

BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 Tuchów
ul. Rynek 1

Znak sprawy: F.3034.1.2019.SM

INFORMACJA

Burmistrza Tuchowa

o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tuchów
za I półrocze 2019 roku



Tuchów, 1 sierpnia 2019 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

Niniejsza informacja została opracowana w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Zawiera:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tuchów za pierwsze półrocze 2019 r.,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tj. informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 (samorządowych instytucji kultury): Biblioteki Publicznej w Tuchowie i Domu Kultury w Tuchowie.

Sporządzona została przede wszystkim na podstawie sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce lub deficycie oraz informacji o wydatkach majątkowych jednostek organizacyjnych Gminy Tuchów.

Wszystkie kwoty w sprawozdaniu nieoznaczone walutą wyrażone są w złotych.

Działalność finansowa Gminy Tuchów w I półroczu 2019 r. była prowadzona w oparciu o uchwałę nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwałę budżetową Gminy Tuchów na 2019 rok, z późniejszymi zmianami.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wielkości budżetu dotyczące I półrocza 2019 r. w zł:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.01.01	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Zmiana planu w I półroczu 2019 r.	Wykonanie na 2019.06.30	Wyko- nanie (%)
dochody	71 167 137,54	73 552 791,66	2 385 654,12	37 961 978,41	51,6
wydatki	72 695 902,82	76 944 675,65	4 248 772,83	36 868 452,46	47,9
przychody	4 222 193,54	6 252 581,25	2 030 387,71	6 280 142,98	100,4
rozchody	2 693 428,26	2 860 697,26	167 269,00	1 579 269,00	55,2
nadwyżka/deficyt, w tym:	-1 528 765,28	-3 391 883,99	-1 863 118,71	1 528 765,28	-
<i>finansowany z wolnych środków</i>	<i>127 196,54</i>	<i>1 990 317,25</i>	<i>1 863 120,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>finansowany z emisji obligacji</i>	<i>1 236 571,74</i>	<i>1 236 571,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>finansowany ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów</i>	<i>164 997,00</i>	<i>164 995,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Pierwotnie uchwalony budżet zakładał dochody w kwocie 71 167 137,54 zł, wydatki w kwocie 72 695 902,82 zł i deficyt w kwocie 1 528 765,28 zł. Planowane przychody wynosiły 4 222 193,54 zł, a planowane rozchody: 2 693 428,26 zł, które miały być sfinansowane z wolnych środków w kwocie 127 196,54 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 236 571,74 zł i ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w kwocie 164 997,00 zł. W I półroczu 2019 r. budżetu ulegał zmianom, w wyniku czego na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane dochody na 2019 r. wyniosły 73 552 791,66 zł, wydatki – 76 944 675,65 zł, deficyt – 3 391 883,99 zł, przychody – 6 252 581,25 zł i rozchody – 2 860 697,26 zł, w tym finansowane z wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 1 990 317,25 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 236 571,74 zł oraz ze spłat pożyczek

udzielonych przez Gminę Tuchów w kwocie 164 995,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zrealizowane zostało 51,6 % planowanych dochodów, 47,9 % - planowanych wydatków, 100,4 % planowanych przychodów oraz 55,2 % rozchodów. Wykonane przychody pochodził z emisji obligacji komunalnych (3 900 000,00 zł), wolnych środków (2 260 143,98 zł) i spłat pożyczek udzielonych w latach 2018-2019 (119 999,00 zł). Wykonane rozchody dotyczyły spłat kredytów i pożyczek (1 382 000,00 zł) i udzielenia pożyczek (197 269,00 zł). W związku z większą procentowo realizacją dochodów niż wydatków osiągnięto do dnia 30 czerwca 2019 r. - zamiast deficytu – nadwyżkę w kwocie 1 528 765,28 zł.

W I półroczu 2019 r. różne pozycje dochodów i wydatków były zwiększane i zmniejszane. Zwiększenia planu dochodów wynikały przede wszystkim z:

1. zwiększenia planowanej dotacji celowej na projekty pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe wykorzystujące również paliwa stałe”;
2. przyznania dotacji celowych na budowę chodników przy drodze powiatowej i wojewódzkiej,
3. uzyskania dotacji celowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Tuchowie,
4. uzyskania dotacji celowej na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi,
5. przyznania dotacji celowej na stypendia socjalne dla uczniów
6. przyznania dotacji celowych na określone zadania z zakresu administracji centralnej zlecone Gminie,
7. uzyskania dotacji celowej na projekt pt. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”,
8. zwiększenia dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie analizy dochodów uzyskanych z tego tytułu w trakcie pierwszych 5 miesięcy 2019 r.,
9. zwiększenia dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów, ze względu na wzrost tych opłat.

Zmniejszenie planu dochodów wynikało głównie z:

1. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej,
2. obniżenia kwoty dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zwiększenia planu wydatków wynikały przede wszystkim z:

1. zwiększenia wydatków finansowanych ze środków dotacji na zadania zlecone,
2. wprowadzenie nowych zadań do budżetu (m.in. udzielenie dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej, udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy na zakup samochodu, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej, zakup ciągnika, remont dróg zniszczonych podczas powodzi, projekt pt. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej”)
3. zwiększenia wydatków na projekty pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe wykorzystujące również paliwa stałe” ze względu na planowane zwiększenie zakresu realizacji tych projektów w 2019 r.
4. wprowadzenie wydatków na udział własny Gminy Tuchów w budowę chodników przy drodze powiatowej i wojewódzkiej,
5. zwiększenie wydatków inwestycyjnych (m.in. przebudowa drogi na Osiedlu Centrum w Tuchowie, objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., modernizacja boiska sportowego w Tuchowie)
6. zwiększenia dotacji dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów,
7. zwiększenia wydatków na zapewnienie nauki dla uczniów niepełnosprawnych.

Zmniejszenie planu wydatków wynikało głównie z:

1. obniżenia wydatków na zadanie pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W I półroczu 2019 r. wprowadzono do budżetu wolne środki budżetowe pozostałe z rozliczenia za rok ubiegły w kwocie 1 863 120,71 zł. Ogólnie za I półrocze 2019 r. plan dochodów zwiększył się o 2 385 654,12 zł, (3,4 %), a wydatków - o 4 248 772,83 zł (5,8 %). Wzrost planowanych przychodów w I półroczu 2019 r. o 2 030 387,71 zł planowany był do sfinansowania z wolnych środków w kwocie 1 863 120,71 zł oraz spłat pożyczek udzielonych przez Gminę Tuchów w kwocie 167 267,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Tuchów posiadała zobowiązania w wysokości 142 123,71 zł. Były to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania Gminy Tuchów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 22 660 302,78 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Stan na 2019.01.01	Kredyty i pożyczki zaciągnięte	Kredyty i pożyczki spłacone	Stan na 2019.06.30
zadłużenie ogółem, w tym:	20 142 302,78	3 900 000,00	1 382 000,00	22 660 302,78
kredyty, w tym:	16 103 302,78	0,00	1 362 000,00	14 741 302,78
Łącki Bank Spółdzielczy	2 037 420,00	0,00	100 000,00	1 937 420,00
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie	4 400 000,00	0,00	250 000,00	4 150 000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Pleśnej	4 748 374,00	0,00	300 000,00	4 448 374,00
Bank Spółdzielczy w Bieczu	4 917 508,78	0,00	712 000,00	4 205 508,78
pożyczki, w tym:	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
emisja obligacji, w tym:	3 904 000,00	3 900 000,00	0,00	7 804 000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3 904 000,00	0,00	0,00	3 904 000,00
Dom Maklerski Banku BPS S.A.	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

W I półroczu 2019 r. Gmina Tuchów wykazała wolne środki w kwocie 2 260 143,98 zł, z których 1 990 317,25 zł zostało wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu. Wolne środki były nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie tym Gmina uzyskała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 900 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie miała zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu.

Na początku 2019 r. planowane rozchody wynosiły 2 693 428,26 zł i były przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 663 428,26 zł oraz na udzielenie pożyczek w kwocie 30 000,00 zł. Na koniec I półrocza 2019 r. planowane rozchody wzrosły do 2 860 697,26 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2 663 428,26 zł oraz na udzielenie pożyczek – 197 269,00 zł.

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

Nr zarządzenia Burmistrza	Data	Przeznaczenie	Kwota (zł)
Rezerwa inwestycyjna			
kwota planowana			80 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			51 980,00
113/B13/2019	2019-04-11	wykonanie instalacji gazowych w bloku przy ul. Reymonta i Wołowej w Tuchowie	10 000,00
130/B16/2019	2019-05-09	wykonanie dokumentacji budowy wodociągów	11 980,00
130/B16/2019	2019-05-09	wykonanie dokumentacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
pozostało do wykorzystania			28 020,00
Rezerwa bieżąca			
kwota planowana			133 190,00
kwota wykorzystana, w tym:			92 557,20
28/B2/2019	2019-01-28	wydatki na finansowanie prac społecznie użytecznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
46/B4/2019	2019-02-08	zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Siedliszkach	7 000,00
52/B5/2019	2019-02-18	zakup 2 defibrylatorów ogólnodostępnych dla mieszkańców	11 997,20
64/B6/2019	2019-02-28	sporządzenie kosztorysu prac konserwatorskich przy kapliczce w Zabłędzy	1 500,00
64/B6/2019	2019-02-28	zwrot subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r.	7 880,00
84/B8/2019	2019-03-12	utrzymanie zieleni	10 000,00
95/B9/2019	2019-03-20	dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie sportu	10 000,00
113/B13/2019	2019-04-11	sporządzenie programu prac konserwatorskich z kosztorysem dla kapliczki gminnej przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie	5 000,00
113/B13/2019	2019-04-11	aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	3 000,00
113/B13/2019	2019-04-11	wykonanie opinii do aktualizacji projektu budowy obwodnicy Tuchowa	1 800,00
130/B16/2019	2019-05-09	usługi pocztowe na potrzeby gospodarka odpadami	2 000,00
130/B16/2019	2019-05-09	utrzymanie cmentarza	5 000,00
130/B16/2019	2019-05-09	oczyszczanie gminy	1 000,00
130/B16/2019	2019-05-09	utrzymanie zieleni	5 000,00
130/B16/2019	2019-05-09	opracowanie wniosku o dofinansowanie dociepleń budynków w gminie	7 380,00
165/B20/2019	2019-06-07	dotacje dla organizacji pozarządowych na cele społeczne	5 000,00
165/B20/2019	2019-06-07	zakup wiolonczeli dla Szkoły Muzycznej w Tuchowie	5 000,00
pozostało do wykorzystania			40 632,80
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe			
kwota planowana			230 000,00
kwota wykorzystana, w tym:			208 000,00
84/B8/2019	2019-03-12	skutki wichury z początku marca 2019 r.	8 000,00
149/B18/2019	2019-05-27	skutki stanu powodziowego z maja 2019 r.	200 000,00
pozostało do wykorzystania			22 000,00

2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tuchów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 73 552 791,66 zł. W I półroczu 2019 r. wykonano dochody w kwocie 37 961 978,41 zł, co stanowi 51,6 % planu. Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów wg źródeł było w I półroczu 2019 r. następujące:

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wyko- nanie (%)
	dochody ogółem (I+II+III)		73 552 791,66	37 961 978,41	51,6
	I razem dochody własne (A+B+C+D)		20 670 116,06	9 916 760,68	48,0
	A udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	10 739 066,00	4 911 115,00	45,7
	B pozostałe podatki i opłaty, w tym:		7 473 460,00	4 197 307,18	56,2
1	podatek dochodowy od osób prawnych	002	127 000,00	113 341,23	89,2
2	podatek od nieruchomości	031	2 820 000,00	1 693 573,86	60,1
3	podatek rolny	032	864 460,00	644 452,92	74,5
4	podatek leśny	033	91 600,00	63 794,69	69,6
5	podatek od środków transportowych	034	210 000,00	116 932,80	55,7
6	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	035	6 400,00	2 392,69	37,4
7	podatek od spadków i darowizn	036	145 000,00	24 422,00	16,8
8	opłata skarbową	041	79 000,00	36 067,00	45,7
9	opłata targowa	043	88 000,00	46 734,00	53,1
10	opłata eksploatacyjna	046	13 000,00	6 333,00	48,7
11	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	250 000,00	245 955,62	98,4
12	inne lokalne opłaty	049	2 248 000,00	928 848,11	41,3
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	371 000,00	193 378,15	52,1
14	wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	450,00	220,00	48,9
15	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	061	0,00	78,00	-
16	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 000,00	13 349,00	44,5
17	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	100 000,00	55 579,21	55,6
18	wpływy z różnych opłat	069	29 550,00	11 854,90	40,1
	C dochody z majątku gminy, w tym:		2 431 690,06	788 693,95	32,4
1	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	35 397,98	46 673,46	131,9
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	075	774 972,20	366 843,09	47,3
3	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	29 395,00	29 605,14	100,7
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	870 000,00	17 302,50	2,0
5	wpływy z usług	083	479 770,00	253 648,73	52,9
6	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	207 000,00	1 293,59	0,6
7	wpływy z odsetek	092	12 350,00	6 199,18	50,2
8	wpływy z różnych dochodów	097	22 804,88	67 128,26	294,4
	D pozostałe dochody		25 900,00	19 644,55	75,8
1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	12 500,00	6 165,25	49,3
2	wpływy z odsetek	091	5 600,00	5 386,31	96,2
3	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	0,00	98,54	-
4	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	6 800,00	7 994,45	117,6
5	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	1 000,00	0,00	0,0

Lp.	Źródła dochodów	Para- graf	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wyko- nanie (%)
II	dotacje celowe, w tym:		24 763 828,60	12 094 919,73	48,8
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200	74 835,00	0,00	0,0
2	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	7 066 560,31	3 629 543,76	51,4
3	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	203	1 645 921,27	836 896,96	50,8
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205	134 732,37	91 970,13	68,3
5	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206	10 580 848,00	7 134 000,00	67,4
6	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	120 000,00	47 986,75	40,0
7	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233	85 655,00	0,00	0,0
8	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	20 300,00	8 945,72	44,1
9	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	39 240,00	11 544,71	29,4
10	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291	42 636,09	24 691,05	57,9
11	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625	4 478 727,33	309 340,65	6,9
12	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	313 000,00	0,00	0,0
13	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	25 323,23	0,00	0,0
14	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662	136 050,00	0,00	0,0
III	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:		28 118 847,00	15 950 298,00	56,7
1	część oświatowa subwencji ogólnej	292	16 387 561,00	10 084 656,00	61,5
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	11 311 549,00	5 655 774,00	50,0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	292	419 737,00	209 868,00	50,0

W I półroczu 2019 r.:

1. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 45,7 %,
2. dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zostały wykonane w 56,2 %, przy czym więcej niż połowa kwoty dochodów rocznych została wykonana w szczególności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej i za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, natomiast mniej niż

- połowa kwoty dochodów rocznych została wykonana w szczególności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej i za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. dochody z majątku Gminy zostały wykonane w 32,4 %. Niski poziom wykonania dochodów wynika z tego, że w I półroczu nie uzyskano większości z planowanych na cały 2019 r. dochodów ze sprzedaży majątku. Wyższe niż planowano były dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 4. dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 48,8 %, przy czym kwoty otrzymanych dotacji z różnych tytułów wynikają przede wszystkim z harmonogramów ich płatności regulowanych przepisami prawa i umowami zawartymi z podmiotami udzielającymi dotacji. Znaczna część tych dotacji przewidziana była do otrzymania w II półroczu 2019 r.,
 5. dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane w 56,7 %, przy czym część wyrównawcza i równoważąca subwencji została wykonana w 50,0 %, natomiast część oświatowa – w 61,5 %, ponieważ objęła także transzę należną na lipiec 2019 r.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było następujące:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie do 2019.06.30	Wskaźnik wykonania (%)	Należności na 2019.06.30	Nadpłaty na 2019.06.30
1	2	3	4	5	6	7
010	rolnictwo i łowiectwo	257 055,04	129 932,96	50,5	0,00	0,00
020	leśnictwo	1 194,04	1 242,19	104,0	0,00	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00	38 938,85	59,9	0,00	0,00
600	transport i łączność	460 239,43	9 189,43	2,0	0,00	0,00
700	gospodarka mieszkaniowa	4 192 641,73	459 600,99	11,0	71 463,38	3 910,26
710	działalność usługowa	17 920,00	13 351,21	74,5	18 731,13	0,00
750	administracja publiczna	290 385,75	252 426,51	86,9	2 516,83	0,00
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 454,00	80 358,00	97,5	0,00	0,00
752	obrona narodowa	1 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 897 176,00	8 156 221,92	51,3	2 085 999,29	9 560,92
758	różne rozliczenia	28 227 892,50	15 953 747,68	56,5	0,00	0,00
801	oświata i wychowanie	1 066 348,00	534 532,89	50,1	25 021,42	269,24
852	pomoc społeczna	852 134,34	543 713,70	63,8	25 993,37	0,00
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 333,17	30 727,87	108,5	0,00	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	83 000,00	100,0	0,00	0,00
855	rodzina	17 251 492,09	10 418 820,99	60,4	1 275 916,28	0,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 787,66	1 120 602,38	25,4	1 001 098,81	971,66
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 396,94	104 818,00	67,9	0,00	0,00
926	kultura fizyczna i sport	211 440,97	30 752,84	14,5	490,34	0,00
	ogółem	73 552 791,66	37 961 978,41	51,6	4 507 230,85	14 712,08

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 37 604 436,53 zł wobec planowanych 67 493 296,10 zł na cały 2019 r., tj. w 55,7 % planu. Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 357 541,88 zł wobec planowanych 6 059 495,56 zł na cały 2019 r., tj. w 5,9 % planu. Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności wyniosły 4 507 230,85 zł, w tym 1 778 710,49 zł było należnościami wymagalnymi.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach było następujące:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 010 zostały wykonane w kwocie 129 932,96 zł z planowanej 257 055,04 zł na cały 2019 r., co stanowi 50,5 % planu. Dochody dotyczyły:

1. dzierżawy urządzeń wodociągowych (41 831,08 zł),
2. dotacji celowej budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników (88 101,88 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 010 nie było należności.

Dział 020 - leśnictwo

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 020 zostały wykonane w kwocie 1 242,19 zł z planowanej 1 194,04 zł na cały 2019 r., co stanowi 104,0 % planu. Dochody dotyczyły najmu i dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Gminy Tuchów.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 020 nie było należności.

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

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 400 zostały wykonane w kwocie 38 938,85 zł z planowanej 65 010,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 59,9 % planu. Dochody dotyczyły sprzedaży ciepła produkowanego przez kotłownię Gminy Tuchów zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 400 nie było należności.

Dział 600 – transport i łączność

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 600 zostały wykonane w kwocie 9 189,43 zł z planowanej 460 239,43 zł na cały 2019 r., co stanowi 2,0 % planu. Dochody dotyczyły dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę ul. Kolejowej z parkingiem w Tuchowie w ramach projektu pt. „*Park and ride* - zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie Tarnowskim na terenie Gminy Tuchów”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 600 nie było należności.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 700 zostały wykonane w kwocie 459 600,99 zł z planowanej 4 192 641,73 zł na cały 2019 r., co stanowi 11,0 % planu. Dochody dotyczyły:

1. wpływów z gospodarki gruntami - użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności (58 300,04 zł),
2. wpływów z budynków mienia komunalnego - lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze, odsprzedaż mediów): 383 965,03 zł,
3. sprzedaży nieruchomości gminnych (17 335,92 zł).

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r względem planu wynika z tego, że w 2019 r. Gmina Tuchów nie otrzymała jeszcze dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków

poniesionych na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” oraz nie uzyskała większości planowanych na cały 2019 r. dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 700 wyniosły 71 463,38 zł (w tym 71 120,50 zł wymagalne) i dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat za najem i dzierżawę i dostawę mediów do budynków mienia komunalnego oraz odsetek od należności głównych. Na ten dzień w dziale 700 była również nadpłata w kwocie 3 910,26 zł za najem i dzierżawę nieruchomości.

Dział 710 - działalność usługowa

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 710 zostały wykonane w kwocie 13 351,21 zł z planowanej 17 920,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 74,5 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim:

1. wpłat z tytułu opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów (9 151,51 zł),
2. opłat za korzystanie z chłodni przy kaplicy cmentarnej w Tuchowie (4 200,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 710 wyniosły 18 731,13 zł (w tym 15 5149,46 zł wymagalne) i dotyczyły opłaty planistycznej.

Dział 750 - administracja publiczna

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 750 zostały wykonane w kwocie 252 426,51 zł z planowanej 290 385,75 zł na cały 2019 r., co stanowi 86,9 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych budżetu państwa na następujące zadanie zlecone:

1. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (1 848,00 zł),
2. zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (1 848,00 zł),
3. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (1 848,00 zł),
4. finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego (160 422,00 zł),
5. finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (6 716,00 zł),
6. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (5 551,00 zł).

Ponadto Gmina Tuchów uzyskała m.in. dochody związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Tuchowie, obejmujące przede wszystkim zwroty za korzystanie z usług telefonicznych oraz opłaty innych gmin za obsługę przez Gminę Tuchów kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników (63 314,33 zł). Otrzymała także dotację celową w formie refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu pt. „Centrum Usług Wspólnych” (10 188,75 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 750 wyniosły 2 516,83 zł (w tym 2 492,00 zł wymagalne) i dotyczyły zwrotów za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez najemców lokali Gminy Tuchów.

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

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 751 zostały wykonane w kwocie 80 358,00 zł z planowanej 82 454,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 97,5 % planu. Dochody dotyczyły dotacji celowych budżetu państwa na następujące zadanie zlecone:

1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (1 754,00 zł),
2. przeprowadzenie wyborów sołtysów i członków rad osiedli (1 600,00 zł),

3. organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego (77 004,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 751 nie było należności.

Dział 752 – obrona narodowa

W I półroczu 2019 r. Gmina Tuchów nie uzyskała dochodów w dziale 752 z planowanej kwoty 1 250,00 zł na cały 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 752 nie było należności.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2019 r. Gmina Tuchów nie uzyskała dochodów w dziale 754 z planowanej kwoty 8 640,00 zł na cały 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 754 nie było należności.

Dział 756 - dochody od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 756 zostały wykonane w kwocie 8 156 221,92 zł z planowanej 15 897 176,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 51,3 % planu. Dochody dotyczyły udziału Gminy Tuchów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym, a także z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 756 wyniosły 2 085 999,29 zł (w tym 295 982,32 zł wymagalne) i dotyczyły w szczególności: podatków - od nieruchomości od osób prawnych (813 358,84 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (673 530,61 zł), rolnego od osób fizycznych (333 518,80 zł), od środków transportowych od osób fizycznych (84 364,94 zł), od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (22 850,15 zł), od środków transportowych od osób prawnych (21 749,00 zł), leśnego od osób prawnych (19 106,00 zł) i leśnego od osób fizycznych (14 722,37 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (67 723,02 zł). Na ten dzień były również nadpłaty w kwocie 9 560,92 zł dotyczące głównie podatku rolnego od osób fizycznych (4 378,35 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (3 625,88 zł) i podatku leśnego od osób fizycznych (1 281,69 zł).

Dział 758 - różne rozliczenia

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 758 zostały wykonane w kwocie 15 953 747,68 zł z planowanej 28 227 892,50 zł na cały 2019 r., co stanowi 56,5 % planu. Dochody dotyczyły:

1. części oświatowej subwencji ogólnej (10 084 656,00 zł),
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej - kwota podstawowa (5 655 774,00 zł),
3. części równoważącej subwencji ogólnej (209 868,00 zł),
4. uzupełnienie dotacji celowej na realizację zadania obejmującego finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego, w wyniku rozliczenia tego zadania za rok poprzedni, (592,00),
5. odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy (2 857,68 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 758 nie było należności.

Dział 801 - oświata i wychowanie

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 801 zostały wykonane w kwocie 534 532,89 zł z planowanej 1 066 348,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 50,1 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim:

1. wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne (13 349,00 zł),
2. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (56 177,17 zł),
3. wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych (89 785,92 zł),
4. wpływy z innych usług świadczonych przez szkoły (42 162,91 zł),
5. dotacji celowej budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (284 808,96 zł),
6. zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Tuchów (45 347,71 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 801 wyniosły 25 021,42 zł (w tym 12 717,98 zł wymagalne) i dotyczyły głównie opłat kar umownych oraz opłat za korzystanie z przedszkola i za usługi świadczone przez szkoły. Na ten dzień były również nadpłaty w kwocie 269,24 zł dotyczące głównie wyżywienia w stołówce szkolnej i wpływów z usług świadczonych przez szkoły.

Dział 852 - pomoc społeczna

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 852 zostały wykonane w kwocie 543 713,70 zł z planowanej 852 134,34 zł na cały 2019 r., co stanowi 63,8 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim dotacji budżetu państwa na następujące zadania:

1. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną (23 000,00 zł),
 2. wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób objętych pomocą społeczną (65 000,00),
 3. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (1 743,26 zł),
 4. wypłatę zasiłków stałych (283 350,00 zł),
 5. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (76 542,00 zł),
 6. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (1 680,00 zł),
 7. pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (32 800,00 zł),
 8. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (16 500,00 zł),
- a także wpływów za usługi świadczone przez domy pomocy społecznej (25 120,62 zł) oraz świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (16 999,35 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 852 wyniosły 25 993,37 zł (należności niewymagalne) i dotyczyły usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 853 zostały wykonane w kwocie 30 727,87 zł z planowanej 28 333,17 zł na cały 2019 r., co stanowi 108,5 % planu. Dochody dotyczyły dotacji celowej na projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 853 nie było należności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 854 zostały wykonane w kwocie 83 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dochody dotyczyły dotacji celowej na z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół Gminy Tuchów..

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 853 nie było należności.

Dział 855 – rodzina

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 855 zostały wykonane w kwocie 10 418 820,99 zł z planowanej 17 251 492,09 zł na cały 2019 r., co stanowi 60,4 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa na:

1. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (7 134 000,00 zł),
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (3 231 000,00 zł),
3. wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach programu pn. „Karta Dużej Rodziny (8 246,00 zł),
4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (936,09 zł),
5. opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (10 549,53 zł).

Ponadto najważniejsze pozostałe dochody to:

1. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (9 564,50 zł),
2. zwrotu z budżetu państwa kosztów prowadzenia Domów Pomocy Społecznej (8 889,57 zł),
3. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń Domów Pomocy Społecznej (13 694,38 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 855 wyniosły 1 275 916,28 zł (w tym 1 271 104,32 zł wymagalne) i dotyczyły głównie należności alimentacyjnych.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 900 zostały wykonane w kwocie 1 120 602,38 zł z planowanej 4 403 787,66 zł na cały 2019 r., co stanowi 25,4 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór odpadów od mieszkańców i innych podmiotów w Gminie Tuchów (866 791,56 zł),
2. dotacji celowej na realizację projektu pt. „Wdrażanie programu czystego powietrza dla województwa małopolskiego” (50 361,11 zł),
3. dotacji celowej na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (126 720,47 zł),
4. dotacji celowej na realizację projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe (69 305,15 zł),
5. opłat i kar za korzystanie ze środowiska (4 627,34 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 900 wyniosły 1 001 098,81 zł (w tym 109 283,57 zł wymagalne) i dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami. Na ten dzień była również nadpłata w kwocie 971,66 zł dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 921 zostały wykonane w kwocie 104 818,00 zł z planowanej 154 396,94 zł na cały 2019 r., co stanowi 67,5 % planu. Dochody dotyczyły dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu pt. „Modernizacja zabytkowego budynku »Sokoła« w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 921 nie było należności.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2019 r. dochody w dziale 926 zostały wykonane w kwocie 30 752,84 zł z planowanej 211 440,97 zł na cały 2019 r., co stanowi 14,5 % planu. Dochody dotyczyły przede wszystkim:

1. wpływów z wynajmu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie (10 964,71 zł),
2. wpłat uczestników i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektu pt. „Jeźdź z głową” (19 785,68 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności w dziale 926 wyniosły 490,34 zł (należności wymagalne). Dotyczyły głównie wynajmu hali sportowej.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami w I półroczu 2019 r. było następujące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30 (zł)	Wykonanie do 2019.06.30 (zł)	Wykonanie (%)
010 - rolnictwo i leśnictwo	01095	201	21.5.4.3 - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	88 101,88	88 101,88	100,0
750 - administracja publiczna	75011	201	11.4.2.1 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	3 438,00	1 848,00	53,8
		201	11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3 438,00	1 848,00	53,8
		201	11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 438,00	1 848,00	53,8
		201	16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	224 776,00	160 422,00	71,4
		201	16.1.4.6 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12 544,00	6 716,00	53,5
		201	2.3.3.1 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	10 313,00	5 551,00	53,8
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	201	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 500,00	1 754,00	50,1
	75109	201	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	100,0
	75113	201	wybory do Parlamentu Europejskiego	77 354,00	77 004,00	99,5
752 - obrona narodowa	75212	201	11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 250,00	0,00	0,0
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	201	2.3.3.1 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	600,00	0,00	0,0
758 - różne rozliczenia	75814	201	16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	592,00	592,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30 (zł)	Wykonanie do 2019.06.30 (zł)	Wykonanie (%)
852 - pomoc społeczna	85215	201	13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomoc społecznej	1 857,34	1 743,26	93,9
	85219	201	13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	11 604,00	11 604,00	100,0
	85228	201	13.1.2.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 760,00	1 680,00	44,7
	85278	201	13.1.2.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	16 500,00	16 500,00	100,0
855 - rodzina	85501	206	13.4.1.5 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 580 848,00	7 134 000,00	67,4
	85502	201	13.4.1.1 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	6 055 183,00	3 231 000,00	53,4
	85502	201	13.4.1.6 - wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach programu pn. „Karta Dużej Rodziny”	8 246,00	8 246,00	100,0
	85503	201	13.4.1.4 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	936,09	936,09	100,0
	85504	201	13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	522 653,00	0,00	0,0
	85513	201	20.1.3.1 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 876,00	10 549,53	70,9
razem dochody				17 647 408,31	10 763 543,76	61,0

W I półroczu 2019 r. dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów zostały wykonane w 61,0 %. Zaawansowanie realizacji dochodów było zgodne z harmonogramem przekazywania dotacji stanowiących te dochody.

3. Wydatki

Wydatki w ramach budżetu Gminy Tuchów ponoszone były w I półroczu 2019 r. przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Tuchowie,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie,
5. Przedszkole Publiczne w Tuchowie,
6. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tuchowie,
7. Szkoła Podstawowa w Burzynie,
8. Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej,
9. Szkoła Podstawowa w Karwodrzy,
10. Szkoła Podstawowa w Siedliskach,
11. Szkoła Podstawowa w Tuchowie,
12. Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

Plan wydatków Gminy Tuchów ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 76 944 675,65 zł, natomiast wykonanie – 36 868 452,46 zł, co stanowi 47,9 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków w tym okresie w ramach działów klasyfikacji budżetowej było następujące:

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
010	rolnictwo i łowiectwo	278 413,46	101 447,14	36,4	0,00
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 400,00	405 023,53	49,5	0,00
600	transport i łączność	5 110 308,77	693 421,12	13,6	21 439,32
700	gospodarka mieszkaniowa	5 699 210,29	1 209 738,80	21,2	8 433,71
710	działalność usługowa	236 759,00	73 256,15	30,9	49,60
750	administracja publiczna	5 371 270,27	2 806 801,57	52,3	32 282,24
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 454,00	78 753,60	95,5	0,00
752	obrona narodowa	1 250,00	0,00	0,0	0,00
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 862,71	487 477,53	72,0	8 411,65
757	obsługa długu publicznego	641 454,96	244 889,63	38,2	1 121,92
758	różne rozliczenia	99 022,80	7 880,00	8,0	0,00
801	oświata i wychowanie	23 488 322,34	12 318 489,33	52,4	30 683,16
851	ochrona zdrowia	262 662,00	137 772,23	52,5	2 440,01
852	pomoc społeczna	3 195 736,19	1 640 184,58	51,3	12 484,00
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 505,06	38 184,30	59,2	5 670,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 732,74	637 830,18	58,7	0,00
855	Rodzina	17 531 214,09	10 591 024,08	60,4	4 619,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 978 794,15	3 677 832,92	41,0	13 100,09
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 845,40	915 345,23	48,7	0,00
926	kultura fizyczna i sport	1 444 457,42	803 100,54	55,6	1 388,07
	Ogółem	76 944 675,65	36 868 452,46	47,9	142 123,71

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 34 907 143,88 zł wobec planowanych 64 473 484,57 zł na cały 2019 r., tj. w 54,1 % planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 1 961 308,58 zł wobec planowanych 12 471 191,08 zł na cały 2019 r., tj. w 15,7 % planu. Wykonanie na tym poziomie wynika z faktu, że rozliczenie większości inwestycji planowane było na II półrocze 2019 r. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja finansowa wydatków była zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach było następujące:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 010 zostały poniesione w kwocie 101 447,14 zł z planowanej 278 413,46 zł na cały 2019 r., co stanowi 36,4 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. opłat za umieszczenie wodociągów pasie drogowym (468,75 zł),
2. wpłat do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od zebranego podatku rolnego (12 876,51 zł),
3. wypłaty dopłat do paliwa rolniczego (88 101,88 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 010 nie było zobowiązań.

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

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 400 zostały poniesione w kwocie 405 023,53 zł z planowanej 818 400,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 49,5 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. zakupu ciepła wytwarzanego w kotłowni przy ulicy Jana Pawła II w Tuchowie dostarczanego do budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 2 i 4 (28 937,60 zł),
2. dopłat do wody dostarczanej wodociągami mieszkańcom Gminy Tuchów przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. (367 485,93 zł),
3. wykonanie operatu szacunkowego wodociągów Gminy Tuchów (8 600,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 400 nie było zobowiązań.

Dział 600 - transport i łączność

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 600 zostały poniesione w kwocie 693 421,12 zł z planowanej 5 110 308,77 zł na cały 2019 r., co stanowi 13,6 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. wydatków na budowę obwodnicy drogowej Tuchowa (4 259,99 zł),
2. budowy chodników przy drogach powiatowych (1 549,38 zł),
3. udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1376K przebiegającej przez miejscowości Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (400 000,00 zł)
4. remontów i innych prac na drogach gminnych (209 180,92 zł),
5. modernizacji dróg gminnych (18 890,85 zł),
6. budowy chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie (59 539,98 zł),

Niskie wykonanie planowanych wydatków spowodowane było tym, że Gmina Tuchów nie poniosła w I półroczu 2019 r. wielu wydatków na zadania z zakresu drogownictwa, ponieważ ich realizacja przewidziana była na II półrocze 2019 r. Dotyczy to w szczególności udzielenia pomocy finansowej dla województwa Małopolskiego na budowę drogi – obwodnicy Tuchowa oraz remontu dróg zniszczonych podczas powodzi.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 600 wyniosły 21 439,32 zł i dotyczyły w szczególności usług na drogach gminnych.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 700 zostały poniesione w kwocie 1 209 738,80 zł z planowanej 5 699 210,29 zł na cały 2019 r., co stanowi 21,2 % planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

1. wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za budynki mienia komunalnego i pozostałych kosztów osobowych (73 254,86 zł),
2. zakupu materiałów i wyposażenia do budynków mienia komunalnego (20 317,06 zł),
3. zakupu energii elektrycznej do budynków mienia komunalnego (117 847,22 zł),
4. wykonania remontów w mieniu komunalnym, w tym m.in.: odnowienie ścian w budynku wielofunkcyjnym w Karwodrzy, naprawa instalacji elektrycznej w szatni stadionu w Tuchowie i Karwodrzy i budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy oraz naprawa rynien i rur spustowych bloku przy ul. Reymonta 9 w Tuchowie (36 860,58 zł),
5. zakupu usług na potrzeby utrzymania zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie komunalne Gminy Tuchów (143 689,91 zł),
6. ubezpieczeń, opłat sądowych i komorniczych oraz innych opłat dotyczących budynków mienia komunalnego (43 058,27 zł),
7. kosztów gospodarowania gruntami (w szczególności wypisów z rejestru gruntów, wyrysów map, opłat notarialnych, odszkodowań za nabywane grunty (26 218,56 zł),
8. nabycia gruntów (1 800,00 zł),

9. przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola (79 222,76 zł),
10. wniesienia opłaty za nadzór sanitarny na potrzeby adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w celu utworzenia przedszkola (255,00 zł),
11. aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Buchcicach w celu utworzenia przedszkola (373,10 zł),
12. realizacji projektu pt. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej” (666 841,48 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 700 wyniosły 8 433,71 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej do budynków mienia komunalnego, usług i materiałów.

Dział 710 - działalność usługowa

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 710 zostały poniesione w kwocie 73 256,15 zł z planowanej 236 759,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 30,9 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowczów i Tuchów (20 700,00 zł)
2. usług na potrzeby planowania przestrzennego, obejmujące przede wszystkim serwis i konserwację Systemu Informacji Przestrzennej i wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej (11 202,20 zł),
3. zakupu usług kartograficznych i geodezyjnych oraz wydzielania i rozgraniczania działek pod drogi gminne (12 200,00 zł),
4. utrzymania cmentarza w Tuchowie (29 153,95 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 710 wyniosły 49,60 zł i dotyczyły zakupu usług na potrzeby cmentarza.

Dział 750 - administracja publiczna

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 750 zostały poniesione w kwocie 2 806 801,57 zł z planowanej 5 371 270,27 zł na cały 2019 r., co stanowi 52,3 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Urzędy Wojewódzkie (262 436,24 zł), w tym: 1) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 2) zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, 3) szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, 4) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, 5) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, 6) szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej,
2. obsługi Rady Miejskiej w Tuchowie, w tym wypłaty diet radnych za uczestnictwo w posiedzeniach Rady i diet sołtysów oraz obsługi administracyjnej Rady (211 441,78 zł),
3. bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego w Tuchowie (1 936 810,12 zł), w tym m.in. wynagrodzenia z narzutami: 1 621 154,38 zł, zakup materiałów: 56 044,07 zł, energia elektryczna: 34 060,44 zł, usługi telekomunikacyjne: 4 272,44 zł, zakup innych usług: 133 117,43 zł, podróże służbowe: 6 933,83 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 54 703,61 zł oraz szkolenia pracowników: 15 833,55 zł,
4. prowizji dla inkasentów podatków lokalnych (26 540,36 zł),
5. promocji Gminy Tuchów, głównie organizacji wydarzeń i wykonania materiałów drukowanych (46 004,44 zł),
6. wspólnej obsługi przez Gminną Administrację Oświaty w Tuchowie przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów (288 352,25 zł),
7. organizacji wyborów na sołtysów i rad sołeckich (11 300,00 zł),

8. składek członkowskich dla organizacji, w których członkiem jest Gmina Tuchów (23 916,38 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 750 wyniosły 32 282,24 zł i dotyczyły głównie zakupu usług na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

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

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 751 zostały poniesione w kwocie 78 753,60 zł z planowanej 82 454,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 95,5 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (1 750,02 zł),
2. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad osiedli (1 000,00 zł),
3. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego (76 003,58 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 751 nie było zobowiązań.

Dział 752 – obrona narodowa

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 752 nie zostały poniesione. Planowane wydatki na cały 2019 r. wyniosły 1 250,00 zł i dotyczyły realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 752 nie było zobowiązań.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 754 zostały poniesione w kwocie 487 477,53 zł wobec planowanej 676 862,71 zł, co stanowi 72,0 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania nagród pieniężnych dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Tuchowie (2 000,00 zł),
2. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie na prowadzenie działalności bojowej (22 000,00 zł),
3. utrzymania 11 Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Tuchów (95 216,49 zł),
4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy na zakup samochodu przeznaczanego do działalności bojowej (180 000,00 zł),
5. monitoringu powodziowego na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków wichury z marca 2019 r. stanu powodziowego z maja 2019 r. w ramach zarządzania kryzysowego (188 261,04 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 754 wyniosły 8 411,65 zł i dotyczyły głównie zakupu materiałów na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 757 zostały poniesione w kwocie 244 889,63 zł z planowanej 641 454,96 zł na cały 2019 r., co stanowi 38,2 % planu. Wydatki dotyczyły odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych przez Gminę Tuchów przed 2019 r. oraz obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 757 wyniosły 1 121,92 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły rezerw. Na początku 2019 r. ich plan wynosił 611 230,00 zł. W I półroczu 2019 r. rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 520 087,20 zł i ich plan na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 91 142,80 zł. Wykorzystane rezerw w I półroczu 2019 r. było następujące:

1. rezerwa ogólna – wydatki bieżące: 92 557,20 zł z całej kwoty 133 190,00 zł,
2. rezerwa ogólna – wydatki sołectw i osiedli: 167 550,00 zł z całej kwoty 168 040,00 zł,
3. rezerwa celowa – wydatki inwestycyjne: 51 980,00 zł z całej kwoty 80 000,00 zł,
4. rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 208 000,00 zł z całej kwoty 230 000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 801 zostały poniesione w kwocie 12 318 489,33 zł z planowanej 23 488 322,34 zł na cały 2019 r., co stanowi 52,4 % planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

1. dotacji podmiotowej dla placówek nieprowadzonych przez Gminę Tuchów – szkoły podstawowe (S): 1 899 785,48 zł; oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Z): 180 973,62 zł; przedszkola (P): 1 245 741,63 zł, specjalna organizacja nauki: 234 752,30 zł,
2. wydatków osobowych nie stanowiących wynagrodzeń - S: 123 541,29 zł; Z: 10 691,52 zł; P: 840,00 zł; klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych (G): 20 767,47 zł; Szkoła Muzyczna w Tuchowie (M): 2 224,00 zł;
3. wynagrodzeń z narzutami – S: 4 686 469,14 zł; Z: 228 035,75 zł; P: 564 367,31 zł; G: 768 614,01 zł; M: 624 395,55 zł; specjalna organizacja nauki: 172 074,98 zł;
4. zakupu materiałów i wyposażenia – S: 44 876,51 zł; Z: 2 653,66 zł; P: 4 409,75 zł; G: 11 153,40 zł; M: 6 488,63 zł;
5. zakupu pomocy naukowych – S: 12 177,79 zł; Z: 99,00 zł;
6. zakupu energii – S: 177 462,94 zł; Z: 15 353,14 zł; P: 22 714,16 zł; G: 27 000,57 zł; M: 16 280,69 zł;
7. zakupu usług remontowych – S: 13 570,84 zł; P: 479,70 zł; G: 1 863,86 zł;
8. zakupu innych usług i opłat– S: 58 383,51 zł; Z: 4 043,70 zł; P: 9 946,24 zł; G: 13 952,05 zł; M: 7 787,36 zł;
9. podatków i opłat – S: 4 732,98 zł; Z: 436,90 zł; P: 369,00 zł; G: 622,36 zł;
10. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – S: 253 004,28 zł; Z: 17 152,26 zł; P: 44 239,56 zł; G: 41 740,19 zł; M: 65 406,18 zł; specjalna organizacja nauki: 3 306,53 zł; dla nauczycieli emerytów: 121 004,41 zł;
11. zakupu żywności dla przedszkoli: 43 654,40 zł;
12. zwrotu kosztów zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Tuchów w przedszkolach innych gmin: 100 419,09 zł;
13. dowożenia uczniów do szkół: 197 658,88 zł;
14. doksztalcania nauczycieli: 17 144,68 zł;
15. utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych: 193 423,16 zł;
16. zapewnienia uczniom dostępu do podręczników: 202,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 801 wyniosły 30 683,16 zł i dotyczyły głównie zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz zwrotów kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Tuchów w oddziałach przedszkolnych innych Gmin.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 zostały poniesione w kwocie 137 772,23 zł z planowanej 262 662,00 zł na cały 2019 r., co stanowi 52,5 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (3 000,60 zł),
2. realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

(122 774,43 zł),

3. zakupu defibrylatorów, które zostały zainstalowane w miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy Tuchów (11 997,20 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 851 wyniosły 2 440,01 zł i dotyczyły zakupu żywności i usługi na potrzeby realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - pomoc społeczna

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 852 zostały poniesione w kwocie 1 640 184,58 zł z planowanej 3 195 736,19 zł na cały 2019 r., co stanowi 51,3 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. utrzymania domów pomocy społecznej (530 219,62 zł),
2. opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach z integracji społecznej (22 657,82 zł);
3. opłacania zasiłków okresowych i celowych oraz pomocy w naturze i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (84 274,63 zł),
4. wypłaty dodatków mieszkaniowych (44 874,96 zł),
5. wypłaty zasiłków stałych (279 387,41 zł),
6. kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (589 185,78 zł), w tym: świadczenia dla pracowników: 14 439,33 zł, wynagrodzenia z narzutami: 516 372,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 4 212,14 zł, zakup energii: 14 881,26 zł, zakup innych usług i opłaty: 23 259,59 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 16 020,83 zł,
7. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (26 096,80 zł),
8. świadczenia pomocy w zakresie dożywiania (55 718,00 zł),
9. świadczenia pomocowe w związku z usuwaniem skutków stanu powodziowego z maja 2019 r. (6 000,00 zł),
10. pozostałych wydatków w zakresie pomocy społecznej (1 769,56 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 852 wyniosły 12 484,00 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 853 zostały poniesione w kwocie 38 184,30 zł z planowanej 64 505,06 zł na cały 2019 r., co stanowi 59,2 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. udzielenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami: (4 000,00 zł),
2. udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – Filia w Tuchowie (5 670,00 zł),
3. udzielenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej (8 700,00 zł),
4. realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – II” (19 814,30 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 853 wyniosły 5 670,00 zł i dotyczyły przekazania dotacji na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – Filia w Tuchowie.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 854 zostały poniesione w kwocie 637 830,18 zł z planowanej 1 085 732,74 zł na cały 2019 r., co stanowi 58,7 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. prowadzenia świetlic szkolnych (138 004,47 zł),
2. udzielania dotacji dla pałcówek nieprowadzonych przez Gminę na wczesne wspomaganie rozwoju (424 614,66 zł),
3. udzielenia pomocy materialnej dla uczniów szkół z gminy Tuchów (72 443,66 zł),

4. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypadającym na zatrudnienie w zakresie prowadzenia edukacyjnej opieki wychowawczej (2 767,39 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 854 nie było zobowiązań.

Dział 855 - rodzina

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 855 zostały poniesione w kwocie 10 591 024,08 zł z planowanej 17 531 214,09 zł na cały 2019 r., co stanowi 60,4 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. wypłaty świadczeń wychowawczych (7 143 426,94 zł),
2. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (3 252 259,75 zł),
3. realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” (936,09 zł),
4. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dotacji otrzymanych za zapewnienie asystenta rodziny (99 396,51 zł),
5. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (1 364,23 zł),
6. dotacji celowej na prowadzenie żłobków w Tuchowie (23 300,00 zł),
7. wspierania rodzin zastępczych (4 712,00 zł),
8. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych (55 079,03 zł),
9. opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia rodzinne (10 549,53 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 855 wyniosły 4 619,94 zł i dotyczyły zakupu usługi i wypłaty świadczeń społecznych.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 900 zostały poniesione w kwocie 3 677 832,92 zł z planowanej 8 978 794,15 zł na cały 2019 r., co stanowi 41,0 % planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

1. dopłat do oczyszczonych ścieków dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. (685 227,87 zł),
2. odbioru odpadów od mieszkańców i innych podmiotów na terenie Gminy Tuchów (1 367 815,67 zł),
3. odśnieżania dróg i placów w Gminie Tuchów oraz oczyszczanie terenów Gminy (574 431,32 zł),
4. oczyszczania obszaru Gminy (65 904,89 zł),
5. utrzymania zieleni (54 894,51 zł),
6. realizacji projektu pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (23 787,26 zł),
7. wymiany pieców w gospodarstwach domowych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” (204 493,72 zł),
8. wymiany pieców w gospodarstwach domowych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe wykorzystujące również paliwa stałe” (102 846,50 zł),
9. realizacji projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (9 863,54 zł),
10. opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Tuchów i usuwania padłych zwierząt (27 693,96 zł),
11. oświetlenia placów i dróg w Gminie Tuchów (467 022,22 zł),
12. usuwanie azbestu z terenu Gminy i monitoring dawnego wysypiska śmieci (4 403,40 zł),
13. zakupu ciągnika na potrzeby oczyszczania Gminy Tuchów (82 510,50 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 900 wyniosły 13 100,09 zł i dotyczyły głównie zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 921 zostały poniesione w kwocie 915 345,23 zł z planowanej 1 877 845,40 zł na cały 2019 r., co stanowi 48,7 % planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

1. dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Tuchowie (590 910,00 zł),
2. dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie (323 205,00 zł),
3. sporządzenie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem dla kapliczki gminnej przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie (1 230,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale 921 nie było zobowiązań.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2019 r. wydatki w dziale 926 zostały poniesione w kwocie 803 100,54 zł z planowanej 1 444 457,42 zł na cały 2019 r., co stanowi 55,6 % planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

1. prowadzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie (313 043,83 zł), w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe z narzutami: 159 934,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 47 400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 15 949,19 zł, zakup energii: 42 359,01 zł, zakup usług pozostałych: 41 878,01 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 900,00 zł,
2. dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej (175 000,00 zł).
3. dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych na działalność sportową (209 499,96 zł),
4. udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie zajęć judo oraz do przygotowania uczniów z Gminy Tuchów do udziału w zawodach judo (61 283,42 zł),
5. realizacji projektu pt. „Jeźdź z głową” dotyczącego nauki jazdy na nartach i snowboardzie dla dzieci i młodzieży (44 273,33 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania w dziale 926 wyniosły 1 388,07 zł i dotyczyły głównie zakupu usług.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 1 961 308,58 zł, tj. 15,7 % planu na 2019 r. Stopień wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. był następujący:

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
600	60013	budowa chodników przy drogach wojewódzkich	290 000,00	0,00	0,0
600	60013	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej	26 814,00	0,00	0,0
600	60013	wydatki bezpośrednie związane z budową obwodnicy Tuchowa	4 260,00	4 259,99	100,0
600	60013	inwestycje w obwodnicę Tuchowa dotyczące środowiska naturalnego	10 000,00	0,00	0,0
600	60013	dotacja dla Województwa Małopolskiego na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej	35 000,00	0,00	0,0
600	60013	pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"	2 846 929,16	0,00	0,0
600	60014	budowa chodników przy drogach powiatowych	276 050,00	1 549,38	0,0
600	60014	dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza	400 000,00	400 000,00	100,0
600	60016	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	60 600,00	59 539,98	98,3
600	60016	przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów	193 946,94	0,00	0,0
600	60016	modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów	73 186,00	18 890,85	25,8

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
700	70005	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie	601 000,00	0,00	0,0
700	70005	wykonanie instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gminę Tuchów	30 000,00	0,00	0,0
700	70005	wykonanie projektu zagospodarowania kotłowni w Osiedlu Centrum	50 000,00	0,00	0,0
700	70005	przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola	120 390,00	79 222,76	65,8
700	70005	budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbrówce Tuchowskiej	5 000,00	0,00	0,0
700	70005	budowa budynku wielofunkcyjnego w Zabłędzy	8 200,00	0,00	0,0
700	70005	adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w celu utworzenia przedszkola	255,00	255,00	100,0
700	70005	przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach	143 000,00	373,10	0,3
700	70005	wykonanie szatni na boisku piłkarskim w Siedliskach	14 000,00	0,00	0,0
700	70005	przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	3 889 754,95	666 841,48	17,1
700	70005	zakup gruntów	25 000,00	1 800,00	7,2
754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowczowie na termomodernizację remizy strażackiej	16 000,00	0,00	0,0
754	75412	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy na zakup samochodu bojowego	180 000,00	180 000,00	100,0
758	75818	rezerwa inwestycyjna ogólna	28 020,00	0,00	0,0
801	80104	modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie	30 000,00	0,00	0,0
900	90001	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,0
900	90001	budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Tuchów	31 980,00	0,00	0,0
900	90003	zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	85 000,00	82 510,50	97,1
900	90005	realizacja projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”	471 516,57	9 863,54	2,1
900	90005	wymiana pieców w budynkach wielorodzinnych	50 000,00	0,00	0,0
900	90005	realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe”	911 184,99	191 030,00	21,0
900	90005	realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”	928 103,47	78 364,00	8,4
900	90015	budowa oświetleń dróg	105 000,00	11 808,00	11,2
926	92601	modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie	326 000,00	0,00	0,0
926	92601	dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej	175 000,00	175 000,00	100,0
		razem	12 471 191,08	1 961 308,58	15,7

W I półroczu 2019 r. zostały wykonane w całości następujące zadania inwestycyjne, w kwotach zgodnych z rocznym planem wydatków:

1. udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza,
2. wydatki na adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w celu utworzenia przedszkola,
3. udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy na zakup samochodu bojowego,
4. udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Następujące zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwotach nieco niższych od planowanych ze względu na niższe ceny zaoferowane przez wykonawców:

1. wydatki bezpośrednie związane z budową obwodnicy Tuchowa,
2. budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie,
3. przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola,
4. zakup ciągnika z oprzyrządowaniem.

Inwestycje wykonane częściowo, za kwotę wydatków mniejszą niż planowana na cały 2019 r., to:

1. budowa chodników przy drogach powiatowych – w I półroczu 2019 r. inwestycja była przygotowywana, m.in. wystąpiono o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla budowy chodników,
2. modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów – w I półroczu 2019 r. wykonano modernizację części dróg planowanych do zmodernizowania w 2019 r.,
3. przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach - w I półroczu 2019 r. inwestycja była przygotowywana, m.in. dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
4. przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej – w I półroczu 2019 r. wykonano m.in.: w zakresie przebudowy stadionu – roboty rozbiórkowe, prace ziemne i związane z fundamentami, przygotowanie budowy ścian i zbrojenia; w zakresie zagospodarowania terenu przy „Skałce” w Tuchowie – usunięcie i przycięcie drzew i krzewów, a także przebudowę ul. Szpitalnej i Żeromskiego w Tuchowie,
5. zakup gruntów,
6. realizacja projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – w I półroczu 2019 r. przygotowywane było zamówienie publiczne dotyczące zakupu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w ramach projektu,
7. realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” – w I półroczu udzielono dotacji na wymianę pieców dla mieszkańców Gminy Tuchów,
8. realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” - w I półroczu udzielono dotacji na wymianę pieców dla mieszkańców Gminy Tuchów,
9. budowa oświetleń dróg – w I półroczu 2019 r. wykonano projekty oświetleń dróg w Gminie Tuchów.

Inwestycje planowane do wykonania w 2019 r., dla których nie zostały poniesione wydatki w I półroczu 2019 r., to:

1. budowa chodników przy drogach wojewódzkich,
2. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej,
3. inwestycje w obwodnicę Tuchowa dotyczące środowiska naturalnego,
4. dotacja dla Województwa Małopolskiego na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej,
5. pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa"
6. przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów,
7. objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie,
8. wykonanie instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gminę Tuchów,
9. wykonanie projektu zagospodarowania kotłowni w Osiedlu Centrum,
10. budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbrówce Tuchowskiej,
11. budowa budynku wielofunkcyjnego w Zabłędzy,
12. wykonanie szatni na boisku piłkarskim w Siedliskach,
13. dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowczowie na termomodernizację remizy strażackiej
14. modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie,

15. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
16. budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Tuchów,
17. wymiana pieców w budynkach wielorodzinnych,
18. modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów ustawami w I półroczu 2019 r. było następujące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie do 2019.06.30	Wykonanie (%)
010 – rolnictwo i łowiectwo	01095	401, 411, 443	21.5.4.3 - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	88 101,88	88 101,88	100,0
750 - administracja publiczna	75011	401	11.4.2.1 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	3 438,00	1 848,00	53,8
	75011	401	11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 438,00	1 848,00	53,8
	75011	401	11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 438,00	1 848,00	53,8
	75011	401, 430	16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń i stanu cywilnego	224 776,00	74 422,00	33,1
	75011	401	16.1.4.6 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12 544,00	6 716,00	53,5
	75011	401	2.3.3.1 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	10 313,00	5 551,00	53,8
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	401, 411, 412	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 500,00	1 750,02	50,0
	75109	421	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 000,00	62,5
	75113	303, 401, 411, 412, 417, 421, 430, 436, 441	wybory do Parlamentu Europejskiego	77 354,00	76 003,58	98,3
752 - obrona narodowa	75212	417	11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 250,00	0,00	0,0
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	417	2.3.3.1 - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	600,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie do 2019.06.30	Wykonanie (%)
852 - pomoc społeczna	85215	311, 421	13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 857,34	1 743,26	93,9
	85219	303, 421	13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	11 604,00	11 594,88	99,9
	85228	417	13.1.2.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 760,00	1 680,00	44,7
	85278	311	13.1.2.2 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	16 500,00	6 000,00	36,4
855 - rodzina	85501	311, 401, 404, 411, 412, 417, 421, 428, 430, 436, 444, 470	13.4.1.5 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 580 848,00	7 133 010,55	67,4
	85502	311, 401, 404, 411, 412, 421, 430, 436, 444, 461, 470	13.4.1.1 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	6 055 183,00	3 229 231,67	53,3
	85502	311, 421	13.4.1.6 - wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach programu pn. „Karta Dużej Rodziny”	8 246,00	8 246,00	100,0
	85503	421	13.4.1.4 - wsparcie rodzin wielodzietnych, "Karta Dużej Rodziny"	936,09	936,09	100,0
	85504	311, 401, 411, 412, 417, 421, 430	13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	522 653,00	0,00	0,0
	85513	413	20.1.3.1 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 876,00	10 549,53	70,9
	razem wydatki				17 646 816,31	10 662 080,46

W I półroczu 2019 r. wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Tuchów zostały wykonane w 60,4 %. Zaawansowanie realizacji wydatków było zgodne z założeniami.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

W I półroczu 2019 r. w Gminie Tuchów obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tuchów na lata 2019-2032 wprowadzona uchwałą nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2018 r. W okresie tym wprowadzone zostały następujące zmiany prognozy – wszystkie uchwałami Rady Miejskiej w Tuchowie:

1. nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. obejmujące aktualizację kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu i źródeł jego finansowania oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
2. nr VI/65/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. obejmujące”
 - 1) aktualizację kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu i źródeł jego finansowania oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- 2) zmianę limitu wydatków w 2019 r. i 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”,
 - 3) dodanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów” przewidzianego do realizacji na lata 2019-2020;
3. nr VII/73/2019 z dnia 27 marca 2019 r. obejmujące:
- 1) aktualizację kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu i źródeł jego finansowania oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) zmianę łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2019 i 2020 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” oraz „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe”,
 - 3) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań do przedsięwzięcia pn. „Dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów”;
4. nr VIII/81/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. obejmujące:
- 1) aktualizację kwot dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu i źródeł jego finansowania oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej »Dorzecze Białej« Sp. z o.o. w Tuchowie”,
5. nr IX/96/2019 z dnia 29 maja 2019 r. obejmujące:
- 1) aktualizację kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz deficytu budżetowego i źródeł jego finansowania,
 - 2) zwiększenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - 3) zwiększenie o 15 000,00 zł łącznych wydatków finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,
 - 4) zwiększenie o 230 065,39 zł łącznych wydatków finansowych, limitu wydatków w 2020 r. i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
6. nr LV/390/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. obejmujące:
- 1) aktualizację kwot dochodów i wydatków,
 - 1) wprowadzenie przedsięwzięcia pt. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 592 000,00 zł w latach 2020-2021,
 - 2) zwiększenie o 14 653,03 zł łącznych wydatków finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,

Informacja o zmianie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2019–2032 zawarta jest w załączniku nr 3. Przebieg realizacji w I półroczu 2019 r. przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 4. Stopień zaawansowania programów wieloletnich do końca I półrocza 2019 r. przedstawiony jest w załączniku nr 5.

BURMISTRZ

mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy Tuchów za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
010 - rolnictwo i łowiectwo	257 055,04	129 932,96
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 298,16	41 831,08
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 298,16	41 831,08
01095 - pozostała działalność	173 756,88	88 101,88
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 101,88	88 101,88
2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 655,00	0,00
020 - leśnictwo	1 194,04	1 242,19
02001 - gospodarka leśna	1 194,04	1 242,19
0750 - dochody 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	1 194,04	1 242,19
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 010,00	38 938,85
40001 - dostarczanie ciepła	65 010,00	38 938,85
0830 - wpływy z usług	65 000,00	38 938,85
0920 - pozostałe odsetki	10,00	0,00
600 - transport i łączność	460 239,43	9 189,43
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	145 000,00	0,00
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00
60014 - drogi publiczne powiatowe	136 050,00	0,00
6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 050,00	0,00
60016 - drogi publiczne gminne	9 189,43	9 189,43
6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 189,43	9 189,43
60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	0,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	0,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	4 192 641,73	459 600,99
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 641,73	459 600,99
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 397,98	46 673,46
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	530,40
0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	678 550,00	317 508,33
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 395,00	29 605,14
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	17 302,50

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
0830 - wpływy z usług	80 000,00	44 993,17
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,42
0920 - pozostałe odsetki	2 150,00	1 307,74
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,30
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 072,93
0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163 888,81	0,00
6259- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 809,94	0,00
710 - działalność usługowa	17 920,00	13 351,21
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 151,21
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	10 000,00	9 142,60
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,90
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,71
71035 - cmentarze	7 920,00	4 200,00
0830 - wpływy z usług	7 920,00	4 200,00
750 - administracja publiczna	290 385,75	252 426,51
75011 - urzędy wojewódzkie	257 997,00	178 234,55
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 947,00	178 233,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55
75022- Rady Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	0,00	683,88
0830 - wpływy z usług	0,00	99,11
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,11
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,66
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 338,75	73 503,08
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 650,79
0830 - wpływy z usług	350,00	148,99
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	691,06
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11
0970 - wpływy z różnych dochodów	15 000,00	58 823,38
6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 988,75	10 188,75
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	5,00
0920 - pozostałe odsetki	50,00	5,00
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 454,00	80 358,00
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 754,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	1 754,00
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 600,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego	77 354,00	77 004,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 354,00	77 004,00
752 - obrona narodowa	1 250,00	0,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	1 250,00	0,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00	0,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	8 040,00	0,00
0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 040,00	0,00
75414 - brona cywilna	600,00	0,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 897 176,00	8 156 221,92
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400,00	2 392,69
0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	2 392,69
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 657 560,00	928 773,35
0310 - podatek od nieruchomości	1 535 000,00	855 709,55
0320 - podatek rolny	16 460,00	13 843,50
0330 - podatek leśny	40 000,00	21 506,30
0340 - podatek od środków transportowych	65 000,00	36 582,00
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	890,00
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	242,00
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	2 936 600,00	1 859 054,81
0310 - podatek od nieruchomości	1 285 000,00	837 864,31
0320 - podatek rolny	848 000,00	630 609,42
0330 - podatek leśny	51 600,00	42 288,39
0340 - podatek od środków transportowych	145 000,00	80 350,80
0360 - podatek od spadków i darowizn	145 000,00	24 422,00
0430 - wpływy z opłaty targowej	88 000,00	46 734,00
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	192 488,15
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 297,74
75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 550,00	341 544,84
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	36 067,00
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 333,00
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	245 955,62
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	88 000,00	52 913,95
0590 - odrębnych ustaw	450,00	220,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20
0690 - wpływy z różnych opłat	50,00	30,00
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,07
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 866 066,00	5 024 456,23
0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	10 739 066,00	4 911 115,00
0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	127 000,00	113 341,23

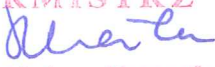
Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
758 - różne rozliczenia	28 227 892,50	15 953 747,68
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 387 561,00	10 084 656,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	16 387 561,00	10 084 656,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 311 549,00	5 655 774,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	11 311 549,00	5 655 774,00
75814 - różne rozliczenia finansowe	109 045,50	3 449,68
0920 - pozostałe odsetki	1 500,00	2 857,68
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592,00	592,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 630,27	0,00
6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 323,23	0,00
75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 737,00	209 868,00
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	419 737,00	209 868,00
801 - oświata i wychowanie	1 066 348,00	534 532,89
80101 - szkoły podstawowe	58 130,00	41 548,52
0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
0690 - wpływy z różnych opłat	0,00	153,00
0750 - dochody 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	9 930,00	5 651,74
0830 - wpływy z usług	41 000,00	28 843,47
0920 - pozostałe odsetki	400,00	26,54
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,47
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00	6 800,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	1,30
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 506,00	98 392,02
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 506,00	95 752,98
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 639,04
80104 - przedszkola	629 662,00	304 044,52
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 349,00
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	55 579,21
0690 - wpływy z różnych opłat	1 500,00	597,96
0920 - pozostałe odsetki	50,00	21,24
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 112,00	189 055,98
2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	45 347,71
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	93,42
80110 - gimnazja	0,00	26,00
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
80132 - szkoły artystyczne	2 050,00	614,39
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	609,75
0920 - pozostałe odsetki	50,00	4,64
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	89 785,92
0690 - wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 435,00
0830 - wpływy z usług	172 000,00	83 340,46
0920 - pozostałe odsetki	0,00	10,46
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wraz z objaśnieniami	0,00	121,52
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121,52
852 - pomoc społeczna	852 134,34	543 713,70
85202 - domy pomocy społecznej	53 500,00	25 120,62
0830 - wpływy z usług	53 500,00	25 120,62
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	39 945,00	23 086,84
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 645,00	23 000,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	300,00	86,84
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 444,00	65 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 444,00	65 000,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	1 857,34	1 743,26
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,34	1 743,26
85216 - zasiłki stałe	395 532,00	284 164,42
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 232,00	283 350,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 300,00	814,42
85219 - ośrodki pomocy społecznej	141 520,00	76 564,61
0920 - pozostałe odsetki	40,00	22,61
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 604,00	11 604,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 876,00	64 938,00
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 960,00	18 733,95
0830 - wpływy z usług	36 000,00	16 999,35
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00	1 680,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	54,60
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	59 876,00	32 800,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 876,00	32 800,00
85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	16 500,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 333,17	30 727,87
85395 - pozostała działalność	28 333,17	30 727,87
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 333,17	27 788,30
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 939,57
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	83 000,00
85415 - pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	83 000,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00
855 - rodzina	17 251 492,09	10 418 820,99
85501 - świadczenia wychowawcze	10 603 848,00	7 144 416,39
0920 - pozostałe odsetki	3 000,00	851,79
2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 580 848,00	7 134 000,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	20 000,00	9 564,60
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 429,00	3 262 918,98
0920 - pozostałe odsetki	5 000,00	1 089,03
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 063 429,00	3 239 246,00
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 889,57
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	20 000,00	13 694,38
85503 - Karta Dużej Rodziny	986,09	936,09
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	936,09	936,09
2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
85504 - wspieranie rodziny	523 353,00	0,00
0920 - pozostałe odsetki	100,00	0,00
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	522 653,00	0,00
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	600,00	0,00
85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 876,00	10 549,53
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 876,00	10 549,53

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 787,66	1 120 602,38
90002 - gospodarka odpadami	2 150 000,00	869 588,31
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 150 000,00	866 791,56
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 953,96
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	842,79
90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00
0830 - wpływy z usług	3 000,00	0,00
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 212 687,66	246 386,73
0879 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207 000,00	0,00
2051 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 079,70	50 361,11
2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 319,50	10 881,15
6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 288,46	185 144,47
6259- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 627,34
0690 - wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 627,34
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 100,00	0,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 600,00	0,00
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 396,94	104 818,00
92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	74 835,00	0,00
2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 835,00	0,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 561,94	104 818,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00
6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 525,14	97 826,42
6259- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 036,80	6 991,58

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
926 - kultura fizyczna	211 440,97	30 752,84
92601 - obiekty sportowe	189 000,00	10 967,16
0830 - wpływy z usług	21 000,00	10 964,71
0920 - pozostałe odsetki	0,00	2,45
6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	0,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	22 440,97	19 785,68
0970 - wpływy z różnych dochodów	7 804,88	7 804,88
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 200,00	11 544,71
2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	436,09	436,09
razem	73 552 791,66	37 961 978,41
dochody bieżące	67 493 296,10	37 604 436,53
dochody majątkowe	6 059 495,56	357 541,88
dochody zlecone	17 647 408,31	10 763 543,76

BURMISTRZ

 mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy Tuchów za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
010 - rolnictwo i łowiectwo	278 413,46	101 447,14
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	468,75
wydatki bieżące	1 000,00	468,75
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	468,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 000,00	468,75
01030 - izby rolnicze	18 000,00	12 876,51
wydatki bieżące	18 000,00	12 876,51
dotacje i subwencje	18 000,00	12 876,51
01095 - pozostała działalność	259 413,46	88 101,88
wydatki bieżące	259 413,46	88 101,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 413,46	88 101,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	257 685,97	86 374,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727,49	1 727,49
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 400,00	405 023,53
40001 - dostarczanie ciepła	64 800,00	28 937,60
wydatki bieżące	64 800,00	28 937,60
wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 800,00	28 937,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	64 800,00	28 937,60
40002 - dostarczanie wody	753 600,00	376 085,93
wydatki bieżące	753 600,00	376 085,93
wydatki bieżące jednostek budżetowych	753 600,00	376 085,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	753 600,00	376 085,93
600 - transport i łączność	5 110 308,77	693 421,12
60004 - lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00
wydatki bieżące	2 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00
60013 - drogi publiczne wojewódzkie	3 213 003,16	4 259,99
wydatki majątkowe	3 213 003,16	4 259,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 003,16	4 259,99
60014 - drogi publiczne powiatowe	676 050,00	401 549,38
wydatki majątkowe	676 050,00	401 549,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 050,00	401 549,38
60016 - drogi publiczne gminne	969 255,61	287 611,75
wydatki bieżące	641 522,67	209 180,92
wydatki bieżące jednostek budżetowych	641 522,67	209 180,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	631 522,67	209 180,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
wydatki majątkowe	327 732,94	78 430,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 732,94	78 430,83
60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00
wydatki bieżące	250 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	238 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00
700 - gospodarka mieszkaniowa	5 699 210,29	1 209 738,80
70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 699 210,29	1 209 738,80
wydatki bieżące	812 610,34	461 246,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	304,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	810 390,34	460 941,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	651 608,00	391 786,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 782,34	69 155,32

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
wydatki majątkowe	4 886 599,95	748 492,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 886 599,95	748 492,34
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	3 889 754,95	666 841,48
710 - działalność usługowa	236 759,00	73 256,15
71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	124 500,00	31 902,20
wydatki bieżące	124 500,00	31 902,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 500,00	31 902,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	123 500,00	31 202,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	700,00
71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 500,00	12 200,00
wydatki bieżące	58 500,00	12 200,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 500,00	12 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	58 500,00	12 200,00
71035 - cmentarze	53 759,00	29 153,95
wydatki bieżące	53 759,00	29 153,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	287,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 159,00	28 866,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	29 689,39	16 110,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 469,61	12 756,70
750 - administracja publiczna	5 371 270,27	2 806 801,57
75011 - urzędy wojewódzkie	627 904,29	262 436,24
wydatki bieżące	627 904,29	262 436,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	627 404,29	262 436,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	140 210,65	35 305,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	487 193,64	227 130,27
75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 700,00	211 441,78
wydatki bieżące	440 700,00	211 441,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 000,00	195 185,64
wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 700,00	16 256,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	24 700,00	16 256,14
75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 541,37	1 963 350,48
wydatki bieżące	3 612 541,37	1 963 350,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	6 176,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 604 741,37	1 957 174,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	504 933,61	309 479,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 099 807,76	1 647 694,74
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 337,45	46 004,44
wydatki bieżące	90 337,45	46 004,44
wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 337,45	46 004,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	85 837,45	46 004,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 500,00	0,00
75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 787,16	288 352,25
wydatki bieżące	551 787,16	288 352,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 787,16	288 352,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	74 295,32	32 108,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	476 491,84	256 243,66
75095 - pozostała działalność	48 000,00	35 216,38
wydatki bieżące	48 000,00	35 216,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 700,00	23 916,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	36 700,00	23 916,38

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 454,00	78 753,60
75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 750,02
wydatki bieżące	3 500,00	1 750,02
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	1 750,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 750,02
75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 600,00	1 000,00
wydatki bieżące	1 600,00	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600,00	1 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 600,00	1 000,00
75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego	77 354,00	76 003,58
wydatki bieżące	77 354,00	76 003,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 920,00	47 570,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 434,00	28 433,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	9 119,20	8 119,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 314,80	20 314,38
752 - obrona narodowa	1 250,00	0,00
75212 - pozostałe wydatki obronne	1 250,00	0,00
wydatki bieżące	1 250,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 862,71	487 477,53
75404 - komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00
75412 - ochotnicze straże pożarne	440 762,71	297 216,49
wydatki bieżące	244 762,71	117 216,49
dotacje i subwencje	30 040,00	22 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	14 809,66
wydatki bieżące jednostek budżetowych	187 722,71	80 406,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	119 765,60	49 419,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 957,11	30 987,55
wydatki majątkowe	196 000,00	180 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00	180 000,00
75414 - obrona cywilna	600,00	0,00
wydatki bieżące	600,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00
75421 - zarządzanie kryzysowe	233 500,00	188 261,04
wydatki bieżące	233 500,00	188 261,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	24 529,01
wydatki bieżące jednostek budżetowych	173 500,00	163 732,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	173 500,00	163 732,03
757 - obsługa długu publicznego	641 454,96	244 889,63
75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	244 889,63
wydatki bieżące	600 000,00	244 889,63
obsługa długu publicznego	600 000,00	244 889,63
75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 454,96	0,00
wydatki bieżące	41 454,96	0,00
obsługa długu publicznego	41 454,96	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
758 - różne rozliczenia	99 022,80	7 880,00
75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00	7 880,00
wydatki bieżące	7 880,00	7 880,00
dotacje i subwencje	7 880,00	7 880,00
75818 - rezerwy ogólne i celowe	91 142,80	0,00
wydatki bieżące	63 122,80	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 122,80	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	63 122,80	0,00
wydatki majątkowe	28 020,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 020,00	0,00
801 - oświata i wychowanie	23 488 322,34	12 318 489,33
80101 - szkoły podstawowe	14 017 720,60	7 274 004,76
wydatki bieżące	14 017 720,60	7 274 004,76
dotacje i subwencje	3 922 842,10	1 899 785,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 150,82	118 427,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 832 727,68	5 255 792,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	860 419,08	569 322,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 972 308,60	4 686 469,14
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 210,32	459 439,55
wydatki bieżące	912 210,32	459 439,55
dotacje i subwencje	362 664,30	180 973,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 353,53	10 521,52
wydatki bieżące jednostek budżetowych	521 192,49	267 944,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	74 054,53	39 908,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 137,96	228 035,75
80104 - przedszkola	4 036 007,07	2 037 180,84
wydatki bieżące	4 006 007,07	2 037 180,84
dotacje i subwencje	2 482 670,22	1 245 741,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 522 336,85	791 439,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	440 775,01	227 071,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 561,84	564 367,31
wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
80110 - gimnazja	1 175 699,38	885 713,91
wydatki bieżące	1 175 699,38	885 713,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 489,86	19 180,56
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 142 209,52	866 533,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	116 917,66	97 919,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 291,86	768 614,01
80113 - dowożenie uczniów do szkół	317 587,13	197 658,88
wydatki bieżące	317 587,13	197 658,88
wydatki bieżące jednostek budżetowych	317 587,13	197 658,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	258 839,86	155 726,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 747,27	41 932,77
80132 - szkoły artystyczne	1 371 407,95	722 582,41
wydatki bieżące	1 371 407,95	722 582,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 370 907,95	722 582,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	143 524,17	98 186,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 383,78	624 395,55
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 715,71	17 144,68
wydatki bieżące	69 715,71	17 144,68
wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 715,71	17 144,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	69 515,71	17 076,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	68,40

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	382 724,58	193 423,16
wydatki bieżące	382 724,58	193 423,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004,00	430,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	381 720,58	192 993,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>198 247,84</i>	<i>105 620,66</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 472,74</i>	<i>87 372,50</i>
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 481,29	41 431,28
wydatki bieżące	141 481,29	41 431,28
dotacje i subwencje	59 343,86	21 887,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 137,43	19 543,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>1 247,45</i>	<i>1 247,45</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 889,98</i>	<i>18 296,03</i>
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	857 854,56	349 815,00
wydatki bieżące	857 854,56	349 815,00
dotacje i subwencje	418 350,67	212 864,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych	439 503,89	136 950,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>2 059,08</i>	<i>2 059,08</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>437 444,81</i>	<i>134 891,42</i>
80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 371,63	18 887,53
wydatki bieżące	39 371,63	18 887,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 371,63	18 887,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 371,63</i>	<i>18 887,53</i>
80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202,92	202,92
wydatki bieżące	202,92	202,92
wydatki bieżące jednostek budżetowych	202,92	202,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>202,92</i>	<i>202,92</i>
80195 - pozostała działalność	166 339,20	121 004,41
wydatki bieżące	166 339,20	121 004,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 339,20	121 004,41
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>161 339,20</i>	<i>121 004,41</i>
851 - ochrona zdrowia	262 662,00	137 772,23
85149 - programy polityki zdrowotnej	200,00	0,00
wydatki bieżące	200,00	0,00
dotacje i subwencje	200,00	0,00
85153 - zwalczanie narkomanii	4 200,00	3 000,60
wydatki bieżące	4 200,00	3 000,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700,00	3 000,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 000,60</i>
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 264,80	122 774,43
wydatki bieżące	246 264,80	122 774,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 100,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 264,80	121 674,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>162 864,80</i>	<i>78 599,47</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 400,00</i>	<i>43 074,96</i>

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
85195 - pozostała działalność	11 997,20	11 997,20
wydatki bieżące	11 997,20	11 997,20
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 997,20	11 997,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	11 997,20	11 997,20
852 - pomoc społeczna	3 195 736,19	1 640 184,58
85202 - domy pomocy społecznej	1 068 000,00	530 219,62
wydatki bieżące	1 068 000,00	530 219,62
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 068 000,00	530 219,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 068 000,00	530 219,62
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 045,00	22 657,82
wydatki bieżące	40 045,00	22 657,82
dotacje i subwencje	300,00	86,84
wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 745,00	22 570,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	39 745,00	22 570,98
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 275,00	84 274,63
wydatki bieżące	226 275,00	84 274,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 275,00	84 274,63
wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 000,00	0,00
85215 - dodatki mieszkaniowe	106 857,34	44 874,96
wydatki bieżące	106 857,34	44 874,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 820,92	44 840,77
wydatki bieżące jednostek budżetowych	36,42	34,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	36,42	34,19
85216 - zasiłki stałe	395 832,00	279 387,41
wydatki bieżące	395 832,00	279 387,41
dotacje i subwencje	1 300,00	814,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 232,00	278 572,99
wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	300,00	0,00
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1 143 114,85	589 185,78
wydatki bieżące	1 143 114,85	589 185,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312,52	11 770,97
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 130 802,33	577 414,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	118 799,33	61 042,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 003,00	516 372,63
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 067,00	26 096,80
wydatki bieżące	54 067,00	26 096,80
wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 067,00	26 096,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 067,00	26 096,80
85230 - pomoc w zakresie dożywiania	138 876,00	55 718,00
wydatki bieżące	138 876,00	55 718,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 876,00	55 718,00
85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	6 000,00
wydatki bieżące	16 500,00	6 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	6 000,00
85295 - pozostała działalność	6 169,00	1 769,56
wydatki bieżące	6 169,00	1 769,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 169,00	1 769,56
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 505,06	38 184,30
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	4 000,00
wydatki bieżące	8 000,00	4 000,00
dotacje i subwencje	8 000,00	4 000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
85333 - powiatowe urzędy pracy	11 340,00	5 670,00
wydatki bieżące	11 340,00	5 670,00
dotacje i subwencje	11 340,00	5 670,00
85395 - pozostała działalność	45 165,06	28 514,30
wydatki bieżące	45 165,06	28 514,30
dotacje i subwencje	15 500,00	8 700,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 665,06	19 814,30
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	29 665,06	19 814,30
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 732,74	637 830,18
85401 - świetlice szkolne	253 358,70	138 004,47
wydatki bieżące	253 358,70	138 004,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 883,21	4 147,74
wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 475,49	133 856,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	23 116,75	16 901,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 358,74	116 955,31
85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	714 914,41	424 614,66
wydatki bieżące	714 914,41	424 614,66
dotacje i subwencje	714 914,41	424 614,66
85415 - pomoc materialna dla uczniów	108 000,00	72 443,66
wydatki bieżące	108 000,00	72 443,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	72 443,66
85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00
wydatki bieżące	5 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692,24	0,00
wydatki bieżące	1 692,24	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 692,24	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 692,24	0,00
85495 - pozostała działalność	2 767,39	2 767,39
wydatki bieżące	2 767,39	2 767,39
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 767,39	2 767,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 767,39	2 767,39
855 - rodzina	17 531 214,09	10 591 024,08
85501 - świadczenia wychowawcze	10 603 848,00	7 143 426,94
wydatki bieżące	10 603 848,00	7 143 426,94
dotacje i subwencje	20 000,00	9 564,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 422 136,00	7 065 275,70
wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 712,00	68 586,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	22 461,00	13 861,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 251,00	54 725,05
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 088 429,00	3 252 259,75
wydatki bieżące	6 088 429,00	3 252 259,75
dotacje i subwencje	20 000,00	13 694,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 682 648,00	3 043 615,62
wydatki bieżące jednostek budżetowych	385 781,00	194 949,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	22 094,00	11 925,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 687,00	183 024,06
85503 - Karta Dużej Rodziny	936,09	936,09
wydatki bieżące	936,09	936,09
wydatki bieżące jednostek budżetowych	936,09	936,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	936,09	936,09

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
85504 - wspieranie rodziny	639 325,00	100 760,74
wydatki bieżące	639 325,00	100 760,74
dotacje i subwencje	74 219,45	73 415,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 813,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 292,55	27 344,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	29 448,55	25 980,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 844,00	1 364,23
85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 800,00	23 300,00
wydatki bieżące	52 800,00	23 300,00
dotacje i subwencje	52 800,00	23 300,00
85508 - rodziny zastępcze	14 000,00	4 712,00
wydatki bieżące	14 000,00	4 712,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	4 712,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 000,00	4 712,00
85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	55 079,03
wydatki bieżące	117 000,00	55 079,03
wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00	55 079,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	117 000,00	55 079,03
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	14 876,00	10 549,53
wydatki bieżące	14 876,00	10 549,53
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 876,00	10 549,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	14 876,00	10 549,53
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 978 794,15	3 677 832,92
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 480,00	685 227,87
wydatki bieżące	1 428 500,00	685 227,87
wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 428 500,00	685 227,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 428 500,00	685 227,87
wydatki majątkowe	61 980,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 980,00	0,00
90002 - gospodarka odpadami	2 795 904,11	1 367 815,67
wydatki bieżące	2 795 904,11	1 367 815,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 795 704,11	1 367 815,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 702 609,64	1 327 835,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 094,47	39 980,61
90003 - oczyszczanie miast i wsi	848 252,86	724 778,17
wydatki bieżące	763 252,86	642 267,67
wydatki bieżące jednostek budżetowych	763 252,86	642 267,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	763 252,86	642 267,67
wydatki majątkowe	85 000,00	82 510,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	82 510,50
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 400,00	54 894,51
wydatki bieżące	121 400,00	54 894,51
wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 400,00	54 894,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	121 400,00	54 894,51
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 521 920,61	350 400,52
wydatki bieżące	161 115,58	71 142,98
wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 115,58	71 142,98
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	150 735,58	61 733,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 380,00	9 409,50

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
wydatki majątkowe	2 360 805,03	279 257,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 805,03	279 257,54
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	2 296 152,00	279 257,54
90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00
wydatki bieżące	5 000,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	5 000,00	0,00
90013 - schroniska dla zwierząt	16 000,00	3 288,00
wydatki bieżące	16 000,00	3 288,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	3 288,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	16 000,00	3 288,00
90015 - oświetlenie ulic, plac i dróg	1 003 336,57	467 022,22
wydatki bieżące	898 336,57	455 214,22
wydatki bieżące jednostek budżetowych	898 336,57	455 214,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	898 336,57	455 214,22
wydatki majątkowe	105 000,00	11 808,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	11 808,00
90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	4 403,40
wydatki bieżące	48 000,00	4 403,40
wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000,00	4 403,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	48 000,00	4 403,40
90095 - pozostała działalność	128 500,00	20 002,56
wydatki bieżące	128 500,00	20 002,56
wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 500,00	20 002,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	128 500,00	20 002,56
921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 877 845,40	915 345,23
92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	74 835,00	0,00
wydatki bieżące	74 835,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 835,00	0,00
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	74 835,00	0,00
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 000,00	590 910,00
wydatki bieżące	1 153 000,00	590 910,00
dotacje i subwencje	1 153 000,00	590 910,00
92116 - biblioteki	598 100,00	323 205,00
wydatki bieżące	598 100,00	323 205,00
dotacje i subwencje	598 100,00	323 205,00
92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 910,17	1 230,00
wydatki bieżące	51 910,17	1 230,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 910,17	1 230,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	9 499,77	1 230,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 410,40	0,00
92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,23	0,23
wydatki bieżące	0,23	0,23
wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,23	0,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	0,23	0,23
926 - kultura fizyczna	1 444 457,42	803 100,54
92601 - obiekty sportowe	1 021 970,00	450 148,58
wydatki bieżące	520 970,00	275 148,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych	520 170,00	275 148,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	113 630,00	67 814,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	406 540,00	207 334,19

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
wydatki majątkowe	501 000,00	175 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 000,00	175 000,00
92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	339 287,42	315 056,71
wydatki bieżące	339 287,42	315 056,71
dotacje i subwencje	293 283,42	270 783,38
wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 004,00	44 273,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	37 604,00	35 873,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 400,00	8 400,00
92695 - pozostała działalność	83 200,00	37 895,25
wydatki bieżące	83 200,00	37 895,25
wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 200,00	37 895,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	83 200,00	37 895,25
razem, w tym:	76 944 675,65	36 868 452,46
wydatki bieżące	64 473 484,57	34 907 143,88
dotacje i subwencje	10 266 748,43	5 354 768,78
obsługa długu publicznego	641 454,96	244 889,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 547 003,86	11 118 251,52
wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 018 277,32	18 189 233,95
<i>wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i>	255 235,64	81 547,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 367 460,67	10 639 118,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	14 395 581,01	7 468 567,79
wydatki majątkowe	12 471 191,08	1 961 308,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 471 191,08	1 961 308,58
<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>	6 185 906,95	946 099,02

BURMISTRZ

mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 3

Zmiany przyjętych wielkości w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2019-2032

Lp.	Nazwa	Data uchwały									
		2018-12-28	2019-01-30	2019-02-27	2019-03-27	2019-04-24	2019-05-29	2019-06-26			
1	dochody ogółem, w tym:	71 167 137,54	71 196 172,24	70 989 562,24	71 961 555,09	72 020 868,94	72 595 016,67	73 529 337,21			
	dochody bieżące	66 218 238,36	66 247 273,06	66 040 663,06	66 079 956,76	66 139 270,61	66 535 521,11	67 469 841,65			
	dochody majątkowe	4 948 899,18	4 948 899,18	4 948 899,18	5 881 598,33	5 881 598,33	6 059 495,56	6 059 495,56			
2	wydatki ogółem, w tym:	72 695 902,82	73 017 641,52	73 449 283,09	74 870 572,22	75 220 115,52	75 986 900,66	76 921 221,20			
	wydatki bieżące	62 625 480,63	62 676 719,33	62 977 360,90	63 142 089,17	63 164 832,47	63 560 362,61	64 450 030,12			
	wydatki majątkowe	10 070 422,19	10 340 922,19	10 471 922,19	11 728 483,05	12 055 283,05	12 426 538,05	12 471 191,08			
3	przychody	4 222 193,54	4 572 957,54	5 211 209,11	5 769 714,39	6 059 943,84	6 252 581,25	6 252 581,25			
4	rozechody	2 693 428,26	2 751 488,26	2 751 488,26	2 860 697,26	2 860 697,26	2 860 697,26	2 860 697,26			
5	deficyt	-1 528 765,28	-1 821 469,28	-2 459 720,85	-2 909 017,13	-3 199 246,58	-3 391 883,99	-3 391 883,99			

BIRMISTRZ

mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 4

Przebieg realizacji w I półroczu 2019 r. przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Gminy Tuchów na lata 2019-2032

Plan i wykonanie podane są wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2026	Limit zobowiązań
		od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			40 034 480,35	15 677 775,12	10 193 852,94	3 536 235,18	550 688,00	1 953 688,00	31 912 239,24
					wykonanie					
1.a	- wydatki bieżące			15 903 782,19	5 111 349,04	5 125 127,53	2 759 618,00	149 688,00	149 688,00	13 295 470,57
					wykonanie					
1.b	- wydatki majątkowe			24 130 698,16	10 566 426,08	5 068 725,41	776 617,18	401 000,00	1 804 000,00	18 616 768,67
					wykonanie					
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. z tego:			12 105 706,45	1 027 646,80					10 769 140,74
1.1.1	- wydatki bieżące			607 255,39	180 400,64	88 907,53	55 930,00	0,00	0,00	325 238,17
					wykonanie					
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - II	2017	2019	98 042,81	29 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665,06
					wykonanie					
1.1.1.3	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w dziedzinie powietrza - KE	2016	2021	335 123,07	69 145,00	55 927,00	55 930,00	0,00	0,00	181 002,00
					wykonanie					
1.1.1.6	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	2017	2020	95 540,02	23 787,26					57 580,69
					plan	16 855,14	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie					
1.1.1.7	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe	2017	2020	78 549,49	40 865,03	16 125,39	0,00	0,00	0,00	56 990,42
					plan					
					wykonanie					

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2026	Limit zobowiązań
		od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 498 451,06	6 200 559,98	3 867 725,41	375 617,18	0,00	0,00	10 443 902,57
					wykonanie	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skalki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	2017	2020	6 837 948,55	3 889 754,95	2 724 526,55	0,00	0,00	0,00	6 614 281,50
					wykonanie	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	2017	2020	1 708 000,00	911 184,99	81 600,00	0,00	0,00	0,00	992 784,99
					wykonanie	-	-	-	-	-
	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe	2017	2020	1 085 000,00	928 103,47	42 198,03	0,00	0,00	0,00	970 301,50
					wykonanie	-	-	-	-	-
1.1.2.8	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018	2021	1 867 502,51	471 516,57	1 019 400,83	375 617,18	0,00	0,00	1 866 534,58
					wykonanie	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:			598 752,00	0,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	598 752,00
					0,00	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			598 752,00	0,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	598 752,00
					wykonanie	-	-	-	-	-
1.2.1.1	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	2020	2023	598 752,00	0,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	598 752,00
					wykonanie	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2026	Limit zobowiązań
		od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			27 330 021,90	plan	6 087 532,00	2 955 000,00	401 000,00	1 804 000,00	20 544 346,50
					wykonanie	2 933 147,04	-	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące			14 697 774,80	plan	4 930 948,40	2 554 000,00	0,00	0,00	12 371 480,40
					wykonanie	2 394 011,20	-	-	-	-
1.3.1.3	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów	2018	2020	5 218 674,80	plan	2 667 848,40	0,00	0,00	0,00	2 892 380,40
					wykonanie	1 320 656,40	-	-	-	-
1.3.1.6	sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłowska Tuchowska, Łowczów i Tuchów			34 500,00	plan	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - poprawa ładu przestrzennego	2018	2019	34 500,00	wykonanie	20 700,00	-	-	-	34 500,00
1.3.1.8	dopłaty do taryf za dostarczenie wody w Gminie Tuchów	2019	2021	2 289 000,00	plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	-	-	-	120 000,00
1.3.1.9	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019	2021	4 443 600,00	plan	745 000,00	795 000,00	0,00	0,00	2 289 000,00
					wykonanie	367 485,93	-	-	-	-
1.3.1.10	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.	2020	2021	2 592 000,00	plan	1 423 600,00	1 543 000,00	0,00	0,00	4 443 600,00
					wykonanie	685 168,87	-	-	-	-
					plan	0,00	216 000,00	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	-	-	-	2 592 000,00

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023-2026	Limit zobowiązań
		od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 632 247,10	4 365 866,10	1 201 000,00	401 000,00	401 000,00	1 804 000,00	8 172 866,10
					539 135,84	-	-	-	-	-
1.3.2.3	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Doręczce Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie	2007	2026	8 040 936,00	601 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	1 804 000,00	3 608 000,00
					0,00	-	-	-	-	-
1.3.2.4	obwodnica Tuchowa	2018	2019	2 846 929,16	2 846 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 929,16
					0,00	-	-	-	-	-
1.3.2.6	przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach	2017	2019	160 835,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
					373,10	-	-	-	-	-
1.3.2.9	przebudowa budynku wicofunkcyjnego w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola	2018	2019	129 000,00	120 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00
					79 222,76	-	-	-	-	-
1.3.2.10	dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na projekt "rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyśzów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza"	2019	2020	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					400 000,00	-	-	-	-	-
1.3.2.11	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	2018	2019	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
					59 539,98	-	-	-	-	-
1.3.2.12	przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów	2019	2020	393 946,94	193 946,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	393 946,94
					0,00	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
Magdalena Marszałek
 mgr Magdalena Marszałek

Załącznik nr 5

Stopień zaawansowania programów wieloletnich do końca I półrocza 2019 r.

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 2019 r.	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wykonanie razem	Opis zaawansowania
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			40 034 480,35	15 677 775,12	8 019 939,60	3 960 793,84	11 980 753,44	
1.a	- wydatki bieżące			15 903 782,19	5 111 349,04	2 539 474,94	2 475 558,98	5 015 033,92	
1.b	- wydatki majątkowe			24 130 698,16	10 566 426,08	5 480 484,66	1 485 234,86	6 965 719,52	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			12 105 706,45	6 380 960,62	1 166 165,87	1 027 646,80	2 193 812,67	
1.1.1	- wydatki bieżące			607 255,39	180 400,64	213 181,21	81 547,78	294 728,99	
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - II	2017	2019	98 042,81	29 665,06	42 225,70	19 814,30	62 040,00	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.1.1.3	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowiej atmosferze - KE	2016	2021	335 123,07	69 145,00	111 437,11	23 787,26	135 224,37	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.1.1.6	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymienię starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	2017	2020	95 540,02	40 725,55	37 959,33	13 463,72	51 423,05	Zadanie zostało zrealizowane.
1.1.1.7	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymienię starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe	2017	2020	78 549,49	40 865,03	21 559,07	24 482,50	46 041,57	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 498 451,06	6 200 559,98	952 984,66	946 099,02	1 899 083,68	
1.1.2.2	Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skatki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej	2017	2020	6 837 948,55	3 889 754,95	122 103,22	666 841,48	788 944,70	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymienię starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe	2017	2020	1 708 000,00	911 184,99	715 215,01	191 030,00	906 245,01	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie razem	Opis zaawansowania
		od	do						
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe	2017	2020	1 085 000,00	928 103,47	114 698,50	78 364,00	193 062,50	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.1.2.8	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018	2021	1 867 502,51	471 516,57	967,93	9 863,54	10 831,47	Zadanie jest wykonywane wolniej niż przewidywano.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			598 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			598 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	2020	2023	598 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane było na 2020 r.
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			27 330 021,90	9 296 814,50	6 853 793,73	2 933 147,04	9 786 940,77	
1.3.1	- wydatki bieżące			14 697 774,80	4 930 948,40	2 326 293,73	2 394 011,20	4 720 304,93	
1.3.1.3	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuchów	2018	2020	5 218 674,80	2 667 848,40	2 326 293,73	1 320 656,40	3 646 950,13	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.1.6	sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów dla miejscowości: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Łowców i Tuchów	2018	2019	34 500,00	34 500,00	0,00	20 700,00	20 700,00	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.7	sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - prawa ładu przestrzennego	2019	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.1.8	dopłaty do taryf za dostarczanie wody w Gminie Tuchów	2019	2021	2 289 000,00	745 000,00	0,00	367 485,93	367 485,93	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.1.9	dopłaty do taryf za odbiór ścieków w Gminie Tuchów	2019	2021	4 443 600,00	1 423 600,00	0,00	685 168,87	685 168,87	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.1.10	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.	2020	2021	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane było na 2020 r.

Lp.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie razem	Opis zaawansowania
		od	do						
1.3.2 - wydatki majątkowe				12 632 247,10	4 365 866,10	4 527 500,00	539 135,84	5 066 635,84	
1.3.2.3	objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. w Tuchowie	2007	2026	8 040 936,00	601 000,00	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.2.4	obwodnica Tuchowa	2018	2019	2 846 929,16	2 846 929,16	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.2.6	przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach	2017	2019	160 835,00	143 000,00	14 500,00	373,10	14 873,10	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.2.9	przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Stedliskach w celu utworzenia przedszkola	2018	2019	129 000,00	120 390,00	7 000,00	79 222,76	86 222,76	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.2.10	dotacja celowa dla Powiatu Tarnowskiego na projekt "rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza"	2019	2020	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.2.11	budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie	2018	2019	60 600,00	60 600,00	0,00	59 539,98	59 539,98	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.
1.3.2.12	przebudowa drogi na Osiedlu Tuchów	2019	2020	393 946,94	193 946,94	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane było zgodnie z planem.

BUMS

mgr Magdalena Marszałek

