	6 752 024,29	6 619 642,68	98,04	6,96
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 802 134,48	9 275 960,98	8 540 100,26	92,07	8,98
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 250,00	3 689 447,65	3 689 303,65	100,00	3,88
926	kultura fizyczna	1 383 804,51	1 540 086,10	1 540 083,49	100,00	1,62

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
	razem	92 748 431,22	97 604 777,99	95 088 053,22	97,42	100,00

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 631,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 575,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „01030 – izby rolnicze” wydatkowano kwotę 24 977,63 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 977,63 zł;
- 2) w rozdziale „01043 – infrastruktura wodociągowa wsi” wydatkowano kwotę 1 119,53 zł, co stanowi 9,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym w kwocie 1 119,53 zł;
- 3) w rozdziale „01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatkowano kwotę 82,00 zł, co stanowi 4,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę kanalizacyjną w kwocie 82,00 zł;
- 4) w rozdziale „01095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 542 396,74 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 544 631,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 277 490,01 zł,
 - remont dróg transportu rolnego w kwocie 263 327,41 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 126 986,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków pogodowych na potrzeby uzyskania odszkodowania związanego z działalnością rolniczą w kwocie 1 579,32 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 380,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „40001 – dostarczanie ciepła” wydatkowano kwotę 55 309,74 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie w kwocie 55 309,74 zł;
- 2) w rozdziale „40002 – dostarczanie wody” wydatkowano kwotę 686 460,52 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty do taryf za dostarczanie wody gminie Tuchów w kwocie 686 460,52 zł;
- 3) w rozdziale „40003 – dostarczanie energii elektrycznej” wydatkowano kwotę 18 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienia wpisowego do Spółdzielni Energetycznej „Energia Pogórza” w kwocie 10 000,00 zł,
 - doradztwo w zakresie dotyczącym utworzenia spółdzielni energetycznej w kwocie 8 610,00 zł.

Dział 500 – handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 624,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „50095 – wydatkowano kwotę 10 624,61 zł, co stanowi 65,38% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placu targowego przy ul. Rynek w Tuchowie, w tym na:

- zakup energii w kwocie 6 389,49 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 306,13 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 688,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 085,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „60004 – lokalny transport zbiorowy” wydatkowano kwotę 99 932,93 zł, co stanowi 69,87% planu rocznego wynoszącego 143 035,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapewnienie autobusowych przewozów pasażerskich w Gminie Tuchów w kwocie 94 604,93 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 60 748,44 zł;
 - przewozy wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 328,00 zł;
- 2) w rozdziale „60013 – drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie rond na obwodnicy drogowej Tuchowa w kwocie 5 500,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego;
- 3) w rozdziale „60014 – drogi publiczne powiatowe” wydatkowano kwotę 1 615,21 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej w kwocie 1 615,21 zł;
- 4) w rozdziale „60016 – drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 1 177 637,69 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 187 542,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 593 299,95 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 230,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 107,64 zł;
- 5) w rozdziale „60019 – płatne parkowanie” wydatkowano kwotę 2 389,83 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie parkometrów w Tuchowie w kwocie 2 389,83 zł;
- 6) w rozdziale „60095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 10,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie opłaty skarbowej za wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 10,00 zł.

Dział 630 – turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 11 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie odnowy oznaczeń szlaków turystycznych w Gminie Tuchów w kwocie 6 300,00 zł,
 - zakup stołu z ławami do miejsca wypoczynku przeznaczonego do celów turystycznych w kwocie 3 690,00 zł,
 - zakup grilla w przestrzeni publicznej na otwartym powietrzu w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 009,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 731,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- 2) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 1 161 251,42 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 1 320 009,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 409 513,47 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 207,38 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 157 479,33 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120 558,11 zł, w tym opłaty z wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu w Tuchowie z zagospodarowaniem „Skałki” w kwocie 76 550,80 zł oraz na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych w kwocie 43 717,50 zł oraz za dzierżawę gruntu w kwocie 289,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 456,46 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 925,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 63 307,48 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 770,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 021,34 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 780,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 938,55 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 150,30 zł,
 - dopłaty do kapitału zapasowego w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w kwocie 144,00 zł;
- 3) w rozdziale „70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano kwotę 223 479,63 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 955,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 859,79 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 903,03 zł,
 - zakup energii w kwocie 12 892,87 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 162,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 276,32 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,18 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 320,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 228,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „71004 – plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 93 727,85 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 94 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Lubaszowa, Zabłędza w kwocie 62 976,00 zł,
 - zakup innych usług związanych z planowaniem przestrzennym w kwocie 28 177,59 zł,
 - sporządzenie 5 projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2 500,00 zł;

- zwrot komornikowi nienależnie otrzymanych kwot w wyniku postępowania egzekucyjnego, dotyczących opłaty planistycznej, w kwocie 74,26 zł;
- 2) w rozdziale „71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii” wydatkowano kwotę 62 290,27 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 79 636,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług kartograficznych i geodezyjnych oraz wydzielania i rozgraniczania działek z przeznaczeniem na drogi gminne w kwocie 52 653,55 zł,
 - kosztów postępowania sądowego w kwocie 9 636,72 zł;
- 3) w rozdziale „71035 – cmentarze” wydatkowano kwotę 4 210,35 zł, co stanowi 22,51% planu rocznego wynoszącego 18 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 392,18 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 169,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,01 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 329 246,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 132 051,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75011 – urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 741 928,70 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 821 145,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 544 306,88 zł, w tym na: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (7 400,00 zł), zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych (4 933,00 zł), szkolenia obronne (4 933,00 zł), kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (2 466,00 zł), wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i obsługę zdarzeń stanu cywilnego (502 277,44 zł) oraz obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (22 297,44 zł),
 - pozostałe zadania z zakresu działań województwa (197 621,82 zł);
- 2) w rozdziale „75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano kwotę 731 318,77 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 758 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Tuchowie i sołtysów w kwocie 681 687,43 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 300,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 557,54 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 8 646,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 126,28 zł;
- 3) w rozdziale „75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano kwotę 6 367 747,40 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 6 398 150,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 217 371,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 056,14 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 758,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 311 544,08 zł,
 - zakup energii w kwocie 167 326,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 242,66 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 588,22 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 89 376,90 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 49 318,79 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 020,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 149,10 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 18 854,13 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 105,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 436,68 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 057,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 051,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 251,39 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 238,42 zł;
- 4) w rozdziale „75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 151 389,37 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 157 666,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Gminy Tuchów, w tym na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 222,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 152,42 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 691,58 zł,
 - honoraria w kwocie 322,70 zł;
- 5) w rozdziale „75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 925 563,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925 585,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 842,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 310,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 616,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 201,69 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 641,07 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 095,85 zł,
 - zakup energii w kwocie 15 733,77 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 302,65 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 082,17 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 767,66 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 657,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 152,20 zł;
- 6) w rozdziale „75095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 214 103,77 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 268 498,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki członkowskie dla organizacji, w których członkiem jest Gmina Tuchów, w kwocie 79 272,25 zł,
 - prowizje dla inkasentów podatków lokalnych w kwocie 62 706,52 zł,
 - zakup sprzętu teleinformatycznego, wdrożenie oraz usługi wsparcia dla elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu Miejskiego w Tuchowie w kwocie 35 670,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 27 455,00 zł,
 - obsługa bankowa Gminy Tuchów w kwocie 9 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 443,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano kwotę 3 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 955,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,32 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 72,40 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 22,05 zł;

- 2) w rozdziale „75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydatkowano kwotę 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Tuchów, w tym na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 375,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 112,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 742,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 565,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 445,65 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 968,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 080,54 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 369,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,60 zł.

Dział 752 – obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 984,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 248,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75212 – pozostałe wydatki obronne” wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:
- przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 400,00 zł;
- 2) w rozdziale „75224 – kwalifikacja wojskowa” wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:
- wypłata świadczenia dla żołnierza stanowiącego zwrot utraconego wynagrodzenia z powodu ćwiczeń wojskowych w kwocie 143,33 zł;
- 3) w rozdziale „75295 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 54 705,23 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 73 440,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach zadania pn. „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań” w kwocie 54 705,23 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 541,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75404 – komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na przyznanie nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tuchowie w kwocie 3 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” wydatkowano kwotę 423 594,87 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 448 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 365 094,87 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na sfinansowanie kosztów utrzymania gotowości bojowej w kwocie 35 000,00 zł,

- zakup kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów w kwocie 18 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w kwocie 9 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej na zakup wyposażenia do działalności bojowej w kwocie 5 500,00 zł;
- 3) w rozdziale „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 34 946,52 zł, co stanowi 31,63% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług, w szczególności dotyczących stałej gotowości 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 oraz korzystanie z serwisu SMS „Pogodynka” służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w kwocie 22 676,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 060,95 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 007,01 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 201,93 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 323,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 006,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” wydatkowano kwotę 1 820 006,27 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 865 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Tuchów oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 801 925,24 zł,
 - prowizje i inne opłaty za emisję i obsługę emisji obligacji komunalnych w kwocie 18 081,03 zł;
- 2) w rozdziale „75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w kwocie 166 323,16 zł na udzielenie poręczenia potencjalnego zwrotu dotacji przyznanej na dofinansowanie projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Wydatki nie zostały poniesione.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 381,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- 3) w rozdziale „75814 – różne rozliczenia finansowe” wydatkowano kwotę 189,91 zł, co stanowi 0,08% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- spłatę zobowiązań wobec wierzycieli po osobie zmarłej, której majątek odziedziczyła Gmina Tuchów, w kwocie 189,91 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 502 309,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 349 576,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” wydatkowano kwotę 30 970 547,63 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 31 005 223,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 942 386,71 zł,

- udzielenie dotacji podmiotowych na działania edukacyjne dla szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym: w Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Miesznej Opackiej i Piotrkowicach w kwocie 9 926 631,47 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677 732,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 640 868,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 904 022,69 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 815 661,18 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496 186,68 zł,
 - zakup energii w kwocie 459 846,31 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 857,33 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 246 112,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 555,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 376,94 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 55 357,10 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 38 284,06 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 025,65 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 017,20 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 371,49 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 14 779,24 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 965,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 734,54 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 9 233,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 5 354,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 820,66 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 334,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33,66 zł;
- 2) w rozdziale „80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 1 378 409,85 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 383 665,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 745 409,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 329,25 zł,
 - udzielenie dotacji podmiotowych na działania edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Łowczowie, dla której Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym, w kwocie 85 051,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 207,77 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 167,69 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 386,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 304,12 zł,
 - zakup energii w kwocie 51 202,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 471,05 zł,
 - realizacja projektu pt. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w kwocie 21 167,54 zł. Wydatki zostały dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 19 098,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 391,77 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 099,74 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 929,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 632,57 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 253,87 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 132,92 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 715,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 317,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 89,28 zł;
- 3) w rozdziale „80104 – przedszkola” wydatkowano kwotę 9 018 673,66 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 9 044 035,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- udzielenie dotacji podmiotowych na działania edukacyjne dla przedszkoli, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym: w Buchcicach, Dąbrowce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej i Piotrkowicach oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie, Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie i Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznego Przedszkola w Tuchowie w kwocie 5 945 769,14 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 102 325,62 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 259,91 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 374,54 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243 949,68 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 142 393,99 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 836,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 718,74 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 950,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 610,47 zł,
 - zakup energii w kwocie 47 924,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 289,22 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 283,49 zł,
 - realizacja projektu pt. pt. „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w kwocie 12 516,00 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej,
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 628,85 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 653,39 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 5 302,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 510,61 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 937,66 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 472,48 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 2 223,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 162,04 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 1 589,77 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 230,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 855,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 824,41 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 41,42 zł,
 - zakup usług w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 39,93 zł;
- 4) w rozdziale „80107 – świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 941 717,79 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 946 936,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki

- światlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Łowczowie, Siedliskach, Tuchowie i Zabłędzy:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 650 793,26 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 284,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 505,68 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 027,42 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 909,64 zł,
 - zakup energii w kwocie 13 822,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 957,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 098,46 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 3 090,75 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 743,02 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 746,96 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 335,48 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 125,88 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57,47 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 53,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 36,92 zł;
- 5) w rozdziale „80113 – dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano kwotę 588 595,02 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 599 430,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 508 312,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 148,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 810,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 440,88 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 560,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 321,53 zł;
- 6) w rozdziale „80132 – szkoły artystyczne” wydatkowano kwotę 2 763 768,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 766 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące wydatki Szkoły Muzycznej w Tuchowie:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 817 014,43 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 461,02 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 419,43 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 280,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 948,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 43 618,62 zł,
 - zakup energii w kwocie 43 069,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 480,32 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 150,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 655,12 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 955,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 442,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 4 742,59 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 535,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 2 295,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 233,61 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 596,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 1 563,09 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 480,39 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 468,02 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 1 323,54 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 943,23 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 535,56 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 208,21 zł,
 - zakup usług związanych z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 147,35 zł;
- 7) w rozdziale „80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione” wydatkowano kwotę 83 777,06 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 85 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie za granicą w ramach projektu dotyczącego mobilności uczniów i nauczycieli w edukacji szkolnej w ramach akredytacji w programie Erasmus w kwocie 83 777,06 zł;
- 8) w rozdziale „80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 90 137,20 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 140 981,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników w kwocie 50 387,50 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 749,70 zł;
- 9) w rozdziale „80148 – stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 576 824,30 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 578 435,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 057,90 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 182 108,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 265,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 19 014,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 841,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 999,70 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 596,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 595,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 102,99 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 739,44 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 451,82 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284,99 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,60 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 140,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z edukacją uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 77,94 zł;
- 10) w rozdziale „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” wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 353 668,17 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 356 054,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 187,66 zł,

- udzielenie dotacji podmiotowych na działania edukacyjne dla Przedszkola Publicznego w Lubaszowej i Łowczowie oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie w kwocie 90 068,23 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 56 510,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 426,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 915,33 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 802,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 332,93 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 428,77 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 815,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 179,50 zł;
- 11) w rozdziale „80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 2 751 048,01 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 756 158,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 276 581,45 zł,
 - udzielenie dotacji podmiotowych na działania edukacyjne dla szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym: w Lubaszowej, Łowczowie, Miesznej Opackiej i Piotrkowicach w kwocie 961 048,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 952,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 380,36 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 586,63 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 905,48 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 928,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 18 095,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 963,98 zł,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 1 604,93 zł;
- 12) w rozdziale „80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 143 192,75 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 145 259,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 916,73 zł,
 - udzielenie dotacji celowych na zakup podręczników dla szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym: w Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Miesznej Opackiej i Piotrkowicach w kwocie 31 505,26 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 160,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191,87 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,90 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 29,08 zł;
- 13) w rozdziale „80195 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 689 216,74 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 694 612,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 340 950,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 066,74 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 300,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 510,55 zł, zaś zrealizowane w

kwocie 375 121,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczone są następująco:

- 1) w rozdziale „85149 – programy polityki zdrowotnej” wydatkowano kwotę 1 437,45 zł, co stanowi 17,58% planu rocznego wynoszącego 8 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację szczepień przeciwko krztuścowi w kwocie 411,97 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowym w kwocie 1 025,48 zł;
- 2) w rozdziale „85153 – zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
 - zakup materiałów w kwocie 1 000,00 zł,
- 3) w rozdziale „85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 364 683,68 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 395 335,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 760,56 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 3 035,83 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 025,32 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 469,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 492,77 zł;
- 4) w rozdziale „85179 – pomoc zagraniczna” wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wyposażenia dla placówek medycznych w Baranówce – mieście partnerskim Gminy Tuchów w Ukrainie w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 175 454,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 114 889,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczone są następująco:

- 1) w rozdziale „85202 – domy pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 942 671,06 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie pobytu 38 osób z terenu gminy Tuchów, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagały całodobowej opieki, w domach pomocy społecznej w kwocie 1 942 671,06 zł;
- 2) w rozdziale „85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 15 992,31 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 9 871,45 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 408,50 zł,
 - szkolenia pracownicze w kwocie 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 912,36 zł;
- 3) w rozdziale „85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydatkowano kwotę 67 206,13 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 69 198,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 66 992,02 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanych przez świadczeniobiorców zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 214,11 zł;
- 4) w rozdziale „85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 223 129,00 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 235 204,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych (w tym celowych na sfinansowanie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) oraz specjalnych celowych oraz w formie zabezpieczenia miejsc noclegowych dla 2 osób z terenu Gminy Tuchów w schronisku dla osób bezdomnych pn. „Dom dla bezdomnych mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w Tarnowie w kwocie 216 029,03 zł,
 - pochówek dzieci martwo urodzonych, pochówek osób dorosłych oraz opłaty za utrzymanie w gotowości miejsca w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 7 099,97 zł,
- 5) w rozdziale „85215 – dodatki mieszkaniowe” wydatkowano kwotę 110 506,42 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 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 w kwocie 110 506,42 zł,
- 6) w rozdziale „85216 – zasiłki stałe” wydatkowano kwotę 842 473,98 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 847 475,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wypłatę zasiłków stałych w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” w kwocie 839 561,34 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 2 912,64 zł;
- 7) w rozdziale „85219 – ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 2 194 797,94 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 215 958,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 871 877,10 zł,
 - zakup materiałów w kwocie 19 082,23 zł,
 - zakup energii w kwocie 51 451,82 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 516,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 161,96 zł,
 - podróże służbowe w kwocie 13 586,45 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 341,45 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 47 772,98 zł,
 - koszty postępowań sądowych w kwocie 546,86 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 426,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 639,10 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 60 395,99 zł;
- 8) w rozdziale „85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 499 211,62 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 506 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- realizacja projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w kwocie 435 674,12 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 546 300,00 zł, w tym na dofinansowanie wydatków przewidzianych do poniesienia w 2026 r.,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 537,50 zł;
- 9) w rozdziale „85230 – pomoc w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 193 147,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 194 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych w ramach rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 193 147,00 zł;
- 10) w rozdziale „85295 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 25 753,97 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 27 894,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 483,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,94 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 581,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 7 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „85333 – powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Filia w Tuchowie w kwocie 14 400,00 zł;
- 3) w rozdziale „85395 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 58 181,01 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wsparcia społecznego w kwocie 58 181,01 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 805,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 884 658,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 1 804 881,16 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 820 025,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji podmiotowych na wczesne wspomaganie rozwoju uczniów w ramach działalności oświatowej dla placówek oświatowych, dla których Gmina Tuchów nie była organem prowadzącym: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie oraz Przedszkola w Lubaszowej i w Piotrkowicach w kwocie 1 804 881,16 zł;
- 2) w rozdziale „85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano kwotę 59 227,39 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 62 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów dla uczniów w kwocie 57 142,21 zł,
 - zapewnienie wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych z gminy Tuchów w kwocie 2 085,18 zł;
- 3) w rozdziale „85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano kwotę 20 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w kwocie 20 550,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 752 024,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 619 642,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „85501 – świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę 16 275,70 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z odsetkami, zwróconych do Gminy Tuchów w kwocie 16 275,70 zł;
- 2) w rozdziale „85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano kwotę 6 355 793,76 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 6 414 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę świadczeń w ramach zadań pn. „Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego”, „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” oraz „wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” w kwocie 5 783 583,56 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 432,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków Funduszu Pomocy,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 123,32 zł,
 - wynagrodzenia pracownicze w kwocie 140 914,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 112,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 162,42 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł,
 - zakup towarów w ramach świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 75,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków Funduszu Pomocy,
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 109,67 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 16 530,30 zł;
- 3) w rozdziale „85503 – Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 1 251,00 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 1 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 251,00 zł,
- 4) w rozdziale „85508 – rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 87 432,82 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację Gminnego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Tuchów na lata 2024–2026, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez wypłatę wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego dla 6 dzieci z Gminy Tuchów w kwocie 87 432,82 zł,
- 5) w rozdziale „85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wydatkowano kwotę 103 406,11 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację Gminnego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Tuchów na lata 2024–2026, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez utrzymanie 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej i 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej w kwocie 103 406,11 zł;
- 6) w rozdziale „85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wydatkowano kwotę 55 483,29 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 56 083,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna w ramach zadania pn. „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”, w kwocie 55 483,29 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 275 960,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 540 100,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano kwotę 1 489 668,29 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 1 604 064,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów w kwocie 1 434 808,43 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 277,86 zł,
 - dopłaty do kapitału zapasowego w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie w kwocie 21 116,00 zł,
 - opłaty na rzecz Gospodarstwa Wodnego Wody Polski za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Biała w Gminie Tuchów w kwocie 4 466,00 zł;
- 2) w rozdziale „90002 – gospodarka odpadami komunalnymi” wydatkowano kwotę 4 360 134,83 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 4 544 570,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tuchów, w tym na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3 843 267,88 zł,
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 259 740,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 184 365,50 zł,
 - koszty roznoszenia informacji ws. wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 30 080,87 zł,
 - zakup materiałów w kwocie 18 284,05 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 612,34 zł,
 - pozostałe świadczenia dla pracowników w kwocie 5 900,69 zł,
 - szkolenia pracownicze w kwocie 1 883,50 zł;
- 3) w rozdziale „90003 – oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwotę 917 285,88 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 939 146,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odśnieżanie dróg gminnych i placów w Gminie Tuchów oraz inne działania na rzecz oczyszczania terenu gminy, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 884 715,44 zł, w tym na odśnieżanie dróg gminnych i placów w Gminie Tuchów w kwocie 866 992,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 570,44 zł;
- 4) w rozdziale „90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano kwotę 269 320,72 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 309 041,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 188,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 790,22 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do opieki nad zielenią w kwocie 1 342,00 zł;
- 5) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 61 648,84 zł, co stanowi 41,79% planu rocznego wynoszącego 147 510,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu pt. „Czyste powietrze” w kwocie 20 641,89 zł. Wydatki zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 12 888,84 zł,
 - zakup usług w wysokości 19 724,28 zł,
 - pełnienie funkcji operatora w programie pt. „Czyste powietrze” w kwocie 8 653,05 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 4 965,72 zł,
 - szkolenia pracownicze w kwocie 4 834,90 zł,
 - sporządzenie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w kwocie 2 829,00 zł;

- 6) w rozdziale „90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony przyrody w kwocie 500,00 zł;
- 7) w rozdziale „90013 – schroniska dla zwierząt” wydatkowano kwotę 52 632,30 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 632,30 zł;
- 8) w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano kwotę 1 114 440,25 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 257 417,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 746 020,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 746,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,17 zł;
- 9) w rozdziale „90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano kwotę 171 557,47 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 272 510,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów od podmiotów innych niż mieszkańcy Gminy Tuchów w kwocie 122 986,51 zł,
 - usuwanie azbestu w kwocie 41 158,86 zł;
 - monitoring nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 7 367,70 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 44,40 zł;
- 10) w rozdziale „90095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 97 911,68 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 763,60 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 3 396,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 751,11 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 689 447,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 689 303,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano kwotę 2 650 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 650 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie w kwocie 2 628 500,00 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy w budynku wiejskim w Piotrkowicach w kwocie 21 750,00 zł. Wydatki zostały dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 15 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „92116 – biblioteki” wydatkowano kwotę 1 011 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie w kwocie 1 004 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywnie z Biblioteką” w kwocie 7 250,00 zł;
- 3) w rozdziale „92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tuchów w kwocie 15 000,00 zł;
- 4) w rozdziale „92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” wydatkowano kwotę 12 247,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 247,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na przebudowę pomnika upamiętniającego poległych mieszkańców Burzyna w kwocie 12 247,65 zł;
- 5) w rozdziale „92195 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 556,00 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - renowacja kamienia pamięci przy ul. Piotrowskiego w Tuchowie w kwocie 556,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 086,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 083,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „92601 – obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 1 100 804,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 804,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 327,19 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 976,50 zł,
 - zakup energii w kwocie 160 491,42 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 978,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 597,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 589,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 002,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 886,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 735,55 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 329,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 593,52 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 773,80 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł
 oraz:
 - opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej w Zabłędzy w kwocie 2 260,20 zł oraz budowę zaplecza boiska w Siedliskach w kwocie 184,31 zł,
 - utrzymanie boiska sportowego w Dąbrówce Tuchowskiej w kwocie 1 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano kwotę 439 278,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 281,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w kwocie 438 800,00 zł,
 - wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej w Zabłędzy w kwocie 478,98 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gmina Tuchów w 2025 r. zostały wykonane na poziomie 21 632 854,94 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 550 798,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 r. wydatków majątkowych wg działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
600	transport i łączność	7 490 496,80	9 977 871,22	9 963 085,21	99,85	46,06

630	turystyka	40 000,00	30 012,00	30 012,00	100,00	0,14
700	gospodarka mieszkaniowa	960 952,00	1 971 885,04	1 971 689,10	99,99	9,11
710	działalność usługowa	22 000,00	32 300,00	31 207,00	96,62	0,14
750	administracja publiczna	623 350,00	507 804,00	507 804,00	100,00	2,35
752	obrona narodowa	0,00	902 370,00	902 159,00	99,98	4,17
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 575 272,15	1 567 092,15	99,48	7,24
758	różne rozliczenia	360 000,00	14 604,86	0,00	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	700 000,00	788 957,00	781 882,00	99,10	3,61
851	ochrona zdrowia	125 000,00	410 438,00	410 412,00	99,99	1,90
855	rodzina	6 111 668,84	4 445 535,00	4 407 381,41	99,14	20,37
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 049,96	2 320 119,96	518 434,38	22,35	2,40
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 500,00	150 292,00	118 359,80	78,75	0,55
926	kultura fizyczna	0,00	418 336,90	418 336,90	100,00	1,93
	razem	18 607 017,60	23 550 798,13	21 632 854,95	91,86	100,00

Wydatki majątkowe poniesione w 2025 r. sfinansowano z następujących źródeł zewnętrznych:

Źródło finansowania	Kwota
środki otrzymane w 2025 r., w tym	12 628 866,11
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach	197 175,44
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie	77 626,28
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy ul. Leśnej w Tuchowie	77 626,27
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pt. „Przebudowa węzła przesiadkowego przy stacji PKP Tuchów na ul. Kolejowej w formule Park & Ride”	1 110 916,22
środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów”	6 297 441,07
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Nowej w Tuchowie	245 817,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów”	190 575,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zmianę posadzki w remizie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach w ramach programu „Małopolskie OSP 2025”	24 000,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup drona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie	5 000,00
środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy oraz z budżetu państwa na budowę żłobka w Tuchowie	4 237 569,46
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na wymianę urządzeń grzewczych w mieszkaniach mieszkańców Gminy Tuchów	39 319,37
dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie nagrobka na grobie wojennym w Siedliskach	12 000,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na modernizację placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie w ramach projektu pt. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa	113 800,00

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki

te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „40003 – dostarczanie energii elektrycznej” wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie udziałów na utworzenie Spółdzielni Energetycznej „Energia Pogórza” z udziałowcami: Gminą Ryglice oraz Spółką Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 977 871,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 963 085,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „60013 – drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano kwotę 806 229,11 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 808 382,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach w kwocie 658 460,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 197 175,44 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na wykup nieruchomości gruntowych przeznaczonych na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa w kwocie 116 889,80 zł,
 - budowę masztu na rondzie na Klękanej Górcie w Tuchowie w kwocie 18 579,31 zł,
 - wykonanie ekspertyzy geologicznej dotyczącej budowy przejścia dla pieszych na kładce w Dąbrówce Tuchowskiej w kwocie 12 300,00 zł;
- 2) w rozdziale „60014 – drogi publiczne powiatowe” wydatkowano kwotę 392 747,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 747,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie w kwocie 224 497,84 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Powiatu Tarnowskiego w wysokości 77 626,28 zł,
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399K (ul. Leśna) w Tuchowie w kwocie 168 250,03 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Powiatu Tarnowskiego w wysokości 77 626,27 zł;
- 3) w rozdziale „60016 – drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 8 764 108,23 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 8 776 740,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowę węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej w Tuchowie w kwocie 1 426 299,14 zł w ramach zadania pt. „Przebudowa węzła przesiadkowego przy stacji PKP Tuchów na ul. Kolejowej w formule Park & Ride”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 1 110 916,22 zł,
 - modernizację ul. Nowej w Tuchowie w kwocie 383 180,93 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 245 817,00 zł,
 - przebudowę mostka w Siedliskach w kwocie 205 500,00 zł,
 - budowę chodnika przy drodze gminnej nr 201992K w Burzynie w kwocie 175 438,00 zł,
 - modernizację drogi gminnej w Jodłówce Tuchowskiej w kwocie 52 988,40 zł,
 - modernizację drogi gminnej w Siedliskach w kwocie 40 958,14 zł,
 - regulację geodezyjną dróg gminnych w kwocie 40 743,00 zł,
 - wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby rozbudowy drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w kwocie 22 222,90 zł,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kolejowej w Tuchowie w kwocie 13 443,90 zł,
 - realizację zadania pn. „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów” w kwocie 6 403 333,82 zł, w ramach którego wykonano modernizacje następujących dróg gminnych: w Buchcicach: nr K201945 na długości 600 m; w Burzynie: nr K201960 na długości 390 m, nr K201961 na

długości 125 m, nr K201965 na długości 30 m, nr K201968 na długości 132 m, na działce nr 1783 na długości 130 m; w Dąbrowce Tuchowskiej: na działce nr 3051 na długości 300 m, na działce nr 284 na długości 120 m, na działce nr 1934 na długości 200 m, nr K202005 na długości 60 m; w Jodłówce Tuchowskiej: nr K202014 na długości 200 m, nr K202021 na długości 210 m, nr K202021 na długości 210 m, nr K202044 na długości 110 m, nr K202048 na długości 170 m, nr K202053 na długości 100,5 m, nr K202073 na długości 200 m, bez nr na długości 245 m; w Karwodrzy: nr K202103 na długości 172 m, nr K202204 na długości 156,5 m, na działce nr 67 na długości 329 m; w Lubaszowej: nr K202142 na długości 145 m, nr K202145 na długości 214 m, nr K202155 na długości 74 m, nr K202160 na długości 40 m, nr K202161 na długości 32 m; w Łowczowie: bez nr na długości 400 m, na działce nr 99/6 na długości 130 m; w Miesznej Opackiej: na działce nr 53 na długości 220 m, nr K201993 na długości 280 m; w Piotrkowicach: nr K202202 na długości 80 m, nr K202203 na długości 65 m, nr K202223 na długości 350 m; w Siedliskach: nr K202242 na długości 500 m, nr K202243 na długości 115 m, nr K202250 na długości 70 m, nr K202251 na długości 678 m, nr K202263 na długości 260 m, nr K202265 na długości 290 m, nr K202282 na długości 153 m, nr K202283 na długości 143 m; w Trzemesnej: nr 202308K na długości 160 m, nr 202309K na długości 116 m, bez nr na długości 225 m, bez nr na długości 370 m, bez nr na długości 175 m; w Tuchowie: ul. Sikorskiego na długości 162,5 m, ul. Długa na długości 55 m, ul. Długa na długości 220 m, ul. Nowa na długości 65 m, ul. Okólna na długości 442 m, ul. Słowackiego na długości 250 m, ul. Sobieskiego na długości 35 m, ul. Spacerowa na długości 35 m, ul. Stroma na długości 92 m, ul. Wołowa na długości 190 m, ul. Wołowa na długości 657 m, boczna droga do ul. Chopina na długości 89 m, boczna droga do ulicy Mickiewicza na długości 84 m, boczna droga do ul. Kolejowej na długości 61 m, boczna droga do ul. Górnej na długości 172 m oraz w Zabłędzy: bez nr na długości 303 m. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 297 441,07 zł.

Dział 630 – turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 30 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę altan turystycznych w Buchcicach, Jodłówce Tuchowskiej, Miesznej Opackiej i Siedliskach w kwocie 30 012,00 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 971 885,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 689,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 1 971 689,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 971 885,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - adaptację pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola w kwocie 824 336,60 zł,
 - objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie w kwocie 401 000,00 zł,
 - dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji w kwocie 337 000,00 zł,
 - zakup gruntów w kwocie 106 523,00 zł,

- wykonanie instalacji grzewczych w lokalach mieszkalnych w Dąbrowce Tuchowskiej i Zabłędzy oraz przy ul. Reymonta 9 i 15 w Tuchowie w kwocie 138 700,00 zł,
- modernizacja kuchni i klatki schodowej w budynku wielofunkcyjnym w Piotrkowicach w kwocie 91 450,50 zł,
- modernizację dachu budynku przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie w kwocie 25 092,00 zł,
- termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy w kwocie 24 180,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku „Sokoła” w Tuchowie w kwocie 11 230,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ścieżki rekreacyjnej „Skalka” na cele sportowo-rekreacyjne w kwocie 9 225,00 zł,
- termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach w kwocie 2 952,00 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 207,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „71035 – cmentarze” wydatkowano kwotę 31 207,00 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji budowy kolumbarium na cmentarzu w Tuchowie w kwocie 17 800,00 zł,
 - odnowienie ogrodzenia cmentarza wojennego nr 153 w Siedliskach w kwocie 13 407,00 zł;

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Tuchowie w kwocie 24 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „75095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 483 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” obejmującego zakup i instalację sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Miejskiego w Tuchowie w kwocie 371 706,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 190 575,00 zł,
 - zakup samochodu osobowego do obsługi Urzędu Miejskiego w Tuchowie w kwocie 108 900,00 zł,
 - przygotowanie realizacji projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Ratusza w Tuchowie” w kwocie 3 198,00 zł.

Dział 752 – obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75295 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 902 159,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 902 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup:
 - mobilnej stacji uzdatniania wody w kwocie 675 270,00 zł,
 - 2 cystern do przewozu wody pitnej w kwocie 89 790,00 zł,

- mobilnego systemu dozowania do dezynfekcji wody i ścieków w kwocie 73 800,00 zł,
- 2 agregatów prądotwórczych w kwocie 52 999,00 zł,
- 2 przyczep do transportu agregatów prądotwórczych w kwocie 10 300,00 zł.

Powyższe zakupy w kwocie 896 403,00 zł zostały dokonane w ramach realizacji zadania pn. „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań” i zostały w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 272,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 092,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” wydatkowano kwotę 1 567 092,15 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 575 272,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozbudowa garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach w kwocie 761 820,00 zł,
 - zakup samochodu bojowego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach w kwocie 650 000,00 zł,
 - modernizacja drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w kwocie 54 372,15 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miesznej Opackiej na wymianę źródła ciepła w remizie strażackiej w kwocie 35 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zmianę posadzki w remizie w ramach programu „Małopolskie OSP 2025” w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową w wysokości 24 000,00 zł,
 - zakup i montaż rolet do samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Miesznej Opackiej w kwocie 5 900,00 zł,
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu hali magazynowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie w kwocie 5 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na zakup drona w kwocie 5 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 604,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły niewykorzystanej rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 14 604,86 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” wydatkowano kwotę 722 965,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 730 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowę kotłowni, sanitariatów i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Karwodrzy w kwocie 543 660,00 zł,
 - modernizację dachu Szkoły Podstawowej w Łowczowie w kwocie 112 300,00 zł,
 - budowa windy w Szkołach Podstawowych w Burzynie i w Siedliskach w kwocie 46 740,00 zł,
 - modernizacja opaski wokół hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karwodrzy w kwocie 20 265,00;

- 2) w rozdziale „80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 36 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny w kwocie 36 285,00 zł;
- 3) w rozdziale „80104 – przedszkola” wydatkowano kwotę 22 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę windy w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie w kwocie 22 632,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 410 412,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 410 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację placu zabaw na osiedlu Centrum w Tuchowie w kwocie 405 000,00 zł,
 - rozbudowę siłowni plenerowej w Zabłędzy w kwocie 5 412,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 445 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 407 381,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano kwotę 4 407 381,41 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 4 445 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa żłobka w Tuchowie w kwocie 4 407 381,41 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 4 237 569,46 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 119,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 434,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 22,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „90002 – gospodarka odpadami komunalnymi” wydatkowano kwotę 30 410,00 zł, co stanowi 1,90% planu rocznego wynoszącego 1 600 049,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tuchowie w kwocie 30 410,00 zł;
- 2) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 290 936,00 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego wynoszącego 522 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tuchów w kwocie 28 536,00 zł,
 - wymiana nieekologicznych pieców w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Gminie Tuchów na nowe energooszczędne piece emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń w kwocie 187 300,00 zł.
 - wymianę urządzeń grzewczych w mieszkaniach mieszkańców Gminy Tuchów w kwocie 75 100,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 39 319,37 zł;

- 3) w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano kwotę 197 088,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie dokumentacji budowy oświetleń:
- na ul. Górnej w Tuchowie w kwocie 11 685,00 zł.
 - na ul. Wołowej w Tuchowie w kwocie 5 000,00 zł
- oraz na budowę oświetleń:
- w Buchcicach w kwocie 23 255,00 zł,
 - w Siedliskach w przysiółku Krzyżowatki kwocie 21 310,00 zł,
 - w Siedliskach w przysiółku Łężna w kwocie 28 650,14 zł,
 - na ul. Brzozówki w Tuchowie w kwocie 27 437,00 zł,
 - na ul. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie w kwocie 11 024,00 zł,
 - na ul. Nowej w Tuchowie w kwocie 43 936,10 zł,
 - na ul. Owocowej w Tuchowie w kwocie 24 791,14 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 359,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano kwotę 36 567,80 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- modernizację instalacji hydrantowej i montaż systemu oddymiania w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie w kwocie 23 197,80 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Tuchowie na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Domu Kultury w kwocie 13 370,00 zł;
- 2) w rozdziale „92195 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 81 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- modernizacja ławek w amfiteatrze w Tuchowie w kwocie 66 300,00 zł,
 - wykonanie nagrobka na grobie wojennym w Siedliskach w kwocie 15 492,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 336,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 336,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „92601 – obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 34 168,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 168,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup traktora do koszenia boisk sportowych w kwocie 16 500,00 zł,
 - wykonanie projektu modernizacji boiska sportowego w Karwodzi w kwocie 12 000,00 zł,
 - instalacja monitoringu wizyjnego na boisku sportowym w Siedliskach w kwocie 5 668,14 zł.
- 2) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano kwotę 384 168,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 168,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- modernizację placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie w kwocie 384 168,76 zł. Wydatki w kwocie 240 603,07 zł zostały poniesione w ramach projektu pt. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa”, który został dofinansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 113 800,00 zł,

2.9. Przychody

Przychody w 2025 r. zrealizowano w łącznej kwocie 9 910 533,73 zł (co stanowi 117,46 % planu), w

tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 5 400 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 239 587,15 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 270 946,58 zł,

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 r. zrealizowano w łącznej kwocie 3 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów przed 2025 r. (1 400 000,00 zł),
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Tuchów przed 2025 r. (2 350 000,00 zł).

3. Informacje dodatkowe

3.1. 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 2025 r. poz. 733).

W 2025 r. Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 4 692 889,28 zł.

Do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów zobowiązanych było w 2025 r. 4 309 gospodarstw domowych, w których 13 887 osób było zgłoszonych do odbioru odpadów jako zbierający odpady w sposób selektywny. Ponadto dla 3 102 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 9 949 mieszkańców zostało zakwalifikowane – na podstawie oświadczeń mieszkańców – jako kompostujące bioodpady we własnym kompostowniku.

W trakcie 2025 r. przyjęto deklaracje dotyczące odbioru odpadów komunalnych od 672 osób.

W 2025 r. dochody Gminy Tuchów z tytułu opłat za odbiór odpadów pobierane były w wysokości wynoszącej od mieszkańca Gminy miesięcznie: 33,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (26,00 zł, jeżeli mieszkaniec posiadał biokompostownik) oraz 66,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – na podstawie uchwały nr LI/473/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 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 2025 r. Gmina Tuchów wysłała 70 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień dotyczących opłat. Wysłane zostało 4 287 informacji i zawiadomień o wysokości opłaty za odpady. Wydano dwie decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Gmina wysłała również 667 upomnień dotyczących zaległości tytułem opłat na łączną kwotę 283 605,10 zł i sporządziła 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 65 941,42 zł.

Mieszkańcy Gminy Tuchów złożyli 8 podań o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pięciu osobom rozłożono zapłatę opłaty na raty w łącznej kwocie 30 595,31 zł. W sumie umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 7 046,16 zł.

W 2025 r. została sporządzona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów za rok 2024.

W 2025 r. Gmina Tuchów przedłużyła umowę dotyczącą korzystania z aplikacji telefonicznej pn. „Kiedy Śmieci”, obsługującą harmonogramy odbiorów odpadów w Gminie Tuchów.

Wydatki Gminy Tuchów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły 4 390 544,83 zł i były mniejsze od dochodów o 302 344,45 zł.

Wydatki na odbiór od mieszkańców oraz zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone były na podstawie umowy zawartej przez Gminę Tuchów ze Spółką Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (FPSerwis Karpatia Sp. z o.o. dla usług wykonanych w grudniu 2024 r. i rozliczonych w styczniu 2025 r.). Cena tych usług była określona odrębnie dla każdej frakcji odpadów w podziale na

odpady odbierane z nieruchomości osób zamieszkałych na terenie gminy Tuchów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Długiej 51D w Tuchowie. Wydatki za usługi wykonane w tym okresie wyniosły w 2025 r. 3 843 267,88 zł.

Łączna masa odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuchów wyniosła 3 968,75 ton, w tym 2 379,90 ton odpadów zebranych w sposób selektywny i 1 588,85 ton – w sposób nieselektywny. Spośród odpadów zebranych w sposób selektywny największą masę miały odpady biodegradowalne (707,46 ton), z tworzyw sztucznych (484,24 ton), wielkogabarytowe (464,92 ton) oraz szkła (350,58 ton).

Wydatki na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 259 740,00 zł. Objęły one zapłatę za usługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 51D w Tuchowie.

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami wyniosły 257 126,95 zł i objęły:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 184 365,50 zł,
- zakup usług, głównie pocztowych, oraz opłat w kwocie 16 612,34 zł,
- koszty roznoszenia informacji ws. wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 30 080,87 zł,
- zakupy materialne w kwocie 18 284,05 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 612,34 zł,
- pozostałe świadczenia dla pracowników w kwocie 5 900,69 zł,
- koszty szkoleń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w kwocie 1 883,50 zł.

Ponadto w 2025 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 30 410,00 zł na przygotowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tuchowie.

W 2025 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

3.2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Niniejszy opis stanowi sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji (raport z wykonania) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, o którym mowa w rozdziale IX „Monitoring i ewaluacja” załącznika do uchwały nr LI/475/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Tuchów na lata 2023–2026 wraz z Diagnozą problemów społecznych na terenie gminy Tuchów.

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) oraz z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Tuchów, zrealizowała w 2025 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 18 osobami zgłoszonymi jako osoby nadużywające alkoholu, 12 osobami występującymi w charakterze świadków oraz osobami współuzależnionymi.
- Komisja zaopiniowała 44 wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym psycholog kliniczny udzielił porad, w tym interwencji psychologicznej, 49 osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 18 osób zostało skierowanych na badanie w celu uzyskania opinii o uzależnieniu od alkoholu, w wyniku czego sporządzono 9 opinii.
- Dzięki prowadzonym działaniom 13 osób podjęło terapię odwykową w poradni leczenia uzależnień, w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.
- Sporządzone zostało 9 wniosków do sądu w celu wydania decyzji o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- Zapewniony został udział osób uzależnionych w programie profilaktyczno-edukacyjnym realizowanym przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Tuchowie.
- Prowadzona była bieżąca pomoc, doradztwo i edukacja w zakresie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, członków ich rodzin i osób zainteresowanych,
- Komisja brała udział w 33 grupach diagnostyczno-pomocowych i 5 spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy.
- 11 osób uzależnionych od alkoholu objęto terapią prowadzoną w Centrum Zdrowia Tuchów w Tuchowie.

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

W ramach zadania prowadzone były zajęcia w 13 świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy szkołach podstawowych, Placówce Wsparcia Dziennego „Kubusie” w Tuchowie i świetlicy „Zielony Domek”, funkcjonujących dla dzieci z rodzin z zagrożonych bądź dotkniętych różnymi problemami, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, a także uzależnieniami behawioralnymi. Dofinansowane zajęcia oraz organizacja czasu wolnego dla uczestników w ramach „Akcji lato”.

Dofinansowane zostały posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnieniami, korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego „Kubusie” w Tuchowie.

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

W ramach zadania zrealizowano programy i warsztaty 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:

- szkolenie dla realizatorów programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Unplugget, w którym wzięło udział 8 nauczycieli szkół podstawowych. Uzyskali oni uprawnienia do realizacji programu profilaktycznego ograniczającego używanie substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych;
- program profilaktyczny – warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI i VII oraz prelekcja dla rodziców uczniów w Szkołach Podstawowych w Burzynie i Jodłówce Tuchowskiej;

- warsztaty profilaktyczne z zakresu substancji psychoaktywnych dla uczniów Szkół Podstawowych w Lubaszowej i Karwodrzy;
- program profilaktyczny dotyczący uzależnień, w tym sieciorholizmu, dla uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Tuchów;
- realizacja programu zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży (ćwiczenia odprężające i wyciszające dla dzieci).

Ponadto podjęte zostały działania mające na celu integrację społeczną osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami, tj. dofinansowanie konkursu piosenki obcojęzycznej, konkursu zdrowotnego, rajdów szkolnych i warsztatów tematycznych. Zakupiono przedmioty materialne: artykuły szkolne, gry, sprzęt i odzież sportową, które przekazano do szkół i przedszkoli w Gminie Tuchów w celu ułatwienia prowadzenia zajęć z elementami profilaktyki uzależnień.

Zakupiono i rozdysponowano ulotki i plakaty informacyjno-edukacyjne z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, behawioralnych oraz kampanii pn. „Stop przemocy i agresji w szkole”, „Mówimy stop cyberprzemocy” oraz „Nie jeżdżę po alkoholu”.

W ramach akcji pt. „Bezpieczna droga do szkoły” zakupiono dla uczniów opaski i breloki odbłaskowe z numerami alarmowymi, które zostały rozdane uczniom klas I szkół podstawowych Gminy Tuchów. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Tuchowie przeprowadzili wykłady nt. bezpieczeństwa drogowego i zagrożenia dla niego wynikającego wskutek spożywania alkoholu.

Dofinansowano także:

- realizację przedstawienia – bajki edukacyjnej o tematyce profilaktyki zdrowotnej pt. „Na morza dnie”,
- akcje charytatywne realizowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie,
- kampanię profilaktyczną pn. „Depresja. Nie oceniam – staram się zrozumieć”,
- pikniki szkolne promujące zdrowy styl życia, wartości rodzinne, wspólne spędzanie czasu i pogłębianie zachowań prozdrowotnych,

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

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

- konkursy, zawody i turnieje sportowe,
- zajęcia sportowe, w tym piłkarskie, biegowe, rowerowe oraz szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizowanie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek dzieci, wyjazdy i rajdy,
- działalność sportową lokalnych klubów sportowych skierowana do dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego,
- pikniki oraz festyny integracyjne i rodzinne organizowane przez organizacje pozarządowe i szkoły podstawowe,
- organizację zajęć i obozu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz wakacji.

Zakupiono przedmioty materialne: gry, sprzęt sportowy, odzież sportową i inne, które przekazano do ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów, a także klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Tuchów w celu ułatwienia prowadzenia działalności z elementami profilaktyki uzależnień oraz organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

W ramach zadania zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży alkoholu w Gminie Tuchów w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania alkoholu. Przeprowadzona została kontrola wybranych punktów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zorganizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie w zakresie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

W 2025 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów w 2025 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na dwa przedsięwzięcia mające na celu promowanie rodzinnego, pozbawionego nałogów alkoholowych stylu życia: modernizacja placu zabaw na osiedlu Centrum za kwotę 405 000,00 zł oraz przygotowanie projektu budowy siłowni plenerowej w Zabłędzy za kwotę 5 412,00 zł.

Łączne planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na 2025 r. wyniosły 809 773,55 zł, a wydatki wykonane: 776 095,68 zł przy planowanych i wykonanych dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r., będących źródłem finansowania wydatków realizacji tego programu, odpowiednio 525 000,00 zł i 524 578,56 zł.

3.3. Fundusze specjalne

W 2025 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.

3.4. Fundusze świadczeń socjalnych

W Gminie Tuchów fundusze świadczeń socjalnych działają na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 ze zm.) 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 2025 r. były następujące:

Fundusz	Stan na początek 2025 r.	Wpływy	Wyплаты	Stan na koniec 2025 r.
Urząd Miejski w Tuchowie	13 050,90	203 410,17	197 862,02	18 599,05
jednostki oświatowe	369 683,82	2 170 884,99	1 987 602,66	552 966,15
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 392,94	52 708,35	47 600,00	6 501,29
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 192,94	15 909,88	17 280,00	822,82
razem	386 320,60	2 442 913,39	2 250 344,68	578 889,31

Stan środków ZFŚS na początek 2025 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	35 080,13
2	dopłaty do imprez kulturalno-rozrywkowych	5 566,40
3	dofinansowanie wypoczynku pracowników	296 250,00
4	dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników	31 318,10
5	pożyczki dla pracowników	674 000,00
6	zapomogi dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów	582 270,00
7	dofinansowanie wczasów rodzinnych	70 888,89
8	pomoc rzeczowa w formie paczek dla dzieci pracowników	6 440,00
9	świadczenia urlopowe dla nauczycieli	476 264,14
10	bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe	59 850,00
11	pomoc finansowa dla osób uprawnionych z okazji świąt	11 600,00
	razem	2 249 527,66

Dodatkowo kwota 817,02 zł została przekazana na rachunek bankowy Gminy Tuchów za skutek korekty kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w grudniu 2025 r.

W 2025 r. z pomocy ZFŚS korzystali pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści.

3.5. Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych

Przy Urzędzie Miejskim w Tuchowie funkcjonuje Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych, przejęty od likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Tuchowie od marca 2006 r. uchwałą nr XLIII/357/06 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 lutego 2006 r. Zmiany stanu środków Funduszu były następujące:

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
stan środków na dzień 1 stycznia 2025 r.	286 934,85
wpłaty w 2025 r.	438 770,10
wypłaty w 2025 r.	397 770,06
stan środków na dzień 31 grudnia 2025 r.	327 934,89

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

Środki Funduszu wydatkowano w szczególności na:

- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 1A w Tuchowie – wymiana oświetlenia,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 3 w Tuchowie – likwidacja zsypu węglowego,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie – remont dachu, remont pralni, serwis drzwi zewnętrznych oraz wykonanie audytu termomodernizacyjnego,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 13 w Tuchowie – wymiana pionu kanalizacyjnego,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie – wymiana domofonów i wykonanie audytu termomodernizacyjnego.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W 2025 r. w Gminie Tuchów obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024–2036, przyjęta uchwałą nr IX/98/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 18 grudnia 2024 r. Ostatnia zmiana tej prognozy została przyjęta uchwałą nr XXII/191/2025 Rady Gminy Tuchów z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego), jak również zmiany przedsięwzięć wieloletnich.

4.1. Dochody

Plan dochodów Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 116 467 932,01 zł, zaś wykonanie: 115 624 707,31 zł (99,28 %). Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tuchów w układzie wieloletniej prognozy finansowej było następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	dochody ogółem	108 866 418,84	116 471 927,98	116 467 932,01	115 624 707,31	99,28
1.1	dochody bieżące, z tego:	97 048 842,50	101 993 897,97	101 989 902,00	101 655 249,43	99,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 267 596,38	43 267 596,38	43 267 596,38	43 267 596,38	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	197 664,91	197 664,91	197 664,91	197 664,91	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 282 138,71	30 642 035,71	30 642 035,71	30 642 035,71	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 599 397,00	10 670 302,81	10 666 306,84	10 366 165,04	97,19
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 702 045,50	17 216 298,16	17 216 298,16	17 181 787,39	99,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 240 000,00	5 458 786,60	5 458 786,60	5 456 489,24	99,96
1.2	dochody majątkowe, w tym:	11 817 576,34	14 478 030,01	14 478 030,01	13 969 457,88	96,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 214 578,00	901 664,63	901 664,63	442 190,55	49,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 598 998,34	13 572 365,38	13 572 365,38	13 525 269,11	99,65

4.2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 121 155 576,12 zł, zaś wykonanie: 116 720 908,17 zł (96,34 %). Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tuchów w układzie wieloletniej prognozy finansowej było następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
2	wydatki ogółem	111 355 448,82	121 159 572,09	121 155 576,12	116 720 908,17	96,34
2.1	wydatki bieżące, w tym:	92 748 431,22	97 612 273,96	97 604 777,99	95 088 053,22	97,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 547 315,24	38 579 266,43	38 566 359,92	38 367 281,01	99,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	166 323,16	166 323,16	166 323,16	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 755 000,00	1 835 000,00	1 865 000,00	1 820 006,27	97,59

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	18 607 017,60	23 547 298,13	23 550 798,13	21 632 854,95	91,86
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 869 017,60	22 799 298,13	22 807 798,13	20 889 854,95	91,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 389,80	717 289,80	717 289,80	488 559,80	68,11

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 096 200,86 zł. W wieloletniej prognozie finansowej wynik ten planowano w wysokości 4 687 644,11 zł. Deficyt budżetu został pokryty w całości z emisji obligacji komunalnych.

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 910 533,73 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 5 400 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 239 587,15 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 3 270 946,58 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tuchów w układzie wieloletniej prognozy finansowej było następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 31.12.2025	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
4	przychody ogółem	6 239 029,98	8 437 644,11	8 437 644,11	9 910 533,73	117,46
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	839 029,98	1 239 587,15	1 239 587,15	1 239 587,15	100,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 798 056,96	1 798 056,96	3 270 946,58	181,92
4.4	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – w kwocie 3 750 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tuchów w układzie wieloletniej prognozy finansowej było następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 31.12.2025	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
5	rozchody ogółem	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 31.12.2025	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 r. wyniosła 31 025 794,00 zł i była zgodna z kwotą planowaną. Na kwotę długu składało się:

- 1) zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 1 435 794,00 zł,
- 2) zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 29 590 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tuchów na koniec 2025 r. w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu, wyniosła 32,24%.

4.7. Relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tuchów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Tuchów spełniała w 2025 r. relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów przedstawia poniższa tabela:

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2025 r.)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,12%	9,86%	TAK	10,06%	TAK
2026	5,34%	9,34%	TAK	9,55%	TAK
2027	5,38%	9,09%	TAK	9,29%	TAK
2028	4,67%	8,62%	TAK	8,82%	TAK
2029	4,55%	7,69%	TAK	7,89%	TAK
2030	4,33%	7,04%	TAK	7,25%	TAK
2031	4,11%	6,72%	TAK	6,92%	TAK
2032	3,90%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2033	3,00%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2034	2,83%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2035	1,96%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2036	1,82%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2037	0,81%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2038	0,71%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2039	0,42%	2,94%	TAK	2,94%	TAK
2040	0,39%	2,42%	TAK	2,42%	TAK

4.8. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody i wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zostały w 2025 r. wykonane następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 31.12.2025	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
9.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	178 000,00	781 584,00	781 584,00	583 085,03	74,60
9.1.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	178 000,00	773 914,00	773 914,00	577 914,00	74,67
9.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	128 000,00	716 408,76	716 408,76	520 408,76	72,64
9.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 499 050,83	4 733 085,28	4 733 085,28	4 746 669,64	100,29
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 499 050,83	4 733 085,28	4 733 085,28	4 746 669,64	100,29
9.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3 414 562,58	4 696 876,03	4 696 876,03	4 710 460,39	100,29
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	178 000,00	587 908,93	587 908,93	561 787,77	95,56
9.3.1	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	178 000,00	587 908,93	587 908,93	561 787,77	95,56
9.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	128 000,00	501 059,74	499 417,74	475 092,95	95,13
9.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 330 319,92	5 247 176,60	5 247 176,60	5 243 183,56	99,92
9.4.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 330 319,92	5 247 176,60	5 247 176,60	5 243 183,56	99,92
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3 216 633,42	4 941 550,43	4 941 550,43	4 941 550,43	100,00

4.9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) w 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2025 r.	Wykonanie przed 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Wykonanie do końca 2025 r.
1	projekty dotyczące mobilności uczniów i nauczycieli w edukacji szkolnej w ramach akredytacji w programie Erasmus	2024-2027	503 100,00	85 100,00	0,00	83 777,06	83 777,06
2	operator w programie „Czyste powietrze”	2025-2026	104 980,50	30 903,75	0,00	8 653,05	8 653,05
3	projekt pt. „Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”	2025-2028	1 821 600,00	438 220,00	0,00	435 674,12	435 674,12
4	prowadzenie żłobka w Tuchowie	2025-2028	1 589 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	projekt pt. „Cyberbezpieczny Tuchów”	2024-2026	635 250,00	371 706,00	64 631,15	371 706,00	436 337,15
6	budowa żłobka w Tuchowie (ze środków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych)	2023-2026	3 681 792,00	3 445 178,42	65 000,00	3 445 178,42	3 510 178,42
7	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ratusza w Tuchowie	2025-2026	3 740 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2025-2027	8 622 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2020-2025	618 732,00	19 980,00	598 052,14	19 980,00	618 032,14
10	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków	2020-2028	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza	2020-2027	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. „Eko-partnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	2020-2027	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy	2022-2030	18 081,60	2 260,20	4 520,40	2 260,20	6 780,60
14	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu MKS Tuchovia z zagospodarowaniem „Skalki”	2023-2032	765 508,00	76 550,80	153 101,60	76 550,80	229 652,40
15	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę zaplecza boiska w Siedliskach	2022-2031	1 658,79	184,31	368,62	184,31	552,93
16	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych	2023-2031	306 022,50	43 717,50	0,00	43 717,50	43 717,50
17	realizacja programu pt. „Czyste powietrze”	2021-2026	160 593,40	35 000,00	64 631,15	20 641,89	85 273,04

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2025 r.	Wykonanie przed 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Wykonanie do końca 2025 r.
18	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.	2023-2025	4 328 823,85	294 807,74	3 706 593,13	294 807,74	4 001 400,87
19	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2023-2026	479 520,00	239 760,00	219 780,00	239 760,00	459 540,00
20	zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na obwodnicy drogowej Tuchowa	2023-2026	16 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00
21	dopłaty do kapitału dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji	2023-2031	2 810,00	144,00	203,00	144,00	347,00
22	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów w latach 2024-2027	2024-2027	2 179 276,72	740 000,00	312 607,90	686 460,52	999 068,42
23	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów w latach 2024-2027	2024-2027	4 264 424,04	1 540 000,00	749 711,98	1 434 808,43	2 184 520,41
24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.	2024-2026	4 257 192,26	3 913 192,26	0,00	3 671 446,65	3 671 446,65
25	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywnie z biblioteką”	2024-2025	14 720,00	7 250,00	7 470,00	7 250,00	14 720,00
26	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Lubaszowa, Zabłędza	2024-2026	157 440,00	62 976,00	0,00	62 976,00	62 976,00
27	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice	2023-2026	159 285,00	0,00	63 714,00	0,00	63 714,00
28	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2025 r.	2024-2025	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00
29	zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją	2024-2025	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00
30	utworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej	2024-2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
31	sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tuchów	2024-2025	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
32	dopłaty do kapitału zapasowego w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie	2025-2036	255 987,00	21 116,00	0,00	21 116,00	21 116,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2025 r.	Wykonanie przed 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Wykonanie do końca 2025 r.
33	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Buchcice, Karwodrza, Łowczów, Mieszna Opacka i Trzemesna	2025-2027	349 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.	2025-2027	4 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	prrowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2026 r.	2025-2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	oświetlenie dróg w Gminie Tuchów	2025-2035	7 936 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	prrowadzenie żłobka w Tuchowie	2023-2028	336 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	wykonanie ekspertyzy sanitarnej, geotechnicznej i zagrożenia gazem dla terenu nieczynnego składowiska odpadów w Tuchowie	2025-2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości na potrzeby dróg gminnych	2025-2026	83 000,00	11 000,00	0,00	8 487,00	8 487,00
40	przewozy autobusowe w Gminie Tuchów	2025-2026	180 809,95	137 707,44	0,00	94 604,93	94 604,93
41	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie	2007-2026	8 940 936,00	401 000,00	8 012 000,00	401 000,00	8 413 000,00
42	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie na realizację Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji	2020-2031	2 771 000,00	337 000,00	714 000,00	337 000,00	1 051 000,00
43	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	2021-2025	1 063 570,40	300 000,00	322 632,20	187 300,00	509 932,20
44	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie	2022-2025	61 500,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	61 500,00
45	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach	2022-2025	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00
46	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2021-2025	2 016 843,30	1 600 049,96	53 618,67	30 410,00	84 028,67
47	budowa chodnika w Burzynie	2023-2025	73 677,00	73 677,00	0,00	73 677,00	73 677,00
48	przebudowa drogi w Siedliskach „na Zabiele”	2023-2026	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach	2023-2025	59 040,00	2 952,00	56 088,00	2 952,00	59 040,00
50	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów (etap II)	2023-2025	7 432 000,00	6 405 000,00	987 286,03	6 403 333,82	7 390 619,85
51	budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie	2023-2025	287 000,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2025 r.	Wykonanie przed 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Wykonanie do końca 2025 r.
52	obwodnica Tuchowa	2019-2025	1 026 335,81	116 889,80	909 445,35	116 889,80	1 026 335,15
53	prowadzenie żłobka w Tuchowie	2023-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	budowa żłobka w Tuchowie (na programy, projekty lub zadania pozostałe)	2023-2026	2 938 158,00	994 821,58	14 950,00	962 202,99	977 152,99
55	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny	2024-2025	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00
56	budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie	2024-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2024-2025	31 980,00	31 980,00	0,00	28 536,00	28 536,00
58	dotacja celowa dla Domu Kultury w Tuchowie na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Domu Kultury	2024-2025	27 000,00	13 500,00	13 360,00	13 370,00	26 730,00
59	dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie	2026-2036	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku „Sokoła” w Tuchowie	2024-2025	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61	przebudowa mostka w Karwodrzy	2025-2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	budowa parkingu przy ul. Leśnej w Tuchowie	2025-2026	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	przebudowa skrzyżowania na ul. Tarnowskiej z ul. Partyzantów w Tuchowie	2025-2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	budowa przejścia dla pieszych w Dąbrówce Tuchowskiej	2024-2025	77 200,00	13 033,00	0,00	12 300,00	12 300,00
65	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K w Siedliskach	2025-2026	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	modernizacja drogi gminnej nr 202137K w Lubaszowej	2025-2026	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie	2025-2026	44 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w Miesznej Opackiej	2025-2026	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	opracowanie koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej w Gminie Tuchów	2025-2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie	2025-2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			89 212 876,55	22 395 732,76	17 139 415,32	20 171 231,23	37 310 646,55

5. Dane tabelaryczne

5.1. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
010			rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	518 468,81	516 060,69	99,54
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	44 000,00	40 300,00	40 284,88	99,96
		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	44 000,00	40 300,00	40 284,88	99,96
	01095		pozostała działalność	0,00	478 168,81	475 775,81	99,50
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	68 143,00	65 750,00	96,49
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	283 039,81	283 039,81	100,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 986,00	126 986,00	100,00
020			leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70
	02001		gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70
		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	5 000,00	5 000,00	4 635,00	92,70
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	102 088,77	95 491,55	93,54
	40001		dostarczanie ciepła	85 000,00	102 088,77	95 491,55	93,54
		0830	wpływy z usług	85 000,00	102 088,77	95 491,55	93,54
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
500			handel	6 000,00	6 000,00	5 328,05	88,80
	50095		pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 328,05	88,80
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 328,05	88,80
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			transport i łączność	95 500,00	1 919 554,36	1 941 962,52	101,17
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00	66 076,44	66 076,44	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 328,00	5 328,00	100,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 748,44	60 748,44	100,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	202 675,44	202 675,44	100,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 175,44	197 175,44	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	155 252,55	155 252,55	100,00
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 252,55	155 252,55	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000,00	1 410 549,93	1 435 612,99	101,78
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	64 950,97	69 809,76	107,48
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 450,10	9 070,01	370,19
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 097 331,86	1 110 916,22	101,24
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 817,00	245 817,00	100,00
	60019		płatne parkowanie	85 000,00	85 000,00	82 345,10	96,88
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	82 345,10	96,88
700			gospodarka mieszkaniowa	2 367 978,00	1 921 025,11	1 481 012,84	77,09
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 678,00	1 544 482,24	1 103 163,94	71,43
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	740,00	740,00	100,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 318,62	100,64
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	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	510 000,00	455 507,99	451 253,74	99,07
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 998,22	49,96
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 212 578,00	829 256,63	374 175,55	45,12
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	208 726,55	104,36
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	565,00	565,00	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	754,79	83,87
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 312,62	3 440,20	103,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 159,27	-
	70007		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 300,00	376 542,87	377 848,90	100,35
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,25	112,25
		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	390 000,00	375 000,00	376 492,97	100,40
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,81	0,41
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 242,87	1 242,87	100,00
710			działalność usługowa	6 500,00	13 500,00	12 557,05	93,02
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	500,00	154,53	30,91
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	151,53	30,31
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
	71035		cmentarze	6 000,00	13 000,00	12 402,52	95,40
		0830	wpływy z usług	6 000,00	13 000,00	12 402,52	95,40
750			administracja publiczna	802 328,00	841 123,45	792 357,06	94,20
	75011		urzędy wojewódzkie	350 153,00	623 995,00	573 999,92	91,99
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 053,00	622 895,00	573 984,42	92,15
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	15,50	15,50
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	26 053,45	26 790,50	102,83
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 636,83	110,61
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	94,17	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 553,45	4 553,45	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 500,00	15 506,05	100,04
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	991,64	198,33
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	991,64	198,33
	75095		pozostała działalność	444 675,00	190 575,00	190 575,00	100,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	360 186,75	154 365,75	154 365,75	100,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	84 488,25	36 209,25	36 209,25	100,00
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	242 444,00	242 443,28	100,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	238 894,00	238 893,28	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 894,00	238 893,28	100,00
752			obrona narodowa	400,00	949 916,33	949 916,33	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
	75224		kwalifikacja wojskowa	0,00	143,33	143,33	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143,33	143,33	100,00
	75295		pozostała działalność	0,00	949 373,00	949 373,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 970,00	52 970,00	100,00
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	896 403,00	896 403,00	100,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	39 700,00	39 700,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 057 961,29	52 158 781,89	52 129 843,29	99,94
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	49 053,43	109,01
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	49 029,32	108,95
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,11	-
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 629 500,00	3 149 286,60	3 147 527,91	99,94
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 000,00	2 958 786,60	2 968 900,06	100,34
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 460,27	102,09
		0330	wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	60 795,00	101,33
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	93 000,00	85 648,33	92,09
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	7 165,00	55,12
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 500,00	2 559,25	102,37
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 309 000,00	4 889 000,00	4 863 896,86	99,49
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 500 000,00	2 487 589,18	99,50
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 175 000,00	1 175 000,00	1 225 206,42	104,27

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		0330	wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	75 840,03	101,12
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	180 108,59	100,06
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	185 000,00	145 685,45	78,75
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	144 000,00	136 853,00	95,04
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	620 000,00	601 458,75	97,01
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00	11 155,44	111,55
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 200,00	610 234,00	604 103,80	99,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	96 559,83	96 559,83	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 636,99	92,34
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 751,00	97,93
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	428 440,17	428 018,73	99,90
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	128,25	128,25
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 034,00	2 034,00	100,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 465 261,29	43 465 261,29	43 465 261,29	100,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 267 596,38	43 267 596,38	43 267 596,38	100,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 664,91	197 664,91	197 664,91	100,00
	758		różne rozliczenia	40 480 362,05	41 584 455,70	41 573 034,24	99,97
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 282 138,71	0,00	0,00	-
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	690 103,71	0,00	0,00	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 592 035,00	0,00	0,00	-
	75814		różne rozliczenia finansowe	143 900,00	407 409,46	395 988,00	97,20
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	290 208,75	278 787,29	96,06
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 534,71	43 534,71	100,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 500,00	73 666,00	73 666,00	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	20 400,00	0,00	0,00	-
	75816		wpływy do rozliczenia	6 297 441,07	6 297 441,07	6 297 441,07	100,00
		6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 297 441,07	6 297 441,07	6 297 441,07	100,00
	75834		subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 592 035,00	29 592 035,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	29 592 035,00	29 592 035,00	100,00
	75835		rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050 000,71	1 050 000,71	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 050 000,71	1 050 000,71	100,00
	75867		krajowy plan odbudowy	3 756 882,27	4 237 569,46	4 237 569,46	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 506,44	792 391,04	792 391,04	100,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 054 375,83	3 445 178,42	3 445 178,42	100,00
801			oświata i wychowanie	1 092 145,50	2 058 812,79	1 867 269,17	90,70
	80101		szkoły podstawowe	69 440,00	666 760,90	671 388,78	100,69
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	261,00	-
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 840,00	15 840,00	15 370,11	97,03
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 564,14	101,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	7 618,42	115,43
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,92	-
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 674,29	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	594 320,90	594 320,90	100,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	48 089,10	47 561,04	98,90
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	5 500,00	4 969,77	90,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 491,10	23 491,10	100,00
	80104		przedszkola	431 500,00	437 353,94	418 375,82	95,66
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	41 106,00	40 415,28	98,32
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 775,00	150 854,74	93,83
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 085,26	217,05
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	969,40	193,88
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 060,82	212,16
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	120 000,00	110 017,38	91,68
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 516,00	12 516,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101 456,94	101 456,94	100,00
	80132		szkoły artystyczne	7 400,00	7 400,00	6 444,51	87,09
		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	7 000,00	7 000,00	5 585,31	79,79
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	859,20	214,80
	80144		inne formy kształcenia osobno niewymienione	178 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		2057	dotacja celowa 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	128 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	201 000,00	195 211,62	97,12
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	14 959,80	93,50
		0830	wpływy z usług	200 000,00	185 000,00	180 212,89	97,41
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,93	-

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
	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	0,00	21 388,67	21 388,67	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 388,67	21 388,67	100,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	192 892,69	192 892,69	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	192 892,69	192 892,69	100,00
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 821,99	142 796,81	98,60
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 821,99	142 796,81	98,60
	80195		pozostała działalność	194 305,50	187 105,50	171 209,23	91,50
		0830	wpływy z usług	194 305,50	187 105,50	171 111,64	91,45
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,59	-
852			pomoc społeczna	1 549 421,00	2 321 231,27	2 296 526,93	98,94
	85202		domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	97 911,39	97,91
		0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	97 911,39	97,91
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 728,00	69 198,37	67 206,13	97,12
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	214,11	53,53
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 328,00	68 798,37	66 992,02	97,37
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 551,00	169 204,03	160 499,03	94,86
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 351,00	161 004,03	160 499,03	99,69
	85216		zasiłki stałe	866 730,00	847 475,18	842 473,98	99,41

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 912,64	72,82
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 730,00	843 475,18	839 561,34	99,54
	85219		ośrodki pomocy społecznej	172 975,00	394 719,20	392 225,74	99,37
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	1 639,85	68,33
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 544,00	26 790,20	26 790,20	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 031,00	365 529,00	363 795,69	99,53
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	613 970,00	610 446,17	99,43
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	58 975,14	98,29
		0839	wpływy z usług	0,00	7 670,00	5 171,03	67,42
		2057	dotacja celowa 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	488 794,76	488 794,76	100,00
		2059	dotacja celowa 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	57 505,24	57 505,24	100,00
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	60 325,00	97 770,00	97 770,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 325,00	97 770,00	97 770,00	100,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00	22 894,49	21 994,49	96,07
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 560,00	14 660,00	94,22
854			edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 782,38	56 065,55	95,38
	85404		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 552,38	2 552,38	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 552,38	2 552,38	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 230,00	53 513,17	95,17

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	51 427,99	97,03
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	2 085,18	64,56
855			rodzina	5 507 273,00	6 567 124,29	6 472 779,45	98,56
	85501		świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	16 275,70	27,13
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 436,60	64,37
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	9 839,10	19,68
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 060,00	6 449 547,00	6 399 764,76	99,23
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	10 000,00	3 126,06	31,26
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	16 513,91	27,52
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 266 760,00	6 334 247,00	6 333 646,79	99,99
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	10 300,00	2 507,00	24,34
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	43 971,00	125,63
	85503		karta dużej rodziny	100,00	1 494,00	1 255,70	84,05
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 394,00	1 251,00	89,74
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,70	4,70
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 113,00	56 083,29	55 483,29	98,93
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 513,00	55 483,29	55 483,29	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 000,00	4 904 122,86	4 882 868,55	99,57
	90002		gospodarka odpadami komunalnymi	4 507 000,00	4 659 700,00	4 747 001,28	101,87
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 507 000,00	4 607 000,00	4 692 889,28	101,86
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 112,00	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	9 140,98	91,41
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 140,98	91,41
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	21 138,75	1 056,94
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 465,75	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	812,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	-
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	179 000,00	52 208,21	29,17
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	dotacja celowa 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	44 000,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	35 000,00	12 888,84	36,83
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	39 319,37	39,32
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 762,67	16 762,67	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 762,67	16 762,67	100,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 660,19	7 898,85	103,12

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 660,19	7 898,85	103,12
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	29 000,00	28 717,81	99,03
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	7 000,00	7 052,81	100,75
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	22 000,00	21 665,00	98,48
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		92195	pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926			kultura fizyczna	185 000,00	228 800,00	237 855,76	103,96
	92601		obiekty sportowe	185 000,00	115 000,00	121 557,73	105,70
		0830	wpływy z usług	85 000,00	115 000,00	121 234,07	105,42
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,66	-
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	113 800,00	116 298,03	102,20
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 406,05	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	91,98	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 800,00	113 800,00	100,00
			razem	108 866 418,84	116 467 932,01	115 624 707,31	99,28

5.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie planu w %
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 267 596,38	43 267 596,38	43 267 596,38	100,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 664,91	197 664,91	197 664,91	100,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	96 559,83	96 559,83	100,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 240 000,00	5 458 786,60	5 456 489,24	99,96
0320	wpływy z podatku rolnego	1 197 000,00	1 197 000,00	1 247 666,69	104,23
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	136 635,03	101,21
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	273 000,00	265 756,92	97,35
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	49 029,32	108,95
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	185 000,00	145 685,45	78,75
0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 636,99	92,34
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	144 000,00	136 853,00	95,04
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 751,00	97,93
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	740,00	740,00	100,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	428 440,17	428 018,73	99,90
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 592 500,00	4 692 500,00	4 775 385,91	101,77
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	688 000,00	633 000,00	608 623,75	96,15
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 318,62	100,64
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 465,75	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 100,00	65 050,97	69 938,01	107,51
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 400,00	13 400,00	13 849,89	103,36
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	46 606,00	45 385,05	97,38
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 775,00	150 854,74	93,83
0690	wpływy z różnych opłat	17 500,00	26 194,19	26 238,91	100,17
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	968 840,00	898 647,99	893 622,01	99,44
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 998,22	49,96

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie planu w %
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 212 578,00	897 399,63	439 925,55	49,02
0830	wpływy z usług	1 003 805,50	1 035 694,27	1 012 162,49	97,73
0839	wpływy z usług	0,00	7 670,00	5 171,03	67,42
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 265,00	2 265,00	53,11
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00	34 500,00	35 406,80	102,63
0920	wpływy z pozostałych odsetek	93 500,00	321 708,75	302 549,83	94,04
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 200,00	142 071,61	60 040,87	42,26
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 450,10	61 476,06	117,21
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 674,29	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 500,00	28 510,32	183,94
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 698 932,00	7 767 855,82	7 716 176,13	99,33
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 347 765,00	1 664 106,58	1 653 676,07	99,37
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	2 085,18	64,56
2057	dotacja celowa 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	128 000,00	684 794,76	488 794,76	71,38
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	57 505,24	57 505,24	100,00
2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 800,00	84 966,00	76 173,00	89,65
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 748,44	60 748,44	100,00
2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	20 400,00	0,00	0,00	-
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	120 000,00	110 017,38	91,68
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	147 486,00	147 486,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 200,00	35 200,00	43 991,20	124,98
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	35 000,00	12 888,84	36,83

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie planu w %
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 614,00	31 614,00	100,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	690 103,71	1 050 000,71	1 050 000,71	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 592 035,00	29 592 035,00	29 592 035,00	100,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	936 102,68	936 194,66	100,01
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	360 186,75	1 251 697,61	1 265 281,97	101,09
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	84 488,25	36 209,25	36 209,25	100,00
6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 506,44	1 038 208,04	1 038 208,04	100,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 054 375,83	3 445 178,42	3 445 178,42	100,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	242 800,00	182 119,37	75,01
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	896 403,00	896 403,00	100,00
6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 297 441,07	6 297 441,07	6 297 441,07	100,00
6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 252,55	155 252,55	100,00
6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 175,44	197 175,44	100,00
	razem	108 866 418,84	116 467 932,01	115 624 707,31	99,28

5.3. Wykonanie dochodów własnych

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie planu w %
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 267 596,38	43 267 596,38	43 267 596,38	100,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 664,91	197 664,91	197 664,91	100,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	96 559,83	96 559,83	100,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 240 000,00	5 458 786,60	5 456 489,24	99,96
0320	wpływy z podatku rolnego	1 197 000,00	1 197 000,00	1 247 666,69	104,23
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	136 635,03	101,21
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	273 000,00	265 756,92	97,35
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	49 029,32	108,95
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	185 000,00	145 685,45	78,75
0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 636,99	92,34
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	144 000,00	136 853,00	95,04
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 751,00	97,93
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	740,00	740,00	100,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	428 440,17	428 018,73	99,90
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 592 500,00	4 692 500,00	4 775 385,91	101,77
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	688 000,00	633 000,00	608 623,75	96,15
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 318,62	100,64
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 465,75	-
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 100,00	65 050,97	69 938,01	107,51
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 400,00	13 400,00	13 849,89	103,36
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	46 606,00	45 385,05	97,38
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 775,00	150 854,74	93,83
0690	wpływy z różnych opłat	17 500,00	26 194,19	26 238,91	100,17
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	968 840,00	898 647,99	893 622,01	99,44

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2025.01.01 (zł)	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie planu w %
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 998,22	49,96
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 212 578,00	897 399,63	439 925,55	49,02
0830	wpływy z usług	1 003 805,50	1 035 694,27	1 012 162,49	97,73
0839	wpływy z usług	0,00	7 670,00	5 171,03	67,42
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 265,00	2 265,00	53,11
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00	34 500,00	35 406,80	102,63
0920	wpływy z pozostałych odsetek	93 500,00	321 708,75	302 549,83	94,04
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 200,00	142 071,61	60 040,87	42,26
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 450,10	61 476,06	117,21
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 674,29	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 500,00	28 510,32	183,94
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	120 000,00	110 017,38	91,68
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	147 486,00	147 486,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 200,00	35 200,00	43 991,20	124,98
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	936 102,68	936 194,66	100,01
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	242 800,00	182 119,37	75,01
	razem	60 641 384,79	62 106 510,08	61 539 860,20	99,09

5.4. Wykonanie wydatków

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010 - rolnictwo i łowiectwo	584 631,42	568 575,90
01030 - izby rolnicze	26 000,00	24 977,63
wydatki bieżące	26 000,00	24 977,63
wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	24 977,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 977,63
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	1 119,53
wydatki bieżące	12 000,00	1 119,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	1 119,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 119,53
01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	82,00
wydatki bieżące	2 000,00	82,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	82,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	82,00
01095 - pozostała działalność	544 631,42	542 396,74
wydatki bieżące	544 631,42	542 396,74
wydatki bieżące jednostek budżetowych	544 631,42	542 396,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 081,62	536 846,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549,80	5 549,80
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 610,00	765 380,26
40001 - dostarczanie ciepła	75 000,00	55 309,74
wydatki bieżące	75 000,00	55 309,74
wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00	55 309,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	55 309,74
40002 - dostarczanie wody	740 000,00	686 460,52
wydatki bieżące	740 000,00	686 460,52
wydatki bieżące jednostek budżetowych	740 000,00	686 460,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	686 460,52
40003 - dostarczanie energii elektrycznej	23 610,00	23 610,00
wydatki bieżące	18 610,00	18 610,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 610,00	18 610,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 610,00	18 610,00
wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	5 000,00
500 - handel	16 250,00	10 624,61
50095 - pozostała działalność	16 250,00	10 624,61
wydatki bieżące	16 250,00	10 624,61
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 250,00	10 624,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 250,00	10 624,61
600 - transport i łączność	11 318 559,61	11 250 170,87
60004 - lokalny transport zbiorowy	143 035,44	99 932,93
wydatki bieżące	143 035,44	99 932,93
wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 035,44	99 932,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 035,44	99 932,93
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	813 882,80	811 729,11
wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00
wydatki majątkowe	808 382,80	806 229,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 382,80	806 229,11
60014 - drogi publiczne powiatowe	394 747,87	394 363,08
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	392 747,87	392 747,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 747,87	392 747,87
60016 - drogi publiczne gminne	9 964 283,50	9 941 745,92
wydatki bieżące	1 187 542,95	1 177 637,69

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 187 542,95	1 177 637,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 542,95	1 177 637,69
wydatki majątkowe	8 776 740,55	8 764 108,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 776 740,55	8 764 108,23
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 430 292,18	1 426 299,14
60019 - płatne parkowanie	2 600,00	2 389,83
wydatki bieżące	2 600,00	2 389,83
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 600,00	2 389,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 389,83
60095 – pozostała działalność	10,00	10,00
wydatki bieżące	10,00	10,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	10,00	10,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	10,00
630 - turystyka	42 002,00	42 002,00
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 990,00	11 990,00
wydatki bieżące	11 990,00	11 990,00
dotacje na zadania bieżące	6 300,00	6 300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 690,00	5 690,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690,00	5 690,00
63095 – pozostała działalność	30 012,00	30 012,00
wydatki majątkowe	30 012,00	30 012,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 012,00	30 012,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	3 568 894,57	3 356 420,15
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 894,57	3 132 940,52
wydatki bieżące	1 320 009,53	1 161 251,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 320 009,53	1 161 251,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 009,53	1 161 251,42
wydatki majątkowe	1 971 885,04	1 971 689,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 885,04	1 233 689,10
zakup i objęcie akcji i udziałów	738 000,00	738 000,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00	223 479,63
wydatki bieżące	275 000,00	223 479,63
wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 000,00	223 479,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	223 479,63
70021 – społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000,00	0,00
wydatki bieżące	2 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
710 - działalność usługowa	225 620,72	191 435,47
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	94 976,00	93 727,85
wydatki bieżące	94 976,00	93 727,85
wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 976,00	93 727,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 476,00	91 227,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 636,72	62 290,27
wydatki bieżące	79 636,72	62 290,27
wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 636,72	62 290,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 636,72	62 290,27
71035 – cmentarze	51 008,00	35 417,35
wydatki bieżące	18 708,00	4 210,35
wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 708,00	4 210,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 708,00	4 210,35
wydatki majątkowe	32 300,00	31 207,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 300,00	31 207,00
750 - administracja publiczna	9 837 050,05	9 639 855,48
75011 - urzędy wojewódzkie	821 145,71	741 928,70
wydatki bieżące	821 145,71	741 928,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,72	44,72

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące jednostek budżetowych	821 100,99	741 883,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 762,80	92 162,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 338,19	649 721,18
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 200,00	755 318,77
wydatki bieżące	758 200,00	731 318,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000,00	681 687,43
wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 200,00	49 631,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200,00	49 631,34
wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 398 150,01	6 367 747,40
wydatki bieżące	6 398 150,01	6 367 747,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 020,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 370 650,01	6 341 726,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 192,48	942 418,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 457,53	5 399 307,84
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 666,53	151 389,37
wydatki bieżące	157 666,53	151 389,37
wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 666,53	151 389,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 343,83	151 066,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322,70	322,70
75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	925 585,25	925 563,47
wydatki bieżące	925 585,25	925 563,47
wydatki bieżące jednostek budżetowych	925 585,25	925 563,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500,00	122 491,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 085,25	803 072,06
75095 - pozostała działalność	752 302,55	697 907,77
wydatki bieżące	268 498,55	214 103,77
wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 498,55	214 103,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 498,55	151 397,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	62 706,52
wydatki majątkowe	483 804,00	483 804,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 804,00	483 804,00
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	371 706,00	371 706,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 444,00	242 443,28
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00
wydatki bieżące	3 550,00	3 550,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 550,00	3 550,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 550,00
75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 894,00	238 893,28
wydatki bieżące	238 894,00	238 893,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 375,00	146 375,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 519,00	92 518,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 945,81	17 945,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 573,19	74 572,47
752 - obrona narodowa	976 354,26	957 407,56
75212 - pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
wydatki bieżące	400,00	400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
75224 - kwalifikacja wojskowa	143,33	143,33
wydatki bieżące	143,33	143,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,33	143,33
75295 - pozostała działalność	975 810,93	956 864,23
wydatki bieżące	73 440,93	54 705,23
wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 440,93	54 705,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 440,93	54 705,23

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki majątkowe	902 370,00	902 159,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	902 370,00	902 159,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 136 972,15	2 028 633,54
75404 - komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 000,00	3 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	2 023 472,15	1 990 687,02
wydatki bieżące	448 200,00	423 594,87
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 500,00	40 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 854,00	57 854,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	349 846,00	325 240,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	257 846,00	253 138,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 000,00	72 102,50
wydatki majątkowe	1 575 272,15	1 567 092,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 575 272,15	1 567 092,15
75421 - zarządzanie kryzysowe	110 500,00	34 946,52
wydatki bieżące	110 500,00	34 946,52
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	110 500,00	34 946,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 500,00	34 946,52
757 - obsługa długu publicznego	2 031 323,16	1 820 006,27
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 865 000,00	1 820 006,27
wydatki bieżące	1 865 000,00	1 820 006,27
<i>obsługa długu publicznego</i>	1 865 000,00	1 820 006,27
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
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	166 323,16	0,00
758 - różne rozliczenia	450 986,42	189,91
75814 - różne rozliczenia finansowe	226 000,00	189,91
wydatki bieżące	226 000,00	189,91
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	226 000,00	189,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 000,00	189,91
75818 - rezerwy ogólne i celowe	224 986,42	0,00
wydatki bieżące	210 381,56	0,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	210 381,56	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	210 381,56	0,00
wydatki majątkowe	14 604,86	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 604,86	0,00
801 - oświata i wychowanie	51 291 266,96	51 131 458,18
80101 - szkoły podstawowe	31 735 263,97	31 693 512,63
wydatki bieżące	31 005 223,97	30 970 547,63
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 930 343,26	9 926 631,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	496 677,23	496 186,68
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20 578 203,48	20 547 729,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 926 060,85	1 906 455,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 652 142,63	18 641 273,79
wydatki majątkowe	730 040,00	722 965,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	730 040,00	722 965,00
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 419 950,60	1 414 694,85
wydatki bieżące	1 383 665,60	1 378 409,85
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 051,81	85 051,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 223,49	53 167,69
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 224 221,12	1 219 022,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 379,09	156 659,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 064 842,03	1 062 363,79
<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>	21 169,18	21 167,54

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki majątkowe	36 285,00	36 285,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 285,00	36 285,00
80104 – przedszkola	9 066 667,83	9 041 305,66
wydatki bieżące	9 044 035,83	9 018 673,66
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 948 792,46	5 945 769,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 815,07	5 653,39
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3 076 912,30	3 054 735,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	693 808,89	677 191,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 383 103,41	2 377 543,48
<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>	12 516,00	12 516,00
wydatki majątkowe	22 632,00	22 632,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 632,00	22 632,00
80107 - świetlice szkolne	946 936,73	941 717,79
wydatki bieżące	946 936,73	941 717,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 012,57	35 909,64
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	910 924,16	905 808,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 518,46	69 804,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 405,70	836 003,89
80113 - dowożenie uczniów do szkół	599 430,23	588 595,02
wydatki bieżące	599 430,23	588 595,02
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	599 430,23	588 595,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	521 560,00	510 872,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 870,23	77 722,21
80132 - szkoły artystyczne	2 766 415,00	2 763 768,00
wydatki bieżące	2 766 415,00	2 763 768,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 766 415,00	2 763 768,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 093,16	273 352,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 492 321,84	2 490 415,37
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	85 100,00	83 777,06
wydatki bieżące	85 100,00	83 777,06
<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>	85 100,00	83 777,06
80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli	140 981,52	90 137,20
wydatki bieżące	140 981,52	90 137,20
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	140 981,52	90 137,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 981,52	90 137,20
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	578 435,77	576 824,30
wydatki bieżące	578 435,77	576 824,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	284,99
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	578 035,77	576 539,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 448,00	228 742,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	348 587,77	347 796,65
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	356 054,49	353 668,17
wydatki bieżące	356 054,49	353 668,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	147 206,80	146 579,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 817,00	2 815,48
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	206 030,69	204 273,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 478,39	8 332,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	196 552,30	195 940,67
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	2 756 158,93	2 751 048,01
wydatki bieżące	2 756 158,93	2 751 048,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	963 179,16	961 048,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 931,95	29 928,80

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 763 047,82	1 760 070,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 875,25	67 586,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 172,57	1 692 484,09
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 259,64	143 192,75
wydatki bieżące	145 259,64	143 192,75
dotacje na zadania bieżące	37 865,56	37 666,17
wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 394,08	105 526,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 960,23	104 092,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433,85	1 433,85
80195 - pozostała działalność	694 612,25	689 216,74
wydatki bieżące	694 612,25	689 216,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	684 612,25	679 916,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 412,25	678 016,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 900,00
851 - ochrona zdrowia	825 948,55	785 533,13
85149 – programy polityki zdrowotnej	8 175,00	1 437,45
wydatki bieżące	8 175,00	1 437,45
dotacje na zadania bieżące	8 175,00	1 437,45
85153- zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00
wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	1 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 000,00
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 773,55	775 095,68
wydatki bieżące	395 335,55	364 683,68
wydatki bieżące jednostek budżetowych	395 335,55	364 683,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 973,55	242 190,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 362,00	122 492,77
wydatki majątkowe	410 438,00	410 412,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 438,00	410 412,00
85179 - pomoc zagraniczna	8 000,00	8 000,00
wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00
852 - pomoc społeczna	6 175 454,27	6 114 889,43
85202 - domy pomocy społecznej	1 950 000,00	1 942 671,06
wydatki bieżące	1 950 000,00	1 942 671,06
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 942 671,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 000,00	1 942 671,06
85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	15 992,31
wydatki bieżące	16 000,00	15 992,31
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	15 992,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 085,00	12 079,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 915,00	3 912,36
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	69 198,37	67 206,13
wydatki bieżące	69 198,37	67 206,13
wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 198,37	67 206,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 198,37	67 206,13
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 204,03	223 129,00
wydatki bieżące	235 204,03	223 129,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 004,03	216 029,03
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 200,00	7 099,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	7 099,97
85215 - dodatki mieszkaniowe	112 000,00	110 506,42
wydatki bieżące	112 000,00	110 506,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	110 506,42
85216 - zasiłki stałe	847 475,18	842 473,98

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące	847 475,18	842 473,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 475,18	839 561,34
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	2 912,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 912,64
85219 - ośrodki pomocy społecznej	2 215 958,20	2 194 797,94
wydatki bieżące	2 215 958,20	2 194 797,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 394,29	60 395,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 153 563,91	2 134 401,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 089,91	262 524,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 474,00	1 871 877,10
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 954,00	499 211,62
wydatki bieżące	506 954,00	499 211,62
wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 734,00	63 537,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 734,00	63 537,50
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	438 220,00	435 674,12
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	194 770,00	193 147,00
wydatki bieżące	194 770,00	193 147,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 770,00	193 147,00
85295 - pozostała działalność	27 894,49	25 753,97
wydatki bieżące	27 894,49	25 753,97
wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 894,49	25 753,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 794,49	25 753,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 600,00	79 581,01
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00
wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00
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	77 200,00	58 181,01
wydatki bieżące	77 200,00	58 181,01
dotacje na zadania bieżące	77 200,00	58 181,01
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 902 805,10	1 884 658,55
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820 025,10	1 804 881,16
wydatki bieżące	1 820 025,10	1 804 881,16
dotacje na zadania bieżące	1 820 025,10	1 804 881,16
85415 - pomoc materialna dla uczniów	62 230,00	59 227,39
wydatki bieżące	62 230,00	59 227,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 230,00	59 227,39
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 550,00	20 550,00
wydatki bieżące	20 550,00	20 550,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550,00	20 550,00
855 - rodzina	11 197 559,29	11 027 024,09
85501 - świadczenie wychowawcze	60 000,00	16 275,70
wydatki bieżące	60 000,00	16 275,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	16 275,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	16 275,70
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 414 547,00	6 355 793,76
wydatki bieżące	6 414 547,00	6 355 793,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 793 797,00	5 786 015,56
wydatki bieżące jednostek budżetowych	620 750,00	569 778,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 503,00	29 627,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 247,00	540 150,81
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 394,00	1 251,00
wydatki bieżące	1 394,00	1 251,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 394,00	1 251,00

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394,00	1 251,00
85508 - rodziny zastępcze	110 000,00	87 432,82
wydatki bieżące	110 000,00	87 432,82
wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	87 432,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	87 432,82
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	103 406,11
wydatki bieżące	110 000,00	103 406,11
wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000,00	103 406,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	103 406,11
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	56 083,29	55 483,29
wydatki bieżące	56 083,29	55 483,29
wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 083,29	55 483,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 083,29	55 483,29
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 445 535,00	4 407 381,41
wydatki majątkowe	4 445 535,00	4 407 381,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 445 535,00	4 407 381,41
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3 445 178,42	3 445 178,42
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 596 080,94	9 058 534,64
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 604 064,06	1 489 668,29
wydatki bieżące	1 604 064,06	1 489 668,29
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 604 064,06	1 489 668,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 064,06	1 489 668,29
90002 - gospodarka odpadami	6 144 620,54	4 390 544,83
wydatki bieżące	4 544 570,58	4 360 134,83
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 544 570,58	4 360 134,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320 540,00	4 145 688,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 030,58	214 446,37
wydatki majątkowe	1 600 049,96	30 410,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 049,96	30 410,00
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 146,75	917 285,88
wydatki bieżące	939 146,75	917 285,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	939 146,75	917 285,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 146,75	917 285,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 041,58	269 320,72
wydatki bieżące	309 041,58	269 320,72
wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 041,58	269 320,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 041,58	269 320,72
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 490,34	352 584,84
wydatki bieżące	147 510,34	61 648,84
wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 606,59	52 995,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 956,59	33 052,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650,00	19 942,89
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	30 903,75	8 653,05
wydatki majątkowe	522 980,00	290 936,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 980,00	290 936,00
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	5 500,00
wydatki bieżące	7 000,00	5 500,00
dotacje na zadania bieżące	2 000,00	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
90013 - schroniska dla zwierząt	87 200,00	52 632,30
wydatki bieżące	87 200,00	52 632,30
wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 200,00	52 632,30

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 200,00	52 632,30
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 454 507,31	1 311 528,63
wydatki bieżące	1 257 417,31	1 114 440,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 257 417,31	1 114 440,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 417,31	1 114 440,25
wydatki majątkowe	197 090,00	197 088,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 090,00	197 088,38
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 510,36	171 557,47
wydatki bieżące	272 510,36	171 557,47
wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 510,36	171 557,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 510,36	171 557,47
90095 - pozostała działalność	107 500,00	97 911,68
wydatki bieżące	107 500,00	97 911,68
wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 500,00	97 911,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 300,00	97 911,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 839 739,65	3 807 663,45
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 750,00	2 686 817,80
wydatki bieżące	2 650 250,00	2 650 250,00
dotacje na zadania bieżące	2 628 500,00	2 628 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 750,00	21 750,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 750,00	21 750,00
wydatki majątkowe	68 500,00	36 567,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	36 567,80
92116 – biblioteki	1 011 250,00	1 011 250,00
wydatki bieżące	1 011 250,00	1 011 250,00
dotacje na zadania bieżące	1 011 250,00	1 011 250,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00
92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 247,65	12 247,65
wydatki bieżące	12 247,65	12 247,65
dotacje na zadania bieżące	12 247,65	12 247,65
92195 – pozostała działalność	82 492,00	82 348,00
wydatki bieżące	700,00	556,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	556,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	556,00
wydatki majątkowe	81 792,00	81 792,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 792,00	81 792,00
926 - kultura fizyczna	1 958 423,00	1 958 420,39
92601 - obiekty sportowe	1 134 972,65	1 134 972,65
wydatki bieżące	1 100 804,51	1 100 804,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,80	773,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 100 030,71	1 100 030,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 392,36	367 392,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 638,35	732 638,35
wydatki majątkowe	34 168,14	34 168,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 168,14	34 168,14
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	823 450,35	823 447,74
wydatki bieżące	439 281,59	439 278,98
dotacje na zadania bieżące	438 800,00	438 800,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	481,59	478,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481,59	478,98
wydatki majątkowe	384 168,76	384 168,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 168,76	384 168,76
razem	121 155 576,12	116 720 908,17
wydatki bieżące	97 604 777,99	95 088 053,22
dotacje na zadania bieżące	23 178 836,80	23 126 743,44

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 865 000,00	1 820 006,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 870 788,66	8 831 578,66
wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 935 920,44	60 747 937,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 369 560,52</i>	<i>22 380 656,07</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 566 359,92</i>	<i>38 367 281,01</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	587 908,93	561 787,77
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16	0,00
wydatki majątkowe	23 550 798,13	21 632 854,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 807 798,13	20 889 854,95
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>5 247 176,60</i>	<i>5 243 183,56</i>
zakup i objęcie akcji i udziałów	743 000,00	743 000,00

5.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
010			rolnictwo i łowiectwo	283 039,81	283 039,81	100,00
	01095		pozostała działalność	283 039,81	283 039,81	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 039,81	283 039,81	100,00
600			transport i łączność	5 328,00	5 328,00	100,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	5 328,00	5 328,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 328,00	5 328,00	100,00
750			administracja publiczna	622 895,00	573 984,42	92,15
	75011		urzędy wojewódzkie	622 895,00	573 984,42	92,15
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 895,00	573 984,42	92,15
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 444,00	242 443,28	100,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 550,00	100,00
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 894,00	238 893,28	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 894,00	238 893,28	100,00
752			obrona narodowa	543,33	543,33	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	75224		kwalifikacja wojskowa	143,33	143,33	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,33	143,33	100,00
758			różne rozliczenia	43 534,71	43 534,71	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	43 534,71	43 534,71	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie na 2025.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 534,71	43 534,71	100,00
801			oświata i wychowanie	144 821,99	142 796,81	98,60
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 821,99	142 796,81	98,60
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 821,99	142 796,81	98,60
852			pomoc społeczna	34 124,69	34 124,69	100,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	26 790,20	26 790,20	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 790,20	26 790,20	100,00
	85295		pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00
855			rodzina	6 391 124,29	6 390 381,08	99,99
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 247,00	6 333 646,79	99,99
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 334 247,00	6 333 646,79	99,99
	85503		karta dużej rodziny	1 394,00	1 251,00	89,74
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394,00	1 251,00	89,74
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 483,29	55 483,29	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 483,29	55 483,29	100,00
			razem	7 767 855,82	7 716 176,13	99,33

5.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 (zł)	Wykonanie planu w %
010			rolnictwo i łowiectwo	283 039,81	283 039,81	100,00
	01095		pozostała działalność	283 039,81	283 039,81	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 648,86	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,05	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	113,89	-
		4430	różne opłaty i składki	0,00	277 490,01	-
600			transport i łączność	5 328,00	5 328,00	100,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	5 328,00	5 328,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 328,00	-
750			administracja publiczna	622 895,00	573 984,42	92,15
	75011		urzędy wojewódzkie	622 895,00	573 984,42	92,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403 072,21	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 677,54	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 123,08	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	7 933,29	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 016,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	-
		4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 962,30	-
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 444,00	242 443,28	100,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 955,23	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,32	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	72,40	-
		4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,05	-
	75107		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 894,00	238 893,28	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 375,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 112,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 445,65	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	1 080,54	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 565,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 742,70	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 968,51	-
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	234,60	-
		4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,28	-
752			obrona narodowa	543,33	543,33	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 (zł)	Wykonanie na 31.12.2025 (zł)	Wykonanie planu w %
	75224		kwalifikacja wojskowa	143,33	143,33	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	-
801			oświata i wychowanie	144 821,99	142 796,81	98,60
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 821,99	142 796,81	98,60
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 160,91	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 505,26	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 191,87	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,90	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	29,08	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 520,79	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	176,00	-
852			pomoc społeczna	34 124,69	34 124,69	100,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	26 790,20	26 790,20	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 394,29	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,91	-
	85295		pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	-
855			rodzina	6 391 124,29	6 390 381,08	99,99
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 247,00	6 333 646,79	99,99
		3110	świadczenia społeczne	0,00	5 783 583,56	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 620,00	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 294,57	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395 123,32	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	4 112,92	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 162,42	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	-
	85503		karta dużej rodziny	1 394,00	1 251,00	89,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 251,00	-
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 483,29	55 483,29	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55 483,29	-
			razem	7 724 321,11	7 672 641,42	99,33