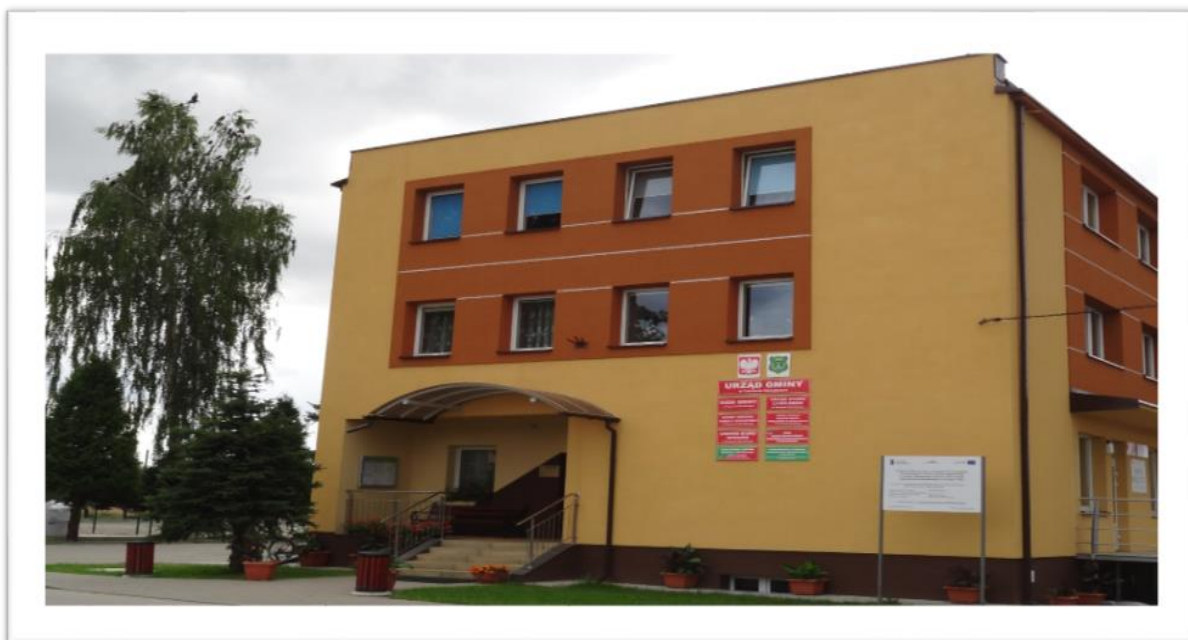




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUSZÓW NARODOWY
za 2019 rok



Budżet Gminy na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Tuszów Narodowy dnia 31 grudnia 2018 roku ustalony został w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy	46 555 318,56 zł
2. Wydatki budżetu gminy	49 428 478,56 zł
z planowanym deficytem budżetu w wysokości	2 873 160 zł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 3 835 192 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Z dochodów i przychodów zostaną pokryte rozchody – spłata rat kredytów w kwocie 962 032 zł.

W ciągu 2019 roku do przyjętego budżetu zostały wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków, budżet gminy po tych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy	56 233 535,19 zł
2. Wydatki budżetu gminy	56 901 695,19 zł

Zmiany do budżetu na przestrzeni 2019 roku zostały wprowadzone przez Radę Gminy uchwałami i przez Wójta zarządzeniami. Uchwał Rady Gminy Tuszów Narodowy wprowadzających zmiany do budżetu zostało podjęte 9 a Zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy 10. Po wprowadzeniu uchwalonych zmian budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego planowany budżet

- w zakresie dochodów wzrósł o 20,79 %,
- w zakresie wydatków wzrósł o 15,12 %.

Na koniec roku 2019 dochody i wydatki po zmianach przedstawiały się następująco:

- dochody wg planu 56 233 535,19 zł zrealizowano w kwocie 43 415 866,83 zł co stanowi 77,21 %,
- plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu roku zmianach przewidywał kwotę 56 901 695,19 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 41 122 601,74 zł co stanowi 72,27 %

Wciągu roku budżetowego dodatkowe środki zwiększające budżet po stronie dochodów dotyczyły:

Tabela Nr 1

-dotacja na budowę dróg gminnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2019r.w m.Czajkowa.Grochowe I,GrochoweII	1 338 831,84
-dotacja z FOGR na remonty dróg wew. gminnych Tuszów N., Borki N.	75 000
-dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu OSP Grochowe II	300 000
-dochody z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. Modernizacja budynku OSP Grochowe I na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej	10 000
-dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności”(OSA) edycja 2019 Grochowe I	50 000
-zwiększenie dotacji na zadania zlecone, w tym konserwacja ksiąg USC	7 550

-dochody na uzupełnienie dochodów gminy	106 958
-dotacja z KBW na sfinansowanie przechowywania depozytów z wyborów samorządowych z 2018r.	600
-dotacja z KBW na sfinansowanie kosztów wyborów do PE	38 909
-dotacja z KBW na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP	40 079
-dochody z tytułu realizowanego projektu grantowego z LGD Lasowia „Przegląd sołectw Gminy Tuszów Narodowy”	17 700
-dotacja z państwowego funduszu celowego Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	76 952
-dotacja z państwowego funduszu celowego Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku OSP Malinie II	20 000
-dotacja z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	28 408
-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii Komunikacyjnych	44 333,73
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat mieszkańców za odbieranie odpadów Komunalnych	128 865
-dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za udział w realizacji projektu OZE	2 538 994,25
-dotacja z PFRON na zakup sprzętu do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności GZAZ w Maliniu	371 984
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	185 703,05
-dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zaw.azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy”	16 490
-dochody z tytułu zwrotu środków za realizowany projekt przez GOK Grochowe	19 019
-dochody z tytułu zwrotu środków z projektu „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-his. poprawa bezp.i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Nar.	63 413
-dotacja z MSiT na budowę ORLIKÓW przy SP Borki.N, Czajkowa	7 463
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej, w tym na podwyżki dla nauczycieli oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli	297 779
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej na zakup wyposażenia SP Czajkowa w pomoce dydaktyczne	45 532
-dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół na terenie gmin y Tuszów Narodowy	55 849,37
-dochody z tytułu opłat od rodziców za zniszczone podręczniki	24,70
-dotacja na pomoc materialna dla uczniów	62 063
-dochody z tytułu zwrotu środków od innych jst za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach gminy Tuszów Narodowy	38 100
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wych. Przedszkolnego	4 042
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat od rodziców za przedszkole	559
-dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w przedszkolu	11 128
-dochody z tytułu realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy” SP Borki N, SP Czajkowa,, ZSP Tuszów N	89 600
-dochody z tytułu realizacji projektu „Aktywna tablica” SP Borki N.,ZS Jaślany	28 000
-dochody z tytułu odszkodowania z depozytu za przejęte nieruchomości na	1 072,58

budowę obwodnicy wraz z odsetkami	
-dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2018	78 193,91
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2018	157 996
-dochody z tytułu zwrotu kosztów za rok 2018	1 898,46
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 586,60
-dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie od ubezpieczyciela	14 180,11
-zwiększone dochody z tytułu opłat za wyd.zezwoleń na sprzedaż alkoholi	2 822,92
-zwiększone dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000
-zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich	16,16
-dochody z tytułu opłat z najmu i dzierżaw	1 250
-dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	650
-dochody z tytułu rozgraniczeń ba terenie gminy	6 040
-dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej	488
-dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej za lata ubiegłe	393,31
-dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej	356
-odsetki od środków na rachunku bankowym	341
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie pn. „Słoneczna jesień życia”	11 603
-zwiększenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	575 616,21
-dotacje WP na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	2 745 193
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki	23 517,76
Dochody WDKiR w Grochowie” -wpływ za wynajem Sali oraz zajęć organizowanych w WDKiR w Grochowie od rodziców za udział dzieci w półkolonii 11 319 zł -dochody z tytułu przyg. stoiska wystawienniczego podczas dożynek Województwa Podkarpackiego 1 300 zł	12 619
Dochody GBP w Tuszowie Narodowym - wpływy dla Biblioteki z tytułu darowizn od BS Mielec 2 000 zł - dotacja z MKiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 4 800 zł -dochody z tytułu rozliczeń konta ZUS 1 741,67 zł	8 541,67
RAZEM	9 855 305,63

Środki zmniejszające prognozowane dochody w roku 2019

Tabela Nr 2.

-zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg na budowę drogi Jaślany przez wieś, Jaślany Paprótnia	176 989
-zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową	100
RAZEM	177 089 zł

Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące źródła wpływów:

- dochody własne zrealizowane w kwocie	4 545 233,82 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	293 067,90 zł
- dotacje dla GOPS	11 557 914,88 zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie	7 053 163,00 zł
- subwencja ogólna	3 980 573,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów budżetu gminy	106 958,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 304 599,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140 517,62 zł
- dotacje z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki)	373 975,10zł
- dotacje i dofinansowania z funduszy celowych	4 598 185,97 zł
-dotacje na realizowane projekty UE	4 461 678,54 zł
OGÓLEM	43 415 866,83 zł

REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIE NASTĘPUJĄCO:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 226 994,21 zł, wykonanie 210 744,21 zł

Kwota 185 703,05 zł to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających działki rolne na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

Kwota 1 291,16 zł to dochody z dzierżawy składników Skarbu Państwa wpłacane przez koła łowieckie na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

W roku 2019 sprzedano 1 działkę rolną oraz 1 przyzagrodową w m. Józefów na łączną wartość 23 750 zł

W Dz. 600 Transport i łączność

Plan 2 326 446,57 zł wykonanie 1 824 114,73 zł,

Środki pochodzą z :

- dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych na terenie Gminy w kwocie 44 333,73 zł

-dotacja z Funduszu Dróg na budowę drogi w m. Czajkowa, Grochowe I i Grochowe II
864 908 zł

- dotacja z Funduszu Dróg na przebudowę drogi Jaślany przez wieś oraz Jaślany – Paprotnia wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany 839 873 zł
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę , modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy w kwocie 75 000 zł w m. Tuszów Narodowy i Borki Nizińskie

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 439 272,58 zł wykonanie dochodów 396 353,90 zł

w tym:

- dochody z tytułu refakturowania kosztów utrzymania budynku niepublicznego Ośrodka Zdrowia 101 116,28 zł,
- opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 920,70 zł,
- dochody z usług 23 983,44 zł,
- wpływ z tytułu odzyskania odszkodowania z depozytu za przejęte działki pod budowę obwodnicy 859,35
- odsetki od środków z depozytu sądowego 15,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych, 1 działka pod działalność gospodarczą, 1 przyzagrodowe, ustanowienie 2 służebności gruntowej oraz wpływy ze sprzedaży drzewa tartaczego) 268 458,55 zł

w tym:

- ✓ wpływy za sprzedane działki budowlane i rolne z poszczególnych miejscowości:

Wieś Czajkowa (1 działki budowlana)	27 252,03 zł
Wieś Grochowe II (2 budowlane)	118 048,78 zł
Wieś Józefów (1 działka rolna, 1 przyzagrodowa)	23 750,00 zł
Wieś Tuszów Narodowy (1 działka pod dział.gosp.,1 przyzagrodowa)	120 325,20 zł

- ✓ wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w Ławnicy i Tuszowie Narodowym 874,45 zł
- ✓ wpływy z uzyskanego odszkodowania z depozytu sądowego za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w m. Babicha 859,35 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i złomu 1 958,09 zł

W Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 8 040 zł wykonanie 4 540 zł

- dochody z tytułu opłat za wszczęcie postępowań rozgraniczających na terenie gminy Tuszów Narodowy w m. Ławnica, Sarnów 4 540 zł,

W Dz. 750 Administracja publiczna

Łącznie plan 95 261,88 zł wykonanie 83 879,55 zł

w tym:

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja związana z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 52 868 zł, w tym konserwacja ksiąg USC
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 3,10 zł
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na samochodzie służbowym 9 546,88 zł

w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin

- wpływy z opłat administracyjnych koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłat

za utrzymanie czystości i porządku w gminie 3 761,57 zł

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- dochody z tytułu realizacji projektu grantowego objętego PROW na lata 2014-2020 ze środków z LGD LASOVIA pt. „Przegląd sołectw Gminy Tuszów Narodowy” 17 700 zł

W dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 81 244 zł wykonanie 81 244 zł

- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 1 656 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 40 079 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 600 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 38 909zł

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 410 070,16 zł wykonanie 410 060,16 zł

- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w CO budynku OSP Ławnica 3 108,16 zł
- dotacja z państwowego funduszu celowego Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku tj. aparaty powietrzne i sygnalizatory bezruchu dla OSP Malinie II 20 000 zł oraz zakup ubrań ochronnych FHR dla jednostek OSP na terenie Gminy Tuszów Nar. będących w KSRG 76 952 zł
- dotacja ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2010 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Grochowe I na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej” 10 000 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu pożar. średniego dla OSP Grochowe II 300 000 zł

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 10 868 744,52 zł - wykonanie 9 341 582,90 zł,

w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

są to wpływy z tytułu:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe 164 zł,

w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 179 502,81 zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1 040 464,95 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1 637 zł,
- podatku leśnego w kwocie 66 366 zł,
- podatku od środków transportu w kwocie 54 384 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych w kwocie 2 068 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności 6 783,86 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 799 zł,

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1 611 673,51 zł,

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 861 672,19 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 293 028,12 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 19 734,36 zł,
- podatek od środków transportowych 118 366,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn 19 490 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 293 009,73 zł
- odsetki 6 372,81 zł,

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy w kwocie 105 125,96 zł, są to wpływy z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej 20 228,44 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 488 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 66 822,92 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 16 586,60 zł

w rozdziale 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6 445 116,62 zł , są to wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 6 304 599 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 140 517,62 zł

W Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 11 466 214,37 zł - wykonanie 11 465 795,68 zł w tym:

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- subwencja ogólna oświatowa 6 709 852 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej 96 063 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli 198 671 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej na odprawy dla zwalnianych nauczycieli 3 045 zł
- rezerwa subwencji oświatowej na zakup wyposażenia tj. pomoce dydaktyczne dla SP Czajkowa 45 532 zł

w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na uzupełnienie dochodów gminy 106 958 zł

w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji dla gmin 3 980 573 zł,

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- różne rozliczenia – odsetki od oszczędności gromadzonych na odrębnych rachunkach w kwocie 4 581,31 zł,
- dochody z tytułu zwrotu VAT za lata poprzednie 157 996 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za rok 2018 1 898,46
- zwrot środków z zakończonych projektów w roku 2018 tj. projekt realizowany przez GOK Grochowe w kwocie 19 019 zł oraz projekt pn. ”Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu

Urodzin gen. W .E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym 63 413 zł
-dotacja celowa z tytułu zwrotu częściowego wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018 kwota 78 193,91 zł

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 391 343,07 zł wykonanie 1 319 568,14 zł

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

plan 128 624,70 zł wykonanie 119 964,70 zł w tym:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw 70 zł
- darowizny na rzecz szkół 2 270 zł
- dochody z tytułu opłat od rodziców za zniszczone podręczniki 24,70
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Aktywna tablica” w SP Borki N. i ZS Jaślany 28 000 zł
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy” SP Borki N., SP Czajkowa oraz ZSP Tuszów N. 89 600 zł

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 107 332 zł, wykonanie 107 332 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 107 332 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola

Plan 195 116 zł wykonanie 195 010,43 zł

- stała opłata za przedszkole w Jaślanach, Tuszowie Nar. i Ławnicy wnoszona przez rodziców 20 574 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków przez inne jst z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych jst a uczęszczających do przedszkoli na naszym terenie 53 079,43 zł
- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 121 357 zł

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 336 828 zł, wykonanie 275 507,96 zł

Wpływy z tytułu opłat za dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i gimnazjum 275 507,96 zł.

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 1 403 zł, wykonanie 1 403 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 1 403 zł

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Plan 55 849,37 zł, wykonanie 54 160,05 zł

- dotacja na zakup podręczników 54 160,05 zł

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan 566 190 zł, wykonanie 566 190 zł

- dochody z tytułu dotacji z MSiT na budowę przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych przy SP w Borkach Nizińskich oraz SP w Czajkowej 566 190 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 089 244,08 zł – wykonanie 3 006 105,52 zł

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 2 309 119,08 zł wykonanie 2 244 592,97 zł

w tym:

- dochody z tytułu odpłatności przez mieszkańców DDP w Dębiakach za świadczone usługi opiekuńcze 12 677,64 zł
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 107,34 zł
- realizacja projektu przez gminę w formie dziennego domu opieki pn. „Słoneczna jesień życia”. Projekt realizowany w latach 2017-2020 w budynku byłej szkoły podstawowej w m. Dębiaki – dotacja w kwocie 1 730 474,98 zł na zadania bieżące oraz dotacja w kwocie 499 808,14 zł dla partnera tj. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego w Mielcu współrealizującego projekt

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 21 980 zł wykonanie 21 646,89 zł

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 211 268,88 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 211 268,88 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Plan 278 625 zł, wykonanie 275 473,70 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 275 473,70 zł

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 100 194 zł wykonanie 100 200,49 zł

w tym:

- dotacja na Ośrodek pomocy społecznej 100 144 zł
- pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 56,49 zł

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 70 780 zł wykonanie 56 922,59 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu 56 320 zł
- dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 602,59 zł

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 96 000 zł wykonanie 96 000 zł

w tym:

- dotacja celowa Pomocy państwa w zakresie dożywiania 96 000 zł,

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1 349 761 zł wykonanie 1 349 761 zł

w tym:

- dotacja celowa na koszty działalności z Funduszu PFRON dla GZAZ w kwocie 1 248 650 zł
- dofinansowanie kosztów działalności przez Urząd Wojewódzki dla GZAZ w kwocie 101 111 zł

W Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 62 063 zł wykonanie 47 052,64 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne dla uczniów, dotyczy to dotacji celowej na pomoc materialna dla uczniów 47 052,64 zł

W Dz. 855 – Rodzina

Plan 10 877 615,76 zł – wykonanie 10 815 014,57 zł

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze realizacja programu 500+

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z programu 500+ w kwocie 7 300 644,14 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 5 000 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 590,03 zł

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

- dotacja na w/w świadczenia rodzinne 3 128 460,23 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody należne gminie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 022,46 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 6 149,49 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 191 18 zł

w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 874,16 zł

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja celowa na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą na zatrudnienie asystenta rodzin w kwocie zł
- dotacja na realizację programu „Dobry start” na kwotę 346 218,36 zł

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 20 864,52 zł

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13 510 059,32 zł, wykonanie 3 038 889,16 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 910 329 zł, wykonanie 831 148,66 zł

- pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 1 296,47 zł
- dochody z tytułu opłat od mieszkańców za utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 829 852,19 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 12 516 847,01 zł, wykonanie 2 141 950,27 zł
-pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 154,65 zł
-dochody pochodzące z wpłat mieszkańców z tytułu udziału w realizacji w projekcie OZE
2 141 795,62 zł

w rozdziale 90017 zakłady gospodarki komunalnej
plan 1 000 zł wykonanie 0 zł
-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach nie wygenerował w roku 2019
nadwyżki środków obrotowych

w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
plan 15 000 zł, wykonanie 2 367,23 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 367,23 zł

w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
plan 393,31 zł, wykonanie 393,31 zł
- wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie 393,31 zł

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
plan 16 490 zł, wykonanie 13 029,69 zł
-dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 13 029,69 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność
plan 50 000 zł wykonanie 50 000 zł
- dotacja celowa z MSiT na budowę Otwartej Strefy Aktywności „OSA” edycja 2098 w m.
Grochowe w kwocie 50 000 zł

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 21 160,67 zł wykonanie 21 160,67 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 12 619 zł, wykonanie 12 619 zł

-dochody z tytułu wynajmu Sali GOK Grochowe, opłat za lekcje gitary i od uczestniczek
Aerobiku, wpłaty od rodziców za udział w półkolonii 11 319 zł

-dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Mielcu za przygotowanie stoiska
wystawienniczego podczas dożynek „Powiatu Mieleckiego ” 1 300 zł

w rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 8 541,67 zł wykonanie 8 541,67 zł

- wpływy dla Biblioteki z tytułu darowizn od BS Mielec 2 000 zł

- dotacja z MKiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 4 800 zł

-dochody z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia konta ZUS 1 741,67 zł

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019r

Tabela Nr 3

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2019r	Stan na dzień 31.12.2019r.
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne	75 899,32 3 160 126,19	86 626,62 3 053 969,24
2	Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne	34 740,97 640,00	37 707,60 1 843,00
3	Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	1 846,32 -15,00	1 905,46 15,00
4	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne - osoby prawne	8 500,76 260 842,20	-388,14 261 613,20
	OGÓLEM	3 542 580,76	3 443 291,98

Zaległości w wpłatach podatków od osób fizycznych występują między innymi z powodu nieuregulowanych własności występującej w znacznej części masy spadkowej nieżyjących właścicieli gruntów dla których na bieżąco ustala się właścicieli, spadkobierców i wówczas obciąża się ich płatnościami podatkowymi. Natomiast część zaległości jest nieściągalna ze względu na zgon właścicieli samotnych, brak następców (spadkobierców) oraz nieuregulowane stany prawne pozostawionego majątku i z tego powodu brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowej (brak możliwości zajęcia hipoteki). Część zaległości w podatku od osób fizycznych dotyczy osób przebywających za granicą. Nieznaczna część zaległości stanowią zaległości nie przekraczającej pięciokrotnej wartości upomnienia, które zgodnie z art. 67d par.1 pkt.2 Ordynacji podatkowej są umarzane przez organ podatkowy w ciągu roku.

Na występujące zaległości w ciągu roku 2019 r. wysyłane zostały upomnienia do naszych dłużników w ilości 717 szt na łączną kwotę 244 648,07 zł. Do podatników posiadających zaległość na kwotę nie przekraczającą 100 zł były dwukrotnie telefonicznie przekazywane informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Wystawiono ponadto 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 933,71 zł. Z tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w roku 2019r. kwotę 9 227,13zł.

Zaległości w podatku od osób prawnych w szczególności w podatku od nieruchomości występują z powodu trudności finansowych zakładów funkcjonujących na terenie gminy. W roku 2019 roku do osób prawnych zostało wysłanych 5 upomnień na łączną kwotę 111 053zł. Wystawiono również 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 87 367 zł. Z tytułów wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w roku 2019 kwotę 41 956,23 zł. Zostały też ustanowione dwa wisy hipoteki przymusowej na

dłużnika „Dom Marzeń” sp. z o.o. w kwocie 7 201,50 zł oraz na „Dom Marzeń 2” sp. z o.o. w kwocie 45 274,50 zł.

Obecnie Gmina Tuszów Narodowy uczestniczy jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym układowym firmy F. H. U. P. „WIBO – RECYKLING” Sp. z o.o. pod sygnaturą V 1 GU 14/14 prowadzonego przez sędziego-komisarza SSR Michała Dudzica, a na syndyka masy upadłości został wyznaczony M.Szarek. Zgłoszona została kwota 155 346,88 wraz z odsetkami w kwocie 14 699,00 zł. Całkowita kwota podlegająca zgłoszeniu wynosi 170 045,88 zł.

Nadmienia się również, że Gmina Tuszów Narodowy w 2019 roku brała udział w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego przeciwko dłużnikom: „Dom Marzeń” Sp. z o.o., „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. oraz „INVER-POL Sp. z o.o.

Gmina Tuszów Narodowy brała udział jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym pod sygnaturą V 1 GUp 28/15 przeciw dłużnikowi „POLSIENA” Sp. z o.o. prowadzonego przez sędziego-komisarza SSR Michała Dudzica, syndykiem masy upadłości został wyznaczony M.Szarek. Zgłoszona została kwota 1 368 179,25 wraz z odsetkami w kwocie 529 860,00 zł. Całkowita kwota podlegająca zgłoszeniu wynosi 1 898 039,28 zł. W roku 2019 firma „POLSIENA” sp. z o.o. w wyniku licytacji komorniczej została sprzedana. Na dzień złożenia sprawozdania nie otrzymano jeszcze dokumentów o zakończeniu postępowania od syndyka oraz spłaty części zaległości zabezpieczonej hipoteką.

Do największych dłużników należy zaliczyć Firmę „INVER-POL” na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 274 483 zł wraz z odsetkami. W roku 2017 dokonany był wpis zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 24 357 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 137 658 zł). Dnia 1 lutego 2018r. ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki INVER-POL.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 95 244,50 zł wraz z odsetkami. Również w roku 2019 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 7 201,50 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 81 559,50 zł).

Jeśli chodzi o „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 610 818,70 zł wraz z odsetkami. W roku 2019 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 45 274,50 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 503 077,50 zł).

Zaległości podatkowe występują w firmie FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. w upadłości układowej na koniec grudnia 2019 wynosiły 865 342,26 zł wraz z odsetkami.

Zaległości posiada również firma ORTYL sp. j., które na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 46 165,22 zł wraz z odsetkami.

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby prawne zostały wysłane 5 upomnień na łączną kwotę 6 494,10 zł. Na zaległości zostało wystawionych 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 504 zł. Z tytułów wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w roku 2019 kwotę 3 239,79 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych dłużnika Młyn Malinie Sp. z o.o. na kwotę 217 584,30 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Gminy w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków

Tabela Nr 4

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia stawki	Kwota zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 248 177,00 zł	443 996,00 zł
Podatek rolny	62 913,00 zł	-
Podatek leśny	0,00 zł	-
Podatek od środków Transportu	164 043,00 zł	-
OGÓŁEM	1 475 133,00 zł	443 996,00 zł

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą :

- budynków ochotniczych straży pożarnych kwota 12 269 zł
- budowli , budynków i gruntów zajętych na przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 309 861 zł
- pozostałe drogi, drogi dojazdowe do pól, grunty, budynki, melioracja, Biblioteka, GOPS, świetlica socjoterapeutyczna, grunty zajęte pod cmentarze , Wiejski Dom Kultury i Rekreacji , LKS, ANR, parafia Tuszów Narodowy Zakład Doświadczalny, Instytut Zootechniki w kwocie 103 438 zł.
- osoby fizyczne 18 427 zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych

Tabela Nr 5

Rodzaj podatku	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	2 996,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	1 434,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	62,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportu	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM	4 492,00 zł	0,00 zł

Umorzeń i ulg dokonano w okresie 2019r dla podatników będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, dla rolników dotkniętych skutkami żywiołów jakie miały miejsce na naszym terenie tj. podtopienia w miesiącu maj 2019r. oraz susza w okresie letnim.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** ogółem plan 1 416 935,71 zł wydatkowano kwotę 1 302 959,60 zł, wydatki dotyczą :
- wybudowano 3,55 km sieci wodociągowej w m. Borki Nizińskie, Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Ławnica 389 334,58 zł,
 - modernizacja stacji uzdatniania wody polegającej na budowie dwóch nowych dodatkowych studni 293 338,50 zł
 - wykonano modernizację przepompowni ścieków w m. Malinie 297 899,52 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę kanalizacji Tuszów Nar. i Tuszów Mały

- etap IIIB-3 i 4 56 500 zł,
- opłaty wodno-prawne 442,68 zł
- prace remontowe na sieci wodociągowej 553,50 zł
- wykonanie hydrantu przy budynku OSP Malinie II 2 471,95 zł
- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie 5 952,60 zł ,
- przebudowa przepustów, wykonanie konserwacji, renowacji rowów melioracyjnych na terenie gminy tj. konserwacja rowu i naprawa zniszczonych skarp w m. Czajkowa 55 773,12 zł, prace melioracyjne w m. Grochowe II 2 045,69 zł , z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 2 045,69 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 182 061,81 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za pod. akcyzowy 3 150 zł
- zakup materiałów na obsługę zwrotu podatku akcyzowego 191,24zł
- usługa dostarczenia decyzji dla rolników 300 zł
- opłata melioracyjna na rzecz Spółki Wodnej Mielec w kwocie 12 944,41 zł na prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

W Dz.020 – Leśnictwo plan 500 zł, zrealizowano 0 zł

W Dz. 600 – Transport i łączność

- na plan 4 711 388,50 zł wydatkowano kwotę 4 028 484 zł z tego :
- wydatki z tytułu przekazania utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych na terenie gminy 44 333,73 zł
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec – MKS Sp. z o. o. w kwocie 43 381,50 zł na realizację zadania w zakresie transportu lokalnego,
 - wydatki z tytułu utrzymania 4 linii komunikacyjnych na terenie gminy 61 262,73 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 4 000,80 zł
 - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 173R Grochowe II – Trześń polegające na budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej zlokalizowanego w pasie drogowym w m. Grochowe II 375m -etap II 251 815,44 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych 1 232 zł
 - zakupy i usługi w okresie zimowym związane z eksploatacją dróg gminnych w kwocie 78 207,13 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań inwestycyjnych, nadzór inwestorski, przegląd mostów na terenie gminy 49 840,81 zł
 - zakup kruszywa na drogi, znaków drogowych, materiałów, druków dot. zezwoleń na wyk. przewozów na wyk. osób 24 101,94 zł
 - wykaszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych 14 744,97 zł
 - bieżące remonty dróg gminnych remonter na drogach gminnych 21 571,13 zł
 - wydatki z tytułu postawienia znaków drogowych, bieżących napraw na drogach, dostawa kruszywa i piasku, usunięcie zatorów na potoku, remont przepustu, ksero dokumentacji, wysyłka druków dot. zezwoleń na wyk. przewozów osób 24 385,34 zł
 - zakup ogrodzenia i przebudowa ogrodzeń w celu poszerzenia drogi w m. Malinie 4 800,20 zł
 - remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Babicha 33 543,91 zł
 - remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Czajkowa 20 541 zł
 - remont dróg gminnych w m. Dębiaki 37 165,68 zł
 - przebudowa drogi gminnej Grochowe Goźlin – Czajkowa 54 142,54
 - remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Grochowe I 1 783,50 zł
 - remont dróg gminnych w m. Grochowe II 22 523,76 zł

- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Jaślany 2 214 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Malinie 3 548,55 zł
- remont dróg gminnych w m. Sarnów 69 897,27 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Tuszów Narodowy 1 580,55 zł
- wykonanie przewiertu pod drogą gminną w m. Pluty 2 460 zł
- wykonanie rowu przydrożnego w pasie drogowym w m. Dębiaki 16 437,72 zł
- remont pobocza przy drodze gminnej w m. Ławnica 1 968 zł
- naprawa chodnika w Tuszowie Narodowym k/posterunku policji 2 361,60 zł

-z Funduszu Dróg poprzez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej wykonano przebudowę drogi gminnej Jaślany przez wieś oraz Jaślany – Paprótnia 1,64 km wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany 1,76 km - 1 927 802,53 zł (dotacja w kwocie 839 873 zł)

-z Funduszu Dróg wykonano przebudowę drogi Czajkowa 1 155,50 m- 444 032,15 zł, Grochowe I Goźlin 1 566 m - 365 541,13 zł oraz Grochowe II działki 577,40 m -271 563,58zł

-przebudowa drogi dojazdowej do pól przy udziale środków z FOGR Borki Nizińskie 234 m- 31 644,86 zł i Tuszów Narodowy 295,50 m - 84 053,95 zł (dofinansowanie 75 000 zł)

-wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w m. Malinie 10 000 zł

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 105 000 zł wydatkowano kwotę 72 910,02 zł wydatki dotyczą :

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 15 487,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 32 329,56 zł
- wydatki z tytułu przeglądów okresowych instalacji CO, energii elektrycznej i usług wywozu nieczystości 1 279,82zł

Wydatkowano środki na obsługę budynku Ośrodka Zdrowia , których zwrot przez użytkowników jest przyjęty w dochodach budżetu.

-wydatki z tytułu wykonania dokumentacji modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym 23 812,78 zł

W Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 199 213 zł wykonanie 190 753,94 zł,

Wydatki dotyczą :

- wydatki z tytułu opracowywania MPZP na tereny przemysłowe w m. Tuszów Narodowy 50 235 zł
- sporządzania decyzji , projektów o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, podziały działek, ogłoszenie o sprzedaży działek, aktualizacje gruntów, wydatki z tytułu postępowania rozgraniczeniowego 148 956,74 zł

W Dz. 750 – Administracja Publiczna

Łączny plan w dziale 3 320 255,69 zł wydatkowano kwotę 3 301 242,28 zł

z tego:

wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

- wydatkowano kwotę 50 020 zł na które otrzymano dotację na realizację zadań zleconych administracji rządowej w tym USC, ewidencja ludności i pozostałe oraz kwota 2 848 zł w całości z dotacji na konserwację ksiąg USC

wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin dotyczą diet dla radnych członków komisji biorących udział w obradach Rady Gminy oraz zakup materiałów do obsługi Rady Gminy w kwocie 85 971,57 zł,

wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin

- kwota planowana 3 056 546,19 zł, wykonana 3 042 170,59 zł dotyczą:
- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi, odprawa emerytalna dla pracownika odchodzącego na emeryturę, nagrody jubileuszowe 2 354 951,28 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 57 999,34 zł,
 - wydatki na fundusz socjalny 41 406,52 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów i inkasentów za pobór podatków od mieszkańców gminy w kwocie 83 629,91 zł,
 - wydatek z tytułu wpłat na PFRON 19 472 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 78 410,29 zł,
 - wydatki z tytułu zakupu art. spożywczych tj. cukier, herbata, kawa, mleko 307,35 zł
 - zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe , usługi prawnicze, prenumerata, opłaty komornicze, obsługa BHP, ochrona i inne 258 334,48 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody 39 953,49 zł
 - zakup usług remontowych tj. naprawa samochodów służbowych 4 137,87 zł
 - podróży służbowych krajowych 8 312,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 859 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 239,43 zł,
 - podatek VAT 9 667,99 zł
 - ubezpieczenia obowiązkowe, koszty komornicze, opłaty za zajęcie pasa drogowego 43 643,61 zł,
 - szkolenie pracowników 20 845,05 zł,

wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 49 090 zł, wykonanie 47 385,02 zł w tym:

- nagrody z tytułu konkursu wieńca dożynkowego 5 600 zł
- zakup materiałów , folderów, pucharów, kalendarze, kartek świątecznych, publikacji książkowych dla sołtysów, zakup pakietu płyt pn. ”Zakazane historie” na nagrody dla młodzieży, zakup prezentacji multimedialnej, zakup materiału na flagę dla Stowarzyszenia „Jaślaniacy”, zakup słodczy dla dzieci i młodzieży z okazji otwarcia OSA , wiązanek kwiatowych na różne uroczystości 9 010,81 zł,
- zakup usług pozostałych (gazetka tuszowska, promocja w środkach masowego przekazu, ogłoszenia, usługi transportowe związane z wyjazdami w celach promocyjnych, wykonanie szopki Bożonarodzeniowej) 32 774,21 zł,

wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność

plan 72 954,50 zł, wykonanie 72 847,10 zł,

wydatki to:

- dotyczą diet dla sołtysów biorących udział w obradach Rady Gminy w kwocie 26 880zł,
- zakup materiałów, nagród dla dzieci i młodzieży, z okazji Dnia Dziecka, konkurs „Młodzi Wspaniali” 13 742,88 zł
- wydatki z tytułu realizacji projektu grantowego z LGD LASOVIA pn. „Przeгляд sołectw Gminy Tuszów Narodowy”, zakup tablicy informacyjnej - na kwotę 20 662,60 zł
- składki na LGD LASOVIA, składki na Związek Gmin, opłaty wodno-prawne 11 561,62zł

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 81 308,17 zł wykonanie 81 236 zł

wydatki w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 656 zł

wydatki w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

-wydatki z tytułu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP 40 071 zł

wydatki w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

-wydatki z tytułu przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 600 zł

wydatki w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- wydatki z tytułu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 38 909 zł

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1 389 766,59 zł wydatkowano kwotę 1 360 824,29 zł w tym:

wydatki w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2 000 zł, wydatki 1 999,20 zł

-wydatek z tytułu przekazania środków na zakup latarek dla policji i wydatki z tym związane 1 999,20 zł

wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 379 966,59 zł, wydatki 1 355 106,54 zł

-dotacje dla jednostek OSP Malinie II i OP Borki Nizińskie na zakup sprzętu pożarniczego z dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie 21 114,16 zł

-zakup paliwa , części do samochodów, części do pomp , akumulatory, gaśnice, zakup mundury i butów, wyposażenie apteczek, zakup sprzętu ratowniczego, puchary na zawody, zakupy na akcje ratownicze, zakup prądownicy, radiotelefonu, zakup kosi spalinowej, przecinarki, zakup środka pianotwórczego do samochodu, zakup wyposażenia budynków OSP (meble, stoły, krzesła, naczynia, nagłośnienie), materiały do remontów, materiały na szafki i regały, zakup namiotu, utrzymanie terenów wokół budynków OSP, zakup poradnika z zakresu ochrony p/poż, zakup kalendarzy 113 936,72 zł (w tym z funduszu sołeckiego 47 899,55 zł)

-ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakup ubrań specjalnych oraz zakup aparatów powietrznych i sygnalizatorów bezruchu 98 935,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków obsługujących sprzęt gaśniczy na bieżąco oraz biorących udział w akcjach i szkoleniach, składki ubezpieczeniowe 49 122,40 zł,

-umowa zlecenia z tytułu malowania dachu na budynku garażu OSP Józefów w ramach funduszu sołeckiego 2 400 zł

- nagrody konkursowe dla strażaków podczas zawodów strażackich 8 060 zł

-zakup energii, gazu i wody do budynków OSP na kwotę 44 473,05 zł

- zakup usług remontowych 44 201,72 zł: OSP Jaślany remont pomieszczeń i prace

wykończeniowe w garażu, naprawa samochodu pożarniczego OSP Czajkowa, wyk. instalacji elektrycznej w budynku OSP Malinie II, remont dachu na budynku garażowym w Józefowie, naprawa ogrzewacza OSP Ławnica, naprawa układu klimatyzacyjnego OSP Borki N., wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku OSP Malinie I 44 201,72 zł (w tym z funduszu sołeckiego 19 875,06 zł)

- zakup usług pozostałych - badania techniczne samochodów OSP, kursy strażaków, badania lekarskie strażaków, przeglądy hydrantów, gaśnic i kominów, naprawy samochodów pożarniczych, wymiana opon, wymiana akumulatora, przeglądy aparatów powietrznych i masek, legalizacje butli tlenowych, usługi transportowe, serwis kotła CO, wydatki z tytułu organizacji Dnia Strażaka 50 200,28 zł (w tym z funduszu sołeckiego 2 999,99 zł)
- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet w OSP Tuszów Nar. i Czajkowa) 1 280,94 zł
- różne opłaty i składki ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów, opłaty za wydanie zezwolenia do kier. pojazdem uprzywilejowanym 26 419,50 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku OSP Malinie I -16 496,50 zł, budowa garażu OSP Malinie II 98 646,07 zł
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Grochowe II 779 820 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości 300 000 zł, 479 820 zł wkład własny

wydatki w rozdziale 75414 Obrona cywilna
Plan 500 zł, wykonanie 0 zł

wydatki w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 7 300 zł, wykonanie 3 718,55zł

- wydatki z tytułu prowadzonej akcji powodziowej podczas podstopień na terenie gminy w miesiącu maj 2019r.: zakup piasku, worków, plandek, usługi z tytułu prac koniecznych przy akcji powodziowej, zakup środków spożywczych dla strażaków biorących udział w akcji

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 90 000 zł wydatkowano kwotę 52 049,02 zł

- wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów w latach 2011-2013 oraz pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w roku 2018 w kwocie 52 049,02 zł.
- kwota 30 000 zł stanowi poręczenie wekslowe udzielone dla GZAZ w Maliniu na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym.

W Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 232 469,72 zł wydatkowano 144 956 zł

- podatek od nieruchomości i podatek leśny Gminy Tuszów Narodowy za rok 2019 w kwocie 144 956 zł

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wykonania

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 13 434 165,05 zł wykonanie 11 846 107,68 zł , otrzymana subwencja oświatowa kwota 7 053 163 zł,

Finansowaniem objętych było 5 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole w Jaślanach, Ławnicy i Tuszowie Narodowym.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 146 osób (130,67 etatów) w tym nauczycieli 103 (92,53 etatów) oraz 43 pracowników administracyjno – obsługowych (38,14 etatów).

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 744 uczniów i 115 dzieci do Przedszkoli. Do klas zerowych przy szkołach podstawowych uczęszczało 134 dzieci, do Przeszkoli 115 dzieci, do Szkół Podstawowych 610 uczniów.

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2019r. wydatkowano kwotę 6 500 223,74 zł w tym : wynagrodzenia wraz pochodnymi , funduszem socjalnym , dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 5 862 105,96 zł tj. 90,18 %.

Pozostała kwota 638 117,78 zł - w tym:

- remonty szkół w kwocie 39 724,94 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i bieżące wydatki w kwocie 582 752,04 zł.
bieżące wydatki to zakup węgla , oleju opałowego , opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe, energia, gaz , woda , prenumerata czasopism , środki czystości , artykuły biurowe , zakup książek , kursy , szkolenia , delegacje służbowe.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 15 640,80 zł z tytułu zakupu pieca gastronomicznego do stołówki szkolnej w ZS w Maliniu

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa Borki Nizińskie wydatki ogółem 826 992,78 zł w tym:

- a) wydatki placowe w szkole to kwota – 748 751,62 zł
- b) wydatki pozapłacowe w szkole – 78 241,16 zł
w tym
- energia elektryczna , woda 10 445,10 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości , materiały biurowe , materiały do drobnych remontów i napraw , toner, druki, zakup peletu)30 243,60 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotłowni, usługi różne, telefon, Internet) 15 096,03 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 19 690,95 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 863,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 1 080,28 zł
- bieżące usługi remontowe 822,20 zł

Szkoła podstawowa Czajkowa , wydatki ogółem 988 962,51 zł w tym:

- a) wydatki placowe w szkole to kwota – 891 734,06 zł
- b) wydatki pozapłacowe w szkole to – 97 228,45 zł
w tym
- energia elektryczna , woda, zakup butli gazowych 8 700,78 zł
- zakupy bieżące (zakup peletu, zakup środków czystości, materiałów

biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, toner, druki)	32 251,76 zł
- zakup usług różnych (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic i kotłowni, usługi różne, telefon, internet)	6 802,88 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	597,00 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	47 695,75 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	1 180,28 zł

Zespół szkół w Jaślanach , wydatki ogółem 1 234 210,86 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole to kwota –	1 101 750,04 zł
b) wydatki pozapłacowe -	132 460,82 zł to:
- energia elektryczna, woda, zakup butli gazowych	15 500,91 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	19 726,10 zł
- zakupy bieżące (środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiały do drobnych remontów i napraw ,toner, druki, zakup oleju)	52 843,04 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i kotłowni , telefon, Internet	28 242,39 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	779,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	1 340,28 zł
- usługi remontowe	14 029,10 zł

Zespół szkół Malinie, wydatki ogółem 1 834 580,53 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole –	1 659 617,13 zł
b) wydatki pozapłacowe –	174 963,40 zł
w tym	
- zakupy bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, toner, druki, materiały do drobnych remontów i napraw itp.)	27 721,56 zł
- energia elektryczna , woda, gaz	74 655,62 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	2 390,95 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, telefon, Internet)	27 622,05 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego	2 408,50 zł
- badania lekarskie , delegacje służbowe, szkolenia	1 495,28 zł
- usługi remontowe	23 028,64 zł
- wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu pieca gastronomicznego konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej	15 640,80 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, wydatki ogółem 1 554 842,27 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole –	1 460 253,11 zł
b) wydatki pozapłacowe to kwota	94 589,16 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	21 346,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, stypendia naukowe	3 582,20 zł
- zakupy bieżące (środki czystości, materiały biurowe, toner, druki)	37 827,94 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości przegląd gaśnic, usługi różne, telefon, Internet)	23 712,38 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	5 276,78 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	998,00 zł
- usługi remontowe	1 845,00 zł

Realizacja projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Nar., Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich i w Czajkowej- wydatki na kwotę 60 634,79 zł. W ramach wydatków znajdują się szkolenia komputerowe dla osób starszych oraz zakup sprzętu komputerowego.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 382 750 zł, poniesione wydatki 321 368,13 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 321 368,13 zł
- Oddział zerowy w SP w Borkach Nizińskich 68 790,97 zł
- Oddział zerowy w SP w Czajkowej 84 911,12 zł
- Oddział zerowy w ZS w Maliniu 178 466,95zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 1 545 489,19 zł, poniesione wydatki 1 352 089,20 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 1 039 082,18 zł
- wydatki pozapłacowe 30 295,41 zł
- zakup usług od innych jst 282 711,61 zł

Przedszkole w Jaślanach :

Koszt utrzymania przedszkola 245 732,70 zł

w tym

- płace i pochodne od płac 243 816,25zł
- pomoce dydaktyczne 1 916,45 zł

Przedszkole w Ławnicy :

Koszt utrzymania 335 874,60 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 310 184,27 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 10 433,25 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 7 340,71 zł
- usługi różne 3 782,64 zł
- pomoce dydaktyczne 999,72 zł
- usługi remontowe 2 909,01 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 225,00 zł

Przedszkole w Tuszowie Narodowym:

Koszt utrzymania 487 770,29 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 485 081,66 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 958,16 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 995,47 zł
- pomoce dydaktyczne 600,0 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 135,00 zł

Zakup usług od innych jst(opłaty za dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli i „zerówek” na terenie innych gmin) 282 711,61 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

W ostatnim roku funkcjonowania Gimnazjum wydatkowano kwotę 716 871,74 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi , funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowi kwotę 626 502,78 zł co stanowi 87,39 %.

Pozostała kwota 90 368,96 zł to m. in.:

- energia elektryczna i woda	23 990,38 zł
- zakupy bieżące (środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych napraw i remontów , druki, toner, olej opałowy)	50 884,16 zł
- różne usługi (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, telefon Internet)	14 957,42 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	200,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	337,00 zł

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do gimnazjum z całej gminy wydano kwotę 151 369,93 zł. Dowozem do szkół objęto było 366 dzieci.

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Na doksztalcanie nauczycieli indywidualnie i zbiorowo wydano kwotę 11 500,00 zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,

Plan 942 313 zł, wydatki 840 970,41 zł

Na co składają się wydatki płacowe i wydatki z tytułu zakupu żywności i tak w poszczególnych szkołach:

Stołówka w Sz. P. Borki Nizińskie

-wydatki płacowe	67 579,00 zł
-wyżywienie dzieci	26 877,70 zł

Stołówka w Sz. P. Czajkowa

-wydatki płacowe	60 795,90 zł
-wyżywienie dzieci	15 215,31 zł

Stołówka w Sz. P. Jaślany

-wydatki płacowe	48 605,73 zł
-wyżywienie dzieci	24 474,35 zł

Stołówka w Sz. P. Malinie

-wydatki płacowe	95 059,00 zł
-wyżywienie dzieci	83 407,95 zł

Stołówka w Z. Sz. P. Tuszów Nar..

-wydatki płacowe	165 780,83 zł
-wyżywienie dzieci	62 867,64 zł

Stołówka w Przedszkolu w Jaślanach

-wydatki płacowe	93 226,21 zł
-wyżywienie dzieci	29 281,95 zł

Stółówka w Przedszkolu w Ławnicy

-wydatki płacowe	33 813,77 zł
-wyżywienie dzieci	33 985,07 zł

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 146 562,99 zł

Oddział przedszkolny w ZS w Maliniu

-wydatki płacowe	19 056,28 zł
------------------	--------------

Oddział przedszkolny w ZSP Tuszów Nar.

-wydatki płacowe	64 135,58 zł
-wydatki pozapłacowe	400,00 zł

Przedszkole w ZS w Jaślanach

-wydatki płacowe	60 652,07 zł
-wydatki pozapłacowe	314,78 zł

SP Borki Nizińskie

-wydatki płacowe	1 504,28 zł
-wydatki pozapłacowe	500,00 zł

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 372 297,64 zł

SP Borki Nizińskie

-wydatki płacowe	18 124,43 zł
------------------	--------------

SP Czajkowa

-wydatki płacowe	590,83 zł
------------------	-----------

ZS w Jaślanach

-wydatki płacowe	56 604,39 zł
------------------	--------------

ZS w Maliniu

-wydatki płacowe	258 614,84 zł
------------------	---------------

ZSP Tuszów Narodowy

-wydatki płacowe	38 363,15 zł
------------------	--------------

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 54 160,05 zł

SP Borki Nizińskie 5 352,43 zł

SP Czajkowa 6 883,02 zł

ZS w Jaślanach 9 143,31 zł

ZS w Maliniu 19 474,77 zł

ZSP Tuszów Narodowy 13 306,52 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

Plan 1 478 356,39 zł, wydatki 1 378 693,85 zł

Na co składają się wydatki na:

- dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych 192 633,82zł
- wydatki z tytułu dowozu na zawody sportowe, 6 644,28 zł
- wydatki z tytułu zwrotu za wyjazdy na zawody sportowe 503,20 zł
- wydatki na zakup nagród za udział w biegach i „Młodzi wspaniali” 865,80 zł
- wydatki z tytułu funduszu sołeckiego w kwocie 25 351,57 zł: zakupiono dmuchawę do liści oraz kosiarkę, wyk.kolejny element ogrodzenia budynku starej szkoły w Grochowie II, wyk. ogrodzenie przy ZS w Jaślanach, wyk. obwódkę przy orliku w Czajkowej
- budowa 2 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych przy SP w Borkach Nizińskich oraz SP w Czajkowej tzw. „ORLIKI” 1 132 390,89 zł, otrzymano dofinansowanie ze środków MSiT w kwocie 566 190 zł,
- wykonano monitoring przy Orliku w Czajkowej w kwocie 14 962,95 zł
- aktualizacja dokumentacji pod budowę sali gimnastycznej w Jaślanach 4 920,00 zł

Tabela Nr 7

TABELA ZBIORCZA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATOWEGO

Lp.	Nazwa szkoły – wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoły podstawowe	7 488 017,87	6 500 223,74	86,81
2	Oddziały zerowe	382 750,00	321 368,13	83,96
3	Przedszkola	1 545 489,19	1 352 089,20	87,49
4	Gimnazjum	716 871,74	716 871,74	100
5	Dowóz uczniów	151 500,00	151 369,93	99,91
6	Dokształcanie nauczycieli	42 898,00	11 500,00	26,81
7	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 313,00	840 970,41	89,25
8	Działy specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.	252 276,22	146 562,99	58,10
9	Działy specjalne w szkołach i gimnazjum	377 843,27	372 297,64	98,53
10	Zakup podręczników	55 849,37	54 160,05	96,98
11	Pozostała działalność	1 478 356,39	1 378 693,85	93,26
12	Świetlice szkolne	219 260,00	205 632,30	93,78
13	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	43 500,00	27 313,68	62,79
	OGÓŁEM	13 696 925,05	12 079 053,66	88,19

Dochody na oświatę w gminie pochodzą z następujących źródeł:

-część oświatowa subwencji ogólnej	7 007 631,00 zł
-części oświatowej subwencji 0,4% przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznej	45 532,00 zł
-dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	230 092,00 zł
-dotacja na zakup podręczników	54 160,05 zł
-dotacja na realizację projektu „Aktywna tablica”	28 000,00 zł
-dochody na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy”	89 600,00 zł
-opłaty stałej za przedszkole	20 574,00 zł
-opłata za żywienie	275 507,96 zł
-pozostałe dochody z różnych źródeł(odsetki, wynajem sal, zwrot kosztów od innych jst z tytułu wych. Przedszkolnego, darowizny, odszkodowanie)	55 444,13 zł
-środki z MSiT na budowę Orlików przy SP Borki Nizińskie i Czajkowa	566 190,00 zł
Łączne dofinansowanie	8 372 731,14 zł
Pozostała kwota została dofinansowana z środków własnych gminy	3 706 322,52 zł

W Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 69 183,92 zł, wykonanie 62 252,03 zł

wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 500,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 59 391,03 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 30 691,03 zł,

- umowy zlecenia 5 105,00 zł,

- zakupy usług pozostałych, profilaktycznych 23 595,00 zł,

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2 361 zł na pokrycie kosztów utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Dz. 852 -Pomoc społeczna

Na plan 3 909 443,41 zł, wydatkowano kwotę 3 436 231,67 zł

w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatki w kwocie 2 107 114,01 zł

Z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 238 232,23 zł

W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało w ubiegłym roku 10 osób, za 8 ponoszono odpłatność. Wszystkie osoby przebywały pełny rok.

Kwota ponoszona przez gminę ustalana jest w wysokości różnicy między 70% dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej a miesięcznym kosztem pobytu ustalonym w danym domu pomocy społecznej.

Realizacja projektu w ramach środków europejskich pn. „Słoneczna jesień życia” 1 868 881,78 zł projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Forma działania to Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizowana jest również teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Okres realizacji lata 2017-2020, zakończenie projektu planowane jest w roku 2020. Prowadzone są warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, rękodzieło, pomoc psychologiczna, konsultacje dietetyczne, warsztaty kulinarne w ramach zawartych umów zleceń

-usługi opiekuńcze realizowane przez PKPS Mielec da 35 osób przez 12 miesięcy 417 540 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta i

pielęgniarkę dla 20 osób przez 12 miesięcy 51 180,74 zł
-sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 12 miesięcy 193 982,30 zł
-koszt zatrudnienia personelu w DDP w Dębiakach (7 pracowników przez 12 miesięcy)
303 387,05 zł
-utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach (palacz i zakupy) 91 933,97 zł
-przekazanie dotacji dla partnera projektu tj. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego
499 808,14 zł

w ramach rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono wydatków

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 21 646,89 zł w całości z dotacji

Kwota stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2019 roku było to 35 osób.

w rozdziale 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 83 520,87 zł środki własne

Z kwoty 83 520,87 zł wypłacono zasiłki celowe 116 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 47 rodzin.

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności zakupu żywności, leków, odzieży, opału.

Pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla 5 bezdomnych z terenu gminy w kwocie 41 739 zł.

w rozdziale 85214 zasiłki okresowe 211 268,88 w całości z dotacji

Wypłacono 724 świadczeń dla 105 rodzin.

Zasiłek okresowy wypłacany jest osobie lub rodzinie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność.

Zasiłek ustala się w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w kwocie 275 473,70 zł w całości z dotacji

Zasiłki stałe - wypłacono 460 świadczeń dla 43 osób na łączną kwotę 275 473,70 zł

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub dochodem na osobę w rodzinie.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 514 594,21 zł w tym:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 100 144 zł,

- z środków własnych gminy 414 450,21 zł

Z tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 486 348,97 zł. Pozostała kwota to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych. Ośrodek w ramach tych środków zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika, i księgową.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych .

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , którzy nie są w stanie ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka.

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 45 584,45 zł środki własne, w tym:

W tym koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu w kwocie 42 380,40 zł oraz koszty dojazdu w kwocie 3 204,05 zł. Z usług opiekuńczych korzystało 6 osób.

w rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 56 320 zł zadania zlecone, w tym:

Koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy zlecenia 1 osoba- zadanie zlecone. Pomocą objęte było 5 dzieci.

w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zapewnienie posiłku wykonanie 120 088,66 zł, w tym dotacja 96 000 zł i środki własne 24 088,66 zł

Z posiłku korzystało 109 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 15 464 posiłków na łączną kwotę 54 489 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 153 osób z 67 rodzin na kwotę 65 600zł.

w rozdziale 85295 pozostała działalność 310 zł, w całości środki własne

Koszt transportu towarów z Banku Żywności w Tarnobrzegu, w ramach współpracy z Gminą Tuszów Narodowy na rzecz podopiecznych GOPS.

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan 1 357 685 zł, wykonanie 1 357 560 zł

w tym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów (otrzymana z PFRON)_na działalność Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu kwota 1 248 650 zł , dofinansowanie zakładu przez Urząd Wojewódzki w kwocie 101 111 zł, środki z tytułu utraconych dochodów jako odpis na ZFAZ 7 799 zł.

W GZAZ zatrudnionych jest 52 osoby, w tym pracowników obsługi 12 osób, niepełnosprawni 40 osoby (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 23 osoby, i 17 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 334 823 zł, wykonanie 291 761,78 zł

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 219 260 zł poniesione wydatki 205 632,30 zł na płace i pochodne od płac

SP Borki Nizińskie 30 425,88 zł

SP Czajkowa 21 014,16 zł

ZS w Jaślanach 27 311,27 zł

ZS w Maliniu 43 694,48 zł

ZSP Tuszów Narodowy 83 186,51 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 72 063 zł, wykonanie 58 815,80 zł

w tym :

- stypendia dla uczniów w kwocie 58 815,80 zł

Wyplacono stypendia dla 21 uczniow szkół podstawowych oraz 23 uczniow szkół ponadgimnazjalnych (2–liceum, 11-technikum, 10-zsz) na kwotę 56 315 zł.

-zasiłki szkolne, wyplacono 4 zasiłki szkolne na kwotę 2 500 zł, w tym dla 2 uczniow szkół podstawowych i 3 uczniow szkół ponadpodstawowych w związku z wydarzeniami losowymi w rodzinach

w rozdziale 85495 Pozostala dzialalność

plan 43 500 zł wykonanie 27 313,68 zł

Wydatki z tytułu dowozu 10 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Mielcu oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców/opiekunów.

Dz. 855 -Rodzina

Na plan 10 867 048,09 zł, wydatkowano kwotę 10 845 712,30 zł

w ramach rozdziału 85501 Świadczenia wychowawcze 7 205 735,83 zł oraz koszty obsługi 94 908,31 zł w całości zadania zlecone.

Realizacja programu 500+. Wydano 860 decyzji przyznające 1 493 świadczenia.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 5 590,03 zł.

w ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 128 460,23 zł w całości zadania zlecone

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwoty 764 zł netto.

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 432 rodzin w kwocie 2 750 354,52 zł, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka 8 000 zł

b) urlopu wychowawczego 52 620 zł

c) samotnego wychowywania dziecka 27 923 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 31 530 zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego 28 804 zł

f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 48 802 zł

g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 96 995 zł

h) świadczenia rodzicielskie 173 165 zł

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 1 080 181,52 zł

Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 825 030 zł, dla rodzica rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym wskazania do tej formy opieki. Wyplacany 43 osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 518 048 zł, dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym powstałym przed 21 rokiem życia.

Uprawnionych 223 osoby.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 147 746 zł, wypłacany 24 osobom. Zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochód rodziny nie może przekroczyć 764 zł na jednego członka rodziny.

Zasiłek dla opiekuna 113 349 zł, wypłacany 17 osobom. Zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wypłata świadczenia jest kontynuowana dla osób, które nabyły prawo przed 2014 rokiem.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 66 000 zł dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 922 zł miesięcznie na członka rodziny.

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 190 606,27 zł, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Fundusz alimentacyjny w kwocie 99 150 zł, dla rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł miesięcznie na członka rodziny oraz postępowanie komornicze w sprawie egzekucji alimentów jest bezskuteczne. Korzysta 15 rodzin.

Koszty obsługi 88 349,44 zł w tym koszty wynagrodzeń 1,5 etatu oraz zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych, koszt obsługi bankowej.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami to kwota 6 340,59 zł

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, koszt obsługi 874,16 zł w całości z dotacji
Wydano 157 kart dla 49 rodzin wielodzietnych.

w ramach rozdziału 85504 Wsparcie rodziny wydatki w kwocie 358 328,88 zł, z czego dotacja 346 218,36 oraz środki własne 12 110,52 zł

Realizacja programu „Dobry start” na kwotę 346 218,36 zł, przyznano świadczenie w kwocie po 300 zł dla 1 117 uczniów na łączną kwotę 335 100 zł, oraz koszt obsługi świadczeń 11 118,36 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników, umowa zlecenie oraz zakup licencji i materiałów biurowych.

Koszt programu „Asystent rodziny” 11 046,48 zł, koszt zatrudnienia asystenta dla 5 rodzin niewydolnych wychowawczo przez 10 miesięcy. Środki własne 11 046,48 zł.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych to kwota 1 064,04 zł

w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze wydatki w kwocie 24 609,75 zł środki własne gminy

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim i kolejnych latach. Pozostała opłata pokrywana jest przez powiat. Kwota 24 609,75 zł stanowi współfinansowanie Gminy kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej i 1 dziecka w Domu Dziecka.

w ramach rozdziału 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki w kwocie 20 864,52 zł w całości z dotacji

Kwota wydatku stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14 391 307,86 zł, wykonanie 1 783 495,93 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 1 061 632,58 zł na plan 1 061 647,50 zł

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zadania realizowane przez gminę przedstawiają się następująco:

- koszt zapłaty za usługi dla wykonawcy na rzecz mieszkańców 894 848,08 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne, materiałów w ramach edukacji ekologicznej 156 327,50 zł
- zakup energii 3 000 zł
- koszt umowy zlecenia z tytułu obsługi punktu PSZOK 7 457 zł

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 16 766,18 zł, wykonanie 15 735,74 zł

Poniesiono koszty z tytułu utrzymania placów zielonych w gminie(koszenie, paliwo do kosiarki, części do piły, zakup sadzonek krzewów ozdobnych, trawy, usługa zrywki drzewa), w ramach funduszu sołectkiego wydatki w kwocie 5 238,43 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 12 521 646,01, wykonanie 0 zł

Realizacja projektu partnerskiego OZE Eko-Energia razem z Gminą Mielec. Rozpoczęcie w roku 2019, zakończenie w roku 2020.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 8 000 zł, wykonanie 5 015,45 zł

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt zakupiono karmę dla bezdomnych psów 91,73 zł. Poniesiono opłatę roczną za rezerwację kojca w kwocie 1 600 zł. Opłata za wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne 3 323,72 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 524 000 zł, wykonanie 471 992,82 zł

w tym rozdziale oprócz bieżących wydatków na oświetlenie w kwocie 263 035,50 zł zostało wybudowane nowe oświetlenie uliczne na kwotę 116 500 zł, z czego w miejscowości Babicha 7 500 zł, w Borkach Nizińskich 29 000 zł, Grochowe I 25 000 zł, Grochowe II 28 500 zł, Malinie na kwotę 23 500 zł oraz Pluty 3 000 zł.

Wykonano konserwacje słupów energetycznych przez Rejonowy Zakład Energetyczny na kwotę 92 457,32 zł

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 15 000 zł wykonanie 4 758,31 zł

wydatki za usługi z tytułu korzystania ze środowiska i zakup materiałów na łączną kwotę 4 758,31 zł (konkurs dla dzieci „Słowik wiosny”, turniej wiedzy p/poż Młodzież zapobiega pożarom, odbiór padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ze sprzątanania terenów gminnych z tytułu „sprzątanania świata”, zakup worków na odpady)

w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 393,31 zł wykonanie 0 zł

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 71 872,95 zł, wykonanie 57 427,10 zł

-wydatki z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi 10 166,95 zł

-zakupu paliwa na rozładunek koszy 146,99 zł

-wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publ. 3 784,12 zł

-wydatki z tytułu realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy w kwocie 15 329,04 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 171 981,91 zł wykonanie 166 933,93 zł

-wydatek z tytułu przeniesienia urzędzeń do ćwiczeń Grochowe I 4 200

-wydatki z tytułu budowy Otwartej Strefy Aktywności w Grochowe I 133 136,93 zł.

Wybudowane place „OSA” to urządzenia małej architektury dla mieszkańców w różnym wieku, sprzęt do rehabilitacji i ćwiczeń, plac zabaw, zestaw zabawowy, stoliki do gry w szachy i chińczyka, stoły pingpongowe wolnostojące ogrodzone panelami siatkowymi z furtką wejściową do wejścia wykonany chodnik z kostki oraz wyk. stojak na rowery (dofinansowanie ze środków MSiT w kwocie 50 000 zł)

-wydatki z tytułu utworzenia placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich w kwocie 29 597 zł.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 796 900,67 zł, wykonanie wydatków 769 866,90 zł

z tego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 349 049 zł, wykonanie 349 043,02 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 349 043,02 zł,

rozdział 92116 Biblioteki

plan 348 541,67 zł wykonanie 330 355,58 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 330 355,58 zł

rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 36 000 zł wykonanie 30 000 zł,

Została udzielona dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym w kwocie 30 000 zł na realizację prac remontowo-

konserwatorskich polegających na malowaniu kościoła parafialnego na podstawie złożonego wniosku do Wójta Gminy. Dotacja została rozliczona w całości.

rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 63 310 zł, wykonanie 60 468,30 zł

- wydatki z tytułu zakupu oleju grzewczego, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia Kuchni oraz szafy wnękowej w budynku Domu Ludowego w Jaślanach 21 730,26 zł (w ramach funduszu sołeckiego 5 000 zł)
- wydatki z tytułu opłat za energię, gaz i wodę w domach ludowych 9 347,06 zł
- przeгляд kominów, instalacji gazowej i kotłowni, wywóz nieczystości 2 330,98 zł
- realizacja projektu ze środków unijnych pn. „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym”, remont pomieszczeń oraz remont instalacji elektrycznej 27 060 zł

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 194 300,81 zł, wykonanie 194 198,30 zł

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan 74 671,81 zł wykonanie 74 637,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 9 975,25 zł z tytułu doposażenia budynku szatniowego LKS PITMARK Jaślany w ramach funduszu sołeckiego
- zakup usług pozostałych wykonanie wiaty na stadionie LKS Babicha 11 500 zł
- przeгляд wentylacji, budynku, wymiana gniazd elektrycznych 1 162,60 zł
- wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania ogrodzenia boiska sportowego LKS JUTRZENKA w m. Ławnica 52 000 zł (w ramach funduszu sołeckiego kwota 15 289,19 zł)

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota 93 700 zł wykonana 93 700 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie stowarzyszeń 93 700 zł,

rozdział 92695 pozostała działalność

planowana kwota 25 929 zł wykonana 25 860,45 zł

w tym:

- pozostałe wydatki na działalność sportową organizowane przez Gminę- realizacja kalendarza sportowego w kwocie 10 260,45zł
- nagrody konkursowe dla zawodników podczas konkursu o „Puchar Wójta Gminy Tuszów Narodowy” 4 800 zł
- wydatek z tytułu umowy zlecenia dla Animatora Orlika w Jaślanach 10 800 zł

Tabela Nr 8.

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Struktura %
Wydatki ogółem	56 901 695,19	41 122 601,74	72,27	100
w tym: 1.wydatki bieżące	36 758 366,38	34 233 131,58	93,13	83,25
z tego:				
- dotacje podmiotowe do instytucji kultury	697 590,67	679 398,60	99,97	1,65
- dotacja podmiotowa dla GZAZ PFRON	1 248 650,00	1 248 650,00	100	3,04
- dofinansowanie GZAZ przez Marszałka Województwa Podkarpackiego	101 111,00	101 111,00	100	0,25
- dofinansowanie GZAZ środki własne gminy	7 924	7 799	98,42	0,02
- dofinansowanie dla Województwa Podkarp.	0	0	0	0
- dofinansowanie dla Powiatu Mieleckiego	2 361	2 361	100	0
- dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec	43 381,50	43 381,50	100	0,11
- dotacja celowa dla przedszkoli niepubl	192 635,00	192 633,82	100	0,47
- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finan.publicznych	145 815,00	144 814,16	99,31	0,35
- pozostałe wydatki bieżące	34 318 898,21	31 812 982,50	92,70	77,36
2.Wydatki majątkowe	20 143 328,81	6 889 470,16	34,20	16,75

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2019R.

Tabela Nr 9.

Zobowiązania ogółem	1 252 324,67
w tym:	
- tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 167 527,12
- z tytułu dostaw i usług	84 589,98
-z tytułu dotacji dla Izb Rolniczych	207,57

Na koniec 2019r gmina nie posiada zaległości wymagalnych. Występujące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych i z tytułu dostaw i usług faktur które wpłynęły pod koniec grudnia lub na początku roku 2020 a dotyczą roku 2019.

Tabela Nr 10.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty na 31.12.2019 rok	3 291 053,76
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 28.12.2011	152 940
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 31.07.2012	168 636
- kredyt w BS Rzemiosła o/Wadowice Górne 30.09.2013	216 672
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 17.12.2019	1 188 000
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 25.07.2018	728 568
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 24.08.2018	836 237,76

31 grudnia 2019r. na sesji Rady Gminy w Tuszowie Narodowym zostało udzielone poręczenie wekslowe celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności. Na koniec roku kwota kredytu krótkoterminowego GZAZ w Maliniu w rachunku bieżącym wyniosła 7 621,20 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2019

	Plan	Wykonanie
1. Przychody	1 630 192	1 501 819,86
-z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	1 470 192	1 188 000
-wolne środki	160 000	313 819,86
2. Rozchody	962 032	962 032
-spłata kredytów w tym:	962 032	962 032
-udzielone pożyczki	0	0

W roku 2019 spłata kredytów zgodnie z zawartymi umowami, spłata nastąpiła w I kwartale co spowodowało spłatę odsetek w kwocie 52 049,02 zł. W 2019 roku został spłacony kredyt zaciągnięty w mBank w roku 2011 na kwotę 2 650 980 zł. Natomiast w roku 2019 zaciągnięto nowy kredyt w BS o/Tuszów Narodowy na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 1 188 000 zł z okresem spłat rat do 31 grudnia 2025 roku.

Wykonanie budżetu za 2019r z nadwyżką w kwocie 2 293 265,09 zł jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

Załącznik Nr 1.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
za 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa dział , rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 964,21	210 714,21	88,92
	01095		Pozostała działalność	236 964,21	210 714,21	88,92
			Dochody bieżące w tym:	186 964,21	186 964,21	100
		0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 291,16	1 291,16	100
		2010	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	185 703,05	185 703,05	100
			Dochody majątkowe w tym:	50 000	23 750	47,50
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	23 750	47,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 446,57	1 824 114,73	78,41
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 333,73	44 333,73	100
			Dochody bieżące w tym:	44 333,73	44 333,73	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	44 333,73	44 333,73	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 408	0	0
			Dochody bieżące w tym:	28 408	0	0
		2170	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 408	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 704,84	1 704 781	78,25
			Dochody majątkowe w tym:	2 178 704,84	1 704 781	78,25
		6260	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.pub-przebudowa drogi Jaślany przez wieś, Jaślany-Paprotnia wraz z chodnikiem	839 873	839 873	100
		6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-budowa dróg Czajkowa, Grochowe I Goźlin, Grochowe II działki	1 338 831,84	864 908	64,60
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000	75 000	100
			Dochody majątkowe w tym:	75 000	75 000	100
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst –drogi dojazdowe do pól Borki Niz. i Tuszów Narodowy z FOGR	75 000	75 000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 272,58	396 353,90	90,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 272,58	396 353,90	90,23
			Dochody bieżące w tym:	128 215,58	127 036	99,08
		0550	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	1 950	1 920,70	98,50
		0750	-czynsze, dochody z najmu	101 250	101 116,28	99,87
		0830	-wpływy z mienia gminy, usług	25 000	23 983,44	95,93
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	15,58	15,58	100
			Dochody majątkowe w tym:	311 057	269 317,90	86,58

		0770	-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	266 500,46	88,83
		0800	-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 057	859,35	81,30
		0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	1 958,09	19,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 040	4 540	56,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 040	4 540	56,47
			Dochody bieżące w tym:	8 040	4 540	56,47
		0690	-wpływy z różnych opłat	8 040	4 540	56,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 261,88	83 879,55	88,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 015	52 871,10	94,39
			Dochody bieżące w tym:	56 015	52 871,10	94,39
		0690	-wpływy z różnych opłat	400	3,10	0,78
		2010	-dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55 615	52 868	95,06
	75023		Urzędy gmin	21 546,88	13 308,45	61,77
			Dochody bieżące w tym:	21 546,88	13 308,45	61,77
		0640	-wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000	3 761,57	37,62
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0
		0950	-wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	9 546,88	9 546,88	100
	75095		Pozostała działalność	17 700	17 700	100
			Dochody bieżące w tym:	17 700	17 700	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów –realizacja projektu z LGD Lasovia	17 700	17 700	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 244	81 255	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656	1 656	100
			Dochody bieżące w tym:	1 656	1 656	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na rejestr wyborców	1 656	1 656	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	40 079	40 079	100
			Dochody bieżące w tym:	40 079	40 079	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na wybory do Sejmu i Senatu	40 079	40 079	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	600	100
			Dochody bieżące w tym:	600	600	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na wybory samorządowe	600	600	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 909	38 909	100
			Dochody bieżące w tym:	38 909	38 909	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na wybory do PE	38 909	38 909	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 070,16	410 060,16	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 070,16	410 060,16	100

			Dochody bieżące w tym:	110 070,16	110 060,16	99,99
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	10	0	0
		0950	-wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	3 108,16	3 108,16	100
		2440	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finan.publ.-środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP	96 952	96 952	100
		2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –doposażenie OSP	10 000	10 000	100
			Dochody majątkowe w tym:	300 000	300 000	100
		6260	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-zakup samochodu średniego pożarniczego	300 000	300 000	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	10 868 744,52	9 341 582,90	85,95
	75601		Wpływy z podatków od osób fizycznych	12 100	164	1,36
			Dochody bieżące w tym:	12 100	164	1,36
		0350	-wpływy z pod.opł.w formie karty podatk.	12 000	164	1,37
		0910	-wpływy z odsetek od nietermin. Wpłat podatków	100	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat od osób prawnych	2 694 352	1 179 502,81	43,76
			Dochody bieżące w tym:	2 694 352	1 179 502,81	43,76
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 234 647	1 040 464,95	84,27
		0320	- wpływy z podatku rolnego	2 806	1 637	58,34
		0330	- wpływy z podatku leśnego	68 646	66 366	96,68
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	84 245	54 384	64,55
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	2 000	2 068	103,4
		0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 294 084	6 783,86	0,52
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 924	7 799	98,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 661 529	1 611 673,51	97
			Dochody bieżące w tym:	1 661 529	1 611 673,51	97
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	857 210	861 672,19	100,52
		0320	- wpływy z podatku rolnego	299 126	293 028,12	97,96
		0330	- wpływy z podatku leśnego	20 514	19 734,36	96,20
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	121 720	118 366,30	97,24
		0360	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	19 490	38,98
		0500	-wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	290 000	293 009,73	101,04

		0910	-wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 959	6 372,81	27,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 253,52	105 125,96	99,88
			Dochody bieżące w tym:	105 253,52	105 125,96	99,88
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 356	20 228,44	99,37
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 488	1 488	100
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 822,92	66 822,92	100
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 586,60	16 586,60	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa	6 395 510	6 445 116,62	100,78
			Dochody bieżące w tym:	6 395 510	6 445 116,62	100,78
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 245 510	6 304 599	100,95
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	140 517,62	93,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 466 214,37	11 465 795,68	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 163	7 053 163	100
			Dochody bieżące w tym:	7 053 163	7 053 163	100
		2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa oświatowa	7 053 163	7 053 163	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 958	106 958	100
			Dochody bieżące w tym:	106 958	106 958	100
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 958	106 958	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 980 573	3 980 573	100
			Dochody bieżące w tym:	3 980 573	3 980 573	100
		2920	-subwencja ogólna dla gmin	3 980 573	3 980 573	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 520,37	325 101,68	99,87
			Dochody bieżące w tym:	294 271,17	293 852,48	99,86
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5 000	4 581,31	91,63
		0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT, składek ZUS, środków z zakończonego projektu w oświacie	242 326,46	242 326,46	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2018 rok	46 944,71	46 944,71	100
			Dochody majątkowe w tym:	31 249,20	31 249,20	100
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2018 rok	31 249,20	31 249,20	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 391 343,07	1 319 568,14	94,84
	80101		Szkoły podstawowe	128 624,70	119 964,70	93,27
			Dochody bieżące w tym:	128 624,70	119 964,70	93,27
		0690	-wpływy z różnych opłat	1 000	70	7
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	10 000	2 270	22,70
		0970	-wpływy z różnych dochodów	24,70	24,70	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na projekt "Aktywna tablica" ZS	28 000	28 000	100

			Jaślany, SP Borki N.			
		2707	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt E-misja	76 590	76 590	100
		2709	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – projekt E-misja	13 010	13 010	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 332	107 332	100
			Dochody bieżące w tym:	107 332	107 332	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	107 332	107 332	100
	80104		Przedszkola	195 116	195 010,43	99,95
			Dochody bieżące	195 116	195 010,43	99,95
		0660	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 559	20 574	100,07
		0830	-wpływy z usług – z tytułu pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	53 100	53 079,43	99,96
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	100	0	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	121 357	121 357	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 828	275 507,96	81,79
			Dochody bieżące w tym:	336 828	275 507,96	81,79
		0670	-wpływy z usług – dożywianie dzieci w przedszkolach	91 528	91 501,90	99,97
		0690	-wpływy z różnych opłat – dożywianie dzieci w szkołach	245 300	184 006,06	75,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403	1 403	100
			Dochody bieżące w tym:	1 403	1 403	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	1 403	1 403	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	55 849,37	54 160,05	96,98
			Dochody bieżące w tym:	55 849,37	54 160,05	96,98
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników	55 849,37	54 160,05	96,98
	80195		Pozostała działalność	566 190	566 190	100
			Dochody majątkowe w tym:	566 190	566 190	100
		6260	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-budowa 2 przyszkolnych boisk Orliki SP Borki N. i SP Czajkowa	566 190	566 190	100
852			POMOC SPOŁECZNA	3 089 244,08	3 006 105,52	97,31
	85202		Dom pomocy społecznej	2 309 119,08	2 244 592,97	97,21
			Dochody bieżące w tym:	2 303 978,41	2 239 452,30	97,20

		0830	-wpływy z usług – opłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	12 603	12 677,64	100,59
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	80	107,34	134,17
		0950	--wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	1 525,07	1525,07	100
		2007	-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 – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	478 099,08	478 099,08	100
		2009	-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 – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	51 972,72	21 709,06	41,77
		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 jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	1 586 658,80	1 586 658,80	100
		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 jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	173 039,74	138 675,31	80,14
			Dochody majątkowe w tym:	5 140,67	5 140,67	100
		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 jst - realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	5 140,67	5 140,67	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 980	21 646,89	98,48
			Dochody bieżące w tym:	21 980	21 646,89	98,48
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	21 980	21 646,89	98,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym	212 546	211 268,88	99,40
			Dochody bieżące w tym:	212 546	211 268,88	99,40
		2030	-dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	212 546	211 268,88	99,40
	85216		Zasiłki stałe	278 625	275 473,70	98,87

			Dochody bieżące w tym:	278 625	275 473,70	98,87
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	278 625	275 473,70	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 194	100 200,49	100,01
			Dochody bieżące w tym:	100 194	100 200,49	100,01
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	50	56 49	112,98
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	100 144	100 144	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 780	56 922,59	80,42
			Dochody bieżące w tym:	70 780	56 922,59	80,42
		0830	-wpływy z usług – specjalistycznych usług opiekuńczych	12 800	602,59	4,71
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	57 980	56 320	97,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000	96 000	100
			Dochody bieżące w tym:	96 000	96 000	100
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	96 000	96 000	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 349 761	1 349 761	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 349 761	1 349 761	100
			Dochody bieżące w tym:	1 349 761	1 349 761	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	101 111	101 111	100
		2440	- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych z zakresu administracji rządowej	1 248 650	1 248 650	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 063	47 052,64	75,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 063	47 052,64	75,81
			Dochody bieżące w tym:	62 063	47 052,64	75,81
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-pomoc materialna dla uczniów	62 063	47 052,64	75,81
855			RODZINA	10 877 615,76	10 815 014,57	99,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 313 609,03	7 306 234,17	99,9
			Dochody bieżące w tym:	7 313 609,03	7 306 234,17	99,9
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 201,03	590,03	49,13
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	11 500	5 000	43,48
		2060	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+	7 300 908	7 300 644,14	100
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 816,73	3 140 823,36	98,28
			Dochody bieżące w tym:	3 195 816,73	3 140 823,36	98,28
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 025,24	191,18	18,65
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	9 791,49	6 149,49	62,80
		2010	- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 130 000	3 128 460,23	99,95

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	6 022,46	10,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020	874,16	85,70
			Dochody bieżące w tym:	1 020	874,16	85,70
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-KDR	1 020	874,16	85,70
	85504		Wspieranie rodziny	346 270	346 218,36	99,99
			Dochody bieżące w tym:	346 270	346 218,36	99,99
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-realizacja programu „Dobry start”	346 270	346 218,36	99,99
	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	20 900	20 864,52	99,83
			Dochody bieżące w tym:	20 900	20 864,52	99,83
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych-skl. na ubezsp. zdr.	20 900	20 864,52	99,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 510 059,32	3 038 889,16	22,49
	90002		Gospodarka odpadami	910 329	831 148,66	91,30
			Dochody bieżące w tym:	910 329	831 148,66	91,30
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za utrzymanie czystości na terenie gminy	906 237	829 852,19	91,57
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	4 092	1 296,47	31,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 516 847,01	2 141 950,27	17,11
			Dochody bieżące w tym:	201	154,65	76,94
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	201	154,65	76,94
			Dochody majątkowe w tym:	12 516 646,01	2 141 795,62	17,11
		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 –realizacja projektu OZE	9 977 651,76	0	0
		6299	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –realizacja projektu OZE wpłaty mieszkańców	2 538 994,25	2 141 795,62	84,36
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000	0	0
			Dochody bieżące w tym:	1 000	0	0
		2370	- wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych	1 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	2 367,23	15,78
			Dochody bieżące w tym:	15 000	2 367,23	15,78
		0690	-wpływy z różnych opłat	15 000	2 367,23	15,78
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. Z	393,31	393,31	100

			opłat produktowych			
			Dochody bieżące w tym:	393,31	393,31	100
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	393,31	393,31	100
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 490	13 029,69	79,02
			Dochody bieżące w tym:	16 490	13 029,69	79,02
		2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 490	13 029,69	79,02
	90095		Pozostała działalność	50 000	50 000	100
			Dochody bieżące w tym:	50 000	50 000	100
		6260	-dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚiGW budowa Otwartej Strefy Aktywności „OSA” edycja 2019r.	50 000	50 000	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 160,67	21 160,67	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 619	12 619	100
			Dochody bieżące w tym:	12 619	12 619	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11 319	11 319	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	100
	92116		Biblioteki	8 541,67	8 541,67	100
			Dochody bieżące w tym	8 541,67	8 541,67	100
		0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-składek ZUS	1 741,67	1 741,67	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 000	2 000	100
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 800	4 800	100
			RAZEM	56 233 535,19	43 415 866,83	77,21
			W tym:			
			- dochody bieżące	40 149 547,47	38 248 642,44	95,27
			-dochody majątkowe	16 083 987,72	5 167 224,39	31,13

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA ROK 2019**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 416 935,71	1 302 959,60	91,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 731,51	1 040 540,73	91,22
			Wydatki bieżące w tym:	3 581,51	3 468,13	96,83
		4300	-zakup usług pozostałych	3 581,51	3 468,13	96,83
			Wydatki majątkowe w tym:	1 137 150	1 037 072,60	91,20
		6050	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej”	1 137 150	1 037 072,60	91,20
	01030		Izby rolnicze	6 200	5 952,60	96,01
			Wydatki bieżące	6 200	5 952,60	96,01
		2850	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 200	5 952,60	96,01
	01095		Pozostała działalność	270 004,20	256 466,27	94,99
			Wydatki bieżące w tym:	270 004,20	256 466,27	94,99
		4010	-wynagrodzenia osobowe	2 850	2 850	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100
		4210	-zakupy materiałów i wyposażenia	4 191,24	191,24	4,56
		4300	-zakup usług pozostałych	67 601,15	58 118,81	85,97
		4430	-różne opłaty i składki	195 061,81	195 006,22	99,97
020			LEŚNICTWO	500	0	0
	02095		Pozostała działalność	500	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	500	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 711 388,50	4 028 484	85,51
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 333,73	44 333,73	100
			Wydatki bieżące w tym:	44 333,73	44 333,73	100
		4300	-zakup usług pozostałych	44 333,73	44 333,73	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 789,50	104 644,23	73,80
			Wydatki bieżące	141 789,50	104 644,23	73,80
		2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec MKS	43 381,50	43 381,50	100
		4300	-zakup usług pozostałych	98 408	61 262,73	62,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001	4 000,80	100
			Wydatki bieżące w tym:	4 001	4 000,80	100
		4430	-różne opłaty i składki			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 814,92	253 047,44	98,15
			Wydatki bieżące w tym:	1 232	1 232	100
		4430	-różne opłaty i składki			
		6300	Wydatki majątkowe w tym: -pomoc finansowa dla powiatu	256 582,92	251 815,44	98,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 087 750,54	3 483 082,72	85,21
			-wydatki bieżące	542 087,99	443 183,33	81,75
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 700	98,97
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	70 000	42 577,60	60,83
		4270	-usługi remontowe	327 167,99	268 062,94	81,93
		4300	-zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg i inne usługi w transporcie)	115 920	103 842,79	89,58
			- wydatki majątkowe	3 545 662,55	3 039 899,39	85,74

		6050	-wydatki inwestycyjne jst	3 545 662,55	3 039 899,39	85,74
	60017		Drogi wewnętrzne	175 698,81	139 375,08	79,33
			Wydatki bieżące	60 000	23 676,27	39,46
		4270	-zakup usług remontowych	60 000	23 676,27	39,46
			Wydatki majątkowe	115 698,81	115 698,81	100
		6050	-wydatki inwestycyjne	115 698,81	115 698,81	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000	72 910,02	69,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000	49 097,24	89,27
			Wydatki bieżące	55 000	49 097,24	89,27
		4110	-składki na ubezpieczenie społ.	4 620	4 617	99,94
		4120	-składki na FP	665	661,56	99,48
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	29 000	27 051	93,28
		4260	-zakup energii	16 050	15 487,86	96,50
		4300	-zakup usług pozostałych	4 665	1 279,82	27,43
	70005		Gospodarka nieruchomościami i gruntami	50 000	23 812,78	47,63
			Wydatki bieżące	10 000	0	0
		4270	-zakup usług remontowych	10 000	0	0
			Wydatki majątkowe	40 000	23 812,78	59,53
		6050	-wydatki inwestycyjne jst –wydatek z tytułu przyg.dokumentacji modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	40 000	23 812,78	59,53
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 213	190 753,94	95,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 235	50 235	100
			Wydatki bieżące	50 235	50 235	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	45 930	45 930	100
		4300	-zakup usług pozostałych	4 305	4 305	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 978	140 518,94	94,32
			Wydatki bieżące	148 978	140 518,94	94,32
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2 288	2 288	100
		4300	-zakup usług pozostałych	146 690	138 230,94	94,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 320 255,69	3 301 242,28	99,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 615	52 868	95,06
			Wydatki bieżące w tym:	55 615	52 868	95,06
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	43 772	41 473	94,75
		4110	-składki na ubezpiec. społeczne	7 265	7 265	100
		4120	-składki na FP	1 282	1 282	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	3 296	2 848	86,41
	75022		Rady gmin	86 050	85 971,57	99,91
			Wydatki bieżące	86 050	85 971,57	99,91
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety Radnych Gminy Tuszów Narodowy	84 750	84 744,84	99,99
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 040,84	94,62
		4220	-zakup środków żywności	200	185,89	92,94
	75023		Urzędy gmin	3 056 546,19	3 042 170,59	99,53
			Wydatki bieżące w tym	3 056 546,19	3 042 170,59	99,53
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 402,44	98,23
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 370,43	1 847 800,49	99,70
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 564,70	127 564,70	100
		4100	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 650	83 629,91	99,98
		4110	-składki na ubezpieczenie społ.	337 190	337 189,42	100
		4120	-składki na FP	36 995	36 994,23	100
		4140	-wpłaty na PFRON	19 472	19 472	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	64 560	57 999,34	89,84
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	78 411,19	78 410,29	100
		4220	-zakup środków żywności	343,50	307,35	89,48
		4260	-zakup energii	41 500	39 953,49	96,27

	4270	-zakup usług remontowych	4 138	4 137,87	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	2 950	2 859	96,92
	4300	-zakup usług pozostałych	258 334,85	258 334,48	100
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	18 240	18 239,43	100
	4410	-podróże służbowe krajowe	8 600	8 312,98	96,66
	4430	-różne opłaty i składki	43 650	43 643,61	99,99
	4440	-odpisy na ZFSS	41 406,52	41 406,52	100
	4530	-podatek VAT	9 670	9 667,99	99,98
	4700	-szkolenia pracowników	21 000	20 845,05	99,26
75075		Promocja jednostek samorządu Terytorialnego	49 090	47 385,02	96,53
		Wydatki bieżące	49 090	47 385,02	96,53
	4190	-nagrody konkursowe	5 600	5 600	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 010,81	99,02
	4300	-zakup usług pozostałych	34 390	32 774,21	95,30
75095		Pozostała działalność	72 954,50	72 847,10	99,85
		Wydatki bieżące w tym:	72 954,50	72 847,10	99,85
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety sołtysów Gminy Tuszów Narodowy	26 950	26 880	99,74
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 742,88	13 742,88	100
	4300	-zakup usług pozostałych	11 700	11 662,60	99,68
	4430	-różne opłaty i składki	11 561,62	11 561,62	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 308,17	81 236	99,91
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656	1 656	100
		Wydatki bieżące w tym:	1 656	1 656	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380	1 380	100
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	236	236	100
	4120	-składki na FP	40	40	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 079	40 071	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	40 079	40 071	99,98
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	13 918	12 910	99,94
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 061	2 061	100
	4300	-zakup usług pozostałych	800	800	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	664,17	600	90,34
		Wydatki bieżące w tym:	664,17	600	90,34
	2910	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	64	0	0
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	87,62	87,61	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	512,39	512,39	100
	4560	-odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,16	0	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 909	38 909	100
		Wydatki bieżące w tym:	38 909	38 909	100
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	13 409	13 409	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	1 389 766,59	1 360 824,29	97,92

		OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000	1 999,20	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	2 000	1 999,20	99,96
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	1 999,20	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 379 966,59	1 355 106,54	98,20
		Wydatki bieżące w tym:	484 816,59	460 143,97	94,91
		2820 -dotacje celowe dla stowarzyszeń	21 115	21 114,16	100
		3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	14 634,80	86,09
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	1 630	1 480,26	90,81
		4170 -wynagrodzenia bezosobowe	36 020	35 407,34	98,30
		4190 -nagrody konkursowe	8 060	8 060	100
		4210 -zakup materiałów i wyposażenia	229 523,37	212 871,92	92,75
		4260 -zakup energii	46 700	44 473,05	95,23
		4270 -zakup usług remontowych	44 875,06	44 201,72	98,50
		4300 -zakup usług pozostałych	50 893,16	50 200,28	98,64
		4360 -zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 280,94	85,40
		4430 -różne opłaty i składki	27 500	26 419,50	96,07
		Wydatki majątkowe w tym:	895 150	894 962,57	99,98
		6050 -wydatki inwestycyjne	115 150	115 142,57	99,99
		6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne	780 000	779 820	99,98
	75414	Obrona cywilna	500	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	500	0	0
		4300 -zakup usług pozostałych	500	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 300	3 718,55	50,94
		Wydatki bieżące w tym:	7 300	3 718,55	50,94
		4210 -zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 434,43	44,26
		4300 -zakup usług pozostałych	1 800	1 284,12	71,34
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	52 049,02	57,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	52 049,02	86,75
		Wydatki bieżące w tym:	60 000	52 049,02	86,75
		8110 -odsetki od pożyczek i kredytów	60 000	52 049,02	86,75
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	30 000	0	0
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 469,72	144 956	62,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 919,72	144 956	99,34
		Wydatki bieżące w tym:	145 919,72	144 956	99,34
		4480 -podatek od nieruchomości	141 049	141 049	100
		4500 -pozostałe podatki na rzecz budżetów jst podatek leśny	4 870,72	3 907	80,21
	75818	Rezerwy ogólne i ceowe	86 550	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	86 550	0	0
		4810 -rezerwa celowa kryzysowa	86 550	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 434 165,05	11 846 107,68	88,18
	80101	Szkoły podstawowe	7 488 017,87	6 500 223,74	86,80
		Wydatki bieżące w tym:	7 472 377,07	6 484 582,94	86,78
		3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	307 199,28	246 404,49	80,21
		3240 -stypendia dla uczniów	17 300	9 000	52,02
		4010 -wynagrodzenia osobowe	4 582 235,84	4 120 671,28	89,93
		4017 -wynagrodzenia osobowe	9 065	6 241,99	68,86
		4019 -wynagrodzenia osobowe	1 540	1 060,28	68,86

	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 632,12	264 059,52	92,45
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	860 192,92	733 032,06	85,22
	4117	-składki na ubezpiecz. społ.	1 522	1 119,81	73,58
	4119	-składki na ubezpiecz. społ.	258	190,22	73,58
	4120	-składki na FP	128 206,87	80 621,45	62,88
	4127	-składki na FP	270	160,45	59,43
	4129	-składki na FP	45	27,25	60,55
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 812	28,12
	4177	-wynagrodzenia bezosobowe	20 515	7 693,20	37,50
	4179	-wynagrodzenia bezosobowe	3 485	1 306,80	37,50
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	207 646,28	180 887,90	87,11
	4217	-zakup materiałów i wyposażenia	8 308,66	3 978,91	47,89
	4219	-zakup materiałów i wyposażenia	1 411,34	675,88	47,89
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	103 556,40	84 085,95	81,20
	4247	-zakup pomocy dydaktycznych	30 516	30 345,40	99,11
	4249	-zakup pomocy dydaktycznych	5 184	5 154,60	99,43
	4260	-zakup energii	176 009,62	130 649,27	74,23
	4270	-zakup usług remontowych	113 487	39 724,94	35
	4280	-zakup usług zdrowotnych	10 055	5 545	55,15
	4300	-zakup usług pozostałych	119 178,45	91 134,30	76,47
	4307	-zakup usług pozostałych	6 393,90	2 290,86	35,83
	4309	-zakup usług pozostałych	1 086,10	389,14	35,83
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	17 864,13	10 341,43	57,89
	4410	-podróże służbowe krajowe	6 728	3 469,50	51,57
	4430	-różne opłaty i składki	16 200	5 645,50	34,85
	4440	-odpis na ZFSS	414 505,16	414 505,16	100
	4700	-szkolenia pracownicze	6 780	1 358,40	20,03
		Wydatki majątkowe w tym:	15 640,80	15 640,80	100
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –zakup pieca gastronomicznego	15 640,80	15 640,80	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 750	321 368,13	83,96
		Wydatki bieżące w tym:	382 750	321 368,13	83,96
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 850	18 270,65	87,63
	4010	- wynagrodzenia osobowe	279 800	237 259,14	84,80
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 017,77	95,84
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	55 700	42 635,31	76,54
	4120	-składki na FP	7 600	5 185,26	68,23
80104		Przedszkola	1 545 489,19	1 352 089,2	87,49
		Wydatki bieżące w tym;	1 545 489,19	1 352 089,2	87,49
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 720	50 311,32	91,94
	4010	-wynagrodzenia osobowe	853 011	776 968,61	91,09
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 220	47 722	61,01
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	170 900	145 200,05	84,96
	4120	-składki na FP	24 550	18 880,20	96,91
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	22 500	8 336,18	37,05
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	11 000	3 516,17	31,97
	4260	-zakup energii	15 000	11 391,41	75,94
	4270	-zakup usług remontowych	15 000	2 909,01	19,39
	4280	-zakup usług zdrowotnych	600	360	60
	4300	-zakup usług pozostałych	9 000	2 724,21	30,27
	4330	-zakup usług pozostałych (z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących naszymi mieszkańcami w innych jst)	286 788,19	282 711,61	98,58
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	1 058,43	52,92

	4410	-podróże służbowe krajowe	500	0	0
	4430	-różne opłaty i składki	200	0	0
	4700	-szkolenia pracownicze	1 500	0	0
80110		Gimnazja	716 871,74	716 871,74	100
		Wydatki bieżące w tym:	716 871,74	716 871,74	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 975,72	29 975,72	100
	3240	-stypendia dla uczniów	200	200	100
	4010	- wynagrodzenia osobowe	445 090,89	445 090,89	100
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	52 175,96	52 175,96	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	89 857,08	89 857,08	100
	4120	-składki na FP	9 403,13	9 403,13	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	50 884,16	50 884,16	100
	4260	-zakup energii	23 990,38	23 990,38	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	45	45	100
	4300	-zakup usług pozostałych	13 521,55	13 521,55	100
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 435,87	1 435,87	100
	4410	-podróże służbowe krajowe	72	72	100
	4700	-szkolenia pracownicze	220	220	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 500	151 369,93	99,91
		Wydatki bieżące	151 500	151 369,93	99,91
	4300	-zakup usług pozostałych	151 500	151 369,93	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 898	11 500	26,81
		Wydatki bieżące	42 898	11 500	26,81
	4300	-zakup usług pozostałych	42 898	11 500	26,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 313	840 970,41	89,25
		Wydatki bieżące w tym:	942 313	840 970,41	89,25
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 185	0	0
	4010	- wynagrodzenia osobowe	474 700	451 350,18	95,08
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	35 030	31 869,20	90,98
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	84 300	74 804,89	88,74
	4120	-składki na FP	10 950	6 836,17	62,43
	4220	-zakup środków żywności	336 148	276 109,97	82,14
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	252 276,22	146 562,99	58,10
		Wydatki bieżące w tym:	252 276,22	146 562,99	58,10
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	16 885	1 473,96	8,73
	4010	- wynagrodzenia osobowe	169 531,65	104 356,68	61,56
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	19 202	18 796,31	97,89
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	34 265	18 529,97	54,08
	4120	-składki na FP	4 620	2 191,29	47,43
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 345,06	0	0
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	4 427,51	1 214,78	27,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	377 843,27	372 297,64	98,53
		Wydatki bieżące w tym:	377 843,27	372 297,64	98,53
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 353	13 805,79	96,19
	4010	- wynagrodzenia osobowe	270 336,74	267 861,13	99,08
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	26 819,43	26 775,93	99,84

		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	58 562,10	56 559,33	96,58
		4120	-składki na FP	7 772	7 295,46	93,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	55 849,37	54 160,05	96,98
			Wydatki bieżące w tym:	55 849,37	54 160,05	96,98
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	552,95	552,95	100
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych	55 296,42	53 607,10	96,94
	80195		Pozostała działalność	1 478 356,39	1 378 693,85	93,26
			Wydatki bieżące w tym:	230 901,39	226 420,01	98,06
		2310	-dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych	192 635	192 633,82	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 900,09	4 265,89	87,06
		4300	-zakup usług pozostałych	30 589,30	29 017,10	94,86
		4410	-delegacje służbowe	2 777	503,20	18,12
			Wydatki majątkowe	1 247 455	1 152 273,84	92,37
		6050	-wydatki inwestycyjne jst –Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych Orliki przy SP Borki N. i SP Czajkowa oraz aktualizacja dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy ZS Jaślany	1 247 455	1 152 273,84	92,37
851			OCHRONA ZDROWIA	69 183,92	62 252,03	89,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	500	50
			Wydatki bieżące	1 000	500	50
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 822,92	59 391,03	90,23
			Wydatki bieżące w tym:	65 822,92	59 391,03	90,23
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	5 387	5 105	94,77
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	30 700	30 691,03	99,97
		4300	-zakup usług pozostałych	28 235,92	23 595	83,56
		4410	-delegacje służbowe	500	0	0
		4700	-podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 361	2 361	100
			Wydatki bieżące w tym:	2 361	2 361	100
		2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilit. między jst	2 361	2 361	100
852			POMOC SPOŁECZNA	3 909 443,41	3 436 231,67	87,90
	85202		Domy pomocy społecznej –realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	2 533 130,64	2 107 114,01	83,18
			Wydatki bieżące w tym:	2 533 130,64	2 107 114,01	83,18
		4017	- wynagrodzenia osobowe	350 345	324 954,91	92,75
		4019	- wynagrodzenia osobowe	62 355	35 311,98	56,63
		4117	-składki na ubezpiecz. społ.	143 312	63 764,99	44,49
		4119	-składki na ubezpiecz. społ.	25 290,90	6 969,12	27,56
		4127	-składki na FP	8 755	6 610,39	75,50
		4129	-składki na FP	1 545	693,89	44,91
		4177	-wynagrodzenia bezosobowe	206 574,82	174 586,04	84,51
		4179	-wynagrodzenia bezosobowe	26 042,05	18 993,51	72,93
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 525,07	0	0
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	125 324	59 141,71	47,19
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	20 376	6 429,07	31,55

	4267	-zakup energii	12 840	5 327,64	41,49
	4269	-zakup energii	2 560	579,08	22,62
	4300	-zakup usług pozostałych	3 603	0	-
	4307	-zakup usług pozostałych	1 096 172,50	1 040 211,54	94,89
	4309	-zakup usług pozostałych	187 038,03	113 057,19	60,45
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	238 232,23	238 232,23	100
	4367	-zakup usług telekomunikacyjnych	10 700	3 256,59	30,44
	4369	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 900	353,99	18,63
	4447	-odpis na ZFŚS	7 793,40	7 793,40	100
	4449	-odpis na ZFŚS	846,74	846,74	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	1 500	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	200	0	0
	4410	-podróże służbowe krajowe	200	0	0
	4700	-podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 980	21 646,89	98,48
		Wydatki bieżące	21 980	21 646,89	98,48
	4130	-składki na ubezp. zdr.	21 980	21 646,89	98,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 490,14	294 789,75	99,43
		Wydatki bieżące	296 490,14	294 789,75	99,43
	3110	-świadczenia społeczne zadania własne	296 490,14	294 789,75	99,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	2 000	0	0
	3110	-świadczenia społeczne	2 000	0	0
85216		Zasiłki stałe	278 625	275 473,70	98,87
		wydatki bieżące w tym:	278 625	275 473,70	98,87
	3110	-świadczenia społeczne	278 625	275 473,70	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 719,37	514 594,21	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	514 719,37	514 594,21	99,98
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	100	100	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	374 245,06	374 245,06	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600	29 578,90	99,93
	4110	-składki na ubezp. społ.	65 608,22	65 608,22	100
	4120	-składki na FP	9 236,44	9 228,44	99,91
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 190,71	3 190,71	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	630	630	100
	4300	-zakup usług pozostałych	16 800	16 703,94	99,43
	4410	-podróże służbowe krajowe	535,59	535,59	100
	4440	-odpis na ZFŚS	7 688,35	7 688,35	100
	4700	-szkolenia pracownicze	365	365	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 378,26	101 904,45	97,63
		Wydatki bieżące w tym:	104 378,26	101 904,45	97,63
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	119,90	59,95
	4010	-wynagrodzenia osobowe	31 544,60	31 544,60	100

		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 282	91,28
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	5 769,61	5 769,61	100
		4120	-składki na FP	800	787,53	98,44
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	58 610	56 950	97,17
		4410	-podróże służbowe krajowe	3 204,05	3 204,05	100
		4440	-odpis na ZFSS	1 750	1 246,76	71,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000	120 088,66	76,98
			Wydatki bieżące w tym:	156 000	120 088,66	76,98
		3110	-dożywianie dzieci w szkołach	156 000	120 088,66	76,98
	85295		Pozostała działalność	620	620	100
			Wydatki bieżące w tym:	620	620	100
		4300	-zakup usług pozostałych	620	620	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 685	1 357 560	99,99
	85311		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 357 685	1 357 560	99,99
		2510	- dotacja podmiotowa z budżetu	1 357 685	1 357 560	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 823	291 761,78	97,14
	85401		Świetlice szkolne	219 260	205 632,30	93,78
			Wydatki bieżące w tym:	219 260	205 632,30	93,78
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 832,62	9 752,21	82,42
		4010	-wynagrodzenia osobowe	165 104,24	158 700,92	96,12
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,14	8 424,49	99,08
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	31 350	26 822,40	85,56
		4120	-składki na FP	2 470	1 932,28	78,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 063	58 815,80	81,62
			Wydatki bieżące w tym:	72 063	58 815,80	81,62
		3240	-stypendia dla uczniów	72 063	58 815,80	81,62
	85495		Pozostała działalność	43 500	27 313,68	62,79
			Wydatki bieżące w tym:	43 500	27 313,68	62,79
		4300	-zakup usług pozostałych	43 500	27 313,68	62,79
855			RODZINA	10 867 048,09	10 845 712,30	99,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 313 609,03	7 306 234,17	99,90
			Wydatki bieżące w tym:	7 313 609,03	7 306 234,17	99,90
		2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 500	5 000	43,48
		3110	-zasiłki rodzinne-świadczenia	7 205 743,83	7 205 735,83	100
		4010	-wynagrodzenia	61 734,89	61 734,89	100
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 645,40	95,93
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	11 426,54	11 426,54	100
		4120	-składki na FP	1 594,77	1 593,51	99,92
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	848	848	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 021,48	11 021,48	100
		4280	-zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	4 076,49	4 076,49	100
		4410	-podróże służbowe krajowe	132	132	100
		4560	-odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	1 201,03	590,03	49,13
		4700	-szkolenia pracownicze	430	430	100
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 816,73	3 134 800,82	99,81
			Wydatki bieżące w tym:	3 140 816,73	3 134 800,82	99,81
		2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 791,49	6 149,49	62,80

	3110	-zasiłki rodzinne-świadczenia	3 040 110,79	3 040 110,79	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	54 997,37	54 232,25	98,61
	4040	-dodatkové wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	11 337,02	11 337,02	100
	4120	-składki na FP	1 362,97	1 362,97	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 240,33	952	76,75
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 061,73	6 061,73	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	225	225	100
	4300	-zakup usług pozostałych	8 000	7 888,68	98,61
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	375	0	0
	4440	-odpis na ZFŚS	2 289,79	2 289,79	100
	4560	-odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 025,24	191,1	18,64
85503		Karta Dużej Rodziny	1 020	874,16	85,70
		Wydatki bieżące w tym:	1 020	874,16	85,70
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	841	730,50	86,86
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	148	125,77	84,98
	4120	-składki na FP	31	17,89	57,71
85504		Wspieranie rodziny	360 702,33	358 328,88	99,34
		Wydatki bieżące w tym:	360 702,33	358 328,88	99,34
	2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 064,04	1 064,04	100
	3110	-świadczenia społeczne	335 100	335 100	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479	7 479	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	3 251,87	2 734,35	84,09
	4120	-składki na FP	234,88	183,24	78,01
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 400	9 600	84,21
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 168,25	2 168,25	100
	4560	-odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4,29	0	0
85508		Rodziny zastępcze	30 000	24 609,75	82,03
		Wydatki bieżące w tym:	30 000	24 609,75	82,03
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	30 000	24 609,75	82,03
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	20 900	20 864,52	99,83
		Wydatki bieżące	20 900	20 864,52	99,83
	4130	-składki na ubezpiecz. zdr.	20 900	20 864,52	99,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 391 307,86	1 783 495,93	12,39
90002		Gospodarka odpadami	1 061 647,50	1 061 632,58	100
		Wydatki bieżące w tym:	1 061 647,50	1 061 632,58	100
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	1 081	1 081	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6 376	6 376	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	156 327,50	156 327,50	100
	4260	-zakup energii	3 000	3 000	100
	4300	-zakup usług pozostałych	894 863	894 848,08	100
90004		Utrzymanie zieleni w gminie	16 766,18	15 735,74	93,85
		Wydatki bieżące w tym:	16 766,18	15 735,74	93,85
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 266,18	6 593,98	90,75
	4300	-zakup usług pozostałych	9 500	9 141,76	96,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 521 646,01	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	12 521 646,01	0	0
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –dokumentacja pod projekt STOP ZE SMOGIEM	5 000	0	0

	6057	-wydatki inwestycyjne jst –realizacja projektu partnerskiego OZE	7 048 586,15	0	0
	6059	-wydatki inwestycyjne jst	2 538 994,25	0	0
	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 dotacja dla partnera projektu OZE Gminy Mielec	2 929 065,61	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000	5 015,45	62,69
		Wydatki bieżące w tym:	8 000	5 015,45	62,69
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	91,73	9,17
	4300	-zakup usług pozostałych	7 000	4 923,72	70,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000	471 992,82	90,07
		Wydatki bieżące	397 500	355 492,82	89,43
	4260	-zakup energii	297 500	263 035,50	88,42
	4300	-zakup usług pozostałych	100 000	92 457,32	92,46
		Wydatki majątkowe w tym:	126 500	116 500	92,09
	6050	-opracowanie map i wyk.oświetlenia inwest.	126 500	116 500	92,09
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	4 758,31	31,72
		Wydatki bieżące w tym:	15 000	4 758,31	31,72
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 424,39	48,49
	4300	-zakup usług pozostałych	10 000	2 333,92	23,34
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	393,31	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	393,31	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	393,31	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 872,95	57 427,10	79,90
		Wydatki bieżące w tym:	71 872,95	57 427,10	79,90
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	1 882,95	1 493,15	79,30
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8 732	8 673,80	99,33
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	148	146,99	99,32
	4300	-zakup usług pozostałych	61 110	47 113,16	77,10
90095		Pozostała działalność	171 981,91	166 933,93	97,06
		Wydatki bieżące w tym:	9 200	4 200	45,65
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	4 200	4 200	100
		Wydatki majątkowe	162 781,91	162 733,93	99,97
	6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” OSA edycja 2019	162 781,91	162 733,93	99,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 900,67	769 866,90	96,61
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	349 049	349 043,02	100
		Wydatki bieżące w tym:	349 049	349 043,02	100
	2480	-dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe	349 049	349 043,02	100
92116		Biblioteki	348 541,67	330 355,58	94,78
		Wydatki bieżące w tym:	348 541,67	330 355,58	94,78
	2480	-dotacja podmiotowa dla GBP Tuszów Nar.	348 541,67	330 355,58	94,78
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	30 000	83,33
		Wydatki bieżące w tym:	36 000	30 000	83,33
	2720	-dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	30 000	30 000	100

			zabytkowych			
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	5 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	63 310	60 468,30	95,51
			Wydatki bieżące w tym:	36 250	33 408,30	92,16
		2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	1 000	0	0
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 750	21 730,26	99,91
		4260	-zakup energii	9 500	9 347,06	98,39
		4270	-zakup usług remontowych	1 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000	2 330,98	77,70
			Wydatki majątkowe	27 060	27 060	100
		6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo - historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen.W . E. Sikorskiego w Tuszowie Nar.	27 060	27 060	100
926			KULTURA FIZYCZNA	194 300,81	194 198,30	99,95
	92601		Obiekty sportowe	74 671,81	74 637,85	99,95
			Wydatki bieżące w tym:	22 671	22 637,85	99,85
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 975,25	99,75
		4300	-zakup usług pozostałych	12 671	12 662,60	99,93
			Wydatki majątkowe	52 000,81	52 000	100
		6050	-wydatki inwestycyjne jst –wyk.ogrodzenia boiska LKS Jutrzenka	52 000,81	52 000	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 700	93 700	100
			Wydatki bieżące w tym:	93 700	93 700	100
		2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	93 700	93 700	100
	92695		Pozostała działalność	25 929	25 860,45	99,74
			Wydatki bieżące w tym:	25 929	25 860,45	99,74
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	100
		4190	-nagrody konkursowe	4 800	4 800	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 631,45	98,98
		4300	-zakup usług pozostałych	3 629	3 629	100
			OGÓŁEM	56 901 695,19	41 122 601,74	72,27
			W tym:			
			- wydatki bieżące	36 758 366,38	34 233 131,58	93,13
			-wydatki majątkowe	20 143 328,81	6 889 470,16	34,20

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie w 2019r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	185 703,05	185 703,05	100
	01095		Pozostała działalność	185 703,05	185 703,05	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	185 703,05	185 703,05	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 615	52 868	95,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 615	52 868	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 615	52 868	95,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 244	81 244	100
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656	1 656	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656	1 656	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 079	40 079	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 079	40 079	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	600	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	100
	75113			38 909	38 909	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 909	38 909	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 941,37	312 252,05	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	28 000	28 000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Aktywna tablica”	28 000	28 000	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 332	107 332	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	107 332	107 332	100

			bieżących gmin			
	80104		Przedszkola	121 357	121 357	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 357	121 357	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403	1 403	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403	1 403	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	55 849,37	54 160,05	96,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 849,37	54 160,05	96,98
852			POMOC SPOŁECZNA	767 275	760 853,47	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 980	21 646,89	98,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 980	21 646,89	98,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 546	211 268,88	99,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 546	211 268,88	99,40
	85216		Zasiłki stałe	278 625	275 473,70	98,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 625	275 473,70	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 144	100 144	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 144	100 144	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 980	56 320	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 980	56 320	97,14
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 000	96 000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000	96 000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 063	47 052,64	75,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 063	47 052,64	75,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 063	47 052,64	75,81
855			RODZINA	10 799 098	10 797 061,41	99,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 300 908	7 300 644,14	100
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu	7 300 908	7 300 644,14	100

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+			
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000	3 128 460,23	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 130 000	3 128 460,23	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020	874,16	85,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 020	874,16	85,70
	85504		Wspieranie rodziny	346 270	346 218,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	346 270	346 218,36	99,99
	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	20 900	20 864,52	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 900	20 864,52	99,83
			Ogółem dochody	12 264 939,42	12 237 034,62	99,77

II WYDATKI:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 703,05	185 703,05	100
	01095		Pozostała działalność	185 703,05	185 703,05	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 850	2 850	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 24	191,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
		4430	Różne opłaty i składki	182 061,81	182 061,81	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 615	52 868	95,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 615	52 868	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 772	41 473	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265	7 265	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	1 282	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	2 848	86,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 244	81 236	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656	1 656	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380	1 380	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236	236	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 079	40 071	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 918	13 910	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061	2 061	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,61	87,61	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,39	512,39	100
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	38 909	38 909	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 409	13 409	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 941,37	312 252,05	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	28 000	28 000	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 000	28 000	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 332	107 332	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89 622	89 622	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 026	15 026	100
		4120	Składki na FP	2 694	2 684	100
	80104		Przedszkola	121 357	121 357	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 333	101 333	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 990	16 990	100
		4120	Składki na FP	3 034	3 034	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403	1 403	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 172	1 172	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196	196	100
		4120	Składki na FP	35	35	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	55 849,37	54 160,05	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,95	552,95	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	55 767	53 607,10	96,94
852			POMOC SPOŁECZNA	767 275	760 853,47	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 980	21 646,89	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 980	21 646,89	98,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 546	211 268,88	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	212 546	211 268,88	99,40
	85216		Zasiłki stałe	278 625	275 473,70	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	278 625	275 473,70	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 144	100 144	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512	8 512	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 632	91 632	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 980	56 320	97,14

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 980	56 320	97,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000	96 000	100
		3110	Świadczenia społeczne	96 000	96 000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 063	47 052,64	75,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 063	47 052,64	75,81
		3240	Stypendia dla uczniów	62 063	47 052,64	75,81
855			RODZINA	10 799 098	10 797 061,41	99,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 300 908	7 300 644,14	100
		3110	Świadczenia społeczne	7 205 743,83	7 205 735,83	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 734,89	61 734,89	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 645,40	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 426,54	11 426,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,77	1 593,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848	848	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 021,48	11 021,48	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076,49	4 076,49	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	132	132	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	430	430	100
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000	3 128 460,23	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 040 110,79	3 040 110,79	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 997,37	54 232,25	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,02	11 337,02	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,97	1 362,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,33	952	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,73	6 061,73	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 888,68	98,61
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	375	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,79	2 289,79	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020	874,16	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841	730,50	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	125,77	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	17,89	57,71
	85504		Wspieranie rodziny	346 270	346 218,36	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	335 100	335 100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479	7 479	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,87	1 287,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,88	183,24	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,25	2 168,25	100
	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	20 900	20 864,52	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 900	20 864,52	99,83
			OGÓLEM WYDATKI	12 264 939,42	12 237 026,62	

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA 2019 ROK**

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 137 150	1 037 072,60	91,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 150	1 037 072,60	91,20
		- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 137 150	1 037 072,60	91,20
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 917 944,28	3 407 413,64	86,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	256 582,92	251 815,44	98,14
		-dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	256 582,92	251 815,44	98,14
	60016	Drogi publiczne gminne	3 545 662,55	3 039 899,39	85,74
		-wydatki inwestycyjne jst	3 545 662,55	3 039 899,39	85,74
	60017	Drogi gminne wewnętrzne	115 698,81	115 698,81	100
		-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst zakup wiat przystankowych	115 698,81	115 698,81	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	23 812,78	59,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	23 812,78	59,53
		-wydatek z tytułu przyg. dokumentacji modernizacji Ośrodka Zdrowia	40 000	23 812,78	59,53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	895 150	894 962,57	99,97
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	895 150	894 962,57	99,97
		-budowa garażu OSP Malinie II, remont budynku OSP Malinie I, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Grochowe II	895 150	894 962,57	99,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 263 095,80	1 167 914,64	92,46
	80101	Szkoły podstawowe	15 640,80	15 640,80	100
		-zakup pieca gastronomicznego ZS Malinie	15 640,80	15 640,80	100
	80195	Pozostała działalność	1 247 455	1 152 273,84	92,37
		-budowa 2 boisk przyszkolnych Orliki SP Borki N. i SP Czajkowa, aktualizacja dokumentacji pod budowę Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	1 247 455	1 152 273,84	92,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 810 927,92	279 233,93	2,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 521 646,01	0	0
		-realizacja projektu partnerskiego Eko-Energia OZE oraz wydatek z tytułu opracowania studium wykonalności oraz analizy finansowej na potrzeby projektu „Stop ze smogiem”	12 521 646,01	0	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	126 500	116 500	92,09
		- wykonanie oświetlenia ulicznego Babicha, Borki N. Grochowe I, Grochowe II, Malinie, Pluty	126 500	116 500	92,09
	90095	Pozostała działalność	162 781,91	162 733,93	99,97
		-wydatki inwestycyjne związane z budową „Otwartych Stref Aktywności” OSA w m. Grochowe I i budowa placu zabaw przy SP Borki N.	162 781,91	162 733,93	99,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 060	27 060	100
	92195	Pozostała działalność	27 060	27 060	100

		-wydatek inwestycyjny z tytułu realizacji projektu pn. „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym”	27 060	27 060	100
926		KULTURA FIZYCZNA	52 000,81	52 000	100
	92601	Obiekty sportowe	52 000,81	52 000	100
		-wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania ogrodzenia boiska LKS Jutrzenka Ławnica	52 000,81	52 000	100
		OGÓLEM	20 143 328,81	6 889 470,16	34,20

Załącznik Nr 5

POMOC FINANSOWA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY w 2019r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Przeznaczenie, zakres
1	600	60004	2310	43 381,50	Gmina Miejska Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2	600	60014	6300	251 815,44	Dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy
3	801	80195	2310	192 633,82	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w innych jst
4	851	85195	2710	2 361	Starostwo Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych
		RAZEM		490 191,76	

Załącznik Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY STAN NA 31.XII. 2019R

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
921	92109	349 049	349 043,02	Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie
921	92116	348 541,67	330 355,58	Dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym
	OGÓLEM	697 590,67	679 398,60	

Załącznik Nr 7

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH DLA GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.XII.2019r.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
853	85311	1 357 685	1 357 560	Dotacja dla GZAZ Malinie na działalność bieżącą
	OGÓLEM	1 357 685	1 357 560	

Załącznik Nr 8

UDZIELONE DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU w 2019r.

Dz.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
754	75412	21 115	21 114,16	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy OSP Malinie II i OSP Borki N.
921	92120	30 000	30 000	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zyskana na prace remontowe i konserwatorskie sakralnych obiektów zabytkowych na terenie gminy Parafia Tuszów N.
921	92195	1 000	0	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy
926	92605	93 700	93 700	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie gminy
	RAZEM	145 815	144 814,16	

Załącznik Nr 9

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 301,15	2 045,69	19,86
	01095	Pozostała działalność	10 301,15	2 045,69	19,86
	w tym:	- zakup usług pozostałych	10 301,15	2 045,69	19,86
600		Transport i łączność	118 735,28	62 034,76	52,25
	60016	Drogi publiczne gminne	118 735,28	62 034,76	52,25
	w tym:	- modernizacje i remonty dróg, dok.budowy chodnika przy drodze gminnej, poszerzenie drogi przesunięcie ogrodzeń	118 735,28	62 034,76	52,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 306,97	73 175,14	98,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 306,97	73 175,14	98,48
	w tym:	-zakup wyposażenia do budynków OSP	49 031,37	47 899,55	97,69
		-umowy zlecenia z tytułu remontu budynku	2 400	2 400	100

		OSP			
		zakup usług remontowych w OSP	19 875,60	19 875,60	100
		Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,99	100
801		Oświata i wychowanie	42 344,39	40 314,52	95,21
	80195	Pozostała działalność	42 344,39	40 314,52	95,21
	w tym:	- zakup usług pozostałych, wyk. ogrodzenia, obwódki przy orliku, zakup sprzętu do obsługi Orlika	27 344,39	25 351,57	92,71
		-wydatki inwestycyjne, wyk.monitoringu Orlika	15 000	14 962,95	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 693,09	34 165,34	74,77
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	7 266,18	6 738,43	92,74
	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	5 766,18	5 238,43	90,85
		-zagospodarowanie terenów zielonych	1 500	1 500	100
	90015	Oświetlenie placów, dróg i ulic	14 000	9 000	64,29
	w tym:	-wydatki z tytułu budowy nowego oświetlenia	14 000	9 000	64,29
	90095	Pozostała działalność	23 426,91	18 426,91	78,66
	w tym:	-remont placu zabaw	5 000	0	0
		-budowa placu zabaw	18 426,91	18 426,91	100
926		Kultura fizyczna i sport	57 710,81	57 686,06	99,96
	92601	Obiekty sportowe	57 710,81	57 686,06	99,96
	w tym:	-zakup doposażenia budynku szatni, wyk wiaty na boisku sport.	21 000	20 975,25	99,88
		-wyk.ogrodzenia boiska sportowego	36 710,81	36 710,81	100
		Razem	348 091,06	269 421,51	77,40

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ZA ROK 2019 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH ZASAD DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 822.92	66 822,92	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	66 822.92	66 822,92	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 822.92	66 822,92	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 237	832 219,42	90,34

	90002		Gospodarka odpadami	906 237	829 852,19	91,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	906 237	829 852,19	91,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	2 367,23	15,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	2 367,23	15,78
			RAZEM DOCHODY	988 059,92	899 042,34	90,99

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	66 822,92	59 891,03	89,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	500	50
			Wydatki bieżące:	1 000	500	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 822,92	59 391,03	90,23
			Wydatki bieżące:	65 822,92	59 391,03	90,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 387	5 105	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	30 691,03	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 235,92	23 595	83,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
		4700	Szkolenia pracownicze	1 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 237	834 610,50	90,60
	90002		Gospodarka odpadami	906 237	829 852,19	91,57
			Wydatki bieżące:	906 237	829 852,19	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081	1 081	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376	6 376	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917	917	100
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	894 863	818 478,19	91,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	4 758,31	31,72
			Wydatki bieżące:	15 000	4 758,31	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 424,39	48,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 333,92	23,34
			RAZEM WYDATKI	988 059,92	894 501,53	90,53

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwaliła w dniu 31 grudnia 2018r. uchwałę nr III/28/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2019-2025. Zostało przyjęte nowe przedsięwzięcie majątkowe w kwocie 4 700 000 zł na lata 2019-2021 oraz kontynuacja przedsięwzięć z roku 2017 i 2018 w kwocie 19 864 575,81 zł. Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

W trakcie roku 2019r.tj. na sesji Nr XII/99/2019 w dniu 25 listopada 2019r. wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia tj. „Rozwój GZAZ w Maliniu” z limitem wydatków 1 003 990 zł na lata 2020-2022 oraz „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jaślany wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej z limitem wydatków 2 112 142 zł na lata 2019-2021. Pozostałe przedsięwzięcia uległy zmianie jedynie w zakresie limitów wydatków między latami. Na dzień 31 grudnia 2019r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszów Narodowy przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie	2 289 770,05 zł - 2019
	675 674,20 zł – 2020
	376 026,00 zł – 2021
	376 026,00 zł - 2022

- 1) Słoneczna jesień życia – projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą działania jest Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizowana jest również teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Okres realizacji lata 2017-2020, limit zobowiązań ogółem 4 005 762,05zł, z czego w roku 2019 plan 2 289 770,34 zł, wykonano 1 868 881,78 zł, w roku 2020 planowane– 423 736,20 zł. W ciągu roku dokonywano zmiany kwot limitu na przedsięwzięciu tj. przesunięcie kwoty 570 475,54 zł z roku 2018 na rok 2019. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2020. Zakupiono sprzęt służący do sprawowania opieki zdalnie, świadczone są usługi opiekuńcze, specjalistyczne opiekuńcze oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze, i tak
-usługi opiekuńcze realizowane przez PKPS Mielec dla 35 osób przez 12 miesięcy
-specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta i pielęgniarkę dla 20 osób przez 12 miesięcy
-sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 12 miesięcy
Prowadzone są warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, rękodzieło, pomoc psychologiczna, konsultacje dietetyczne, warsztaty kulinarne w ramach zawartych umów zleceń.

- 2) Rozwój GZAZ w Maliniu – projekt złożony w ramach dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2020-2022, założeniem realizacji projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnoprawnych w celu prowadzenia sklepu internetowego do sprzedaży usług świadczonych przez osoby zatrudnione w GZAZ w Maliniu.

Okres realizacji lata 2020-2022, limit zobowiązań ogółem 1 003 990zł, z czego w roku 2019 plan 0 zł, w roku 2020 planowane– 251 938 zł, w roku 2021 – 376 026 zł oraz w roku 2022- 376 026 zł. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2022.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13 784 101,01 zł – 2019r.
7 055 142,00 zł – 2020r.
3 232 000,00 zł – 2021r.

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszów Narodowy i Tuszów Mały. Realizowana inwestycja ma za zadanie poprawy infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie, zwiększenie ilości przyłączy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, w trakcie realizacji. Okres realizacji lata 2018-2021, limit zobowiązań ogółem 4 748 707 zł, z czego w roku 2019 plan wydatków 10 000 zł wykonano 0 zł. W trakcie 2019 roku dokonano przeniesienia limitu wydatków w kwocie 1 740 000 zł z roku 2019 na rok 2020. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020r.

- 2) Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy. Realizacja planów niskoemisyjnych, redukcja emisji działania, wymiana dotychczasowych źródeł ciepła. Okres realizacji lata 2018-2020, limit zobowiązań ogółem 12 526 646,01 zł, z czego w roku 2019 plan wydatków majątkowych 12 516 646,01zł. Inwestycja planowana do roku 2020.

W ciągu roku 2019 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 2 538 994,15zł w roku 2019. W wyniku czego w roku 2019 limit wydatków ustalono na kwotę 12 516 646,01zł, wykonano 0 zł. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji, został wyłoniony wykonawca na instalacje fotowoltaiczne, solary oraz wymianę piecy do CO. Trwają prace do przygotowania przetargu na wykonanie instalacji pomp ciepła.

- 3) Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Czajkowa i Borki Nizińskie – Inwestycja realizowana jest z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska” przy dofinansowaniu ze środków MSiT. Projekt ma na celu rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 1 152 455 zł, z czego w roku 2019 – 1 147 455 zł. Inwestycja planowana do roku 2019.

W ciągu roku 2019 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 30 000 zł na rok 2019. W wyniku czego w roku 2019 limit wydatków ustalono na kwotę 1 147 455 zł.

Zostały wykonane dwa boiska wielofunkcyjne (do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, urządzenia do ćwiczeń) przy Szkole Podstawowej w Borkach

Nizińskich i Czajkowej tzw. Orliki. Wydatki z tytułu budowy Orlika przy SP Borki N. to kwota 458 790 zł, natomiast wydatki z tytułu wybudowania Orlika przy SP Czajkowa to kwota 670 525,89 zł.

- 4) Przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach, Realizacja inwestycji pozwoli na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Okres realizacji lata 2019-2021, limit zobowiązań ogółem 6 545 000 zł, z czego w roku 2019 – 100 000 zł, w roku 2020 – 3 223 000 zł oraz w roku 2021 – 3 222 000 zł. Inwestycja planowana do roku 2021.

W ciągu roku 2019 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 1 845 000 zł na rok 2020 kwota 923 000 zł oraz na rok 2021 kwota 922 000 zł. W wyniku czego w roku 2019 limit wydatków ustalono na kwotę 6 545 000 zł.

- 5) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jaślany wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej. Realizacja zadania przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie preferencyjnej pożyczki. Planuje się założyć filtry na studnie w celu pozyskania większej ilości wody oraz wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej.

Okres realizacji lata 2019-2021, limit zobowiązań ogółem 2 112 142 zł, z czego w roku 2019 plan 10 000 zł, w roku 2020 planowane – 2 092 142 zł, w roku 2021 – 10 000 zł. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2021.

Tuszów Narodowy, 2020-03-27

Wyk. B.Zięba

Informacja Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2020 r.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy działając na podstawie uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym informuje, iż w roku 2019 nie udzielono żadnych ulg w spłacie należności pieniężnych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuszów Narodowy na dzień 31.12.2019 r.

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 1 stycznia 2019 r. przedstawiał się następująco :

Powierzchnia gruntów ogółem	-	1082,5384 ha
w tym :		
1/ grunty budowlane niezabudowane		0,8322 ha
2/ grunty pod zabudowaniami i obiektami		14,8549 ha
3/ grunty rolne		660,5290 ha
4/ grunty leśne i zadrzewione.....		271,2028 ha
5/ drogi i rowy.....		135,1195 ha

Stan mienia komunalnego i cały obrót mieniem w 2019 roku w poszczególnych sołectwach przedstawiają załączone zestawienia, które określają formę przeznaczenia i wykorzystania poszczególnych nieruchomości.

467 hektarów mienia komunalnego jest wydierżawiona osobom fizycznym na cele rolnicze, z czego dochody wynoszą 24094,42 zł. W 2019 roku gmina uzyskała dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 2396,40 zł.

W 2019 roku Gmina nabyła na własność **9,7430** ha, w tym:

- darowizna od osób prywatnych na poszerzenie drogi gminnej w Maliniu o łącznej pow. 0,0498 ha
- decyzją Wojewody Podkarpackiego drogi, rowy, pastwiska, w m. Borki Nizińskie, Czajkowa, Józefów, Pluty o pow. 9,6932 ha,

W 2019 r. Gmina sprzedała **1,6421** ha z czego uzyskała dochód w kwocie **351 545,58 zł** (w tym 0,4311 ha pod budownictwo mieszkaniowe w m. Czajkowa i Grochowe oraz pod działalność gospodarczą 0,8492 ha w m. Tuszów Narodowy)

Szczegółowe zestawienie sprzedanego i nabytego mienia w **zał. nr 3.**

Szczegółowy wykaz stanu mienia komunalnego w **zał. nr 1** oraz obrotu mieniem w **zał. nr 2.**

3,4671 ha gruntów mienia komunalnego pozostaje w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, z czego uzyskuje dochód w kwocie 1 935,81 zł.

Gmina posiada w wieczystym użytkowaniu 0,2393 ha gruntów Skarbu Państwa, są to grunty w Maliniu, użytkowane, jako drogi dojazdowe.

Grunty mienia komunalnego oddane w wieczyste użytkowanie odpłatne - **1,5699 ha**,

oraz w wieczyste użytkowanie nieodpłatne – **1,9103 ha**, (LKS Sokół Malinie)

W 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Maliniu oznaczonej jako działka nr 952/6 o pow. 0,09 ha przekształcono w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716)

Gmina Tuszów Narodowy posiada we współwłasności z osobą fizyczną udział 13/100 części w działce o pow. **0,2102 ha** w Jaślanach.

Gmina posiada 35 gminnych dróg publicznych o długości 55,19 km. (zał. Nr 4)

Dochody z mienia komunalnego kształtują się następująco :

	(brutto)
1/ dzierżawa	24094,42 zł
2/ sprzedaż drzewa	2396,40 zł
3/ sprzedaż gruntów rolnych	23 750,00 zł
4/ sprzedaż działek budowlanych.....	326 720,00 zł
5/ wieczyste użytkowanie działek	1 935,81 zł
6/ dochody z lokali mieszkalnych i użytkowych.....	34 742,28 zł

Wartość mienia komunalnego Gminy stanowią również obiekty komunalne, budynki, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz samochody w tym strażackie i inne urządzenia. Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco (zał. nr 1):

Powierzchnia gruntów ogółem - 1090,6393 ha

w tym :	1/ grunty budowlane niezabudowane	2,6436 ha
	2/ grunty pod zabudowaniami i obiektami.....	14,8549 ha
	3/ grunty rolne	657,4034 ha
	4/ grunty leśne i zadrzewione.....	271,2028 ha
	5/ drogi i rowy.....	144,5346 ha

Załączniki :

- 1/ wykaz mienia komunalnego /grunty/ - zał. nr 1
- 2/ obrót mieniem komunalnym /grunty/ - zał. nr 2
- 3/ zestawienie sprzedanego i nabytego mienia - zał. nr 3
- 4/ wykaz dróg gminnych - zał. nr 4

31.12.2019 r.
Wyk: K.Konefał

Stan mienia skomunalizowanego i nabytego na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Sołectwo	pow. w ha	rodzaj użytkowania			budynki stanowiące własność gminy		
			użytki rolne	użytki leśne	drogi /rowy	ter.bud. nie zab.	ter.bud. Zabud.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babicha	21,047	18,6898	0,3802	1,7047	0	0,2723	1. dom strażaka, budynek starej szkoły
2	Borki Nizińskie	26,9926	2,381	10,9497	12,9232	0	0,7387	1. szkoła, 2. dom strażaka,
3	Czajkowa	124,2317	71,9195	38,1235	13,4848	0	0,7039	1. szkoła, 2. dom ludowy wraz z dom. strażaka
4	Dębiaki	222,2052	84,0142	129,7584	7,6565	0	0,7761	1. dom strażaka, 2. dom strażaka.
5	Grochowe	140,1641	111,1285	12,5901	14,5007	0,5522	1,3926	1. Wiejski Dom Kultury i Rekr. 2. dom strażaka I, 3. dom strażaka II, 4. Szkoła, 5. bud. po starej szkole
6	Jaślany	244,3999	148,0385	45,6263	46,7440	1,8023	2,1888	1. szkoła, 2. GZGK 3. dom strażaka, 4. d. ludowy, 5. Lecznica 6. Wodociąg 7. budynek szatniowy
7	Józefów	79,4466	75,3548	1,02	2,6318	0,19	0,25	1. dom strażaka
8	Ławnica	32,7358	5,1405	19,0881	8,1328	0	0,3744	1. szkoła, 2. dom strażaka
9	Malinie	50,1178	19,0685	9,0665	19,8126	0	2,1702	1. szkoła, 2. d. strażaka I 3. d. strażaka II, 4. dom ludowy, 5. bud. ZAZ 6. budynek przep. Ścieków
10	Pluty	29,1311	25,7153	0	3,4158	0	0	
11	Sarnów	3,1927	0,7624	0,08	1,9875	0	0,3628	1. d. Strażaka, 2. dom wiejski
12	Tuszów Mały	1,59	0,89	0,67	0,03	0	0	
13	Tuszów Narodowy	114,8129	94,3004	3,85	10,9383	0,0991	5,6251	1. szkoła, 2. bud. Gm. Bibl. Publ, 3. bud. Urzędu Gm. 4. dom Strażaka, 5. bud. NZOZ. 6. szatnia LKS 7. PSZOK
14	Trzeźń (Mielec)	0,5719			0,5719			Droga
	razem:	1090,6393	657,4034	271,2028	144,5346	2,6436	14,8549	

Obrót mieniem komunalnym w 2019 roku w Gminie Tuszów Narodowy

Zał. Nr 2

Lp.	Sołectwo	stan mienia kom. na 1.01.2019 r. (pow. w ha)	nabycie m. kom. w 2019 r. (pow. w ha)	zbycie m.kom. w 2019 Sprzedaż, zamiana (pow. w ha)	inne zbycie	stan m. kom. stan na dzień 31.12.2019r. (pow. w ha)	uwagi do nabycia i zbycia nieruchomości.
1	2	3	4	5		7	8
1	Babicha	21,047	0	0	0	21,0470	działka nr 420 i 421 o łącznej pow. 15,28 ha jest w zarządzie sołectwa Tuszów Mały
2	Borki Niziński	24,7383	2,2543	0	0	26,9926	nabycie- decyzja Wojewody
3	Czajkowa	119,5042	4,8608	0,1333	0	124,2317	nabycie- decyzja Wojewody, sprzedaż przetargowa
4	Dębiaki	222,2052	0,0000	0	0	222,2052	działka nr 703/2, 684,627, 672/5, 672/10, 672/11 o pow. 93,5213 ha jest w zarządzie sołectwa Sarnów.
5	Grochove	140,4619	0	0,2978	0	140,1641	Sprzedaż przetargowa
6	Jaślany	244,3999		0	0	244,3999	
7	Józefów	78,0282	1,76	0,3416	0	79,4466	nabycie- decyzja Wojewody, sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa
8	Ławnica	32,7358	0	0	0	32,7358	
9	Malinie	50,068	0,0498	0	0	50,1178	nabycie- darowizna pod drogę
10	Pluty	28,3130	0,8181	0	0	29,1311	nabycie- decyzja Wojewody
11	Sarnów	3,1927	0	0	0	3,1927	Sołectwo Sarnów zarządza 93,5213 ha, dz. 703/2, 684, 627, 672/5, 672/10, 672/11 położone w Dębiakach.
12	Tuszów Mały	1,5900		0	0	1,5900	Sołectwo zarządza 15,28 ha dz. 420 i 421 położone w Babisze.
13	Tuszów Nar	115,6823	0	0,8694	0	114,8129	Sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa
14	Trześń (Mielec)	0,5719	0	0	0	0,5719	
Razem		1082,5384	9,743	1,6421	0	1090,6393	

Zestawienie mienia kom. zbytego z zasobu Gminy Tuszów Narodowy w 2019 r.

Lp.	wieś	rodzaj działki	szt.	pow. dz.	wartość działki uzyskana	forma zbycia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czajkowa	budowl.	1	0,1333	33520,00	Przetarg
2.	Grochowe	budowl.	2	0,2978	145200,00	Przetarg
3.	Józefów	rolna	2	0,321	23000,00	Przetarg
4.	Józefów	rolna	2	0,0206	750,00	Przyzagrodowa
5.	Ławnica				473,43	Służebność
6.	Tuszów Narodowy				602,15	Służebność
7.	Tuszów Narodowy	budowl.	2	0,0202	1500,00	Przyzagrodowa
8.	Tuszów Narodowy	budowl.	1	0,8492	146500,00	Przetarg
	razem :			1,6421	351545,58	

zestawienie nabytego mienia do zasobu gminy Tuszów Narodowy w 2019 r.

Lp.	wieś	nr działki		pow. dz.	w ha	rodzaj działki	forma nabycia
1	2	3	4	6	6	6	7
1.	Borki Nizińskie	540/15, 540/16, 620/2, 620/7, 622/4, 624/1, 624/4, 653/2, 653/5, 653/6, 653/8, 656/1, 658/3, 677/1, 677/8, 705/14, 705/16, 725, 1067	19		2,2543	drogi, rowy, role, pastwiska, nieużytki	dec. Wojewody
2.	Czajkowa	151, 349, 350, 544, 547, 611, 621, 633, 634, 653, 666, 773, 1309, 1357, 777/2, 806, 807, 842, 966, 992, 1056/2, 1199/2	22		4,8608	drogi , rowy	dec. Wojewody
3.	Józefów	3/2, 18, 192, 217, 235, 246, 268, 361, 434, 435, 436, 437, 438, 664, 715	15		1,76	drogi, rowy	dec. Wojewody
4.	Malinie	849/1, 852/3	2		0,0498	rola, pastwisko pod drogę	Darowizna
5.	Pluty	100, 189, 248, 262, 263	5		0,8181	drogi	dec. Wojewody
	razem :				9,7430		

Wykaz dróg gminnych Gminy Tuszów Narodowy – zał. nr 4

L.p.	Nazwa odcinka drogi	Długość	Nr drogi
1.	Babicha - przez wieś	0,254 km	10 3603R
2.	Borki Nizińskie - przez – wieś-	1,978 km	10 3601R
3.	Borki Nizińskie – Jaślany	4,135 km	10 3602R
4.	Czajkowa – Mazury	1,368 km	10 3609R
5.	Czajkowa – leśnictwo	1,505 km	10 3608R
6.	Grochowe I - Goźlin -Sowy – Pluty	3,249 km	10 3613R
7.	Grochowe I - Ławnica	1,228 km	10 3617R
8.	Jaślany - przez wieś	0,475 km	10 3605R
9.	Jaślany - Stacja Uzdatniania Wody	0,568 km	10 3610R
10.	Jaślany – Papróżnia	2,512 km	10 3604R
11.	Józefów – Pluty	1,211 km	10 3607R
12.	Ławnica - przez wieś - lotnisko	3,199 km	10 3623R
13.	Tuczarnia Malinie – Chrząstów	2,079 km	10 3616R
14.	Malinie - OTL - Grochowe I	3,584 km	10 3622R
15.	Malinie – Ławnica	1,496 km	10 3620R
16.	Malinie - przez wieś	2,139 km	10 3619R
17.	Malinie – osiedle droga nr 8	0,866 km	10 3621R
18.	Tuszów Narodowy - Zauże	0,393 km	10 3614R
19.	Tuszów Mały - Malinie - Antońka - Grochowe II-Dębiaki	7,312 km	10 3618R
20.	Tuszów Mały - kościół - Urząd Gminy	1,072 km	10 3615R
21.	Tuszów Narodowy - SKR	1,355 km	10 3612R
22.	Tuszów Narodowy - stadion – Jaślany	3,582 km	10 3611R
23.	Pluty - potok Babulówka	1,401 km	10 3606R
24.	Malinie - osiedle droga nr 1	0,151 km	10 3624R
25.	Malinie – osiedle droga nr 2	0,090 km	10 3625R
26.	Malinie – osiedle droga nr 3	0,241 km	10 3626R
27.	Malinie – osiedle droga nr 4	0,250 km	10 3627R
28.	Malinie – osiedle droga nr 5	0,182 km	10 3628R
29.	Malinie – osiedle droga nr 6	0,429 km	10 3629R
30.	Malinie – osiedle droga nr 7	0,547 km	10 3630R
31.	Sarnów – przez wieś	0,864 km	10 3631R
32.	Czajkowa - Pluty	1,539 km	10 3632R
33.	Malinie - Frankówka	0,470 km	10 3633R
34.	Padew Narodowa - Pierzchne - Jaślany	2,300 km	10 3634R
35.	Jaślany – Bugaj-	1,160 km	10 3635R

Razem: 55,184 km