

BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 Tuchów
ul. Rynek 1

Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z wykonania budżetu gminy za rok 2024



Tuchów, 13 marca 2025 roku

Spis treści:

1. Wprowadzenie.....	3
2. Informacja opisowa	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	5
2.5. Dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.9. Przychody	47
2.10. Rozchody	47
3. Informacje dodatkowe.....	48
3.1. Gospodarka odpadami	48
3.2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49
3.3. Fundusze specjalne	52
3.4. Fundusze świadczeń socjalnych	52
3.5. Fundusz Remontowy Administracji Domów Mieszkalnych	53
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	54
4.1. Dochody.....	54
4.2. Wydatki	54
4.3. Wynik budżetu	55
4.4. Przychody	55
4.5. Rozchody	55
4.6. Kwota długu.....	56
4.7. Relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych	56
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.....	57
4.9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	58
5. Dane tabelaryczne.....	63
5.1. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej	63
5.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	76
5.3. Wykonanie dochodów własnych.....	79
5.4. Wykonanie wydatków	81
5.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	91
5.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	93

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tuchów w 2024 r. uchwalony został uchwałą nr LXIII/581/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuchów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 167 ze zm.).

2. Informacja opisowa

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tuchów na 2024 r. przyjęty uchwałą nr LXIII/581/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 98 400 103,58 zł,
- realizację wydatków na poziomie 105 372 092,91 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 711 989,33 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 3 740 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 971 989,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tuchów na 2024 r. Planowana na 2024 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 r. dokonano zmian budżetu Gminy Tuchów, w wyniku których:

- plan dochodów wzrósł z 98 400 103,58 zł o 9 997 837,58 zł, tj. do 108 397 941,16 zł,
- plan wydatków wzrósł z 105 372 092,91 zł o 12 204 582,65 zł, tj. do 117 576 675,56 zł,
- plan przychodów wzrósł z 10 711 989,33 zł o 2 206 745,07 zł, tj. do 12 918 734,40 zł,
- plan rozchodów nie zmienił się i wynosił 3 740 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet Gminy Tuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 178 734,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. Dane ogólne

Wykonanie dochodów, wydatków i wyniku finansowego w 2024 r. było następujące:

Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
dochody	98 400 103,58	108 397 941,16	108 217 084,44	99,83%
wydatki	105 372 092,91	117 576 675,56	114 601 427,54	97,47%
wynik	-6 971 989,33	-9 178 734,40	-6 384 343,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 260 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 055 736,44 zł;
- spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 90 236,84 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 108 217 084,44 zł, a ich realizacja stanowiła 99,83% planu wynoszącego 108 397 941,16 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
010	rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	508 701,67	508 338,67	99,93	0,47
020	leśnictwo	4 000,00	4 765,29	4 811,62	100,97	< 0,01
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	80 000,00	78 189,99	97,74	0,07
500	handel	5 853,66	5 500,00	5 731,28	104,21	< 0,01
600	transport i łączność	1 087 422,74	1 513 880,54	1 512 955,82	99,94	1,40
700	gospodarka mieszkaniowa	1 800 070,65	1 727 878,11	1 746 100,79	101,05	1,61
710	działalność usługowa	64 033,00	62 033,00	61 480,86	99,11	0,06
750	administracja publiczna	325 309,00	691 496,00	691 904,75	100,06	0,64
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	364 809,00	358 066,95	98,15	0,33
752	obrona narodowa	600,00	840,00	720,00	85,71	< 0,01
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	399 565,00	394 625,00	98,76	0,36
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 639 268,00	24 861 788,85	24 947 484,63	100,34	23,05
758	różne rozliczenia	55 318 875,68	58 043 328,91	58 025 538,58	99,97	53,62
801	oświata i wychowanie	1 563 110,00	3 755 764,42	3 643 393,17	97,01	3,37
852	pomoc społeczna	1 199 389,00	2 260 938,29	2 245 981,62	99,34	2,08
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 840,00	65 022,20	97,28	0,06
855	rodzina	7 102 405,99	6 698 696,54	6 521 135,18	97,35	6,03
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 797,86	5 455 589,77	5 408 684,85	99,14	5,00
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00	1 390 117,77	1 390 117,77	100,00	1,28
926	kultura fizyczna	370 000,00	504 490,00	606 800,71	120,28	0,56
	razem, w tym	98 400 103,58	108 397 941,16	108 217 084,44	99,83	100,00
	dochody bieżące	81 318 513,76	94 596 523,01	94 310 538,29	99,70	100,00
	dochody majątkowe	17 081 589,82	13 801 418,15	13 906 546,15	100,76	100,00

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 94 310 538,29 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 94 596 523,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 r. dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (w zł)	Plan na 2024.12.31 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	508 701,67	508 338,67	99,93%	0,54
020	leśnictwo	4 000,00	4 765,29	4 811,62	100,97%	< 0,01
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	80 000,00	78 189,99	97,74%	0,08
500	handel	5 853,66	5 500,00	5 731,28	104,21%	< 0,01
600	transport i łączność	85 500,00	135 044,53	134 119,81	99,32%	0,14

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (w zł)	Plan na 2024.12.31 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	gospodarka mieszkaniowa	1 137 600,00	1 143 931,43	1 157 026,11	101,14%	1,23
710	działalność usługowa	11 000,00	9 000,00	8 447,86	93,87%	< 0,01
750	administracja publiczna	325 309,00	500 921,00	501 329,75	100,08%	0,53
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	364 809,00	358 066,95	98,15%	0,38
752	obrona narodowa	600,00	840,00	720,00	85,71%	< 0,01
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	83 425,00	78 485,00	94,08%	0,08
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 639 268,00	24 861 788,85	24 947 484,63	100,34%	26,45
758	różne rozliczenia	43 522 827,00	48 852 758,00	48 834 967,67	99,96%	51,78
801	oświata i wychowanie	1 563 110,00	3 753 089,42	3 640 718,17	97,01%	3,86
852	pomoc społeczna	1 199 389,00	2 260 938,29	2 245 981,62	99,34%	2,38
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00	0,00	0,00%	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 840,00	65 022,20	97,28%	0,07
855	rodzina	5 933 460,00	6 698 696,54	6 521 135,18	97,35%	6,91
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 629,10	5 094 555,99	5 047 651,07	99,08%	5,35
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04
926	kultura fizyczna	70 000,00	130 000,00	132 310,71	101,78%	0,14
	razem	81 318 513,76	94 596 523,01	94 310 538,29	99,70%	100,00

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 701,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 338,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- 1) w rozdziale „01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi” zrealizowano w kwocie 40 524,88 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 40 887,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy infrastruktury wodociągowej w kwocie 40 524,88 zł;
- 2) w rozdziale „01095 – Pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 467 813,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 813,79 zł. Na niniejszą wartość 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 289 060,79 zł,
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na remont dróg transportu rolnego w kwocie 178 753,00 zł.

Dział 020 – leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 765,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 811,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,97%. Środki te:

- 1) w rozdziale „02001 – Gospodarka leśna” zrealizowano w kwocie 4 811,62 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 4 765,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy obwodów leśnych w kwocie 4 811,62 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 189,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- 1) w rozdziale „40001 – dostarczanie ciepła” zrealizowano w kwocie 78 189,99 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsprzedaży ciepła najemcom lokali przy ul. Jana Pawła II nr 2 i 4 w Tuchowie w kwocie 78 189,99 zł;

Dział 500 – handel

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,21%. Środki te:

- 1) w rozdziale „50095 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 5 731,28 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stanowisk handlowych na targowisku w Tuchowie w kwocie 5 731,28 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 044,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 119,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- 1) w rozdziale „60004 – lokalny transport zbiorowy” zrealizowano w kwocie 4 143,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 143,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie transportu zbiorowego wyborców do lokali wyborczych na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4 143,53 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 niniejszą wartość 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 46 847,68 zł, co stanowi 103,19% planu rocznego wynoszącego 45 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36 446,68 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na drodze gminnej w kwocie 9 840,00 zł,
 - wpływy z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia w kwocie 561,00 zł;
- 4) w rozdziale „60019 – płatne parkowanie” zrealizowano w kwocie 77 628,60 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za parkowanie w kwocie 77 628,60 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 931,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 026,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,14%. Środki te:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano w kwocie 748 688,75 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 733 912,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w kwocie 481 445,48 zł,
 - wpływy z odsprzedaży dostawy mediów do budynków mienia komunalnego w kwocie 191 612,64 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 318,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 062,13 zł,
 - wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie komunalne w kwocie 7 600,94 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 308,97 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 259,97 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
- 2) w rozdziale „70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano w kwocie 408 337,36 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 410 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu mieszkań w kwocie 380 489,12 zł,
 - wpływy z odszkodowań za zniszczone mieszkania w kwocie 27 619,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,34 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,90 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 447,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,87%. Środki te:

- 1) w rozdziale „71004 – plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w kwocie 924,84 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej w kwocie 471,06 zł,
 - wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 430,58 zł,
 - wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego należności za opłatę planistyczną w kwocie 23,20 zł;
- 2) w rozdziale „71035 – cmentarze” zrealizowano w kwocie 7 523,02 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących działalności kaplicy cmentarnej w kwocie 7 523,02 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 329,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75011 – urzędy wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 466 829,85 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 467 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 466 819,00 zł, w tym na: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (5 023,00 zł), zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych (5 023,00 zł), szkolenia obronne (5 023,00 zł), kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (5 023,00 zł), wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i obsługę zdarzeń stanu cywilnego (421 533,00 zł) oraz obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (25 194,00 zł),
 - wpływy z 5% wartości opłat pobranych za udostępnienie danych osobowych obywateli w kwocie 10,85 zł;
- 2) w rozdziale „75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zrealizowano w kwocie 33 607,74 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 32 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 420,64 zł,
 - wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 10 585,12 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 798,92 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 716,88 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 86,18 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 066,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,15%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75101 – urzędy naczelnych 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 niniejszą wartość 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 „75108 – wybory do Sejmu i Senatu” zrealizowano w kwocie 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na archiwizację dokumentacji organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 220,00 zł;
- 3) w rozdziale „75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i p
- 4) rezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 222 075,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 222 075,65 zł;
- 5) w rozdziale „75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego” zrealizowano w kwocie 132 221,30 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 138 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 132 221,30 zł.

Dział 752 – obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,71%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75212 – pozostałe wydatki obronne” zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość 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 600,00 zł;
- 2) w rozdziale „75224 – kwalifikacja wojskowa” zrealizowano w kwocie 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 120,00 zł;
- 3) w rozdziale „75295 – pozostała działalność” zaplanowano 120,00 zł. Nie zostały one wykonane.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 485,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,08%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” zrealizowano w kwocie 32 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup odzieży i szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 20 000,00 zł,

- dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w kwocie 10 000,00 zł,
 - dotacja celowa na zakup pompy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach w kwocie 2 925,00 zł;
- 2) w rozdziale „75495 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 45 560,00 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy u osób fizycznych w Gminie Tuchów w kwocie 45 560,00 zł. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy u osób fizycznych w Gminie Tuchów w kwocie 45 560,00 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 24 861 788,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 947 484,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 47 865,64 zł, co stanowi 106,13% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 47 821,84 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,80 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 2 975 347,73 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 2 780 406,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 768 762,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 93 301,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 807,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 884,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 982,92 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 610,81 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 4 868 093,64 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 4 959 543,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 444 644,48 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 226 207,32 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 621 883,74 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 166 918,93 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 150 756,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 058,10 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 037,06 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 588,01 zł;
- 4) w rozdziale „75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zrealizowano w kwocie 594 199,62 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 614 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410 408,26 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 105 128,62 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 925,84 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 237,40 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na świadczenie usług taksówkarskich i przewozów autobusowych w kwocie 499,50 zł;
- 5) w rozdziale „75621 – wdziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zrealizowano w kwocie 16 461 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 461 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 000 656,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 461 322,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 r. wynosiły: 246 441,63zł dla podatku rolnego, 2 975 119,62 zł dla podatku od nieruchomości i 336 336,65 zł dla podatku od środków transportowych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 852 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 834 967,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 29 575 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 575 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29 575 069,00 zł;
- 2) w rozdziale „75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 368 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 368 990,00 zł;
- 3) w rozdziale „75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 959 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 959 283,00 zł;
- 4) w rozdziale „75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” zrealizowano w kwocie 15 615 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 615 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 615 442,00 zł;
- 5) w rozdziale „75814 – różne rozliczenia finansowe” zrealizowano w kwocie 512 609,67 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 530 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Tuchów i Urzędu Miejskiego w Tuchowie w kwocie 259 205,68 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań edukacyjnych dla dzieci i uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 189 859,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła i dodatku węglowego w kwocie 63 544,99 zł;
- 6) w rozdziale „75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” zrealizowano w kwocie 1 803 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 803 574,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 753 089,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 640 718,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” zrealizowano w kwocie 645 927,75 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 651 906,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów przez szkoły podstawowe, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2024 r. na prowadzenie działalności oświatowych w kwocie 543 604,35 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 38 372,03 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w szkołach podstawowych w kwocie 33 718,92 zł,
 - wpływy z najmu pomieszczeń szkół podstawowych w kwocie 15 161,30 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 5 954,32 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 597,83 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 387,00 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 132,00 zł;
- 2) w rozdziale „80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zrealizowano w kwocie 530 354,02 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 526 399,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” w kwocie 500 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów przez oddziały przedszkolne szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2024 r. na prowadzenie działalności oświatowych w kwocie 26 399,75 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej Gminy Tuchów w kwocie 2 547,54 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 405,80 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,93 zł;
- 3) w rozdziale „80104 – przedszkola” zrealizowano w kwocie 1 732 947,46 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 751 549,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” w kwocie 1 197 341,24 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów w kwocie 247 880,56 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie w kwocie 132 219,69 zł,
 - wpływy ze zwrotów przez przedszkola, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2024 r. na prowadzenie działalności oświatowych w kwocie w kwocie 111 646,36 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 156,44 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 408,87 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Przedszkolu Publicznym w Tuchowie w kwocie 1 254,83 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 549,51 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 489,96 zł;
- 4) w rozdziale „80107 – świetlice szkolne” zrealizowano w kwocie 3,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,42 zł;
- 5) w rozdziale „80132 – szkoły artystyczne” zrealizowano w kwocie 4 542,05 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają dochody Szkoły Muzycznej w Tuchowie, w tym na:

- wpływy z najmu pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Tuchowie w kwocie 3 691,02 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Muzycznej w Tuchowie w kwocie 851,03 zł;
- 6) w rozdziale „80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione” zrealizowano w kwocie 98 956,23 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 130 117,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” w kwocie 31 160,80 zł,
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów dotyczących mobilności uczniów i nauczycieli w edukacji szkolnej w ramach akredytacji w programie Erasmus w kwocie 67 795,43 zł;
- 7) w rozdziale „80148 – stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano w kwocie 198 186,97 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody z prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie, w tym na:
- wpływy ze sprzedaży usług żywienia w stołówce w kwocie 162 125,57 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań opiekuńczych w kwocie 25 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 016,60 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,13 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,67 zł;
- 8) 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 12 940,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 940,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów przez placówki oświatowe, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2024 r. na prowadzenie działalności oświatowych w kwocie 12 940,05 zł;
- 9) w rozdziale „80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zrealizowano w kwocie 80 513,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 513,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów przez placówki oświatowe, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym, dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2024 r. na prowadzenie działalności oświatowych w kwocie 80 513,01 zł,
- 10) w rozdziale „80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano w kwocie 197 183,10 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 198 899,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w kwocie 197 183,10 zł;
- 11) w rozdziale „80195 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 139 164,11 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 160 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 139 090,72 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 71,57 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,82 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 938,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 981,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- 1) w rozdziale „85202 – domy pomocy społecznej” zrealizowano w kwocie 109 179,50 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za świadczenie usług domów pomocy społecznej w kwocie 109 179,50 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 niniejszą wartość 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 58 496,78 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 59 350,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 455,80 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,98 zł;
- 4) w rozdziale „85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zrealizowano w kwocie 118 714,11 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 125 200,00 zł. Na niniejszą wartość 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 112 702,23 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 4 920,36 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 091,52 zł;
- 5) w rozdziale „85215 – dodatki mieszkaniowe” zrealizowano w kwocie 417 214,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 214,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 417 214,90 zł;
- 6) w rozdziale „85216 – zasiłki stałe” zrealizowano w kwocie 710 392,99 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 715 648,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 707 198,44 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 194,55 zł;
- 7) w rozdziale „85219 – ośrodki pomocy społecznej” zrealizowano w kwocie 305 672,21 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 306 683,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w kwocie 281 397,66 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 22 467,17 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w kwocie 1 807,38 zł;
- 8) w rozdziale „85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 64 175,12 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 64 175,12 zł;
- 9) w rozdziale „85230 – pomoc w zakresie dożywiania” zrealizowano w kwocie 103 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dożywiania w ramach pomocy społecznej w kwocie 103 539,00 zł;
- 10) w rozdziale „85295 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 352 597,01 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 354 302,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 352 597,01 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Planowane dochody dotyczyły wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 022,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- 1) w rozdziale „85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zrealizowano w kwocie 65 022,20 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 66 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w kwocie 63 425,07 zł,
 - dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w kwocie 1 597,13 zł.

Dział 855 – rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 698 696,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 521 135,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- 1) w rozdziale „85501 – świadczenie wychowawcze” zrealizowano w kwocie 5 874,42 zł, co stanowi 9,79% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 414,99 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 459,43 zł;
- 2) w rozdziale „85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zrealizowano w kwocie 6 456 252,57 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 6 578 972,90 zł. Na niniejszą wartość 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 6 352 734,84 zł,
 - dochody z odzyskania od dłużników alimentacyjnych zwrotu środków wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 36 221,99 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 26 405,70 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie ustawami w kwocie 20 725,90 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 858,94 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 4 293,60 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- 3) w rozdziale „85503 – Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 1 588,55 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 1 804,00 zł. Na niniejszą wartość 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 1 582,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,55 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 57 419,64 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 57 919,64 zł. Na niniejszą wartość 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 57 419,64 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 094 555,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 047 651,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- 1) w rozdziale „90002 – gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano w kwocie 4 614 830,91 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 4 660 828,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 4 614 830,91 zł;
- 2) w rozdziale „90003 – oczyszczanie miast i wsi” zrealizowano w kwocie 9 938,01 zł, co stanowi 110,42% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 938,01 zł;
- 3) w rozdziale „90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zrealizowano w kwocie 2 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wydania opinii dendrologicznej w kwocie 2 911,00 zł;
- 4) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 393 348,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 348,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - zwroty podatku od towarów i usług w związku realizacją projektów pt. „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” oraz „Stop smog” w kwocie 360 585,81 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 21 077,25 zł,
 - wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 11 685,18 zł;
- 5) w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” zrealizowano w kwocie 218,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218,08 zł;
- 6) w rozdziale „90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zrealizowano w kwocie 4 801,42 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 801,42 zł;
- 7) w rozdziale „90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano w kwocie 21 603,41 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 22 250,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 11 581,15 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z gospodarką odpadami kwocie 5 771,96 zł,
 - wpływy z tytułu kar umownych w związku z gospodarką odpadami kwocie 3 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,30 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domu Kultury w Tuchowie filia w Burzynie w kwocie 20 000,00 zł,
 - dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku sołeckim w Siedliskach w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 310,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,78%. Środki te:

- 1) w rozdziale „92601 – obiekty sportowe” zrealizowano w kwocie 107 310,71 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z wynajmu obiektów sportowych i prowadzenia zajęć sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kwocie 107 004,02 zł,
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kwocie 306,69 zł;
- 2) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 25 000,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gmina Tuchów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 906 546,15 zł, tj. w 100,76% w stosunku do planu wynoszącego 13 801 418,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 r. dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (w %)
600	transport i łączność	1 001 922,74	1 378 836,01	1 378 836,01	100,00%	9,92
700	gospodarka mieszkaniowa	662 470,65	583 946,68	589 074,68	100,88%	4,24
710	działalność usługowa	53 033,00	53 033,00	53 033,00	100,00%	0,38
750	administracja publiczna	0,00	190 575,00	190 575,00	100,00%	1,37
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	316 140,00	316 140,00	100,00%	2,27
758	różne rozliczenia	11 796 048,68	9 190 570,91	9 190 570,91	100,00%	66,09
801	oświata i wychowanie	0,00	2 675,00	2 675,00	100,00%	0,02
855	rodzina	1 168 945,99	0,00	0,00	-	0,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 168,76	361 033,78	361 033,78	100,00%	2,60
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00	1 350 117,77	1 350 117,77	100,00%	9,71
926	kultura fizyczna	300 000,00	374 490,00	474 490,00	126,70%	3,41
	razem	17 081 589,82	13 801 418,15	13 906 546,15	100,76%	100,00

Dział 600 – transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 836,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 836,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „60013 – drogi publiczne wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 378 664,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 664,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Tuchowie z przejściem dla pieszych w kwocie 217 000,00 zł,

- dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach w kwocie 161 664,68 zł;
- 2) w rozdziale „60014 – drogi publiczne powiatowe” zrealizowano w kwocie 124 733,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 733,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy ul. Partyzantów w Tuchowie w kwocie 62 366,67 zł,
 - dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K w Siedliskach w kwocie 62 366,66 zł;
- 3) w rozdziale „60016 – drogi publiczne wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 875 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Wołowej w Tuchowie w kwocie 572 282,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Konopnickiej w Tuchowie w kwocie 303 156,00 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 946,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 074,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,88%. Środki te:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano w kwocie 589 074,68 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 583 946,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 461 787,98 zł,
 - dotacja na zagospodarowanie terenu działki nr 1816/2 w Tuchowie w zakresie budowy elementów małej architektury związanej z terenami rekreacyjnymi w kwocie 119 425,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 7 861,70 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 033,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75035 – cmentarze” zrealizowano w kwocie 53 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na rekonstrukcję bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie w kwocie 53 033,00 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 niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów” w kwocie 190 575,00 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” zrealizowano w kwocie 316 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” w kwocie 261 440,00 zł,
 - dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej w kwocie 30 000,00 zł,
 - dotacja celowa w programie np. „Małopolskie OSP 2024” na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w wysokości 17 200,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego w wysokości 7 500,00 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 190 570,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 190 570,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „75814 – różne rozliczenia finansowe” zrealizowano w kwocie 9 156 524,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 156 524,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych w kwocie 4 566 672,34 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza–Piotrkowice w gminie Tuchów – etap 1 w kwocie 1 511 647,51 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza–Piotrkowice w gminie Tuchów – etap II w kwocie 1 512 205,07 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie w kwocie 1 566 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „75867 – Krajowy Plan Odbudowy” zrealizowano w kwocie 34 045,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 045,99 zł. Na niniejszą wartość 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 34 045,99 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” zrealizowano w kwocie 2 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 675,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 033,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 033,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zrealizowano w kwocie 3 333,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 333,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 3 333,34 zł;

- 2) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 357 700,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 700,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- przekazanie do użytkowania majątku wykonanego w ramach termomodernizacji w zadaniu „Stop smog” w kwocie 195 087,21 zł,
 - dotacja celowa na realizację projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 162 613,23 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 117,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 117,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale „92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zrealizowano w kwocie 1 350 117,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 117,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach w kwocie 341 788,37 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie w kwocie 1 008 329,40 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 126,70%. Środki te:

- 1) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” zrealizowano w kwocie 174 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa na budowę boiska w Buchcicach w kwocie 174 490,00 zł;
- 2) w rozdziale „92695 – pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację skateparku w Tuchowie w kwocie 300 000,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 114 601 427,54 zł, a ich realizacja wyniosła 97,47% planu wynoszącego 117 576 675,56 zł. Realizacja planu wydatków w 2024 r. była następująca:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
010	rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	742 898,48	740 984,85	99,74	0,65
020	leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 000,00	716 000,00	640 706,71	89,48	0,56
500	handel	0,00	27 490,75	20 087,13	73,07	0,02
600	transport i łączność	12 677 799,01	11 005 149,73	10 894 126,59	98,99	9,51
630	turystyka	0,00	7 137,86	4 589,34	64,30	< 0,01
700	gospodarka mieszkaniowa	6 277 016,00	7 949 881,07	7 776 295,56	97,82	6,79
710	działalność usługowa	458 503,10	421 111,71	388 819,50	92,33	0,34
750	administracja publiczna	8 488 436,88	8 886 360,21	8 609 848,97	96,89	7,51
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	364 809,00	358 066,95	98,15	0,31
752	obrona narodowa	600,00	840,00	720,00	85,71	< 0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 500,00	1 012 942,40	975 045,95	96,26	0,85
757	obsługa długu publicznego	1 866 323,16	2 069 323,16	1 887 682,37	91,22	1,65
758	różne rozliczenia	1 496 800,00	337 073,75	27 255,16	8,09	0,02
801	oświata i wychowanie	39 477 873,16	46 559 665,85	46 116 832,73	99,05	40,24
851	ochrona zdrowia	430 000,00	700 235,25	400 998,58	57,27	0,35
852	pomoc społeczna	4 682 333,28	5 782 562,57	5 736 873,10	99,21	5,01
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 918,00	130 718,00	114 344,99	87,47	0,10
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 000,00	1 728 928,00	1 694 429,38	98,00	1,48
855	rodzina	7 403 460,00	7 059 696,54	6 849 782,19	97,03	5,98
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 490 689,58	13 828 724,21	13 125 816,34	94,92	11,45
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 440 800,23	5 487 938,51	5 487 798,51	100,00	4,79
926	kultura fizyczna	1 880 490,51	2 757 188,51	2 750 322,64	99,75	2,40
	razem, w tym:	105 372 092,91	117 576 675,56	114 601 427,54	97,47	100,00
	wydatki bieżące	79 285 145,47	91 799 817,67	89 388 545,43	97,37	100,00
	wydatki majątkowe	26 086 947,44	25 776 857,89	25 212 882,11	97,81	100,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Tuchów nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 3 510 390,34 zł.

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 388 545,43 zł, tj. w 97,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 799 817,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 r. wydatków bieżących były następujące:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
010	rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	742 898,48	740 984,85	99,74	0,83
020	leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 000,00	716 000,00	640 706,71	89,48	0,72
500	handel	0,00	17 500,00	10 116,18	57,81	0,01
600	transport i łączność	462 000,00	1 109 903,63	1 098 442,94	98,97	1,23
700	gospodarka mieszkaniowa	1 065 567,80	1 271 831,66	1 151 511,12	90,54	1,29
710	działalność usługowa	370 903,10	316 717,10	284 603,89	89,86	0,32
750	administracja publiczna	8 329 636,88	8 729 215,42	8 452 704,18	96,83	9,46
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	364 809,00	358 066,95	98,15	0,40
752	obrona narodowa	600,00	840,00	720,00	85,71	< 0,01
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 500,00	483 600,00	450 423,55	93,14	0,50
757	obsługa długu publicznego	1 866 323,16	2 069 323,16	1 887 682,37	91,22	2,11
758	różne rozliczenia	1 226 800,00	319 460,14	22 794,14	7,14	0,03
801	oświata i wychowanie	39 470 873,16	46 434 751,72	45 999 243,51	99,06	51,46
851	ochrona zdrowia	346 000,00	415 235,25	365 396,15	88,00	0,41
852	pomoc społeczna	4 682 333,28	5 782 562,57	5 736 873,10	99,21	6,42
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 918,00	130 718,00	114 344,99	87,47	0,13
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 000,00	1 728 928,00	1 694 429,38	98,00	1,90
855	rodzina	6 193 460,00	6 977 696,54	6 769 832,19	97,02	7,57
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 745 689,58	9 471 063,29	8 893 365,42	93,90	9,95
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 500,00	3 252 060,00	3 252 060,00	100,00	3,64
926	kultura fizyczna	1 255 490,51	1 464 703,71	1 464 243,81	99,97	1,64

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
	razem	79 285 145,47	91 799 817,67	89 388 545,43	97,37	100,00

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 898,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 984,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „01030 – izby rolnicze” wydatkowano kwotę 24 909,83 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 909,83 zł;
- 2) w rozdziale „01043 – infrastruktura wodociągowa wsi” wydatkowano kwotę 1 095,22 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym opłaty za umieszczenie wodociągów w pasie drogowym w kwocie 1 095,22 zł;
- 3) w rozdziale „01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatkowano kwotę 82,00 zł, co stanowi 5,47% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 714 897,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 714 898,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont dróg transportu rolnego w kwocie 425 837,01 zł,
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 289 060,79 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 706,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „40001 – dostarczanie ciepła” wydatkowano kwotę 62 375,53 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie w kwocie 62 375,53 zł;
- 2) w rozdziale „40002 – dostarczanie wody” wydatkowano kwotę 578 331,18 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty do taryf za dostarczanie wody gminie Tuchów w kwocie 578 331,18 zł.

Dział 500 – handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 116,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „50095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 10 116,18 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie placu targowego przy ul. Rynek w Tuchowie w kwocie 10 116,18 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 903,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 442,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „60004 – lokalny transport zbiorowy” wydatkowano kwotę 4 143,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 143,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zapewnienie transportu wyborców do lokali wyborczych na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4 143,53 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 1 086 929,95 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 097 221,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 498 086,99 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 242,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 943,62 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 86 848,00 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 55 697,29 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 032,40 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł;
- 5) w rozdziale „60019 – płatne parkowanie” wydatkowano kwotę 254,25 zł, co stanowi 24,47% planu rocznego wynoszącego 1 038,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie parkometrów w Tuchowie w kwocie 254,25 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 831,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 511,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 912 079,14 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 990 866,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 327 341,97 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 085,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 765,98 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 103 769,06 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 76 947,12 zł, w tym opłaty z wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu w Tuchowie z zagospodarowaniem „Skalki” w kwocie 76 550,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 638,87 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 805,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 134,37 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 574,81 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 813,96 zł,
 - dopłaty do kapitału zapasowego w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w kwocie 203,00 zł;
- 2) w rozdziale „70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano kwotę 239 431,98 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 280 965,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 213,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 347,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 669,60 zł,
- zakup energii w kwocie 15 344,84 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 704,94 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 148,52 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 787,65 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 216,00 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 717,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 603,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „71004 – plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 177 947,98 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 183 017,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakończenie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów w kwocie 95 903,10 zł,
 - rozpoczęcie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice w kwocie 63 714,00 zł,
 - zakup innych usług związanych z planowaniem przestrzennym w kwocie 18 330,88 zł;
- 2) w rozdziale „71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii” wydatkowano kwotę 100 984,31 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakupu usług kartograficznych i geodezyjnych oraz wydzielania i rozgraniczania działek z przeznaczeniem na drogi gminne w kwocie w kwocie 100 984,31 zł;
- 3) w rozdziale „71035 – cmentarze” wydatkowano kwotę 5 671,60 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 944,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 071,52 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655,69 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 729 215,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 452 704,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano” kwotę 658 536,54 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 748 989,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 466 819,00 zł, w tym na: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (5 023,00 zł), zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych (5 023,00 zł), szkolenia obronne (5 023,00 zł), kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (5 023,00 zł), wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i obsługę zdarzeń stanu cywilnego (421 533,00 zł) oraz obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń (25 194,00 zł),
 - pozostałe zadania z zakresu działań województwa (190 717,54 zł),
 - nadawanie numerów PESEL i wykonywanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;

- 2) w rozdziale „75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano kwotę 671 514,25 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 683 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Tuchowie i sołtysów w kwocie 608 680,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 959,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 914,22 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 9 928,90 zł,
 - szkolenia radnych Rady Miejskiej w Tuchowie i sołtysów w kwocie 6 918,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 112,89 zł;
- 3) w rozdziale „75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano kwotę 5 951 092,77 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 6 107 433,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 017 683,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697 515,61 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 998,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 281 516,35 zł,
 - zakup energii w kwocie 139 825,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 161,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 099,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 80 338,50 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 38 869,03 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 712,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 037,65 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 652,00 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 12 357,33 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 206,11 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 238,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 681,95 zł;
- 4) w rozdziale „75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 156 371,95 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 156 495,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Gminy Tuchów, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 183,68 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 083,57 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 493,33 zł,
 - honoraria w kwocie 311,37 zł;
- 5) w rozdziale „75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 818 835,79 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 829 576,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 322,44 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 591,80 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 856,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 074,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 445,79 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 538,57 zł,
 - zakup energii w kwocie 12 183,28 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 831,78 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 208,26 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 029,80 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 613,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,00 zł;
- 6) w rozdziale „75095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 196 352,88 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 203 531,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki członkowskie dla organizacji, w których członkiem jest Gmina Tuchów, w kwocie 65 687,00 zł,
 - prowizje dla inkasentów podatków lokalnych w kwocie 62 776,56 zł,
 - usługi doradcze w rozliczeniach podatku VAT dla projektu pt. „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie” w kwocie 54 276,13 zł,
 - obsługa bankowa Gminy Tuchów w kwocie 6 840,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 6 773,19 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 066,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75101 – urzędy naczelnich 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 2 972,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 72,81 zł;
- 2) w rozdziale „75108 – wybory do Sejmu i Senatu” wydatkowano kwotę 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przekazanie do archiwum dokumentacji z przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
- 3) w rozdziale „75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano kwotę 222 075,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 520,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 821,69 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 217,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 856,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 830,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 772,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 393,31 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 163,50 zł;
- 4) w rozdziale „75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego” wydatkowano kwotę 132 221,30 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 138 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Tuchów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 600,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 500,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 419,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 014,68 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 808,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 658,90 zł,
- wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 141,09 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł.

Dział 752 – obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75212 – pozostałe wydatki obronne” wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł;
- 2) w rozdziale „75224 – kwalifikacja wojskowa” wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 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:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 423,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „75404 – komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłatę na fundusz wsparcia Policji na przyznanie nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tuchowie w kwocie 2 500,00 zł;
- 2) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” wydatkowano kwotę 394 779,99 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 419 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na sfinansowanie kosztów utrzymania gotowości bojowej w kwocie 32 000,00 zł,
 - zakup odzieży dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 18 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 10 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Burzynie, Dąbrówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Piotrkowicach, Siedliskach i Tuchowie na zakup odzieży w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 11 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 10 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na zakup wyposażenia do działalności bojowej w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej do Województwa Małopolskiego,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej na zakup wyposażenia do działalności bojowej w kwocie 4 800,00 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach na zakup pompy strażackiej w kwocie 2 925,00 zł. Zadanie zostało całości dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego,
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Tuchowskiej na zakup umundurowania w kwocie 2 000,00 zł,
 - pozostałe działania w ramach utrzymania ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tuchów w kwocie 314 054,99 zł;
- 3) w rozdziale „75421 – zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 7 583,56 zł, co stanowi 65,52% planu rocznego wynoszącego 11 575,00 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 4 776,09 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 288,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,55 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,12 zł;
- 4) w rozdziale „75495 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 45 560,00 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy u osób fizycznych w Gminie Tuchów finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 45 560,00 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 323,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 682,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczone 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 1 887 682,37 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 903 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Tuchów oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 837 088,88 zł,
 - prowizje i inne opłaty za emisję i obsługę emisji obligacji komunalnych w kwocie 50 593,49 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 319 460,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 794,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „75814 – Różne rozliczenia finansowe” wydatkowano kwotę 22 794,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 794,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 794,14 zł;
- 2) w rozdziale „75818 – rezerwy ogólne i celowe” planowane wydatki w kwocie 296 666,00 zł objęły niewykorzystane rezerwy:
 - bieżącą ogólną w kwocie 15 566,00 zł,
 - celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Tuchów w kwocie 1 100,00 zł,
 - na zarządzenie kryzysowe w kwocie 280 000,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 434 751,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 999 243,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” wydatkowano kwotę 28 016 729,94 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 28 160 221,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 464 310,62 zł,
 - dotacje podmiotowe na działania edukacyjne dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Tuchów: w Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej i Piotrkowicach w kwocie 9 207 819,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 340 818,65 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 507 111,69 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 733 004,91 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 687 247,33 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 441 022,91 zł,
 - zakup energii w kwocie 386 095,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 672,12 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 906,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 210 040,99 zł,
 - wydatki na działania edukacyjne dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 105 217,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 414,23 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 651,17 zł, w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – w kwocie 4 000,00 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 51 859,38 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 629,59 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 433,29 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 334,64 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 459,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 556,32 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3 661,88 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 830,09 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 323,49 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;
- 2) w rozdziale „80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 1 163 844,23 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 174 646,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 576 075,56 zł,
 - dotacje podmiotowe na działania edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Łowczowie, dla której organem prowadzącym nie jest Gmina Tuchów, w kwocie 172 338,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 608,38 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 340,58 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 286,21 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 435,09 zł,
 - zakup energii w kwocie 32 845,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 495,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 428,02 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 600,58 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 141,80 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 359,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 845,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 293,43 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 983,79 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,31 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 221,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 45,27 zł;
- 3) w rozdziale „80104 – przedszkola” wydatkowano kwotę 8 585 659,82 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 8 660 084,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacje podmiotowe na działania edukacyjne dla przedszkoli, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Tuchów: w Buchcicach, Dąbrówce 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 5 836 546,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 909 932,77 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 455,75 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424 415,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 237,51 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 132 841,42 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 357,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 215,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 228,57 zł,
 - zakup energii w kwocie 43 639,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 141,45 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 489,23 zł,
 - wydatki na działania edukacyjne dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 27 768,62 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 651,98 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 254,83 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 666,29 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 2 126,16 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 793,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 293,97 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 155,23 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 409,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,14 zł;
- 4) w rozdziale „80107 – świetlice szkolne” wydatkowano kwotę 887 336,70 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 906 551,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 629 737,35 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 373,44 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 841,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 111,54 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 536,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 454,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 044,43 zł,
 - zakup energii w kwocie 8 112,94 zł,
 - wydatki na działania edukacyjne dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 5 114,60 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 576,44 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 232,83 zł,

- wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 1 951,74 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 115,74 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 67,15 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,99 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,94 zł;
- 5) w rozdziale „80113 – dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano kwotę 545 149,98 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 560 799,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 474 594,77 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 895,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 748,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 522,41 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 272,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 116,83 zł;
- 6) w rozdziale „80132 – szkoły artystyczne” wydatkowano kwotę 2 430 270,16 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 461 935,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 515 863,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 127,44 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 926,70 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 586,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 368,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 903,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 40 881,84 zł,
 - zakup energii w kwocie 38 823,14 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 341,08 zł,
 - wydatki na działania edukacyjne dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 15 230,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 804,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 937,49 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 448,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 451,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,33 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 771,13 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 518,65 zł;
- 7) w rozdziale „80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione” wydatkowano kwotę 84 193,79 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- edukację uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie za granicą w ramach projektu pt. „Zielone światło dla uczenia w podróży” w kwocie 77 663,36 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżet państwa w kwocie 84 193,79 zł;
- 8) w rozdziale „80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 76 221,26 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 101 466,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników w kwocie 55 011,50 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 209,76 zł;
- 9) w rozdziale „80148 – stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 553 669,91 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 574 199,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej w Tuchowie, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 662,81 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 166 334,21 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 817,16 zł, w tym w ramach programu pt. „Aktywna Tablica” – 31 250,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 068,97 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 254,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 210,94 zł,
 - zakup energii w kwocie 12 207,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 239,55 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 037,22 zł,
 - zapewnienie wyżywienia w stołówce dla dzieci obywateli Ukrainy w kwocie 8 052,56 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 479,72 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 482,85 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,12 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” wydatkowano kwotę 314 712,37 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 320 012,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 624,70 zł,
 - dotacje podmiotowe na działania edukacyjne dla Przedszkola Publicznego w Lubaszowej i Łowczowie oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie w kwocie 117 081,08 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 966,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 592,67 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 383,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 672,97 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 472,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 919,07 zł;
- 11) w rozdziale „80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 2 545 384,68 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 2 616 668,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 246 848,21 zł,
 - dotacje podmiotowe na działania edukacyjne dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Tuchów: w Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej i Piotrkowicach w kwocie 858 852,93 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 936,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 556,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 877,92 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 189,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 772,59 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 327,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 372,92 zł;
- 12) w rozdziale „80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 197 206,02 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 198 922,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 177,27 zł,
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Tuchów: w Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej i Piotrkowicach w kwocie 49 059,47 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 636,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293,33 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 39,95 zł;
- 13) w rozdziale „80195 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 598 864,65 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 614 242,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 763,15 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 401,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 900,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 235,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 396,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 357 058,15 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 406 897,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 002,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 676,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 089,48 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 10 510,26 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 821,60 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,70 zł;
- 2) w rozdziale „85179 – pomoc zagraniczna” wydatkowano kwotę 8 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów, głównie higienicznych, w celu pomocy Ukrainie w kwocie 8 338,00 zł. Zakupione materiały zostały przekazane do Baranówki w Ukrainie – miasta partnerskiego Tuchowa.

Dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 782 562,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 736 873,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „85202 – domy pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 721 378,19 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 722 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie pobytu 41 osób z terenu gminy Tuchów, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagały całodobowej opieki, w domach pomocy społecznej w kwocie 1 721 378,19 zł;
- 2) w rozdziale „85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 13 908,40 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 441,06 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 199,86 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 790,62 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,26 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 499,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 44,10 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 58 496,78 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 59 350,14 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 58 455,80 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanych przez świadczeniobiorców zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40,98 zł;
- 4) w rozdziale „85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 177 186,78 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 193 200,00 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 166 518,03 zł,
 - pochówek dzieci martwo urodzonych, pochówek osób dorosłych oraz opłaty za utrzymanie w gotowości miejsca w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 10 050,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 618,75 zł;
- 5) w rozdziale „85215 – dodatki mieszkaniowe” wydatkowano kwotę 547 526,66 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 548 214,90 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 535 374,77 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 370,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,55 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 441,33 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 184,01 zł;
- 6) w rozdziale „85216 – zasiłki stałe” wydatkowano kwotę 710 865,76 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 715 648,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków stałych w ramach zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” w kwocie 707 198,44 zł,
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych w kwocie 3 667,32 zł;
- 7) w rozdziale „85219 – ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 932 273,54 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 937 566,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 359 936,35 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 090,68 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 938,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 055,51 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 810,69 zł,
 - zakup energii w kwocie 37 385,71 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 431,38 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 135,17 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 329,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 635,99 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 4 454,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 105,53 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 999,71 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 436,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 158,00 zł;
- 8) w rozdziale „85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 34 866,92 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 35 555,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 649,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 105,72 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 111,30 zł;
- 9) w rozdziale „85230 – pomoc w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 183 421,30 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 194 539,00 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 183 421,30 zł;
- 10) w rozdziale „85295 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 356 948,77 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 361 687,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 323 090,67 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 637,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 484,04 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 821,45 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,52 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 39,20 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 344,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 4 500,00 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 95 444,99 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 111 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatków i rekompensat do ciepła oraz dodatku węglowego finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 w kwocie 63 544,99 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wsparcia społecznego w kwocie 31 900,00 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 429,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 1 602 359,94 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 622 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju uczniów w ramach działalności oświatowej dla placówek oświatowych, dla których Gmina Tuchów nie jest organem prowadzącym: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Tuchowie oraz Przedszkola w Lubaszowej i w Piotrkowicach w kwocie 1 622 088,00 zł;
- 2) w rozdziale „85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano kwotę 72 069,44 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 86 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów dla uczniów w kwocie 70 472,31 zł,
 - zapewnienie wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych z gminy Tuchów w kwocie 1 597,13 zł;
- 3) w rozdziale „85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchów w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 977 696,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 769 832,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „85501 – świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę 5 874,42 zł, co stanowi 9,79% 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 5 874,42 zł;
- 2) w rozdziale „85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano kwotę 6 420 030,58 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 6 548 972,90 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 w kwocie 5 843 850,51 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 250,25 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 595,90 zł,
 - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie w kwocie 25 748,70 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 870,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 660,19 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 293,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 896,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 207,00 zł,
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 657,00 zł;
- 3) w rozdziale „85503 – Karta Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 1 582,00 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 1 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,61 zł,
 - zakup energii w kwocie 490,39 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 299,00 zł;
- 4) w rozdziale „85508 – rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 77 145,02 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 10 dzieci z Gminy Tuchów w kwocie 77 145,02 zł,

- 5) w rozdziale „85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wydatkowano kwotę 121 360,53 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej w kwocie 121 360,53 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 57 419,64 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 57 919,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach zadania pn. „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione”, w kwocie 57 419,64 zł;
- 7) w rozdziale „85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano kwotę 86 420,00 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- udzielenie dotacji celowej dla Żłobka Bobas w Tuchowie w kwocie 86 420,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 471 063,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 893 365,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano kwotę 1 480 095,24 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 512 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów w kwocie 1 475 287,94 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 2 301,00 zł,
 - sporządzenie zestawienia bezodpływowych zbiorników ścieków w Gminie Tuchów w kwocie 2 248,00 zł,
 - rozbiórkę tamy bobrów w kwocie 258,30 zł;
- 2) w rozdziale „90002 – gospodarka odpadami komunalnymi” wydatkowano kwotę 4 480 299,12 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 4 621 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Tuchów, w tym na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 251 142,62 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 909,42 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 482,58 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 574,57 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 271,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 144,79 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 035,71 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 142,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 549,23 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 537,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 068,69 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,53 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 88,98 zł;
- 3) w rozdziale „90003 – oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwotę 1 050 715,37 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 1 292 458,64 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 1 021 809,80 zł, w tym na odśnieżanie dróg gminnych i placów w Gminie Tuchów w kwocie 1 004 413,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 878,37 zł,
 - pozostałe koszty w kwocie 27,20 zł;
- 4) w rozdziale „90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano kwotę 198 692,45 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 214 345,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 513,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 956,40 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 223,00 zł;
- 5) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 100 191,57 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 136 178,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- realizację projektu pt. „Czyste powietrze” w kwocie 23 444,03 zł,
 - zapłatę kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu realizacji działań nałożonych na lata 2017–2019 w „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – planie działań krótkoterminowych” w kwocie 62 288,00 zł,
 - sporządzenie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w kwocie 2 829,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 972,05 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 620,00 zł,
 - inne wydatki w kwocie 9 038,49 zł;
- 6) w rozdziale „90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 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 800,00 zł;
- 7) w rozdziale „90013 – schroniska dla zwierząt” wydatkowano kwotę 66 767,40 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 77 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 767,40 zł;
- 8) w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano kwotę 1 220 311,10 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 233 901,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 852 665,15 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 607,95 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,00 zł;
- 9) w rozdziale „90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano kwotę 208 912,63 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 258 661,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów od podmiotów innych niż mieszkańcy Gminy Tuchów w kwocie 178 705,89 zł,
 - usuwanie azbestu w kwocie 30 206,74 zł;
- 10) w rozdziale „90095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 81 580,54 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 118 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 387,08 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 2 423,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 252 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 252 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano kwotę 2 331 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 331 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie w kwocie 2 272 900,00 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domu Kultury w Tuchowie filia w Burzynie w kwocie 29 190,00 zł,
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku sołeckim w Siedliskach w kwocie 29 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „92116 – biblioteki” wydatkowano kwotę 920 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie w kwocie 913 500,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywnie z Biblioteką” w kwocie 7 470,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 703,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 464 243,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „92601 – obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 1 013 710,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 013 710,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 838,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 043,90 zł,
 - zakup energii w kwocie 135 779,88 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 703,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 531,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 940,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 275,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 099,99 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 055,84 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 775,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 475,00 zł,
 - 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,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 717,14 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 539,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł,
- 2) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano kwotę 450 533,10 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 450 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w kwocie 407 000,00 zł,
 - realizację projektu pt. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w kwocie 32 000,00 zł,

– różne opłaty i składki w kwocie 11 533,10 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gmina Tuchów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 212 882,11 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 776 857,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 r. wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Udział (%)
500	handel	0,00	9 990,75	9 970,95	99,80	0,04
600	transport i łączność	12 215 799,01	9 895 246,10	9 795 683,65	98,99	38,85
630	turystyka	0,00	7 137,86	4 589,34	64,30	0,02
700	gospodarka mieszkaniowa	5 211 448,20	6 678 049,41	6 624 784,44	99,20	26,28
710	działalność usługowa	87 600,00	104 394,61	104 215,61	99,83	0,41
750	administracja publiczna	158 800,00	157 144,79	157 144,79	100,00	0,62
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	529 342,40	524 622,40	99,11	2,08
758	różne rozliczenia	270 000,00	17 613,61	4 461,02	25,33	0,02
801	oświata i wychowanie	7 000,00	124 914,13	117 589,22	94,14	0,47
851	ochrona zdrowia	84 000,00	285 000,00	35 602,43	12,49	0,14
855	rodzina	1 210 000,00	82 000,00	79 950,00	97,50	0,32
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 000,00	4 357 660,92	4 232 450,92	97,13	16,79
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 300,23	2 235 878,51	2 235 738,51	99,99	8,87
926	kultura fizyczna	625 000,00	1 292 484,80	1 286 078,83	99,50	5,10
	razem	26 086 947,44	25 776 857,89	25 212 882,11	97,81	100,00

Wydatki majątkowe poniesione w 2024 r. sfinansowano z następujących źródeł zewnętrznych:

Źródło finansowania	Kwota
środki otrzymane w 2024 r., w tym	10 955 029,65
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Tuchowie z przejściem dla pieszych	217 000,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach	161 664,68
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy ul. Partyzantów w Tuchowie	62 366,67
dotacja celowa od Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K w Siedliskach	62 366,66
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Wołowej w Tuchowie	572 282,00
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Konopnickiej w Tuchowie	303 156,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na rekonstrukcję bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie	53 033,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów”	190 575,00
dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze”	261 440,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej	30 000,00
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie w ramach programu „Małopolskie OSP 2024”	17 200,00

Źródło finansowania	Kwota
środki Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych	4 141 439,30
środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów	1 511 647,51
środki Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II	1 512 205,07
środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy oraz z budżetu państwa na budowę żłobka w Tuchowie	34 045,99
środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie	1 008 329,40
środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach	341 788,37
dotacja celowa od Województwa Małopolskiego na budowę boiska w Buchcicach w ramach projektu pt. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”	174 490,00
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne na modernizację skateparku w Tuchowie	300 000,00
środki otrzymane przed 2024 r., w tym:	2 893 839,19
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie	480 915,00
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	533 141,00
środki Funduszu Termomodernizacji i remontów na realizację projektu „Stop smog”	1 879 783,19

Dział 500 – handel

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 990,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 970,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „50095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 9 970,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 9 990,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ulepszenie targowiska przy ul. Ogrodowej w Tuchowie poprzez instalację monitoringu wizyjnego w kwocie 9 970,95 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 895 246,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 795 683,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „60013 – drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano kwotę 1 004 443,59 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 008 336,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Tuchowie z przejściem dla pieszych w kwocie 487 623,01 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 217 000,00 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach w kwocie 323 329,36 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 161 664,68 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy w kwocie 172 384,22 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na doświetlenie przejścia dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy w kwocie 20 000,00 zł,
 - budowa masztu na rondzie obwodnicy drogowej Tuchowa w kwocie 1 107,00 zł;
- 2) w rozdziale „60014 – drogi publiczne powiatowe” wydatkowano kwotę 412 313,48 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 438 279,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- budowę chodnika przy ul. Partyzantów w Tuchowie w kwocie 227 663,17 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Powiatu Tarnowskiego w wysokości 62 366,67 zł,
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K w Siedliskach w kwocie 153 900,31 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Powiatu Tarnowskiego w wysokości 62 366,66 zł,
 - wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie w kwocie 30 750,00 zł;
- 3) w rozdziale „60016 – drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 8 378 926,58 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 8 448 629,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- rozbudowę drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów w kwocie 3 865 798,87 zł, w tym w kwocie 2 169 999,07 zł za etap I i w kwocie 1 695 799,80 zł za etap II. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 023 852,58 zł,
 - budowę chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie w kwocie 1 097 122,86 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 r., w wysokości 480 915,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów” w kwocie 987 286,03 zł, w ramach którego wykonano modernizację następujących dróg gminnych: drogi bez numeru w Karwodrzy na długości 329 m, ul. Przedmieście Górne w Tuchowie na długości 675 m, drogi bocznej do ul. Leśnej w Tuchowie na długości 44,50 m, drogi bocznej do ul. Leśnej w Tuchowie na długości 398 m, ul. Rolniczej w Tuchowie na długości 454 m, drogi bocznej do ul. Tarnowskiej w Tuchowie na długości 214 m oraz ul. Ziołowej w Tuchowie na długości 153 m,
 - modernizację ul. Wołowej w Tuchowie w kwocie 722 175,49 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 572 282,00 zł,
 - budowę chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie w kwocie 693 511,46 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 r., w wysokości 533 141,00 zł,
 - modernizację ul. Konopnickiej w Tuchowie w kwocie 512 083,49 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 303 156,00 zł,
 - modernizację drogi gminnej nr K202316 w Zabłędzy w kwocie 184 262,00 zł,
 - budowę subregionalnej infrastruktury transportowej „Park and Ride” w kwocie 69 987,00 zł,
 - zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej z Dąbrówki Tuchowskiej do Mesznej Opackiej w kwocie 49 323,00 zł,
 - modernizację drogi gminnej w Siedliskach Gacach w kwocie 48 395,09 zł,
 - modernizację drogi gminnej w Jodłowce Tuchowskiej Nowej Wsi w kwocie 46 211,71 zł,
 - modernizację drogi gminnej w Zabłędzy Górach w kwocie 36 687,46 zł,
 - wykonanie odwodnienia na ul. Długiej w Tuchowie w kwocie 36 562,12 zł,
 - budowę odwodnienia ul. Polnej w Tuchowie w kwocie 29 520,00 zł.

Dział 630 – turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 137,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 589,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano kwotę 4 589,34 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 7 137,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opracowanie dokumentacji realizacji projektu pt. „Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie” w kwocie 4 589,34 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 678 049,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 624 784,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 6 599 239,62 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 6 652 468,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakończenie budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej oraz celów społeczno-kulturalnych w kwocie 4 361 057,08 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 141 439,30 zł,
 - dokapitalizowanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie budowę kolektora burzowego ul. Wróblewskiego w Tuchowie w kwocie 1 000 000,00 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 347 000,00 zł,
 - budowę tzw. miasteczka rowerowego w Burzynie w kwocie 164 937,64 zł,
 - modernizację dachu budynku „Sokoła” w Tuchowie w kwocie 59 655,00 zł,
 - termomodernizację budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach w kwocie 56 088,00 zł,
 - adaptację pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola w kwocie 48 954,00 zł,
 - wniesienie opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na potrzeby budowy obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych w kwocie 43 717,50 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektu przebudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach w kwocie 39 950,40 zł,
 - zakup gruntów, głównie na potrzeby dróg gminnych w kwocie 36 526,00 zł,
 - przebudowę korytarza i kuchni budynku gminnego w Buchcicach w kwocie 29 854,00 zł,
 - renowację schodów zewnętrznych budynku gminnego w Siedliskach w kwocie 10 500,00 zł;
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25 544,82 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 25 581,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- modernizację mieszkania socjalnego na ul. Wołowej w Tuchowie w kwocie 13 044,82 zł,
 - wymianę pieca w budynku gminnym w Trzemesnej w kwocie 12 500,00 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 394,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 215,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „71035 – cmentarze” wydatkowano kwotę 104 215,61 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 104 394,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- rekonstrukcję bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie w kwocie 88 594,61 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 53 033,00 zł,
- budowę ławki na cmentarzu w Tuchowie w kwocie 12 300,00 zł,
- odnowienie ogrodzenia cmentarza wojennego nr 153 w Siedliskach w kwocie 3 321,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 144,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 144,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano kwotę 120 244,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 244,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie w kwocie 100 810,79 zł,
 - rozbudowa sieci energetycznej budynku ratusza w Tuchowie w kwocie 19 434,00 zł;
- 2) w rozdziale „75095 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Cyberbezpieczny Tuchów”, mającego na celu doposażenie Urzędu Miejskiego w Tuchowie w sprzęt teleinformatyczny mający zwiększyć bezpieczeństwo systemu informatycznego Gminy Tuchów w kwocie 36 900,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 190 575,00 zł (w tym na wydatki planowane do poniesienia w 2025 r.).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 342,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 622,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale „75412 – ochotnicze straże pożarne” wydatkowano kwotę 524 622,40 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 529 342,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej na zakup lekkiego samochodu specjalnego w kwocie 495 280,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 261 440,00 zł oraz dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł,
 - udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na modernizację remizy w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 17 200,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego,
 - udzielenie dotacji celowej na zakup toru przeszkód Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy w kwocie 12 142,40 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 613,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 461,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 461,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 461,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach zadań realizowanych w latach 2018–2019, uznanej za pobraną nienależnie w kwocie 4 461,02 zł;
- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w kwocie 13 152,59 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 914,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 589,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe” wydatkowano kwotę 106 589,22 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 113 914,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację instalacji wodnych w Szkole Podstawowej w Siedliskach w kwocie 66 327,22 zł,
 - przebudowę Szkoły Podstawowej w Karwodrzy w kwocie 22 263,00 zł,
 - zakup traktora ogrodowego dla Szkoły Podstawowej w Burzynie w kwocie 17 999,00 zł;
- 2) w rozdziale „80132 – szkoły artystyczne” wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup mikrofonów bezprzewodowych dla Szkoły Muzycznej w Tuchowie w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 602,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 35 602,43 zł, co stanowi 12,49% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup analizatora narkotyków w kwocie 20 545,00 zł,
 - modernizację placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie w kwocie 11 557,43 zł,
 - modernizację placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie w kwocie 3 500,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przygotowanie rozpoczęcia budowy żłobka w Tuchowie w kwocie 79 950,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 34 045,99 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 357 660,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 450,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „90002 – gospodarka odpadami komunalnymi” wydatkowano kwotę 18 748,17 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 39 658,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przygotowanie rozpoczęcia budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tuchowie w kwocie 18 748,17 zł;
- 2) w rozdziale „90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 4 006 342,75 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 4 104 542,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- realizację projektu pt. „Stop Smog” w kwocie 3 405 120,94 zł obejmująca termomodernizację z wymianą źródeł ciepła w 48 lokalach mieszkalnych mieszkańców Gminy Tuchów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 1 879 783,19 zł,
 - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Tuchowie w kwocie 213 190,00 zł,
 - zakończenie realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w kwocie 187 831,81 zł,
 - wymianę nieekologicznych pieców w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Gminie Tuchów na nowe energooszczędne piece emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń w kwocie 101 800,00 zł,
 - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Siedliskach w kwocie 98 400,00 zł;
- 3) w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano kwotę 207 360,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 213 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie dokumentacji budowy oświetleń:
- na drodze gminnej nr 202336K w Zabłędzy w kwocie 34 010,00 zł,
 - na drodze nr 202164K w Lubaszowej w kwocie 19 500,00 zł,
 - na ulicy bocznej do ul. Leśnej w Tuchowie w kwocie 18 450,00 zł,
 - na drodze nr 202201K w Piotrkowicach w kwocie 13 500,00 zł,
 - na drodze nr 1388K w Jodłowie Tuchowskiej w kwocie 13 300,00 zł,
 - na drodze nr 201992K w Burzynie w kwocie 9 300,00 zł,
 - na drodze za remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej w kwocie 6 150,00 zł,
 - na drodze nr 202156K w Lubaszowej w kwocie 5 500,00 zł
- oraz na budowę oświetlenia przy drodze gminnej w Burzynie w kwocie 87 650,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 235 878,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 235 738,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano kwotę 97 454,90 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 97 594,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - renowację budynku Domu Kultury w Burzynie w kwocie 46 064,90 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Tuchowie na zakup namiotów wystawowych w kwocie 30 030,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Tuchowie na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Domu Kultury w kwocie 13 360,00 zł,
 - renowację budynku Domu Kultury w Siedliskach w kwocie 8 000,00 zł;
- 2) w rozdziale „92116 – biblioteki” wydatkowano kwotę 577 471,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 577 471,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na budowę parkingu z otoczeniem przy budynku biblioteki w kwocie 449 977,78 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na rozbudowę budynku Biblioteki w ramach realizacji projektu pt. „Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” w kwocie 127 493,83 zł;
- 3) w rozdziale „92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 1 560 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 560 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie w kwocie 1 210 812,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 008 329,40 zł,

- udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archaniola w Piotrkowicach na wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archaniola w Piotrkowicach w kwocie 350 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 341 788,37 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 484,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 078,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale „92601 – obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 89 960,80 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 93 484,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa oświetlenia stadionu sportowego w Tuchowie w kwocie 66 590,80 zł,
 - instalacja kompensatora mocy biernej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie w kwocie 16 974,00 zł,
 - ulepszenie budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie poprzez wstawienie specjalnych drzwi wewnętrznych w kwocie 4 920,00 zł,
 - zakup mapy do celów wykonania projektu modernizacji boiska sportowego w Karwodrzy w kwocie 1 476,00 zł;
- 2) w rozdziale „92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano kwotę 557 333,52 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę boiska w Buchcicach w kwocie 557 333,52 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową od Województwa Małopolskiego w wysokości 174 900,00 zł;
- 3) w rozdziale „92695 – pozostała działalność” wydatkowano kwotę 638 784,51 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 641 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację skateparku w Tuchowie w kwocie 638 784,51 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 300 000,00 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2024 r. zrealizowano w łącznej kwocie 14 636 761,20 zł (co stanowi 132,30 % planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 055 736,44 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 490 787,92 zł,
- spłata pożyczki udzielonej w 2023 r. w kwocie 90 236,84 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 r. zrealizowano w łącznej kwocie 3 740 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę Tuchów przed 2024 r. (1 500 000,00 zł),
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Tuchów przed 2024 r. (2 240 000,00 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 2024 r. poz. 399, 1717).

W 2024 r. Gmina Tuchów uzyskała dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 4 614 830,91 zł.

Do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów zobowiązanych było w 2024 r. 4 359 gospodarstw domowych, w których 13 874 osób było zgłoszonych do odbioru odpadów jako zbierającymi odpady w sposób selektywny. Ponadto dla 3 025 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 9 752 mieszkańców zostało zakwalifikowane – na podstawie oświadczeń mieszkańców – jako kompostujące bioodpady we własnym kompostowniku.

W trakcie roku przyjęto deklaracje dotyczące odbioru odpadów komunalnych od 797 osób.

W 2024 r. dochody Gminy Tuchów z tytułu opłat za odbiór odpadów pobierane były w 2024 r. w wysokości miesięcznie od mieszkańca Gminy: 33,00 zł za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (26,00 zł, jeżeli mieszkaniiec 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 2024 r. Gmina Tuchów wysłała 124 wezwania do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień dotyczących opłat. Wysłane zostało 4 359 informacji i zawiadomień o wysokości opłaty za odpady. Gmina wysłała również 406 upomnień dotyczących zaległości tytułem opłat na łączną kwotę 146 626,07 zł i sporządziła 69 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54 749,80 zł.

Mieszkańcy Gminy Tuchów złożyli 2 podania o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dwóm osobom rozłożono zapłatę opłaty na raty w łącznej kwocie 1 194,00 zł.

W 2024 r. została sporządzona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tuchów za rok 2023.

W 2024 r. Gmina Tuchów przedłużyła umowę dotyczącą korzystania z aplikacji telefonicznej pn. „Kiedy Śmieci” obsługującą harmonogramy odbiorów odpadów w Gminie.

Wydatki Gminy Tuchów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 4 499 047,29 zł i były mniejsze od dochodów o 115 783,62 zł.

Wydatki na odbiór od mieszkańców oraz zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszone były na podstawie umowy zawartej przez Gminę Tuchów z FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. 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 2024 r. 3 992 577,02 zł.

Łączna masa odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuchów wyniosła 3 842,27 ton, w tym 2 106,38 ton odpadów zebranych w sposób selektywny i 1 735,89 ton – w sposób nieselektywny. Spośród odpadów zebranych w sposób selektywny największą masę miały odpady biodegradowalne (687,98 ton), z tworzyw sztucznych (486,36 ton), wielkogabarytowe (308,32 ton) oraz szkła (291,9 ton).

Wydatki na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 232 239,42 zł. Objęły one zapłatę za usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 51D w Tuchowie.

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami wyniosły 255 482,68 zł i objęły:

- koszty wynagrodzeń osobowych w kwocie 165 060,65 zł,
- koszty roznoszenia informacji ws. wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 26 385,35 zł,
- zakupy materialne w kwocie 23 574,57 zł,
- zakupu usług, głównie pocztowych, oraz opłat w kwocie 32 889,40 zł,
- koszty szkoleń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w kwocie 2 537,00 zł,
- pozostałe świadczenia dla pracowników w kwocie 5 035,71 zł.

Ponadto w 2024 r. Gmina Tuchów poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 18 748,17 zł na przygotowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tuchowie.

W 2024 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 2024 r. następujące zadania:

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

W ramach zadania:

- Komisja zebrała się na 22 posiedzeniach, podczas których rozpatrzono 21 nowych wniosków osób zgłoszonych jako nadużywające alkoholu. Przeprowadzono wywiady oraz rozmowy motywujące z 18 osobami zgłoszonymi jako osobami nadużywającymi alkoholu oraz z 14 osobami występującymi w charakterze świadków oraz z osobami współuzależnionymi.
- Komisja zaopiniowała 31 wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym psycholog kliniczny udzielił porad, w tym interwencji psychologicznej, 57 osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 21 osób zostało skierowanych na badanie w celu uzyskania informacji opinii o uzależnieniu od alkoholu, w wyniku czego sporządzono 17 opinii, a 7 osób podjęło terapię odwykową w poradni leczenia uzależnień w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.
- Sporządzone zostało 10 wniosków do sądu w celu wydania decyzji o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Zorganizowany został udział osób uzależnionych w programie profilaktyczno-edukacyjnym realizowanym przez Poradnię Leczenia Uzależnień w Tuchowie.
- Prowadzone były bieżąca pomoc, doradztwo i edukacja w zakresie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, członków ich rodzin i osób zainteresowanych,
- Zapewniono osobom uzależnionym od alkoholu udział w 29 grupach diagnostyczno-pomocowych i 5 spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy.
- Sfinansowana została realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Tuchów,
- zakupiono narkotest wykorzystywany przez Komisariat Policji w Tuchowie.
- Objęto 19 osób uzależnionych od alkoholu 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 14 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 były materiały i artykuły szkolne dla realizacji tych zajęć oraz organizacja czasu wolnego dla uczestników w ramach „akcji lato”.

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

W ramach zadania zorganizowane zostały imprezy sportowe służące integracji i rozwojowi społecznemu osób ze środowisk zagrożonych problemami uzależnień (korzystających ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych):

- XIII igrzyska sportowe,
- mikołajkowy turniej piłki nożnej,
- „akcja lato”.

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:

- program profilaktyczny – warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI i VII oraz prelekcja dla rodziców uczniów w Szkołach Podstawowych w Tuchowie i w Siedliskach,
- warsztaty profilaktyczne z zakresu substancji psychoaktywnych dla uczniów Szkół Podstawowych w Lubaszowej i Karwodrzy,
- warsztaty profilaktyczne z zakresu kontroli emocji i relacji rówieśniczych dla uczniów klas VI-VIII w szkołach podstawowych Gminy Tuchów,
- program profilaktyczny dotyczący uzależnień dla uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Tuchów,
- realizacja programu zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży (ćwiczenia odpężające 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, rajdów szkolnych i warsztatów tematycznych. Zakupiono przedmioty materialne: artykuły szkolne, książki o tematyce profilaktycznej, gry, sprzęt i odzież sportową, doposażenie pomieszczeń i inne, które przekazano do szkół, przedszkoli i Domu Kultury w Tuchowie 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. „Wygrajmy zdrowie”,
- 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, 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. Podejmowanie 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 2024 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów w 2024 r. poniesiono wydatki inwestycyjne na przygotowanie dwóch przedsięwzięć mających na celu promowanie rodzinnego, pozbawionego nałogów alkoholowych stylu życia: zakup monitoringu wizyjnego placu zabaw na osiedlu Centrum i oraz pozyskanie dokumentacji niezbędnej do wykonania drenażu placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie za łączną kwotę 15 057,43 zł. Ponadto Gmina Tuchów zakupiła analizator substancji psychoaktywnych za kwotę 20 545,00 zł.

Łączne planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tuchów na 2024 r. wyniosły 691 897,25 zł, a wydatki wykonane: 392 660,58 zł przy planowanych i wykonanych dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r., będących źródłem finansowania wydatków realizacji tego programu, odpowiednio 530 000,00 zł i 515 536,88 zł.

3.3. Fundusze specjalne

W 2024 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) 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 2024 r. były następujące:

Fundusz	Stan na początek 2024 r.	Wpływy	Wyплаты	Stan na koniec 2024 r.
Urząd Miejski w Tuchowie	2 755,78	180 685,12	170 390,00	13 050,90
jednostki oświatowe	121 923,28	1 963 675,33	1 715 914,79	369 683,82
Ośrodek Pomocy Społecznej	4 150,82	49 422,12	52 180,00	1 392,94
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 417,87	14 125,07	16 350,00	2 192,94
razem	133 247,75	2 207 907,64	1 954 834,79	386 320,60

Stan środków ZFŚS na początek 2024 r. stanowiły środki niewykorzystane w latach poprzednich.

Przychody ZFŚS pochodziły z odpisów podstawowych dokonanych na ZFŚS, spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych i oprocentowania tych pożyczek oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS.

Środki ZFŚS wydatkowano na następujące rodzaje świadczeń:

Lp.	Cel	Kwota
1	dofinansowanie wycieczek i pobyków w sanatoriach	23 969,55
2	dopłaty do imprez kulturalno-rozrywkowych	2 864,35
3	dofinansowanie wypoczynku pracowników	231 900,00
4	dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników	24 751,30
5	pożyczki dla pracowników	560 000,00
6	zapomogi dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów	535 640,00
7	dofinansowanie wczasów rodzinnych	74 652,34
8	pomoc rzeczowa w formie paczek dla dzieci pracowników	7 160,00
9	świadczenia urlopowe dla nauczycieli	427 917,25
10	bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe	39 600,00
11	pomoc finansowa dla osób uprawnionych z okazji świąt	11 700,00
12	pomoc rzeczowa w formie paczek dla pracowników i emerytów	14 680,00
	razem	1 954 834,79

W 2024 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 2024 r.	228 249,43
wpłaty w 2024 r.	335 740,09
wypłaty w 2024 r.	277 054,67
stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r.	286 934,85

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 1 w Tuchowie – remont klatki schodowej,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 3 w Tuchowie – wymiana rynien,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 7 w Tuchowie – remont dachu,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie – prace przy instalacjach gazowych,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 13 w Tuchowie – wymiana oświetlenia pomieszczeń wspólnych,
- budynek wielorodzinny przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie – instalacja czujnika ruchu.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W 2024 r. w Gminie Tuchów obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024–2036, przyjęta uchwałą nr LXIII/580/2023 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana tej prognozy została przyjęta uchwałą nr IX/96/2024 Rady Gminy Tuchów z dnia 18 grudnia 2024 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 2024 r. wyniósł 108 397 941,16 zł, zaś wykonanie: 108 217 084,44 zł (99,83 %). 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 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	dochody ogółem	98 400 103,58	108 397 941,16	108 397 941,16	108 217 084,44	99,83
1.1	dochody bieżące, z tego:	81 318 513,76	94 596 523,01	94 596 523,01	94 310 538,29	99,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 369 646,00	16 000 656,00	16 000 656,00	16 000 656,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	461 322,00	461 322,00	461 322,00	461 322,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 141 827,00	48 322 358,00	48 322 358,00	48 322 358,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 315 035,10	12 711 111,77	12 711 111,77	12 579 400,67	98,96
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 030 683,66	17 101 075,24	17 101 075,24	16 946 801,62	99,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 930 000,00	5 103 906,10	5 103 906,10	5 213 406,48	102,15
1.2	dochody majątkowe, w tym:	17 081 589,82	13 801 418,15	13 801 418,15	13 906 546,15	100,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 006 470,65	665 255,53	665 255,53	670 383,53	100,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 072 119,17	13 128 300,92	13 128 300,92	13 228 300,92	100,76

4.2. Wydatki

Plan wydatków Gminy Tuchów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 117 576 675,56 zł, zaś wykonanie: 114 601 427,54 zł (97,47 %). 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 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
2	wydatki ogółem	105 372 092,91	117 576 675,56	117 576 675,56	114 601 427,54	97,47
2.1	wydatki bieżące, w tym:	79 285 145,47	91 772 614,17	91 799 817,67	89 388 545,43	97,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 384 001,46	34 831 396,21	34 810 399,21	34 279 259,11	98,47
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	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	1 887 682,37	99,20
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	26 086 947,44	25 804 061,39	25 776 857,89	25 212 882,11	97,81

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 338 947,44	24 056 076,59	24 028 857,89	23 464 882,11	97,65
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 567,24	3 103 540,23	3 103 540,23	3 000 480,23	96,68

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 384 343,10 zł. W wieloletniej prognozie finansowej wynik ten planowano w wysokości -9 178 734,40 zł.

Deficyt budżetu został pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 1 260 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 978 369,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 055 736,44 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 90 236,84 zł.

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 636 761,20 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 90 236,84 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 055 736,44 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 6 490 787,92 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 31.12.2024	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
4	przychody ogółem	10 711 989,33	12 918 734,40	12 918 734,40	14 636 761,20	113,30
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 862 043,99	3 055 736,44	3 055 736,44	3 055 736,44	100,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 759 708,50	4 772 761,12	4 772 761,12	6 490 787,92	136,00
4.4	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	90 236,84	90 236,84	90 236,84	90 236,84	100,00

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 740 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – w kwocie 3 740 000,00 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 31.12.2024	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
5	rozchody ogółem	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 29 375 794,00 zł i była zgodna z kwotą planowaną. Na kwotę długu składało się:

- 1) zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 2 835 794,00 zł,
- 2) zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 26 540 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tuchów na koniec 2024 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 33,80%.

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

W 2024 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 2024 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 2024 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)
2024	6,89%	10,15%	TAK	10,46%	TAK
2025	6,15%	9,38%	TAK	9,69%	TAK
2026	5,75%	7,64%	TAK	8,00%	TAK
2027	5,26%	7,52%	TAK	7,88%	TAK
2028	4,64%	7,01%	TAK	7,37%	TAK
2029	4,03%	6,41%	TAK	6,77%	TAK
2030	3,81%	5,77%	TAK	6,13%	TAK
2031	3,61%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2032	3,37%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2033	2,00%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2034	1,88%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2035	1,06%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2036	1,03%	3,73%	TAK	3,73%	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 2024 r. wykonane następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej wpf	Plan wg ostatniej zmiany wpf	Plan na 31.12.2024	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	22 000,00	130 117,03	130 117,03	98 956,23	76,05
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:	22 000,00	130 117,03	130 117,03	98 956,23	76,05
9.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	20 743,80	122 687,36	122 687,36	93 305,83	76,05
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	207 201,76	817 086,23	817 086,23	817 086,23	100,00
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:	207 201,76	817 086,23	817 086,23	817 086,23	100,00
9.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	207 201,76	753 356,98	753 356,98	753 356,98	100,00
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	83 000,00	85 000,00	85 000,00	84 193,79	99,05
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:	83 000,00	85 000,00	85 000,00	84 193,79	99,05
9.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	73 700,00	72 400,00	74 400,00	73 630,32	98,97
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	87 600,00	378 326,42	378 326,42	378 326,42	100,00
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:	87 600,00	378 326,42	378 326,42	378 326,42	100,00
9.4.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	53 033,00	147 922,00	147 922,00	147 922,00	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 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2024 r.	Wykonanie przed 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie do końca 2024 r.
1	projekt pt.: „Zielone światło dla ucznia w podróży”	2022-2024	178 000,00	85 000,00	77 663,36	84 193,79	161 857,15
2	projekty dotyczące mobilności uczniów i nauczycieli w edukacji szkolnej w ramach akredytacji w programie Erasmus	2024-2027	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rekonstrukcja bramy z konserwacją ogrodzenia cmentarza w Tuchowie	2023-2024	92 094,61	88 594,61	500,00	88 594,61	89 094,61
4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018-2024	3 387 599,41	187 831,81	2 131 452,53	187 831,81	2 319 284,34
5	projekt pt. „Cyberbezpieczny Tuchów”	2024-2025	635 250,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00
6	prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2020-2025	618 732,00	12 474,00	585 592,72	12 459,42	598 052,14
7	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów	2019-2024	3 475 060,12	265 723,28	3 077 363,12	265 723,28	3 343 086,40
8	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019-2024	7 644 668,50	725 575,96	6 843 976,33	725 575,96	7 569 552,29
9	konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków	2020-2028	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	konserwacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza	2020-2027	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ubezpieczenie urządzeń produkujących energię w projekcie pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	2020-2027	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzu	2022-2030	18 081,60	2 260,20	2 260,20	2 260,20	4 520,40
13	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Burzyn, Siedliska, Tuchów	2022-2024	159 838,50	95 903,10	63 935,40	95 903,10	159 838,50
14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.	2022-2024	4 240 983,89	285 983,89	3 518 542,83	285 983,89	3 804 526,72
15	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na przebudowę stadionu MKS Tuchovia z zagospodarowaniem „Skalki”	2023-2032	765 508,00	76 550,80	76 550,80	76 550,80	153 101,60
16	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę zaplecza boiska w Siedliskach	2022-2031	1 658,79	184,31	184,31	184,31	368,62
17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	realizacja programu pt. „Czyste powietrze”	2021-2025	109 593,40	45 489,58	41 187,12	23 444,03	64 631,15

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2024 r.	Wykonanie przed 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie do końca 2024 r.
19	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	4 384 016,11	4 034 016,11	0,00	3 706 593,13	3 706 593,13
20	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2023-2026	479 520,00	219 780,00	0,00	219 780,00	219 780,00
21	aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla Jodłówki Tuchowskiej i Piotrkowic	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond na obwodnicy drogowej Tuchowa	2023-2025	11 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
23	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	203,00	0,00	203,00	203,00
24	usługi doradcze w rozliczeniach podatku VAT dla projektu pt. „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”	2023-2024	61 509,13	54 276,13	7 233,00	54 276,12	61 509,12
25	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2024 r.	2023-2024	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
26	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów w latach 2024-2027	2024-2027	2 414 276,72	354 276,72	0,00	312 607,90	312 607,90
27	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów w latach 2024-2027	2024-2027	3 934 424,04	774 424,04	0,00	749 711,98	749 711,98
28	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	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywnie z biblioteką”	2024-2025	14 720,00	7 470,00	0,00	7 470,00	7 470,00
30	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Lubaszowa, Zabłędza	2024-2025	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice	2023-2025	159 285,00	63 714,00	0,00	63 714,00	63 714,00
32	wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku „Sokoła” w Tuchowie	2024-2025	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w ramach zadań publicznych z zakresu sportu w 2025 r.	2024-2025	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2024 r.	Wykonanie przed 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie do końca 2024 r.
34	zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją	2024-2025	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	utworzenie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej	2024-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tuchów	2024-2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie	2007-2026	8 940 936,00	401 000,00	7 611 000,00	401 000,00	8 012 000,00
38	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	347 000,00	367 000,00	347 000,00	714 000,00
39	wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	2021-2025	963 570,40	200 000,00	220 832,20	101 800,00	322 632,20
40	instalacja urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów	2021-2024	450 000,00	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00
41	modernizacja obiektów użyteczności publicznej	2020-2026	659 000,00	0,00	430 655,18	0,00	430 655,18
42	budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych	2021-2024	6 439 155,68	4 400 776,70	1 919 617,94	4 361 057,08	6 280 675,02
43	dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na realizację projektu pt. „Biblioteka - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek”	2021-2024	1 378 157,94	449 977,78	928 180,16	127 493,83	1 055 673,99
44	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie	2022-2025	61 500,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00
45	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach	2022-2025	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na budowę obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych	2023-2024	328 527,50	43 717,50	284 810,00	43 717,50	328 527,50
47	budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2021-2025	2 071 843,30	39 658,17	34 870,50	18 748,17	53 618,67
48	budowa chodnika w Burzynie	2023-2025	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	przebudowa drogi w Siedliskach „na Zabiele”	2023-2025	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	termomodernizacja budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia w Siedliskach	2023-2025	59 040,00	56 088,00	0,00	56 088,00	56 088,00
51	adaptacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola	2023-2024	48 954,00	48 954,00	0,00	48 954,00	48 954,00
52	dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie	2023-2024	1 210 812,00	1 210 812,00	0,00	1 210 812,00	1 210 812,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2024 r.	Wykonanie przed 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie do końca 2024 r.
53	dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy	2023-2024	172 384,22	172 384,22	0,00	172 384,22	172 384,22
54	modernizacja skateparku w Tuchowie	2023-2024	641 000,00	641 000,00	0,00	638 784,51	638 784,51
55	budowa chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie	2023-2024	1 097 172,86	1 097 172,86	0,00	1 097 122,86	1 097 122,86
56	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	2023-2024	693 511,46	693 511,46	0,00	693 511,46	693 511,46
57	kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów	2023-2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 169 999,07	2 169 999,07
58	dotacja na Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach	2023-2024	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
59	kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza-Piotrkowice w gminie Tuchów (etap II)	2023-2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 695 799,80	1 695 799,80
60	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów (etap II)	2023-2025	7 407 000,00	1 027 000,00	0,00	987 286,03	987 286,03
61	modernizacja ul. Konopnickiej w Tuchowie	2023-2024	512 083,49	512 083,49	0,00	512 083,49	512 083,49
62	modernizacja ul. Wołowej w Tuchowie	2023-2024	722 175,49	722 175,49	0,00	722 175,49	722 175,49
63	modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie	2023-2025	340 000,00	80 000,00	5 900,00	11 557,43	17 457,43
64	budowa placu zabaw przy ul. Wołowej w Tuchowie	2023-2025	332 000,00	184 000,00	5 900,00	3 500,00	9 400,00
65	modernizacja drogi gminnej nr K202316 w Zabłędzy	2023-2024	200 000,00	200 000,00	0,00	184 262,00	184 262,00
66	obwodnica Tuchowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019-2025	1 026 335,81	0,00	909 445,35	0,00	909 445,35
67	projekt pt. „Stop smog” - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	2020-2024	6 924 500,49	3 405 120,94	3 281 638,56	3 405 120,94	6 686 759,50
68	prowadzenie żłobka w Tuchowie	2023-2028	1 926 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	budowa żłobka w Tuchowie	2023-2026	7 393 668,84	82 000,00	0,00	79 950,00	79 950,00
70	budowa subregionalnej infrastruktury transportowej „Park and Ride”	2023-2024	69 987,00	69 987,00	0,00	69 987,00	69 987,00
71	rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Piotrkowicach	2023-2024	49 938,00	39 950,40	9 987,60	39 950,40	49 938,00
72	modernizacja piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie	2023-2024	134 935,11	100 810,79	26 145,90	100 810,79	126 956,69
73	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach o oddział przedszkolny	2024-2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2024 r.	Wykonanie przed 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie do końca 2024 r.
75	opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Mickiewicza w Tuchowie	2023-2024	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00
76	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2024-2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	dotacja celowa dla Domu Kultury w Tuchowie na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Domu Kultury	2024-2025	27 000,00	13 500,00	0,00	13 360,00	13 360,00
razem			98 342 196,91	28 300 452,34	32 465 623,11	27 073 417,40	59 539 040,51

5. Dane tabelaryczne

5.1. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
010			rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	508 701,67	508 338,67	99,93
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	40 887,88	40 524,88	99,11
		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	100 000,00	40 887,88	40 524,88	99,11
	01095		pozostała działalność	0,00	467 813,79	467 813,79	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	289 060,79	289 060,79	100,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 753,00	178 753,00	100,00
020			leśnictwo	4 000,00	4 765,29	4 811,62	100,97
	02001		gospodarka leśna	4 000,00	4 765,29	4 811,62	100,97
		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	4 000,00	4 765,29	4 811,62	100,97
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	80 000,00	78 189,99	97,74
	40001		dostarczanie ciepła	96 000,00	80 000,00	78 189,99	97,74
		0830	wpływy z usług	96 000,00	80 000,00	78 189,99	97,74
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
500			handel	5 853,66	5 500,00	5 731,28	104,21
	50095		pozostała działalność	5 853,66	5 500,00	5 731,28	104,21
		0830	wpływy z usług	5 853,66	5 500,00	5 731,28	104,21
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			transport i łączność	1 087 422,74	1 513 880,54	1 512 955,82	99,94
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00	4 143,53	4 143,53	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	4 143,53	4 143,53	100,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	384 164,68	384 164,68	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

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	378 664,68	378 664,68	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	0,00	124 733,33	124 733,33	100,00
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	124 733,33	124 733,33	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	1 001 922,74	920 839,00	922 285,68	100,16
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	561,00	561,00	100,00
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	36 446,68	104,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	875 438,00	875 438,00	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 922,74	0,00	0,00	-
	60019		płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	77 628,60	97,04
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	77 612,60	97,02
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
700			gospodarka mieszkaniowa	1 800 070,65	1 727 878,11	1 746 100,79	101,05
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 670,65	1 317 859,11	1 337 763,43	101,51
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	51 000,00	50 318,62	98,66
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	40,00
		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	540 000,00	490 000,00	481 445,48	98,25
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 861,70	7 861,70	100,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 470,65	456 659,98	461 787,98	101,12
		0830	wpływy z usług	160 000,00	177 435,13	191 612,64	107,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 259,97	63,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 308,97	115,45
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 600,94	7 600,94	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 676,36	14 062,13	382,50
		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	119 425,00	119 425,00	100,00
	70007		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 400,00	410 019,00	408 337,36	99,59

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00
		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	370 000,00	382 000,00	380 489,12	99,60
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	167,34	55,78
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,90	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 619,00	27 619,00	100,00
710			działalność usługowa	64 033,00	62 033,00	61 480,86	99,11
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 000,00	924,84	92,48
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	500,00	430,58	86,12
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	471,06	94,21
	71035		cmentarze	59 033,00	61 033,00	60 556,02	99,22
		0830	wpływy z usług	6 000,00	8 000,00	7 523,02	94,04
		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	53 033,00	53 033,00	53 033,00	100,00
750			administracja publiczna	325 309,00	691 496,00	691 904,75	100,06
	75011		urzędy wojewódzkie	314 009,00	467 919,00	466 829,85	99,77
		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	311 909,00	466 819,00	466 819,00	100,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,85	10,85
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	32 702,00	33 607,74	102,77
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 585,12	10 585,12	100,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 000,00	6 798,92	113,32
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	86,18	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 716,88	1 716,88	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 400,00	14 420,64	100,14
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	892,16	297,39
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	892,16	297,39
	75095		pozostała działalność	0,00	190 575,00	190 575,00	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		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	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	0,00	36 209,25	36 209,25	100,00
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	364 809,00	358 066,95	98,15
	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
	75108		wybory do sejmiku i senatu	0,00	220,00	220,00	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	0,00	220,00	220,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	222 076,00	222 075,65	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	222 076,00	222 075,65	100,00
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	0,00	138 963,00	132 221,30	95,15
		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	0,00	138 963,00	132 221,30	95,15
752			obrona narodowa	600,00	840,00	720,00	85,71
	75212		pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
	75224		kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	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	0,00	120,00	120,00	100,00
	75295		pozostała działalność	0,00	120,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	0,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	399 565,00	394 625,00	98,76
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	349 065,00	349 065,00	100,00
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 925,00	32 925,00	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	0,00	233 920,00	233 920,00	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	0,00	27 520,00	27 520,00	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	47 200,00	47 200,00	100,00
	75495		pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	45 560,00	90,22
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00	50 500,00	45 560,00	90,22
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 639 268,00	24 861 788,85	24 947 484,63	100,34
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	45 100,00	47 865,64	106,13
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	47 821,84	106,27
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	43,80	43,80
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 627 000,00	2 780 406,10	2 975 347,73	107,01
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 573 906,10	2 768 762,00	107,57
		0320	wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	21 884,00	95,15
		0330	wpływy z podatku leśnego	66 000,00	71 000,00	71 807,00	101,14
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	93 500,00	93 301,00	99,79
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	14 982,92	99,89
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	4 610,81	115,27
	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	4 587 000,00	4 959 543,75	4 868 093,64	98,16
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 530 000,00	2 444 644,48	96,63
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 170 000,00	1 226 207,32	104,80
		0330	wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	89 037,06	101,18
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	166 918,93	92,73
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	152 543,75	150 058,10	98,37
		0430	wpływy z opłaty targowej	90 000,00	150 000,00	150 756,00	100,50
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	675 000,00	621 883,74	92,13
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	14 000,00	18 588,01	132,77

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 200,00	614 761,00	594 199,62	96,66
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	105 128,62	95,57
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	65 925,84	94,18
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 237,40	93,65
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	420 000,00	410 408,26	97,72
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	561,00	0,00	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	499,50	49,95
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 830 968,00	16 461 978,00	16 461 978,00	100,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 369 646,00	16 000 656,00	16 000 656,00	100,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	461 322,00	461 322,00	461 322,00	100,00
758			różne rozliczenia	55 318 875,68	58 043 328,91	58 025 538,58	99,97
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 722 811,00	29 575 069,00	29 575 069,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 722 811,00	29 575 069,00	29 575 069,00	100,00
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	368 990,00	368 990,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	368 990,00	368 990,00	100,00
	75806		część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	959 283,00	959 283,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	959 283,00	959 283,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 615 442,00	15 615 442,00	15 615 442,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 615 442,00	15 615 442,00	15 615 442,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	12 177 048,68	9 686 924,92	9 669 134,59	99,82
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	260 000,00	259 205,68	99,69
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	199 000,00	189 859,00	95,41
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	51 000,00	71 400,00	63 544,99	89,00
		6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 796 048,68	9 156 524,92	9 156 524,92	100,00
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 803 574,00	1 803 574,00	1 803 574,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 574,00	1 803 574,00	1 803 574,00	100,00
	75867		krajowy plan odbudowy	0,00	34 045,99	34 045,99	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 045,99	4 045,99	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801			oświata i wychowanie	1 563 110,00	3 755 764,42	3 643 393,17	97,01
	80101		szkoły podstawowe	71 765,00	654 581,01	648 602,75	99,09
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	387,00	-
		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	17 465,00	17 465,00	15 161,30	86,81
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 372,03	76,74
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 675,00	2 675,00	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	5 954,32	138,47
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 597,83	4 597,83	100,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 938,83	33 718,92	120,69
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	543 604,35	543 604,35	100,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 000,00	526 399,75	530 354,02	100,75
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 405,80	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,93	-
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 547,54	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 399,75	26 399,75	100,00
	80104		przedszkola	837 580,00	1 751 549,23	1 732 947,46	98,94
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	38 000,00	36 156,44	95,15
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	142 000,00	132 219,69	93,11
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	549,51	109,90
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	489,96	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 254,83	250,97
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 407,87	5 408,87	100,02
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 580,00	1 218 495,00	1 197 341,24	98,26
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	247 880,56	105,48

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 646,36	111 646,36	100,00
	80107		światlice szkolne	0,00	0,00	3,42	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,42	-
	80132		szkoły artystyczne	5 400,00	5 400,00	4 542,05	84,11
		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	3 691,02	73,82
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	851,03	212,76
	80144		inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 000,00	130 117,03	98 956,23	76,05
		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	20 743,80	122 687,36	93 305,83	76,05
		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	1 256,20	7 429,67	5 650,40	76,05
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	235 000,00	198 186,97	84,33
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 016,60	110,17
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	162 125,57	81,06
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,13	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,67	-
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	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	12 940,05	12 940,05	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 940,05	12 940,05	100,00
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	80 513,01	80 513,01	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 513,01	80 513,01	100,00
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 899,34	197 183,10	99,14
		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	198 899,34	197 183,10	99,14
	80195		pozostała działalność	190 365,00	160 365,00	139 164,11	86,78
		0830	wpływy z usług	190 365,00	160 365,00	139 090,72	86,73
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,57	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,82	-

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
852			pomoc społeczna	1 199 389,00	2 260 938,29	2 245 981,62	99,34
	85202		domy pomocy społecznej	77 000,00	110 000,00	109 179,50	99,25
		0830	wpływy z usług	77 000,00	110 000,00	109 179,50	99,25
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	49 109,00	59 350,14	58 496,78	98,56
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	40,98	40,98
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 109,00	59 250,14	58 455,80	98,66
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 469,00	125 200,00	118 714,11	94,82
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 920,36	70,29
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 200,00	1 091,52	90,96
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 369,00	117 000,00	112 702,23	96,33
	85215		dodatki mieszkaniowe	0,00	417 214,90	417 214,90	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	417 214,90	417 214,90	100,00
	85216		zasiłki stałe	628 036,00	715 648,60	710 392,99	99,27
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 300,00	3 194,55	74,29
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 036,00	711 348,60	707 198,44	99,42
	85219		ośrodki pomocy społecznej	184 163,00	306 683,17	305 672,21	99,67
		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	1 807,38	75,31
		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	22 770,00	22 467,17	22 467,17	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 993,00	281 816,00	281 397,66	99,85
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	63 000,00	64 175,12	101,87
		0830	wpływy z usług	40 000,00	63 000,00	64 175,12	101,87
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	43 500,00	103 539,00	103 539,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	103 539,00	103 539,00	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
	85295		pozostała działalność	6 112,00	354 302,48	352 597,01	99,52
		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	6 112,00	335 664,48	335 664,48	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 638,00	16 932,53	90,85
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00	0,00	0,00
	85395		pozostała działalność	918,00	918,00	0,00	0,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	0,00	0,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 840,00	65 022,20	97,28
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 840,00	65 022,20	97,28
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	63 425,07	99,10
		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	2 840,00	1 597,13	56,24
855			rodzina	7 102 405,99	6 698 696,54	6 521 135,18	97,35
	85501		świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	5 874,42	9,79
		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	459,43	4,59
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	5 414,99	10,83
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 000,00	6 578 972,90	6 456 252,57	98,13
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 293,60	21,47
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	79 988,40	15 858,94	19,83
		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	5 660 000,00	6 378 247,00	6 352 734,84	99,60
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 725,90	20 725,90	100,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	26 405,70	52,81
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	36 221,99	120,74
	85503		karta dużej rodziny	0,00	1 804,00	1 588,55	88,06

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (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	1 804,00	1 582,00	87,69
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 460,00	57 919,64	57 419,64	99,14
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	32 960,00	57 419,64	57 419,64	100,00
	85516		system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 168 945,99	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 980,96	0,00	0,00	-
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 965,03	0,00	0,00	-
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 797,86	5 455 589,77	5 408 684,85	99,14
	90002		gospodarka odpadami komunalnymi	4 523 000,00	4 660 828,17	4 614 830,91	99,01
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 510 000,00	4 660 828,17	4 614 830,91	99,01
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 000,00	9 938,01	110,42
		0830	wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 938,01	110,42
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	6 244,34	6 244,34	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 333,34	3 333,34	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 911,00	2 911,00	100,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 797,86	751 048,88	751 048,68	100,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 685,18	11 685,18	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	345 000,00	195 087,21	195 087,21	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360 586,01	360 585,81	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 629,10	21 077,25	21 077,25	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	154 168,76	162 613,23	162 613,23	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	218,08	218,08	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,08	218,08	100,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 801,42	80,02
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 801,42	80,02
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 250,30	21 603,41	97,09
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 771,96	115,44
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	11 581,15	96,51
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	750,30	750,30	100,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 000,00	1 390 117,77	1 390 117,77	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 598 000,00	1 350 117,77	1 350 117,77	100,00
		6090	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	1 598 000,00	1 350 117,77	1 350 117,77	100,00
926			kultura fizyczna	370 000,00	504 490,00	606 800,71	120,28
	92601		obiekty sportowe	370 000,00	105 000,00	107 310,71	102,20
		0830	wpływy z usług	70 000,00	105 000,00	107 004,02	101,91
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,69	-
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	-
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	199 490,00	199 490,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 490,00	174 490,00	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.01.01 (zł)	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
	92695		pozostała działalność	0,00	200 000,00	300 000,00	150,00
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	300 000,00	150,00
			razem	98 400 103,58	108 397 941,16	108 217 084,44	99,83

5.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2024.01.01	Plan na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wykonanie planu w %
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 369 646,00	16 000 656,00	16 000 656,00	100,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	461 322,00	461 322,00	461 322,00	100,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	105 128,62	95,57
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00	5 103 906,10	5 213 406,48	102,15
0320	wpływy z podatku rolnego	1 123 000,00	1 193 000,00	1 248 091,32	104,62
0330	wpływy z podatku leśnego	154 000,00	159 000,00	160 844,06	101,16
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	273 500,00	260 219,93	95,14
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	47 821,84	106,27
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	152 543,75	150 058,10	98,37
0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	65 925,84	94,18
0430	wpływy z opłaty targowej	90 000,00	150 000,00	150 756,00	100,50
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 237,40	93,65
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	420 000,00	410 408,26	97,72
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 630 000,00	4 741 328,17	4 692 874,09	98,98
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	690 000,00	636 866,66	92,30
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	51 000,00	50 318,62	98,66
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 122,00	561,00	50,00
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 770,30	25 770,30	100,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	499,50	49,95
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	35 100,00	36 446,68	103,84
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	11 411,60	12 749,68	111,73
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	38 000,00	37 562,24	98,85
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	142 000,00	132 219,69	93,11
0690	wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	17 754,53	101,45
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 036 465,00	940 118,17	926 123,42	98,51
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 861,70	7 861,70	100,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 470,65	456 659,98	461 787,98	101,12
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
0830	wpływy z usług	902 218,66	975 300,13	918 438,40	94,17
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	347 000,00	201 095,55	201 095,55	100,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 100,00	30 600,00	35 294,83	115,34

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2024.01.01	Plan na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wykonanie planu w %
0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 200,00	301 200,00	276 556,06	91,82
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 600,00	510 615,07	400 468,41	78,43
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 998,77	78 778,86	107,92
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 857,66	32 145,89	147,07
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	6 037 901,00	8 537 268,85	8 503 076,40	99,60
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 689 587,00	3 134 086,74	3 100 991,97	98,94
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	2 840,00	1 597,13	56,24
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	20 743,80	122 687,36	93 305,83	76,05
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	1 256,20	7 429,67	5 650,40	76,05
2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 725,90	20 725,90	100,00
2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 418,00	301 418,00	261 824,70	86,86
2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	51 000,00	71 400,00	63 544,99	89,00
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	250 428,10	106,57
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	224 253,00	224 253,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	30 100,00	36 239,39	120,40
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 629,10	21 077,25	21 077,25	100,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 925,00	32 925,00	100,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	368 990,00	368 990,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43 141 827,00	47 953 368,00	47 953 368,00	100,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	775 103,52	775 103,52	100,00
6090	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	1 598 000,00	1 350 117,77	1 350 117,77	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	207 201,76	723 356,98	723 356,98	100,00

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2024.01.01	Plan na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wykonanie planu w %
	jednostki samorządu terytorialnego				
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	0,00	63 729,25	63 729,25	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	200 000,00	300 000,00	150,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 980,96	879 483,99	879 483,99	100,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	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	221 690,00	221 690,00	100,00
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 965,03	0,00	0,00	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 922,74	0,00	0,00	-
6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 796 048,68	9 156 524,92	9 156 524,92	100,00
6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	124 733,33	124 733,33	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	378 664,68	378 664,68	100,00
	razem	98 400 103,58	108 397 941,16	108 217 084,44	99,83

5.3. Wykonanie dochodów własnych

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2024.01.01	Plan na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wykonanie planu w %
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 369 646,00	16 000 656,00	16 000 656,00	100,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	461 322,00	461 322,00	461 322,00	100,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	105 128,62	95,57
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00	5 103 906,10	5 213 406,48	102,15
0320	wpływy z podatku rolnego	1 123 000,00	1 193 000,00	1 248 091,32	104,62
0330	wpływy z podatku leśnego	154 000,00	159 000,00	160 844,06	101,16
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	273 500,00	260 219,93	95,14
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	47 821,84	106,27
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	152 543,75	150 058,10	98,37
0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	65 925,84	94,18
0430	wpływy z opłaty targowej	90 000,00	150 000,00	150 756,00	100,50
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 237,40	93,65
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	420 000,00	410 408,26	97,72
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 630 000,00	4 741 328,17	4 692 874,09	98,98
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	690 000,00	636 866,66	92,30
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	51 000,00	50 318,62	98,66
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 122,00	561,00	50,00
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 770,30	25 770,30	100,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	499,50	49,95
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	132,00	-
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	35 100,00	36 446,68	103,84
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	11 411,60	12 749,68	111,73
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	38 000,00	37 562,24	98,85
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	142 000,00	132 219,69	93,11
0690	wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	17 754,53	101,45
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 036 465,00	940 118,17	926 123,42	98,51
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 861,70	7 861,70	100,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 470,65	456 659,98	461 787,98	101,12
0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
0830	wpływy z usług	902 218,66	975 300,13	918 438,40	94,17
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	347 000,00	201 095,55	201 095,55	100,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 100,00	30 600,00	35 294,83	115,34

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 2024.01.01	Plan na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wykonanie planu w %
0920	wpływy z pozostałych odsetek	241 200,00	301 200,00	276 556,06	91,82
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 600,00	510 615,07	400 468,41	78,43
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 998,77	78 778,86	107,92
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 857,66	32 145,89	147,07
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	250 428,10	106,57
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	224 253,00	224 253,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	30 100,00	36 239,39	120,40
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 925,00	32 925,00	100,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	775 103,52	775 103,52	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	221 690,00	221 690,00	100,00
	razem	31 111 622,31	34 950 038,47	34 816 320,95	99,62

5.4. Wykonanie wydatków

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010 - rolnictwo i leśnictwo	742 898,48	740 984,85
01030 - izby rolnicze	25 000,00	24 909,83
wydatki bieżące	25 000,00	24 909,83
wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	24 909,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 909,83
01043 - infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	1 095,22
wydatki bieżące	1 500,00	1 095,22
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 095,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 095,22
01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	82,00
wydatki bieżące	1 500,00	82,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	82,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	82,00
01095 - pozostała działalność	714 898,48	714 897,80
wydatki bieżące	714 898,48	714 897,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	714 898,48	714 897,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 230,63	709 229,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667,85	5 667,85
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 000,00	640 706,71
40001 - dostarczanie ciepła	96 000,00	62 375,53
wydatki bieżące	96 000,00	62 375,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 000,00	62 375,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	62 375,53
40002 - dostarczanie wody	620 000,00	578 331,18
wydatki bieżące	620 000,00	578 331,18
wydatki bieżące jednostek budżetowych	620 000,00	578 331,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	578 331,18
500 - handel	27 490,75	20 087,13
50095 - pozostała działalność	27 490,75	20 087,13
wydatki bieżące	17 500,00	10 116,18
wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 500,00	10 116,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	10 116,18
wydatki majątkowe	9 990,75	9 970,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 990,75	9 970,95
600 - transport i łączność	11 005 149,73	10 894 126,59
60004 - lokalny transport zbiorowy	4 143,53	4 143,53
wydatki bieżące	4 143,53	4 143,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 143,53	4 143,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 143,53	4 143,53
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	1 013 836,59	1 009 943,59
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	1 008 336,59	1 004 443,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 336,59	1 004 443,59
60014 - drogi publiczne powiatowe	440 279,83	413 928,69
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	438 279,83	412 313,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 279,83	412 313,48
60016 - drogi publiczne gminne	9 545 850,80	9 465 856,53
wydatki bieżące	1 097 221,12	1 086 929,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 097 221,12	1 086 929,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 221,12	1 086 929,95
wydatki majątkowe	8 448 629,68	8 378 926,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 448 629,68	8 378 926,58

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
60019 - płatne parkowanie	1 038,98	254,25
wydatki bieżące	1 038,98	254,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 038,98	254,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038,98	254,25
630 - turystyka	7 137,86	4 589,34
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 137,86	4 589,34
wydatki majątkowe	7 137,86	4 589,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 137,86	4 589,34
700 - gospodarka mieszkaniowa	7 949 881,07	7 776 295,56
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 643 334,55	7 511 318,76
wydatki bieżące	990 866,24	912 079,14
wydatki bieżące jednostek budżetowych	990 866,24	912 079,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 866,24	912 079,14
wydatki majątkowe	6 652 468,31	6 599 239,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 904 468,31	4 851 239,62
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 748 000,00	1 748 000,00
70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	306 546,52	264 976,80
wydatki bieżące	280 965,42	239 431,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 965,42	239 431,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 965,42	239 431,98
wydatki majątkowe	25 581,10	25 544,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 581,10	25 544,82
710 - działalność usługowa	421 111,71	388 819,50
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	183 017,10	177 947,98
wydatki bieżące	183 017,10	177 947,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 017,10	177 947,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 017,10	177 947,98
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00	100 984,31
wydatki bieżące	114 000,00	100 984,31
wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 000,00	100 984,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	100 984,31
71035 – cmentarze	124 094,61	109 887,21
wydatki bieżące	19 700,00	5 671,60
wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 700,00	5 671,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	5 671,60
wydatki majątkowe	104 394,61	104 215,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 394,61	104 215,61
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	88 594,61	88 594,61
750 - administracja publiczna	8 886 360,21	8 609 848,97
75011 - urzędy wojewódzkie	748 989,04	658 536,54
wydatki bieżące	748 989,04	658 536,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	748 489,04	658 036,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 474,95	84 538,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 014,09	573 498,16
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 189,00	671 514,25
wydatki bieżące	683 189,00	671 514,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 823,00	608 680,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 366,00	62 833,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 366,00	62 833,26
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 227 678,55	6 071 337,56
wydatki bieżące	6 107 433,76	5 951 092,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	26 712,76
wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 080 033,76	5 924 380,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 053,76	819 316,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 207 980,00	5 105 063,28
wydatki majątkowe	120 244,79	120 244,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 244,79	120 244,79

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 495,41	156 371,95
wydatki bieżące	156 495,41	156 371,95
wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 495,41	156 371,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 884,04	151 760,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 611,37	4 611,37
75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 576,88	818 835,79
wydatki bieżące	829 576,88	818 835,79
wydatki bieżące jednostek budżetowych	829 576,88	818 835,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 745,68	96 015,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 831,20	722 820,57
75095 - pozostała działalność	240 431,33	233 252,88
wydatki bieżące	203 531,33	196 352,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 531,33	196 352,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 531,33	133 576,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	62 776,56
wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00
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	36 900,00	36 900,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 809,00	358 066,95
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
75108 - wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00
wydatki bieżące	220,00	220,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	220,00	220,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	220,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	222 076,00	222 075,65
wydatki bieżące	222 076,00	222 075,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 520,00	131 520,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 556,00	90 555,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 432,97	38 432,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 123,03	52 122,68
75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego	138 963,00	132 221,30
wydatki bieżące	138 963,00	132 221,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00	82 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 363,00	49 621,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	9 306,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 163,00	40 314,67
752 - obrona narodowa	840,00	720,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
wydatki bieżące	600,00	600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00
75224 - kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00
wydatki bieżące	120,00	120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00
75295 - pozostała działalność	120,00	0,00
wydatki bieżące	120,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 942,40	975 045,95
75404 - komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00
wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
75412 - ochotnicze straże pożarne	948 367,40	919 402,39
wydatki bieżące	419 025,00	394 779,99
dotacje na zadania bieżące	62 725,00	62 725,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 793,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	312 500,00	288 261,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	222 040,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00	66 221,07
wydatki majątkowe	529 342,40	524 622,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 342,40	524 622,40
75421 - zarządzanie kryzysowe	11 575,00	7 583,56
wydatki bieżące	11 575,00	7 583,56
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 575,00	7 583,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 575,00	7 583,56
75495 - pozostała działalność	50 500,00	45 560,00
wydatki bieżące	50 500,00	45 560,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 320,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	240,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	240,00
757 - obsługa długu publicznego	2 069 323,16	1 887 682,37
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 887 682,37
wydatki bieżące	1 903 000,00	1 887 682,37
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 887 682,37
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16	0,00
wydatki bieżące	166 323,16	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16	0,00
758 - różne rozliczenia	337 073,75	27 255,16
75814 - różne rozliczenia finansowe	27 255,16	27 255,16
wydatki bieżące	22 794,14	22 794,14
wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 794,14	22 794,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 794,14	22 794,14
wydatki majątkowe	4 461,02	4 461,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 461,02	4 461,02
75818 - rezerwy ogólne i celowe	309 818,59	0,00
wydatki bieżące	296 666,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 666,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 666,00	0,00
wydatki majątkowe	13 152,59	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 152,59	0,00
801 - oświata i wychowanie	46 559 665,85	46 116 832,73
80101 - szkoły podstawowe	28 274 135,97	28 123 319,16
wydatki bieżące	28 160 221,84	28 016 729,94
dotacje na zadania bieżące	9 212 007,99	9 207 819,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 742,59	441 022,91
wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 499 471,26	18 367 887,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 809,32	1 887 153,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600 661,94	16 480 734,12
wydatki majątkowe	113 914,13	106 589,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 914,13	106 589,22
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 646,82	1 163 844,23
wydatki bieżące	1 174 646,82	1 163 844,23
dotacje na zadania bieżące	172 632,33	172 338,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 481,23	42 286,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	959 533,26	949 219,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 047,14	134 274,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 486,12	814 944,29
80104 – przedszkola	8 660 084,06	8 585 659,82
wydatki bieżące	8 660 084,06	8 585 659,82

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 839 485,51	5 836 546,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 155,23
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 817 598,55	2 747 957,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	845 150,13	805 956,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 972 448,42	1 942 001,47
80107 - świetlice szkolne	906 551,46	887 336,70
<i>wydatki bieżące</i>	906 551,46	887 336,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 958,53	31 536,31
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	874 592,93	855 800,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 903,56	59 633,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	812 689,37	796 166,61
80113 - dowożenie uczniów do szkół	560 799,18	545 149,98
<i>wydatki bieżące</i>	560 799,18	545 149,98
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	560 799,18	545 149,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490 144,07	476 866,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 655,11	68 283,09
80132 - szkoły artystyczne	2 472 935,94	2 441 270,16
<i>wydatki bieżące</i>	2 461 935,94	2 430 270,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	0,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 460 435,94	2 430 270,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 402,58	244 132,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 213 033,36	2 186 138,06
<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00	11 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000,00	11 000,00
80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	85 000,00	84 193,79
<i>wydatki bieżące</i>	85 000,00	84 193,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	67 300,00	66 900,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	10 600,00	10 563,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	7 100,00	6 729,58
80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 466,87	76 221,26
<i>wydatki bieżące</i>	101 466,87	76 221,26
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	101 466,87	76 221,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 466,87	76 221,26
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	574 199,72	553 669,91
<i>wydatki bieżące</i>	574 199,72	553 669,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	600,00
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	573 599,72	553 069,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 952,54	257 712,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	303 647,18	295 357,03
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	320 012,83	314 712,37
<i>wydatki bieżące</i>	320 012,83	314 712,37
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	117 280,46	117 081,08
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	202 732,37	197 631,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 144,72	7 672,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 587,65	189 958,32
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	2 616 668,10	2 545 384,68
<i>wydatki bieżące</i>	2 616 668,10	2 545 384,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	895 341,58	858 852,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 227,12	24 189,52
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1 697 099,40	1 662 342,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 809,29	71 206,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 624 290,11	1 591 135,37

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 922,26	197 206,02
wydatki bieżące	198 922,26	197 206,02
dotacje na zadania bieżące	49 059,47	49 059,47
wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 862,79	148 146,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 893,51	146 177,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969,28	1 969,28
80195 - pozostała działalność	614 242,64	598 864,65
wydatki bieżące	614 242,64	598 864,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	608 342,64	592 964,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 342,64	592 164,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	800,00
851 - ochrona zdrowia	700 235,25	400 998,58
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 897,25	392 660,58
wydatki bieżące	406 897,25	357 058,15
wydatki bieżące jednostek budżetowych	406 897,25	357 058,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 897,25	237 423,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	119 634,46
wydatki majątkowe	285 000,00	35 602,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	35 602,43
85179 - pomoc zagraniczna	8 338,00	8 338,00
wydatki bieżące	8 338,00	8 338,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 338,00	8 338,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 338,00	8 338,00
852 - pomoc społeczna	5 782 562,57	5 736 873,10
85202 - domy pomocy społecznej	1 722 000,00	1 721 378,19
wydatki bieżące	1 722 000,00	1 721 378,19
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 722 000,00	1 721 378,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722 000,00	1 721 378,19
85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	13 908,40
wydatki bieżące	14 800,00	13 908,40
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 800,00	13 908,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 886,00	9 996,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 914,00	3 912,36
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	59 350,14	58 496,78
wydatki bieżące	59 350,14	58 496,78
wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 350,14	58 496,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 350,14	58 496,78
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 200,00	177 186,78
wydatki bieżące	193 200,00	177 186,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 500,00	166 518,03
wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	10 668,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	10 668,75
85215 - dodatki mieszkaniowe	548 214,90	547 526,66
wydatki bieżące	548 214,90	547 526,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 063,01	535 374,77
wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 151,89	12 151,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156,55	2 156,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995,34	9 995,34
85216 - zasiłki stałe	715 648,60	710 865,76
wydatki bieżące	715 648,60	710 865,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 348,60	707 198,44
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 300,00	3 667,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 667,32
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 937 566,85	1 932 273,54
wydatki bieżące	1 937 566,85	1 932 273,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 135,17	23 134,88

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 914 431,68	1 909 138,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 310,35	218 624,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 121,33	1 690 513,92
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 555,60	34 866,92
wydatki bieżące	35 555,60	34 866,92
wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 555,60	34 866,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 555,60	34 866,92
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	194 539,00	183 421,30
wydatki bieżące	194 539,00	183 421,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 539,00	183 421,30
85295 - pozostała działalność	361 687,48	356 948,77
wydatki bieżące	361 687,48	356 948,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 090,67	323 090,67
wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 596,81	33 858,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 723,81	31 943,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873,00	1 914,72
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 718,00	114 344,99
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00
wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00
85333 - powiatowe urzędy pracy	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	111 818,00	95 444,99
wydatki bieżące	111 818,00	95 444,99
dotacje na zadania bieżące	39 500,00	31 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 900,00	62 299,03
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 418,00	1 245,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418,00	1 245,96
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 928,00	1 694 429,38
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 622 088,00	1 602 359,94
wydatki bieżące	1 622 088,00	1 602 359,94
dotacje na zadania bieżące	1 622 088,00	1 602 359,94
85415 - pomoc materialna dla uczniów	86 840,00	72 069,44
wydatki bieżące	86 840,00	72 069,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 840,00	72 069,44
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
855 – rodzina	7 059 696,54	6 849 782,19
85501 - świadczenie wychowawcze	60 000,00	5 874,42
wydatki bieżące	60 000,00	5 874,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	5 874,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	5 874,42
85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 548 972,90	6 420 030,58
wydatki bieżące	6 548 972,90	6 420 030,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 769,90	5 869 599,21
wydatki bieżące jednostek budżetowych	638 203,00	550 431,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 707,00	24 028,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 496,00	526 403,23
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 804,00	1 582,00
wydatki bieżące	1 804,00	1 582,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 804,00	1 582,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804,00	1 582,00
85508 - rodziny zastępcze	85 000,00	77 145,02
wydatki bieżące	85 000,00	77 145,02
wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	77 145,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	77 145,02
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00	121 360,53

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące	135 000,00	121 360,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 000,00	121 360,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	121 360,53
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	57 919,64	57 419,64
wydatki bieżące	57 919,64	57 419,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 919,64	57 419,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 919,64	57 419,64
85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 000,00	166 370,00
wydatki bieżące	89 000,00	86 420,00
dotacje na zadania bieżące	89 000,00	86 420,00
wydatki majątkowe	82 000,00	79 950,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	79 950,00
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	65 000,00	65 000,00
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 828 724,21	13 125 816,34
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 248,00	1 480 095,24
wydatki bieżące	1 512 248,00	1 480 095,24
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 512 248,00	1 480 095,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00	1 477 847,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248,00	2 248,00
90002 - gospodarka odpadami	4 660 828,17	4 499 047,29
wydatki bieżące	4 621 170,00	4 480 299,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 620 570,00	4 480 299,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 420 442,00	4 288 853,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 128,00	191 446,00
wydatki majątkowe	39 658,17	18 748,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 658,17	18 748,17
90003 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 292 458,64	1 050 715,37
wydatki bieżące	1 292 458,64	1 050 715,37
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 292 458,64	1 050 715,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 706,64	1 050 715,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752,00	0,00
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 345,04	198 692,45
wydatki bieżące	214 345,04	198 692,45
wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 345,04	198 692,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 345,04	198 692,45
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 240 721,21	4 106 534,32
wydatki bieżące	136 178,46	100 191,57
wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 178,46	100 191,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 216,88	77 446,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 961,58	22 745,03
wydatki majątkowe	4 104 542,75	4 006 342,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 104 542,75	4 006 342,75
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	187 831,81	187 831,81
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 800,00	5 800,00
wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00
dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00
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	77 859,00	66 767,40
wydatki bieżące	77 859,00	66 767,40
wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 859,00	66 767,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 859,00	66 767,40
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 447 361,45	1 427 671,10

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki bieżące	1 233 901,45	1 220 311,10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 233 901,45	1 220 311,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 901,45	1 220 311,10
wydatki majątkowe	213 460,00	207 360,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 460,00	207 360,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	258 661,70	208 912,63
wydatki bieżące	258 661,70	208 912,63
wydatki bieżące jednostek budżetowych	258 661,70	208 912,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 661,70	208 912,63
90095 - pozostała działalność	118 441,00	81 580,54
wydatki bieżące	118 441,00	81 580,54
wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 441,00	81 580,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 741,00	80 880,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 487 938,51	5 487 798,51
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 428 684,90	2 428 544,90
wydatki bieżące	2 331 090,00	2 331 090,00
dotacje na zadania bieżące	2 272 900,00	2 272 900,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 190,00	58 190,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 190,00	58 190,00
wydatki majątkowe	97 594,90	97 454,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 594,90	97 454,90
92116 – biblioteki	1 498 441,61	1 498 441,61
wydatki bieżące	920 970,00	920 970,00
dotacje na zadania bieżące	920 970,00	920 970,00
wydatki majątkowe	577 471,61	577 471,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 471,61	577 471,61
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 560 812,00	1 560 812,00
wydatki majątkowe	1 560 812,00	1 560 812,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 812,00	1 560 812,00
926 - kultura fizyczna	2 757 188,51	2 750 322,64
92601 - obiekty sportowe	1 107 195,51	1 103 671,51
wydatki bieżące	1 013 710,71	1 013 710,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 775,00	5 775,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 007 935,71	1 007 935,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 190,43	337 190,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 745,28	670 745,28
wydatki majątkowe	93 484,80	89 960,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 484,80	89 960,80
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 993,00	1 007 866,62
wydatki bieżące	450 993,00	450 533,10
dotacje na zadania bieżące	407 000,00	407 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 993,00	43 533,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 993,00	43 533,10
wydatki majątkowe	558 000,00	557 333,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000,00	557 333,52
92695 - pozostała działalność	641 000,00	638 784,51
wydatki majątkowe	641 000,00	638 784,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 000,00	638 784,51
razem, w tym:	117 576 675,56	114 601 427,54
wydatki bieżące	91 799 817,67	89 388 545,43
dotacje na zadania bieżące	21 719 690,34	21 645 673,61
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 887 682,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 571 853,82	9 454 417,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 353 950,35	56 316 577,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 543 551,14	22 037 318,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 810 399,21	34 279 259,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 300,00	66 900,74

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 600,00	10 563,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 100,00	6 729,58
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	166 323,16	
wydatki majątkowe	25 776 857,89	25 212 882,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 028 857,89	23 464 882,11
<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>	378 326,42	378 326,42
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 748 000,00	1 748 000,00

5.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
010			rolnictwo i leśnictwo	289 060,79	289 060,79	100,00
	01095		pozostała działalność	289 060,79	289 060,79	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	289 060,79	289 060,79	100,00
600			transport i łączność	4 143,53	4 143,53	100,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	4 143,53	4 143,53	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	4 143,53	4 143,53	100,00
750			administracja publiczna	466 819,00	466 819,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	466 819,00	466 819,00	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	466 819,00	466 819,00	100,00
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 809,00	358 066,95	98,15
	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
	75108		wybory do sejmiku i senatu	220,00	220,00	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	220,00	220,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	222 076,00	222 075,65	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	222 076,00	222 075,65	100,00
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	138 963,00	132 221,30	95,15
		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	138 963,00	132 221,30	95,15
752			obrona narodowa	720,00	720,00	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
	75224		kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00

801			oświata i wychowanie	198 899,34	197 183,10	99,14
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 899,34	197 183,10	99,14
		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	198 899,34	197 183,10	99,14
852			pomoc społeczna	775 346,55	775 346,55	100,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	417 214,90	417 214,90	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	417 214,90	417 214,90	100,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	22 467,17	22 467,17	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	22 467,17	22 467,17	100,00
	85295		pozostała działalność	335 664,48	335 664,48	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	335 664,48	335 664,48	100,00
855			rodzina	6 458 196,54	6 432 462,38	99,60
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 398 972,90	6 373 460,74	99,60
		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	6 378 247,00	6 352 734,84	99,60
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 725,90	20 725,90	100,00
	85503		karta dużej rodziny	1 804,00	1 582,00	87,69
		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	1 804,00	1 582,00	87,69
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 419,64	57 419,64	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	57 419,64	57 419,64	100,00
			razem	8 557 994,75	8 523 802,30	99,60

5.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie na 2024.12.31 (zł)	Wykonanie (%)
010			rolnictwo i leśnictwo	289 060,79	289 060,79	100,00
	01095		pozostała działalność	289 060,79	289 060,79	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 785,90	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,24	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	71,71	-
		4430	różne opłaty i składki	0,00	283 392,94	-
600			transport i łączność	4 143,53	4 143,53	100,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	4 143,53	4 143,53	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 143,53	-
750			administracja publiczna	466 819,00	466 819,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	466 819,00	466 819,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392 119,37	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 165,29	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 627,92	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	3 278,14	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 033,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 090,45	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	65,46	-
		4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	439,37	-
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 809,00	358 066,95	98,15
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 972,68	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,51	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	72,81	-
	75108		wybory do sejmu i senatu	220,00	220,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	-
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	222 076,00	222 075,65	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	131 520,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 500,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 830,31	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	772,84	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 856,03	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 821,69	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	17 217,97	-
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	393,31	-
		4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,50	-
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	138 963,00	132 221,30	95,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 600,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 014,68	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	658,90	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 419,81	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 808,62	-
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	78,20	-
		4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,09	-

752			obrona narodowa	720,00	720,00	100,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	-
	75224		kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	-
801			oświata i wychowanie	198 899,34	197 183,10	99,14
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 899,34	197 183,10	99,14
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 929,14	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 130,33	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 636,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,33	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	39,95	-
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 154,35	-
852			pomoc społeczna	775 346,55	775 346,55	100,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	417 214,90	417 214,90	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	405 063,01	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 370,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,33	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	184,01	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 156,55	-
	85219		ośrodki pomocy społecznej	22 467,17	22 467,17	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 135,17	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,00	-
	85295		pozostała działalność	335 664,48	335 664,48	100,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	323 090,67	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,40	-
		4260	zakup energii	0,00	1 821,45	-
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 771,96	-
855			rodzina	6 458 196,54	6 432 462,38	99,60
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 398 972,90	6 373 460,74	99,60
		3110	świadczenia społeczne	0,00	5 843 850,51	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 595,90	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 660,19	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372 250,25	-
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	0,00	3 896,89	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 207,00	-
	85503		karta dużej rodziny	1 804,00	1 582,00	87,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792,61	-
		4260	zakup energii	0,00	490,39	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	-
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 419,64	57 419,64	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	57 419,64	-
			razem	8 557 994,75	8 523 802,30	99,60