

**Zarządzenie Nr 69/2020**  
**Wójta Gminy Tuszów Narodowy**  
**z dnia 31 sierpnia 2020r**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**Tuszów Narodowy za I półrocze 2020r**

Na podstawie art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ),

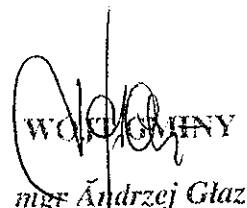
**Wójt Gminy Tuszów Narodowy**  
**postanawia**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Tuszów Narodowy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku w szczególności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku w szczególności stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu. Równocześnie załączamy informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. instytucji kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej i Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA GMINY  
mgr Andrzej Glaz

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszów Narodowy za I półrocze 2020r.**

### **I Część tabelaryczna**

#### **1. Plan i wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem**

1) dochodów bieżących i majątkowych wg ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu:

a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

#### **2. Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020r z wyodrębnieniem :**

- wydatków bieżących w szczególności :

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę,

6) obsługa długu gminy.

- wydatków majątkowych.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 709,59</b>	<b>130 531,06</b>	<b>92,77</b>
	01095	Pozostała działalność	140 709,59	130 531,06	92,77
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst (wpływy za dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie)	130 709,59	130 531,06	99,86
		W tym: - dochody majątkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>707 368,23</b>	<b>58 225,23</b>	<b>8,23</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 225,23	58 225,23	100,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego na istniejących liniach komunikacyjnych na terenie gminy	58 225,23	58 225,23	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu dotacji ze środków Funduszu Autobusowego na utrzymanie linii komunikacyjnych na terenie gminy	70 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	507 143,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przebudowa drogi gminnej nr 10 3601R na	507 143,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne gminne	72 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane ze środków FOGR na modernizację dróg wewnętrznych gminnych dojazdowych do gruntów rolnych	72 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>636 300,00</b>	<b>151 558,84</b>	<b>23,82</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 300,00	151 558,84	23,82
		- dochody bieżące dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, wpływy z usług (dzierżawa mienia komunalnego) oraz pozostałe odsetki	126 300,00	50 629,97	40,09
		W tym: - dochody majątkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych,	510 000,00	100 928,87	19,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 015,00</b>	<b>6 015,00</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 015,00	6 015,00	100,00
		W tym : - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia	6 015,00	6 015,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 492,00</b>	<b>22 112,60</b>	<b>33,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 392,00	20 709,00	38,79
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania	53 392,00	20 709,00	38,79
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	1 403,60	11,70
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za koszty upomnień oraz pozostałe odsetki	12 000,00	1 403,60	11,70
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0	0
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	100,00	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 124,00</b>	<b>44 290,00</b>	<b>98</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	49,91
		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na prowadzenie spisu rejestru wyborców	1 665,00	831,00	49,91
	75107	Wybory Prezydenta RP	43 009,00	43 009,00	100,00

		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	43 009,00	43 009,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	450,00	450,00	100,00
		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na przechowywanie depozytów	450,00	450,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	1 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 709,94</b>	<b>3 267,94</b>	<b>69,38</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 121,94	1 971,94	92,93
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	1 971,94	1 971,94	100,00
		W tym: - dochody majątkowe dochody ze sprzedaży złomu	150,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	2 588,00	1 296,00	50,08
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem</b>	<b>10 402 699,93</b>	<b>4 790 998,87</b>	<b>46,06</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	173,00	1,43
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu podatku od działalności gosp.osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki	12 100,00	173,00	1,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i	1 810 396,00	1 002 170,31	55,36

		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu wpływów z podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach oraz odsetki	1 810 396,00	1 002 170,31	55,36
	75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od osób fizycznych	1 693 686,00	897 736,33	53,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z wpływów z podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki	1 693 686,00	897 736,33	53,00
	75618	Wpływy z innych opłat	107 645,93	83 594,90	77,66
		W tym: - dochody bieżące dochody z wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za zezwo. na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego	107 645,93	83 594,90	77,66
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	6 778 872,00	2 807 324,33	41,41
		W tym: - dochody bieżące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	6 778 872,00	2 807 324,33	41,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 184 322,53</b>	<b>7 081 303,56</b>	<b>58,12</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 419 704,00	4 565 968,00	61,54
		W tym: - dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	7 419 704,00	4 565 968,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 495 941,00	2 247 972,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 941,00	2 247 972,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	268 677,53	267 363,56	99,51
		W tym: - dochody bieżące odsetki od środków zgromadzonych na rach. bank., zwrot środków z realizowanego projektu w roku poprzednim, zwrot podatku VAT za rok poprzedni oraz pozostałe dochody	268 677,53	267 363,56	99,51
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 848 841,65</b>	<b>404 227,86</b>	<b>21,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	128 665,57	127 665,57	99,22

		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu darowizn na rzecz szkół, opłat za zniszczone podręczniki, wyd. duplikatów legitymacji, dotacja na realizację projektu "pn. "Zdalna szkoła" oraz "Zadalna szkoła+"	128 665,57	127 665,57	99,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 467,30	38 734,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	77 467,30	38 734,00	50,00
	80104	Przedszkola	225 076,70	104 692,91	46,51
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za przedszkole, z tytułu opłat od innych jst za pobyt dzieci niebędących naszymi mieszkańcami a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	225 076,70	104 692,91	46,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 632,08	133 135,38	31,88
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, dotacja na remont stołówki szkolnej w ZS Malinie	417 632,08	133 135,38	31,88
	80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa z MSiT na zadanie "Przebudowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach"	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 672 094,89</b>	<b>817 837,35</b>	<b>48,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	925 709,89	494 392,12	53,41
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Słoneczna jesień życia" oraz dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe odsetki	925 709,89	494 392,12	53,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 000,00	9 772,00	54,29

		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	18 000,00	9 772,00	54,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	230 700,00	88 166,00	38,22
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	230 700,00	88 166,00	38,22
	85216	Zasiłki stałe	233 620,00	125 878,00	53,88
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	233 620,00	125 878,00	53,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 525,00	42 619,21	48,14
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałe odsetki	88 525,00	42 619,21	48,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 740,00	22 010,02	29,45
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wpływy od rodziców za specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 740,00	22 010,02	29,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 800,00	35 000,00	34,72
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dożywianie	100 800,00	35 000,00	34,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 382 002,98</b>	<b>681 112,36</b>	<b>49,28</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 145 677,00	611 111,00	53,34
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z funduszy oraz od samorządu województwa na realizację zadań bieżących GZAZ Malinie na podstawie porozumień między jst	1 145 677,00	611 111,00	53,34
	85395	Pozostała działalność	236 325,98	70 001,36	29,62
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Rozwój GZAZ w Maliniu" oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków na rach.bank.	236 325,98	70 001,36	29,62
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 454,00</b>	<b>24 454,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 454,00	24 454,00	100,00



		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów- stypendia socjalne	24 454,00	24 454,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 462 975,00</b>	<b>6 507 030,91</b>	<b>56,77</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 196 000,00	4 746 096,17	57,91
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałe odsetki, zwrot świadczeń nienależnie pobranych	8 196 000,00	4 746 096,17	57,91
	85502	Świadczenia rodzinne	2 914 600,00	1 744 062,82	59,84
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	2 914 600,00	1 744 062,82	59,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	505,00	0,92	0,18
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej KRD, pozostałe odsetki oraz z dochody z różnych opłat	505,00	0,92	0,18
	85504	Wspieranie rodziny	333 100,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizacja programu "Dobry Start"	333 100,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 770,00	16 871,00	89,88
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie	18 770,00	16 871,00	89,88
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 884 859,01</b>	<b>8 746 353,80</b>	<b>58,76</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 751 413,00	801 717,55	45,78
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe odsetki oraz dochody z tytułu dzierżawy pojemników na odpady	1 751 413,00	801 717,55	45,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 127 446,01	7 942 078,94	60,50
		W tym: - dochody bieżące wpływy z tytułu pozostałych odsetek	300,00	265,07	88,36

		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa oraz wpłaty od	13 127 146,01	7 941 813,87	60,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody bieżące wpływ nadwyżki zakładu budżetowego GZGK Jaślany	1 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 519,62	50,39
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 519,62	50,39
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	37,69	100,00
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat produktowych	0,00	37,69	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 197,00</b>	<b>1 975,00</b>	<b>3,78</b>
	92109	Domy ośrodki kultury	4 475,00	1 975,00	44,13
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu wynajmu Sali w GOK Grochowe oraz darowizny na rzecz GOK	4 475,00	1 975,00	44,13
	92195	Pozostała działalność	47 722,00	0,00	0
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu dotacji ze środków LGD LASOVIA na realizację projektu pn. "Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy"	47 722,00	0,00	0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 521 665,75</b>	<b>29 471 294,38</b>	<b>53,08</b>
		W tym: - dochody bieżące	<b>40 295 226,74</b>	<b>21 428 551,64</b>	<b>53,18</b>
		- dochody majątkowe	<b>15 226 439,01</b>	<b>8 042 742,74</b>	<b>52,82</b>

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 807 458,17</b>	<b>281 338,46</b>	<b>5,85</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 472 500,00	129 923,90	2,90
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	22 500,00	2 602,78	11,57
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500,00	2 602,78	11,57
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 500,00	2 602,78	11,57
		W tym:			
		1.2 wydatki majątkowe	4 450 000,00	127 321,12	2,86
	01030	Izby rolnicze	6 471,94	3 729,97	57,63
		W tym;	6 471,94	3 729,97	57,63
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		2) dotacje na zadania bieżące	6 471,94	3 729,97	57,63
	01095	Pozostała działalność	328 486,23	147 684,59	44,96
		W tym;	228 486,23	147 684,59	64,64
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 486,23	147 684,59	64,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	2 400,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	226 086,23	145 284,59	64,26
		W tym:	100 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe			
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02095	Pozostała działalność	500,00	0	0
		W tym;	500,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	0	0
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 535 125,82</b>	<b>233 974,90</b>	<b>9,23</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 225,23	58 225,23	100,00
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	58 225,23	58 225,23	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 225,23	58 225,23	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	58 225,23	58 225,23	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 376,00	55 767,48	29,29
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	190 376,00	55 767,48	29,29
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000,00	45 579,48	26,81
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	45 579,48	26,81
		2) dotacje na zadania bieżące	20 376,00	10 188,00	50,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 001,00	4 000,80	100,00

		W tym; 1.1 wydatki bieżące z tego	4 001,00	4 000,80	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4 001,00	4 000,80	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 001,00	4 000,80	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	158 232,00	8 232,00	5,20
		W tym; 1.1 wydatki bieżące z tego	1 232,00	1 232,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 232,00	1 232,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 232,00	1 232,00	100,00
		1.2 wydatki majątkowe z tego :	157 000,00	7 000	4
		- dotacje na zadania inwestycyjne	157 000,00	7 000	4
60016		Drogi publiczne gminne	1 672 291,59	107 749,39	6,44
		W tym; 1.1 wydatki bieżące z tego	576 416,03	96 109,39	16,67
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 416,03	96 109,39	16,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 160,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	542 256,03	96 109,39	17,72
		1.2 wydatki majątkowe	1 095 875,56	11 640,00	1,06
60017		Drogi wewnętrzne	272 000,00	0,00	0,00
		W tym; 1.1 wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		1.2 wydatki majątkowe	172 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
		w tym; 1.2 wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 000,00</b>	<b>37 655,22</b>	<b>22,82</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	29 879,99	49,80
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	29 879,99	49,80
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	29 879,99	49,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000,00	16 457,78	44,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	13 422,21	58,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	7 775,23	7
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	7 775,23	78
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	7 775,23	78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 775,23	78
		W tym : 1.2 wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 015,00	69 076,96	44,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 150,00	20,50
		W tym:	30 000,00	6 150,00	20,50
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	6 150,00	20,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	6 150	25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 015,00	62 926,96	50,74
		W tym	124 015,00	62 926,96	50,74
		1.1 wydatki bieżące			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 015,00	62 926,96	50,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 015,00	62 926,96	50,74
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 350 097,67</b>	<b>1 498 965,43</b>	<b>44,74</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 012,00	20 709,00	39
		W tym:	53 012,00	20 709,00	39
		1.1 wydatki bieżące			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 012,00	20 709,00	39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	75022	Rady gmin	87 000,00	48 409,71	55,64
		W tym:	87 000,00	48 409,71	55,64
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	517,29	25,86
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	47 892,42	56,34
	75023	Urzędy gmin	3 104 485,67	1 389 793,63	44,77
		W tym:	3 104 485,67	1 389 793,63	44,77
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 102 485,67	1 387 813,37	44,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 469 242,19	1 060 343,33	42,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 243,48	327 470,04	51,71
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 980,26	99,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		W tym:	100,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	6 054,69	13,76
		W tym:	44 000,00	6 054,69	13,76
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 000,00	6 054,69	13,76

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00	6 054,69	13,76
	75095	Pozostała działalność	61 500,00	33 998,40	55,28
		1.1 wydatki bieżące z tego	61 500,00	33 998,40	55,28
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500,00	14 198,40	60,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	14 198,40	60,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	19 800,00	52,11
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 132,02</b>	<b>41 484,46</b>	<b>92</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	50
		W tym :	1 665,00	831,00	50
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665,00	831,00	50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 665,00	831,00	50
	75107	Wybory Prezydenta RP	43 009,00	40 345,44	94
		W tym :	43 009,00	40 345,44	94
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 709,00	17 395,44	88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 133,12	17 133,12	100
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575,88	262,32	10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 950,00	98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	458,02	308,02	67
		W tym :	458,02	308,02	67
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458,02	308,02	67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450,00	300,00	67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8,02	8,02	100
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0
		W tym :	1 500,00	0,00	0
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	0

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>651 701,42</b>	<b>270 932,51</b>	<b>41,57</b>
	75412	Ochotnicza straż pożarna	561 613,42	188 335,27	33,53
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	258 550,00	97 467,76	37,70
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 550,00	84 288,36	34,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 000,00	15 966,18	55,06
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 550,00	68 322,18	31,70
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 179,40	94,14
		1.2 wydatki majątkowe	303 063,42	90 867,51	29,98
	75414	Obrona cywilna	3 088,00	0	0
		W tym:	3 088,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 088,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	82 597,24	95
		W tym:	35 000,00	30 597,24	
		1.1 wydatki bieżące z tego:			87
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	30 597,24	87
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	30 597,24	87
		1.2 wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 659,59</b>	<b>35,18</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	31 659,59	35,18
		W tym:	90 000,00	31 659,59	35,18
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	31 659,59	35,18
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>257 179,55</b>	<b>125 958,55</b>	<b>48,98</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 971,55	125 958,55	66,65
		W tym:	188 971,55	125 958,55	66,65
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 971,55	125 958,55	66,65
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 971,55	125 958,55	66,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 208,00	0,00	0,00
		W tym:	50 983,00	0	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 983,00	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 983,00	0	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	17 225,00	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 131 705,19</b>	<b>5 365 423,80</b>	<b>37,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 983 477,39	3 715 886,23	46,54
		W tym:	7 983 477,39	3 715 886,23	46,54
		1.1 wydatki bieżące z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 460 074,18	3 427 169,86	45,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 332 967,13	2 807 555,92	44,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 127 107,05	619 613,94	54,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 678,00	144 991,16	38,19
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Zdalna szkoła" oraz "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie TN"	143 725,21	143 725,21	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 900,00	18 900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 825,21	124 825,21	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 179,30	142 560,13	44,53
		W tym :	320 179,30	142 560,13	44,53
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 063,30	134 659,30	44,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302 063,30	134 659,30	44,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 116,00	7 900,83	43,61
	80104	Przedszkola	1 443 549,70	732 600,00	50,75
		W tym:	1 443 549,70	732 600,00	50,75
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 676,70	707 535,22	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 030 876,70	550 855,50	53,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 800,00	156 679,72	44,79
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 873,00	25 064,78	39,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 673,00	185,00	0,42
		W tym:	43 673,00	185,00	0,42
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 673,00	185,00	0,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 673,00	185,00	0,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 782,60	361 293,62	34,35
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	1 051 782,60	361 293,62	34,35
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 714,60	361 293,62	34,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617 087,00	290 838,31	47,13
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	433 627,60	70 455,31	16,25
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068,00	0,00	0,00



	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 565,76	151 466,94	56,40
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	268 565,76	151 466,94	56,40
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 570,76	148 446,46	59,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	235 621,84	148 446,46	63,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	15 948,92	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 995,00	3 020,48	17,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	576 004,65	200 295,27	34,77
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	576 004,65	200 295,27	34,77
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 044,65	192 395,63	35,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	518 053,03	192 395,63	37,14
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	21 991,62	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 960,00	7 899,64	21,97
	80195	Pozostała działalność	2 444 472,79	61 136,61	2,50
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	399 472,79	60 398,61	15,12
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 472,79	2 413,60	1,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 472,79	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	24 000,00	2 413,60	10,06
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	57 985,01	28,99
		1.2 wydatki majątkowe	2 045 000,00	738,00	0,04
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 618,00</b>	<b>23 860,77</b>	<b>34,77</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	728,00	24,27
		W tym :			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	3 000,00	728,00	24,27
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	728,00	24,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	728,00	24,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	20 514,77	32,56
		W tym:	63 000,00	20 514,77	32,56
		1.1 wydatki bieżące z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000,00	20 514,77	32,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	2 170,00	43,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	18 344,77	31,63
	85195	Pozostała działalność	2618,00	2618,00	100,00
		W tym:	2618,00	2618,00	100,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	2618,00	2 618,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 865 130,66</b>	<b>1 449 532,84</b>	<b>50,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 506 020,80	835 765,55	55,49
		W tym:	1 500 020,80	829 765,55	55,32
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 742,00	111 099,74	57,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 742,00	111 099,74	57,05
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Słoneczna jesień życia" oraz "Słoneczna jesień życia II"	1 305 278,80	718 665,81	55,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	599 391,70	364 347,46	60,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 887,10	354 318,35	50,19
		1.2 wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	238,80	15,92
		W tym:	1 500,00	238,80	15,92
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	238,80	15,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	238,80	15,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	8 022,29	44,57
		W tym:	18 000,00	8 022,29	44,57
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000,00	8 022,29	44,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	8 022,29	44,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 700,00	121 719,31	37,95
		W tym:	320 700,00	121 719,31	37,95
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 700,00	121 719,31	37,95

	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
		W tym:	2 000,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	233 620,00	125 824,08	53,86
		W tym:	233 620,00	125 824,08	53,86
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 620,00	125 824,08	53,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 399,86	247 784,75	48,74
		W tym:	508 399,86	247 784,75	48,74
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 399,86	247 784,75	48,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	473 899,86	235 761,60	49,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	12 023,15	35,89
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 090,00	45 774,75	40,12
		W tym:	114 090,00	45 774,75	40,12
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 890,00	45 774,75	40,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 290,00	44 442,60	40,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	1 332,15	28,96
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00	64 403,31	40,05
		W tym:	160 800,00	64 403,31	40,05
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848,16	848,16	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848,16	848,16	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 951,84	63 555,15	39,73
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 396 762,98</b>	<b>645 095,13</b>	<b>46,19</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 157 442,00	615 073,00	53,14
		W tym:	1 157 442,00	615 073,00	53,14
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	1 157 442,00	615 073,00	53,14
	85395	Pozostała działalność	239 320,98	30 022,13	12,54
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	239 320,98	30 022,13	12,54
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwój GZAZ w Maliniu"	239 320,98	30 022,13	12,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 202,51	170,00	0,11

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 118,47	29 852,13	33,50
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>458 074,00</b>	<b>199 669,46</b>	<b>43,59</b>
	85401	Świetlice szkolne	323 620,00	143 173,14	44,24
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	323 620,00	143 173,14	44,24
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 755,00	135 863,73	44,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 755,00	135 863,73	44,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 865,00	7 309,41	36,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 454,00	30 017,47	87,12
		W tym:	34 454,00	30 017,47	87,12
		1.1 wydatki bieżące , z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 454,00	30 017,47	87,12
	85495	Pozostała działalność	100 000,00	26 478,85	26,48
		W tym:	100 000,00	26 478,85	26,48
		1.1 wydatki bieżące , z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	26 478,85	26,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	26 478,85	26,48
855		<b>RODZINA</b>	<b>11 481 220,00</b>	<b>6 427 350,99</b>	<b>55,98</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 196 000,00	4 728 169,38	57,69
		W tym:	8 196 000,00	4 728 169,38	57,69
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 413,50	53 955,28	76,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 313,50	45 772,34	82,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	8 182,94	54,19
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 125 586,50	4 674 214,10	57,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	2 890 600,00	1 671 495,36	57,83
		W tym:	2 890 600,00	1 671 495,36	57,83
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 209,00	28 295,06	32,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 409,00	24 829,21	36,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	3 465,85	19,47
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 804 391,00	1 643 200,30	58,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
		W tym:	500,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	350 350,00	3 728,80	1,06
		W tym:	350 350,00	3 728,80	1,06
		1.1 wydatki bieżące z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 950,00	3 728,80	12,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 570,00	3 728,80	14,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 400,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	10 524,50	42,10
		W tym:	25 000,00	10 524,50	42,10
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	10 524,50	42,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	10 524,50	42,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 770,00	13 432,95	71,57
		W tym:	18 770,00	13 432,95	71,57
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 770,00	13 432,95	71,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 770,00	13 432,95	71,57
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 574 488,36</b>	<b>10 026 010,82</b>	<b>64,37</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 746 684,00	559 482,13	32,03
		W tym:	1 746 684,00	559 482,13	32,03
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 684,00	559 482,13	32,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000,00	19 500,00	34,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 684,00	539 982,13	31,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	29 790,50	7 511,78	25,22
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	29 790,50	7 511,78	25,22
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 790,50	7 511,78	25,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 790,50	7 511,78	25,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 127 146,01	9 180 513,80	69,94
		W tym:			
		1.2 wydatki majątkowe	13 127 146,01	9 180 513,80	69,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	2 389,11	29,86
		W tym:	8 000,00	2 389,11	29,86
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000,00	2 389,11	29,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 389,11	29,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 500,00	219 420,70	45,01
		W tym:	430 000,00	219 420,70	51,03
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000,00	219 420,70	51,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	219 420,70	51,03
		1.2 wydatki majątkowe	57 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 460,13	49,20
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 460,13	49,20
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5 000,00	2 460,13	49,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 460,13	49,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	17 899,27	32,54
		W tym:	55 000,00	17 899,27	32,54
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	55 000,00	17 899,27	32,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	17 899,27	32,54
	90095	Pozostała działalność	115 367,85	36 333,90	31,49
		W tym:	4 500,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	110 867,85	36 333,90	32,77
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>722 111,00</b>	<b>385 797,27</b>	<b>53,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 925,00	128 000,00	47,60
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	268 925,00	128 000,00	47,60
		2) dotacje na zadania bieżące	268 925,00	128 000,00	47,60
	92116	Biblioteki	350 000,00	173 500,00	49,57
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	173 500,00	49,57
		2) dotacje na zadania bieżące	350 000,00	173 500,00	49,57
	92195	Pozostała działalność	103 186,00	84 297,27	81,69
		W tym:	28 000,00	9 112,79	32,55
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000,00	9 112,79	35,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	9 112,79	35,05
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy"	75 186,00	75 184,48	100,00

		W tym:	35 186,00	35184,48	100,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 186,00	35184,48	100,00
		1.2 wydatki majątkowe	40 000,00	40000,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>421 800,91</b>	<b>40 949,99</b>	<b>9,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	293 000,91	0,00	0,00
		W tym:	11 000,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	282 000,91	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	39 000,00	38,24
		W tym:	102 000,00	39 000,00	38,24
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	102 000,00	39 000,00	38,24
	92695	Pozostała działalność	26 800,00	1 949,99	7,28
		W tym:	26 800,00	1 949,99	7,28
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 800,00	1 949,99	7,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	1 949,99	12,19
		<b>RAZEM</b>	<b>59 177 620,75</b>	<b>27 154 737,15</b>	<b>45,89</b>
		W tym			
		- wydatki bieżące z tego:	36 886 942,00	17 602 322,82	47,72
		- wydatki majątkowe z tego:	22 290 678,75	9 552 414,33	42,85

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.  
DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 434,59</b>	<b>129 434,59</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	129 434,59	129 434,59	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 434,59	129 434,59	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 225,23</b>	<b>58 225,23</b>	<b>100</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 225,23	58 225,23	100
		2330	Dochody z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego na istniejących liniach komunikacyjnych na terenie gminy			100
				58 225,23	58 225,23	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 112,00</b>	<b>20 709,00</b>	<b>38,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 012,00	20 709,00	39,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 012,00	20 709,00	39,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 124,00</b>	<b>44 290,00</b>	<b>98,15</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665,00	831,00	49,91
	75107		Wybory Prezydenta RP	43 009,00	43 009,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 009,00	43 009,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	1 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>50,08</b>
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	2 588,00	1 296,00	50,08
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 840,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>34,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 840,00	21 880,00	34,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 840,00	21 880,00	34,27
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 412 770,00</b>	<b>6 488 871,00</b>	<b>56,86</b>
				8 190 000,00	4 742 000,00	57,90
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 190 000,00	4 742 000,00	57,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 400,00	1 730 000,00	60,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 870 400,00	1 730 000,00	60,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 100,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 770,00	16 871,00	89,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 770,00	16 871,00	89,88
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11 766 593,82</b>	<b>6 705 184,59</b>	<b>56,98</b>

**VYDATKI:**

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 434,59</b>	<b>129 434,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	129 434,59	129 434,59	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,93	37,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 896,66	126 896,66	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 225,23</b>	<b>58 225,23</b>	<b>100,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 225,23	58 225,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 225,23	58 225,23	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 112,00</b>	<b>20 709,00</b>	<b>38,99</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 012,00	20 709,00	39,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 947,00	12 783,02	32,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	2 143,26	32,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	382,72	32,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 124,00</b>	<b>41 476,44</b>	<b>91,92</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	693,89	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	116,34	49,51
		4120	Składki na FP	40,00	20,77	51,93
	75107		Wybory Prezydenta RP	43 009,00	40 345,44	93,81

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 950,00	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,80	1 722,80	100,00
		4120	Składki na FP	182,82	182,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 227,50	15 227,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,79	262,32	11,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	450,00	300,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	300,00	66,67
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>63 840,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>34,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 840,00	21 880,00	34,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 977,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 863,00	19 903,00	32,17
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 412 770,00</b>	<b>6 398 381,71</b>	<b>56,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 000,00	4 724 073,21	57,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 120 386,50	4 670 651,23	57,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 713,50	35 033,35	86,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 037,09	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	901,90	69,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 249,64	58,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 400,00	1 660 875,55	57,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 784 191,00	1 632 606,81	58,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 379,00	16 555,63	33,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 909,50	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	3 224,36	31,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	455,72	30,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	684,00	22,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	590,22	11,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 849,31	47,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00
				500,00	0,00	

	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	333 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	480,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 770,00	13 432,95	71,57
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 770,00	13 432,95	71,57
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>11 766 593,82</b>	<b>6 670 106,97</b>	<b>56,69</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>306 426,08</b>	<b>185 204,08</b>	<b>60,44</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 467,30	38 734,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 467,30	38 734,00	50,00
	80104		Przedszkola	164976,70	82488,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164976,70	82488,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63982,08	63982,08	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63982,08	63982,08	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>670 340,00</b>	<b>300 128,00</b>	<b>44,77</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	9 772,00	54,29
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	9 772,00	54,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00	88 166,00	38,22
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 700,00	88 166,00	38,22
	85216		Zasiłki stałe	232 330,00	124 588,00	53,63
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 330,00	124 588,00	53,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 510,00	42 602,00	48,13
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 510,00	42 602,00	48,13
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	100 800,00	35 000,00	34,72

		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 800,00	35 000,00	34,72
<b>854</b>			<b>EDUKACJNA OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>24 454,00</b>	<b>24 454,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 454,00	24 454,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 454,00	24 454,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 001 220,08</b>	<b>509 786,08</b>	<b>50,92</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>306426,08</b>	<b>121222,35</b>	<b>39,56</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77467,30	38734,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	64685,00	32342,50	50,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10845,00	5431,50	50,08
		4120	Składki na FP	1937,30	960,00	49,55
	80104		Przedszkola	164976,70	82488,35	50,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	137755,00	68877,50	50,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	23096,00	11548,00	50,00
		4120	Składki na FP	4125,70	2062,85	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63982,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46342,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17639,48	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>670 340,00</b>	<b>298 324,37</b>	<b>44,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	8 022,29	44,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	8 022,29	44,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00	88 166,00	38,22
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00	88 166,00	38,22
	85216		Zasiłki stałe	232 330,00	124 534,08	53,60
		3110	Świadczenia społeczne	232 330,00	124 534,08	53,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 510,00	42 602,00	48,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 659,00	38 342,00	48,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851,00	4 260,00	48,13
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	100 800,00	35 000,00	34,72
		3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	35 000,00	34,72
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 454,00</b>	<b>24 454,00</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 454,00	24 454,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	24 454,00	24 454,00	100
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 001 220,08</b>	<b>361 512,37</b>	<b>36,11</b>

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Tuszów Narodowy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>127 321,12</b>	<b>2,80</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 450 000,00	127 321,12	2,86
	w tym:	Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej ( realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym etap IIIB2 wraz z odcinkami sieci wodociągowej,rozbudowa i modernizacja SUW praz pozostałe wydatki	4 450 000,00	127 321,12	2,86
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Modernizacja mostów na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 604 875,56</b>	<b>18 640,00</b>	<b>1,16</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	157 000,00	7 000,00	4,46
	w tym:	Dofinansowanie budowy chodników, budowa parkingu	157 000,00	7 000,00	4,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 875,56	11 640,00	1,06
	w tym:	Budowa dróg gminnych w tym budowa drogi wraz z przebudowa mostu w m. Borki Niz., wyk.k.chodnika w m. Malinie,budowa dróg gminnych, wyk.wiaty przystankowej	1 095 875,56	11 640,00	1,06
	60017	Drogi wewnętrzne	172 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnyc	172 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne rozbudowa parkingu przy Ośrodka Zdrowia	180 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95000,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jst z tytułu realizacja projektu rewitalizacji/przebudowy	95000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 063,42</b>	<b>142 867,51</b>	<b>40,24</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 063,42	90 867,51	29,98
	w tym:	Termomodernizacja budynku OSP Malinie,budowa wiaty przy OSP Czajkowa i Grochowe I, przebudowa wiat, modernizacja ogrzewania w budynkach, zakup kosiarki	209 063,42	80 877,51	38,69
		zakupy inwestycyjne w jednostkach OSP,zakup samochodu	94 000,00	9 990,00	10,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	100,00
	w tym:	między jst na dofinansowanie własnych zadań	52 000,00	52 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	17 225,00	0,00	0,00

	w tym:	rezerwa inwestycyjna	17 225,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,04</b>
	80195	Pozostała działalność	2 045 000,00	738,00	0,04
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tyt.przebudowy Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	2 045 000,00	738,00	0,04
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tyt.dokumentacji projektowej "Słoneczna jesień życia II"	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 295 513,86</b>	<b>9 216 847,70</b>	<b>69,32</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 127 146,01	9 180 513,80	69,94
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tyt.realizacji projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy” oraz "Stop ze smogiem"	13 127 146,01	9 180 513,80	69,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 500,00	0,00	0,00
	w tym:	Wykonanie oświetlenia ulicznego	57 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	110 867,85	36 333,90	32,77
	w tym:	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Tuszów Nar. oraz zakup działki pod plac zabaw w m. Tuszów Mały	110 867,85	36 333,90	32,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym:	Realizacja projektu pn. "Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy"	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>282 000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	282 000,91	0,00	0,00
	w tym:	wraz z ogrodzeniem i montażem trybuny przy	282 000,91	0,00	0,00
		<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>22 290 678,75</b>	<b>9 552 414,33</b>	<b>42,85</b>



**Wykonanie wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Plan	Wyk. I pół.	%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 725,21</b>	<b>143 725,21</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	143 725,21	143 725,21	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Zdalna szkoła" oraz "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie TN"	143 725,21	143 725,21	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 509 821,05</b>	<b>451 819,59</b>	<b>18,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 509 821,05	451 819,59	18,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Słoneczna jesień życia" oraz "Słoneczna jesień życia II"	2 509 821,05	451 819,59	18,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>239 320,98</b>	<b>30 022,13</b>	<b>12,54</b>
	85395	Pozostała działalność	239 320,98	30 022,13	12,54
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwój GZAZ w Maliniu"	239 320,98	30 022,13	12,54
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 127 146,01</b>	<b>9 180 513,80</b>	<b>69,94</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 127 146,01	9 180 513,80	69,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwój OZE w gminie Tuszów Narodowy"	13 127 146,01	9 180 513,80	69,94
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75 186,00</b>	<b>75 184,48</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	75 186,00	75 184,48	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy"	75 186,00	75 184,48	100,00
		<b>Razem projekty</b>	<b>16 095 199,25</b>	<b>9 881 265,21</b>	<b>61,39</b>

## Wydatki z Funduszu Soleckiego w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 217,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	9 217,64	0,00	0,00
	w tym:	- zakup usług pozostałych	9 217,64	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 304,16</b>	<b>5 144,90</b>	<b>6,18</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	83 304,16	5 144,90	6,18
	w tym:	- budowa dróg gminnych, chodników, zakup wiat przystankowych, remonty istniejących dróg, zakup kruszywa	83 304,16	5 144,90	6,18
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 206,07</b>	<b>91,60</b>
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 206,07	91,60
	w tym:	-zakup tablic informacyjnych	3 500,00	3 206,07	91,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 291,40</b>	<b>44 390,01</b>	<b>29,93</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 291,40	44 390,01	29,93
	w tym:	-zakup wyposażenia do budynków OSP	10 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych w OSP	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne w budynkach OSP	133 291,40	44 390,01	33,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
	w tym:	budowa oświetlenia na placu zabaw, zagospodar.terenu, budowa Sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 656,56</b>	<b>18 089,67</b>	<b>26,74</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	19 788,71	2 221,82	11,23
	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	10 174,06	2 131,82	20,95
		-zagospodarowanie terenów zielonych	9 614,65	90,00	0,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	0,00	0,00
	w tym:	wyk.nowego oświetlenia	7 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	40 367,85	15 867,85	39,31
	w tym:	doposażenie placu zabaw	4 500,00	0,00	0,00
		wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci	35 867,85	15 867,85	44,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>21 000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 000,91	0,00	0,00
	w tym:	zakup kosiarek, doposażenie budynku szat.	9 000,00	0,00	0,00
		-rozbudowa budynku szatni przy stadionie LKS Jurzenka Ławnica	12 000,91	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>372 970,67</b>	<b>70 830,65</b>	<b>18,99</b>

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
w I półroczu 2020 roku wynikające z odrębnych ustaw

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 000,00</b>	<b>52 013,55</b>	<b>78,81</b>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	66 000,00	52 013,55	78,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	52 013,55	78,81
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 684,00</b>	<b>800 272,07</b>	<b>47,03</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 696 684,00	797 752,45	47,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podsatwie odrębnych ustaw	1 696 684,00	797 752,45	47,02
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	2 519,62	50,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 519,62	50,39
		<b>Razem</b>	<b>1 767 684,00</b>	<b>852 285,62</b>	<b>48,21</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza	%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>21 242,77</b>	<b>32,19</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	728,00	24,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	728,00	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 000,00	20 514,77	32,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 170,00	43,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 983,77	18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 361,00	51,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracownicze	500,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 684,00</b>	<b>561 942,26</b>	<b>33,02</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 696 684,00	559 482,13	32,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	15 185,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 460,00	3 730,00	50,00
	4120	Składki na FP	1 170,00	585,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 923,16	81,45
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 784,00	533 058,97	32,77
	4700	Szkolenia pracownicze	400,00	0,00	0,00

		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
	90019		5 000,00	2 460,13	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,83	55,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 905,30	47,63
		<b>Razem</b>	<b>1 767 684,00</b>	<b>583 185,03</b>	<b>32,99</b>

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuszów Narodowy na dzień 30.VI.2020r**

**Dotacje na zadania bieżące**

a/ dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2020
1	Dotacja podmiotowa Dz.853 Rozdz.85311 § 2510	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	1 157 442	615 073
2	Dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	268 925	128 000
3	Dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	350 000	173 500
			<b>RAZEM</b>	<b>1 776 367</b>	<b>916 573</b>
b/dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Dotacja celowa Dz.921,926 Rozdz.92195,92605 § 2820	Organizacje pozarządowe	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	104 000	39 000
			<b>RAZEM</b>	<b>104 000</b>	<b>39 000</b>
c/ dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jst					
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. Umów Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 618	2 618
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst.	Powiat Mielecki	Współfinansowanie budowy, przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	150 000	0

	Umów Dz. 600 Rozdział 60014 § 6300				
3	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst Dz. 600 Rozdział 60004 § 2310	Gmina Miejska Mielec	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	20 376	10 188
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Dz. 900 Rozdział 90005 § 6220	Gmina Wiejska Mielec	Realizacja projektu Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy i Mielec – rozwój OZE projekt partnerski	2 929 065,61	1 513 484,92
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dz.801 Rozdział 80195 § 2310	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew Narodowa	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	200 000	57 985,01
			<b>RAZEM</b>	<b>3 302 059,61</b>	<b>1 584 275,93</b>

## II Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r z uwzględnieniem realizowanych zadań.

Uchwałą Nr XIII/107/2019 Rada Gminy Tuszów Narodowy w dniu 30 grudnia 2019r uchwaliła budżet Gminy Tuszów Narodowy w wysokości:

- planowane dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 51 517 179,19 zł
  - planowane przychody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 4 470 448 zł
  - planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 55 080 579,19 zł
  - planowane rozchody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 907 048 zł
- z planowanym deficytem w kwocie 3 563 400 zł

Na dzień 30 czerwca 2020r ogółem dochody po zmianach na plan wynoszą 55 521 665,75 zł, zrealizowano w kwocie 29 471 294,38 co stanowi 53 %

Natomiast wydatki plan po zmianach wynosi 59 177 620,75 zł zrealizowano w kwocie 27 154 737,15 zł tj. 45,89 %.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt został zwiększony o kwotę 92 555 zł do kwoty 3 655 955 zł. Przychody budżetu w kwocie 4 563 003 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym 4 470 448 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Rozchody budżetu nie uległy zmianie wynoszą 907 048 zł.

W ciągu I półrocza 2020r dodatkowe środki zwiększające plan budżetu gminy po stronie dochodów to:

<b>Zwiększenia dochodów budżetowych</b>	<b>Wartość w zł</b>
-zwiększenie dotacji z tytułu budowy drogi w Borkach Niż. Wraz z mostem	144 898
-dotacja z FOGR na remonty dróg wewnętrznych gminnych	72 000
-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komun.	58 225,23
-zwiększenie dotacji na zadania zlecone, w tym konserwacja ksiąg USC	1 157
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	129 434,59
-dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją wyborów do Prezydenta RP oraz z tytułu przechowywania depozytów z wyborów parlamentarnych	43 459
-dochody z tytułu sprzedaży złomu w strażach pożarnych	150
-zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych	87 774
-dochody z tytułu zwrotu środków od syndyka z podziału POLSIENY	143 669,75
-dochody z tytułu umorzenia składek ZUS w UG za m-c 03/2020	31 290,67
-dochody z tytułu darowizn na rzecz ZS w Maliniu i ZSP w Tuszowie Narodowym	9 905,57
-dochody z tytułu dotacji na zakup sprzętu komp. Realizacja programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”	114 760
-dotacja na remont stołówki szkolnej w ZS w Maliniu	63 982,08
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci w ZSP Tuszów Nar.	16 500
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	5 337

-dotacja na pomoc materialna dla uczniów	24 454
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	3 669,93
-dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie od ubezpieczyciela	1 971,94
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni, zwrot kosztów, składek z polis	88 717,11
-dochody z tytułu wpłat od osób za rozgraniczenia między nieruchomościami	4 015
- dochody z tytułu środków z PFRON na bieżącą działalność GZAZ Malinie	34 566
-dochody z tytułu dotacji na realizację nowego projektu „Słoneczna jesień życia II”	431 835,60
-zwiększenie środków na realizację projektu „Słoneczna jesień Życia”	64 628,09
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie	3 500
-dotacje WP na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	1 663 440
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki	27 490
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat od mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych	746 060
-dochody z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne	50 000
-wpływ za wynajem Sali oraz zajęć organizowanych w GOK w Grochowie od rodziców	4 475
-dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków na rach. bankowym	335
<b>RAZEM</b>	<b>4 071 700,56</b>

Środki zmniejszające prognozowane dochody w ciągu I półrocza 2019r

<i>Zmniejszenia dochodów budżetowych</i>	<i>Wartość w zł</i>
-zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT od osób fizycznych	2 268
-zmniejszenie subwencji ogólnej oświatowej	64 946
<b>RAZEM</b>	<b>67 214</b>

Na wykonane dochody gminy w okresie od 1 stycznia 2020r do 30 czerwca 2020r składają się następujące wpływy:

<b>1) Dochody własne:</b>	<b>3 349 493,88</b>
<i>- podatki</i>	<i>1 900 079,64</i>
• od nieruchomości	1 437 343,25
• rolny	212 669,28
• leśny	48 200,86
• od środków transportu	93 742,04
• od spadków i darowizn	7 055,00
• od czynności cywilnoprawnych	93 164,00
• dochodowy od osób fizycznych( ryczałt , karta podatkowe )	173,00
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 962,00
• odsetki	3 770,21
<i>- opłaty</i>	<i>881 347,35</i>
• skarbowa	9 897,00
• opłata eksploatacyjna	595,20



• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	52 908,58
• opłata z tytułu odpadów komunalnych	797 752,45
• opłata za zajęcie pasa drogowego	20 194,12
<b>- dochody z majątku</b>	<b>54 800,39</b>
• wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 328,67
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	52 471,72
<b>- inne</b>	<b>412 337,63</b>
• wpływy z usług	23 915,86
• odsetki	37 922,03
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny	14 880,57
• wpływy z różnych opłat	8 535,54
• wpływ z opłaty produktowej	37,69
• wpływy tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	1 971,94
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 403,60
• dochody z tytułu zwrotu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń socjalnych	15 446,36
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 442,98
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 276,00
• dochody z opłat od rodziców za dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach	69 153,30
• dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni oraz zwrot składek ZUS i US w wyniku rozliczeń konta GBP za lata poprzednie	230 351,76
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>100 928,87</b>
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 928,87
<b>2) Udziały w podatku dochodowym :</b>	<b>2 807 324,33</b>
- od osób fizycznych	2 836 070,00
- od osób prawnych	-28 745,67
<b>3) Subwencja ogólna:</b>	<b>6 813 940,00</b>
- część oświatowa	4 565 968,00
- część wyrównawcza	2 247 972,00
<b>4) Dotacje celowe :</b>	<b>16 500 536,17</b>
- GOPS:	6 810 879,00
• zadania zlecone	6 510 751,00
• zadania własne	300 128,00

- pozostałe zadania celowe 1 189 483,90
  - zadania zlecone 253 954,82
  - zadania własne 935 529,08
- dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków europejskich, realizacja projektu pn. „Słoneczna jesień życia”, „Rozwój GZAZ w Maliniu” 558 359,40
  - dochody bieżące 558 359,40
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Czysta energia działanie 3.1 – rozwój OZE” 7 941 813,87
  - dochody majątkowe 7 941 813,87

Struktura wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura
1	Dochody własne	3 349 493,88	11,37
2	Udział w podatku dochodowym	2 807 324,33	9,53
3	Subwencja ogólna	6 813 940,00	23,12
4	Dotacje celowe	16 500 536,17	55,98
	<b>Razem</b>	<b>29 471 294,38</b>	<b>100,00</b>

Informacje o stanie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2020r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2020r	Stan na dzień 30.06.2020r
1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>		
	- osoby fizyczne	86 626,62	136 189,03
	- osoby prawne	3 053 969,24	2 842 683,51
2.	<i>Podatek rolny</i>		
	- osoby fizyczne	37 707,60	60 564,34
	- osoby prawne	1 843,00	1 563,00
3.	<i>Podatek leśny</i>		
	- osoby fizyczne	1 905,46	4 366,74
	- osoby prawne	15,00	61,00
4.	<i>Podatek od środków transportu</i>		
	- osoby fizyczne	-388,14	5 013,35
	- osoby prawne	261 613,20	263 045,91
5.	<b>Ogółem</b>	<b>3 443 291,98</b>	<b>3 313 486,88</b>

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.

W I połowie 2020 roku w związku z wstępującą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 nie były naliczane odsetki od zaległości podatkowych powstałych w okresie trwania epidemii.

Przesunięte zostały terminy płatności podatków do końca II kwartału 2020 roku.

Na występujące zaległości w ciągu I półrocza 2020 r. wysyłane są upomnienia do naszych dłużników w ilości 192 szt na łączną kwotę 147 939,47 zł. Do podatników posiadających zaległość na kwotę nie przekraczającą 200 zł były telefonicznie przekazywane informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Z tytułów wykonawczych wystawionych we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w I półroczu 20120r. kwotę 1 127,95 zł.

Zaległości w podatku od osób prawnych w szczególności w podatku od nieruchomości występują z powodu trudności finansowych zakładów funkcjonujących na terenie gminy.

W I połowie 2020 roku do osób prawnych zostało wysłane 1 upomnienia na kwotę 7 459 zł, również telefonicznie przekazywane były informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę.

W I połowie 2020 roku Gmina otrzymała ze sprzedaży nieruchomości spółki POLSIENA Sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym kwotę 242 508 zł.

Obecnie Gmina Tuszów Narodowy bierze udział 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.

Gmina Tuszów Narodowy bierze również udział jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym układowym firmy INVER-POL Sp. z o.o. pod sygnaturą V GU 296/16 prowadzonego przez sędziego-komisarza SSR Jerzego Młynarskiego, a na syndyka masy upadłości został wyznaczony Adam Pilecki. Zgłoszona została kwota 150 912,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 63 056,00 zł. Całkowita kwota podlegająca zgłoszeniu wynosi 213 968,00 zł.

Nadmienia się również, że Gmina Tuszów Narodowy bierze udział w trwających postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego przeciwko dłużnikom „Dom Marzeń” Sp. z o. o. oraz „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o.

Do największych dłużników należy zaliczyć spółkę „FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. której zaległości na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 901 010,26 zł wraz z odsetkami.

Kolejną dłużnikiem jest spółka INVER-POL sp. z o.o., której zaległości wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 291 008,00 zł.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiła 98 000,50 zł wraz z odsetkami. Dotychczas zabezpieczono w hipotece kwotę 85 444,50 zł.

Jeśli chodzi o „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. zaległość na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 628 350,70 zł wraz z odsetkami. Dotychczas zabezpieczono w hipotece kwotę 527 635,50 zł.

Zaległości posiada również firma ORTYŁ sp. j., które na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 58 677,12 zł wraz z odsetkami.

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby prawne zostało wysłane 1 upomnienie na łączną kwotę 3 221 zł. W I połowie 2020 roku nie zostały wystawione tytuły

wykonawcze. Zaległości dłużnika Młyn Malinie Sp. z o.o. na kwotę 214 578,30 zł zabezpieczono zastawem skarbowym. Natomiast do podatków od środków transportowych osób fizycznych zostało wysłane 2 upomnienia na łączną kwotę 2 020,00 zł.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Gminy  
Tuszków Narodowy w rozbiściu na poszczególne rodzaje podatków*

Rodzaje podatku	Kwota obniżenia stawki ( w zł )	Kwota zwolnień ( w zł )
Podatek od nieruchomości	572 387,00	259 860,00
Podatek rolny	44 230,00	0
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportu	76 997,00	0
<b>Ogółem</b>	<b>693 614,00</b>	<b>259 860,00</b>

Skutki zwolnień w podatkach od nieruchomości dotyczą :

- budynków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- budowli , budynków i gruntów zajętych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej,
- pozostałe drogi dojazdowe do pól , Biblioteka , GOPS ,światlica socjoterapeutyczna, ANR, Parafia Tuszków Narodowy, Zakład Doświadczalny i Instytut Zootechniki Chorzelów, grunty zajęte pod cmentarze , Wiejski Dom Kultury i Rekreacji , Kluby sportowe.

*Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty*

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Podatek rolny od osób fizycznych	1 230,00	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	519,00	0
Podatek leśny od osób fizycznych	18,00	0
<b>Razem</b>	<b>1 767,00</b>	<b>0</b>

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych na podstawie art.67 ustawy Ordynacja podatkowa dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi i trudnościami finansowymi.

**Źródła dochodów Gminy Tuszków Narodowy w poszczególnych działach  
przedstawiają się następująco:**

**W Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 140 709,59 zł, wykonanie 130 531,06 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego przez rolników 129 434,59 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez Koła Łowieckie 1 096,47 zł

**W Dz. 600- Transport i łączność**

Plan 707 368,23 zł, wykonanie 58 225,23

- dochody z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego na istniejących liniach komunikacyjnych na terenie gminy 58 225,23 zł

Planowana jest dotacja z budżetu Funduszu Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 3601R na odcinku 509,10m wraz z przebudową mostu na cieku Kanał Chorzelowski w m. Borki Nizińskie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2020r. w kwocie 507 143 zł oraz dotacja ze środków FOGR na budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 72 000 zł.

**W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 636 300 zł wykonanie 151 558,84 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 232,20
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 559,12
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. działek budowlanych	100 782,01
- wpływy z usług	838,65
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	146,86

**W Dz. 710- Działalność usługowa**

Plan 6 015,00 zł wykonanie 6 015,00 zł

-dochody z tytułu prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych pomiędzy mieszkańcami Gminy	6 015,00
--	----------

**W Dz.750 Administracja publiczna**

Plan 65 492,00 zł wykonanie 22 112,60 zł

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	20 709,00
- koszty upomnień	1 403,60

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

Plan 45 124,00 zł wykonanie 44 290,00 zł

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	831,00
- dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją wyborów do Prezydenta RP	43 009,00
-dotacja z tytułu przechowywania depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	450,00

**W Dz.752 – Obrona narodowa**

Plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

- planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania związane z pozostałymi wydatkami obronnymi w kwocie 1 500 zł	
---	--

**W Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 4 709,94 zł wykonanie 3 267,94 zł

-dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę	
---	--

na składniku majątkowym OSP Czajkowa	1 971,94
-dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wydatkami w zakresie obrony cywilnej	1 296 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 10 402 699,93 zł wykonanie 4 790 998,87 zł

w tym:

w rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych „

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	173,00
---	--------

w rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych „

*są to dochody z tytułu:*

- podatek od nieruchomości	918 756,01
- podatek rolny	2 144,00
- podatek leśny	33 752,00
- podatek od środków transportowych	41 728,49
- - podatek od czynności cywilnoprawnych	297,00
- odsetki	1 530,81
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	3 962,00

w rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych „

*są to wpływy z tytułu:*

- podatek od nieruchomości	518 587,24
- podatek rolny	210 525,28
- podatek leśny	14 448,86
- podatek od środków transportu	52 013,55
- podatek od spadków i darowizn	7 055,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	92 867,00
- odsetki	2 239,40

w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

- wpływy z opłaty skarbowej	9 897,00
-----------------------------	----------

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	595,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 908,58
-wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	20 194,12

w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

*są to wpływy z tytułu:*

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 836 070,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	-28 745,67

**W Dz.758 - Różne rozliczenia**

Plan 12 184 322,53 zł, wykonanie 7 081 303,56 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 565 968,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 247 972,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	37 011,80
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni, z tytułu zwrotu kosztów za rok 2019, zwrotu składek z polis bezp.,	230 351,76

**W Dz. 801- Oświata i wychowanie**

Plan 1 848 841,65 zł wykonanie 404 227,86 zł

*są to wpływy z tytułu:*

w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe „

-otrzymane darowizny(wynajem sali)	12 905,57
-dotacja celowa na realizację programów pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” w okresie epidemii wywołanej COVID-19	114 760,00

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	38 734,00
---	-----------

w rozdziale 80104 „Przedszkola”

- opłata za przedszkole	5 276,00
-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	82 488,00
-dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tuszów Nar. nie będące naszymi mieszkańcami	16 928,91

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

-opłaty z tytułu dożywiania w przedszkolach	24 442,10
-opłaty z tytułu dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjum	44 711,20
-dotacja na remont stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Maliniu	63 982,08

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”:

-planowana dotacja ze środków MSiP na przebudowę hali sportowej przy	
--	--

ZS w Jaślanach w kwocie 1 000 000 zł

**W Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1 672 094,89 zł, wykonanie 817 837,35zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

-dotacja na realizację projektu pn. Słoneczna jesień życia”	488 359,40
-pozostałe odsetki	14,44
-dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	6 018,28

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej”

- dotacja dla GOPS	9 772,00
--------------------	----------

w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- dotacja GOPS	88 166,00
----------------	-----------

w rozdziale 85216- „Zasiłki stałe”

- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	1 290,00
- dotacja dla GOPS	124 588,00

w rozdziale 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”

- dotacja dla GOPS na działalność bieżącą	42 602,00
- odsetki	17,21

w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

-dotacja do usług opiekuńczych	21 880,00
-dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze od rodziców	130,02

w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

- dotacja dla GOPS na realizację programu na dożywianie	35 000,00
---	-----------

**W Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 1 382 002,98 zł wykonanie 681 112,36 zł

w rozdziale 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

- dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Społecznej w Maliniu	611 111,00
w tym: z PFRON	500 000,00
z Samorządu Województwa	111 111,00



w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:

-dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”	70 000,00
-pozostałe odsetki	1,36

**W Dz.854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 24 454,00 zł wykonanie 24 454,00 zł

- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	24 454,00
---	-----------

**W Dz. 855– Rodzina**

Plan 11 462 975,00 zł, wykonanie 6 507 030,91 zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”

-dotacja dla GOPS na realizację zadań zleconych 500+	4 742 000,00
-pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	533,30
-wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	3 562,87

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- dotacja dla GOPS	1 730 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	3 442,98
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	10 593,49
- odsetki	26,35

w rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

-dochody z tytułu wydania duplikatu karty KRD	0,92
---	------

w rozdziale 85504 – „ Wsparcie rodziny”

Planowana dotacja na realizację zadań związanych z pomocą rodzinie, realizacja programu „Dobry start” w kwocie 333 100,00 zł.

w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej”

-dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe	16 871,00
--	-----------

**W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 14 884 859,01 zł, wykonanie 8 746 353,80 zł

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

-wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne	797 752,45
---	------------

-dochody z tytułu dzierżawy pojemników na odpad komunalne	3 912,60
-pozostałe odsetki	52,50

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

-dotacja Na realizację projektu OZE	5 986 591,05
-dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za udział w realizacji projektu OZE	1 955 222,82
-pozostałe odsetki od środków na rach.bank.	265,07

w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie z środowiska”:

-wpływ z różnych opłat z tytułu opłat środowiskowych	2 519,62
--	----------

w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową”:

-wpływ z tytułu opłaty produktowej	37,69
------------------------------------	-------

**W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 52 197,00 zł wykonanie 1 975,00 zł

w rozdziale 92109- „Domy i ośrodki kultury, świetlice”

- dochody z tytułu wynajmu sali oraz zajęć organizowanych w GOK Grochowe 1 975,00

w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”

-planowana dotacja na realizację projektu pn.” Dopuszczenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy w kwocie 47 722 zł

**Na wykonane dochody gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r składają się:**

- dochody bieżące	21 428 551,64
- dochody majątkowe	8 042 742,74

**Realizacja wydatków Gminy Tuszów Narodowy w poszczególnych działach za I półrocze 2020r przedstawia się następująco :**

**W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 4 807 458,17 zł, wykonanie 281 338,46 zł

- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	3 729,97
-wydatki z tytułu badania wody na nowych odcinkach wodociągu	221,40
-opłaty z tytułu umieszczenia sieci kan.w działce należącej do PKP, opłaty za pozwolenie wodno-prawne	2 381,38
-wydatki z tytułu przejęcia odcinków sieci wodociągowej w m. Malinie, Jaślany Ławnica, Tuszów Narodowy	48 058,86
-wykonanie nowego odcinka wodociągu w m. Grochowe	12 239,54
-zakup materiałów w celu wykonania studni wodomierzowych	9 122,29
-zakup materiałów w celu wyk. wodomierzy na SUW w Jaślanach	4 857,55
-renowacja studni i montaż obudowy studni głębinowej na SUW w Jaślanach	53 042,88
-zwrot podatku akcyzowego dla rolników	129 434,59
-wymiana pokładu mostu i remont barierki na moście Czajkowa – Sowy	3 997,50
-remont przepustu na rowie w m. Malinie	3 013,50
-opłata melioracyjna	11 239,00

**W Dz. 020- Leśnictwo**

Plan 500,00 zł, wykonanie 0

**W Dz.600 –Transport i łączność**

Plan 2 535 125,82 zł, wykonanie 233 974,90 zł

-wydatki z tytułu przekazania środków z tytułu rekompensaty utraconych przychodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych	58 225,23
-dotacja w zakresie transportu lokalnego dla MKS	10 188,00
-wydatki z tytułu utrzymania linii komunikacyjnych na terenie gminy (dowóz uczniów do szkół to kwota 45 579,48 zł, 384 dzieci dowożonych do szkół podstawowych na terenie gminy)	45 579,48
-opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych	5 232,80
-wydatek z tytułu opracowania dokumentacji projektowej parkingu przy drodze powiatowej w m. Czajkowa	7 000,00
-wydatki na drogi publiczne gminne w tym:	
- zakup znaków drogowych na drogi gminne wraz z montażem, tablic inform.	3 462,66
-zakup kruszywa na remont dróg w m. Ławnica	1 586,70
-przeгляд dróg gminnych	7 380,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup soli i piasku oraz usługi odśnieżania	3 268,00
-montaż progów podrzutowych wraz z oznakowaniem	1 709,70
-koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych	1 315,50
-opłaty za warunki tech.na zabezp.sieci telekomunikacyjnej	123,00

-opłaty za akt notarialny, zezwolenie na lokalizację zjazdu, wyd.war.przebudowy sieci gazowej	1 950,87
-remont drogi dojazdowej w m. Grochowe I	15 816,57
-remont drogi dojazdowej w m. Malinie	11 320,92
- remont drogi w Jaślanach	47 535,87
-remont drogi w Ławnicy	639,60
-dokumentacja pod budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Malinie, remontu drogi w Tuszowie Nar. i Jaślanach, przebudowa drogi w m. Malinie,	11 640,00

#### **W Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 165 000,00 zł, wykonanie 37 655,22 zł

- wynagrodzenie osoby sprzątającej w Ośrodku Zdrowia	16 457,78
- zakup opału do ogrzewania w budynku lecznicy	897,47
- zakup energii gazu i wody	9 935,88
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługa kominiarska, serwis kotła)	2 588,86
- montaż kotła gazowego wraz z wkładem kominowym w budynku Ośrodka Zdrowia	7 775,23

#### **W Dz.710 – Działalność usługowa**

Plan 154 015,00 zł, wykonanie 69 076,96 zł

- wydatki z tytułu uzgodnień warunków zabudowy, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, postępowania rozgraniczeniowe	62 926,96
-opracowywanie PZP dla Gminy Tuszów Narodowy kolejny etap – prognoza Oddziaływania na środowisko dla studium i planu zagosp. Strefy Tuszów	6 150,00

#### **W Dz.750 – Administracja publiczna**

Plan 3 350 097,67 zł, wykonanie 1 498 965,43 zł

*w tym dziale to głównie:*

wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wynoszą

-wydatki w części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone	15 309,00
-konserwacja ksiąg USC	5 400,00

wydatki w rozdziale 75022 „Rady Gmin” wynoszą 48 409,71 w tym:

- diety radnych	47 892,42
-wydatki z tytułu zakupów na posiedzenia Rady Gminy	517,29

Wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wynoszą 1 389 793,63 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 032 650,92
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	29 672,67
- wydatki poniesiono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów pobierających podatki w gminie	55 589,43
- składki z tytułu PFRON	9 990,00

- zakupy materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa , materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia )	39 040,96
-zakup energii	20 518,59
- zakup usług zdrowotnych	1 155,00
- zakup usług pozostałych ( w tym: prowizji bankowych, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, dozór techniczny, utrzymania serwera)	95 636,55
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 684,52
- podróże krajowe służbowe	2 860,00
- opłaty i składki ( ubezpieczenie OC, opłata za wieczyste użytkowanie)	36 640,77
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 915,61
-podatek VAT i odsetki	3 417,09
- szkolenie pracowników	17 021,52

wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

wynoszą 6 054,69 zł , w tym:

- zakup materiałów ( kalendarze, dyplomy ,wiązanki okolicznościowe)	1 329,33
- zakup usług pozostałych	4 725,36

wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

wynoszą 33 998,40 zł, w tym:

- wydatki poniesione na diety softysów	19 800,00
- zakupy materiałów i wyposażenia nagród la dzieci i młodzieży. Konkurs „Młodzi Wspaniali”	859,06
- wykonanie tablic informacyjnych	2 500,00
-składka członkowska LGD LASOVIA I ZGW	10 839,34

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

Plan 45 132,02 zł, wydatkowano kwotę 41 484,46 zł

wydatki w rozdziale 75101”Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa” wynoszą 831,00 zł i są wykorzystywane na aktualizację rejestru wyborców.

wydatki w rozdziale 75107 ”Wybory do Prezydenta RP” wynoszą 43 009 zł,  
z tytułu sfinansowania kosztów związanych z organizacją wyborów na Prezydenta RP

wydatki w rozdziale 75108”Wybory do Sejmu i Senatu RP ” wynoszą 308,02 zł i są przeznaczone na  
wydatki z tytułu przechowywania dokumentacji z wyborów oraz z tytułu zwrotu dotacji za poprzedni  
rok.

**W Dz.752 – Obrona narodowa**

Plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

**W Dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 651 701,42 zł, wykonanie 270 932,51 zł

wydatki w rozdziale 75412 „Ochotnicze staże pożarne” wynoszą 188 335,27 zł w tym:

- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	13 179,40
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 966,18
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, akumulatory, sprzęt pożar.)	9 827,98
- zakup energii	26 837,92
- zakup usług remontowych -remont samochodu OSP Babicha	2 428,18
- zakup usług pozostałych	17 081,00
- zakup dostępu do Internetu	581,98
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich )	11 565,12
-przebudowa i remont wiaty przy budynku OSP Józefów	24 108,00
-opracowanie dokumentacji budowy wiaty przy budynku OSP Grochowe I	6 750,00
-wykonanie podjazdu przy budynku OSP Sarnów	23 554,50
-montaż konwektorów elektrycznych OSP Babicha	19 065,00
-montaż instalacji ogrzewania w budynku OSP Grochowe II	5 600,01
-dokumentacja projektowa budowy wiaty przy budynku OSP Czajkowa	1 800,00
-zakup kosiarki dla OSP Grochowe I	9 990,00

wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wynoszą 82 597,24zł w tym:

-w związku z wstępującą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 przekazano pomoc finansową dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zakup sprzętu ratującego życie mieszkańców tj. respiratora medycznego	52 000,00
-zakupiono maseczki, materiały na wykonanie maseczek dla mieszkańców gminy, przyłbice, rękawiczki, zakupiono płyny antywirusowe, środki dezynfekujące	26 932,24
-zakup wideodomofonu na potrzeby urzędu w czasie epidemii	3 665,00

**W Dz.757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 31 659,59 zł

Odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Zostało udzielone poręczenia weksłowe w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności w BS o/Mielec

**W Dz. 758- Różne rozliczenia**

Plan 257 179,55 zł, wykonanie 125 958,55 zł

-podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy	49 910,00
-wydatki z tytułu kosztów postępowania odwoławczego	76 048,55

**W Dz.801 – Oświata i wychowanie**

Plan 14 131 705,19 zł, wykonanie 5 365 423,80 zł w tym:

Finansowaniem objęto 5 Szkół podstawowych i 3 Przedszkola.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 146 osób, w tym 105 nauczycieli i 41 pracowników administracyjnych – obsługowych.

Do placówek oświatowych uczęszcza 859 uczniów w tym:

- do przedszkoli 115 dzieci
- do klas „0” przy szkołach podstawowych 134 dzieci
- do szkół podstawowych 610 uczniów

Planowana subwencja oświatowa na 2020r wynosi 7 419 704,00 zł za I półrocze wpłynęło subwencji 4 565 968,00zł

#### Wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 7 983 477,39 zł wykonanie 3 715 886,23 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2020r 3 120 269,92 zł.

Pozostała kwota wydatków 451 891,10 zł to zakup oleju opałowego, peletu, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizja i opłaty bankowe, energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, artykuły biurowe i papiernicze, monitoring budynków szkolnych, zakup mebli i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy kotłowni i gaśnic, obsługa kotłowni, stypendia dla uczniów, materiały na drobne naprawy i remonty tj. remont podłogi w auli Szkoły w Borkach Niz.(cyklinowanie parkietu) 8 000 zł, remont instalacji wodnej w Szkole w Czajkowej 20 295 zł

#### Wydatki w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych”

Plan 320 179,30 zł wykonanie 142 560,13 zł

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu 2020r wydatkowano kwotę 142 560,13 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

#### Wydatki w rozdziale 80104 „Przedszkola”

Plan 1 443 549,70 zł wykonanie 732 600,00 zł

Na utrzymanie przedszkoli w Jaślanach, Ławnicy, Tuszowie Narodowym Gmina wydatkowała kwotę w I półroczu 2020r 732 600 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 575 920,28 zł co stanowi 79 % wyk. wydatków.

Pozostała kwota wydatków 12 923,17 zł to zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizja i opłaty bankowe, woda, gaz, wywóz nieczystości, artykuły biurowe i papiernicze, zakup mebli i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały na drobne naprawy i remonty.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki z tytułu opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie 143 756,55 zł.

#### Wydatki w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 43 673,00 zł, wykonanie 185,00 zł

Wydatki te dotyczą szkolenia nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej.

#### Wydatki w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1 051 782,60 zł wykonanie 361 293,62 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym wydatkowano kwotę w I półroczu 2020r - 290 838,31 zł, na zakup produktów żywnościowych w szkołach do przygotowania posiłków 70 455,31 zł.

Wydatki 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 268 565,76 zł wykonanie 151 466,94 zł

Specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Maliniu i Jaślanach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2020r - 151 466,94 zł, na zakup materiałów bieżących potrzebnych do organizacji pracy Ozł.

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

Plan 576 004,65 zł wykonanie 200 295,27 zł

Specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej w Borkach Niz., Tuszowie Nar., Zespole Szkół w Jaślanach, Zespole Szkół w Maliniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2020r-200 295,27 zł, na zakup materiałów bieżących potrzebnych do organizacji pracy0 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

Plan 2 444 472,79 zł wykonanie 61 136,61 zł.

w tym na:

- |   |           |
|---|-----------|
| - dotacja do Przedszkoli niepublicznych w kwocie                              | 57 985,01 |
| -zakup usług pozostałych(dowóz dzieci na zawody sportowe )                    | 2 381,60  |
| -podróże służbowe, delegacje na zawody sportowe                               | 32,00     |
| -wydatki inwestycyjne z tytułu „Przebudowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach | 738 zł    |

**W Dz.851 –Ochrona zdrowia**

Plan 68 618,00 zł, wykonanie 23 860,77 zł

w tym główne wydatki :

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 3 000,00 zł wydatki w I półroczu 2020r. wynoszą 728 zł

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| -zakup materiałów profilaktycznych | 728,00 |
|------------------------------------|--------|

wydatki w rozdziale 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynoszą 20 514,77 zł

w tym na:

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe        | 2 170,00  |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 5 983,77  |
| - zakup usług pozostałych         | 12 361,00 |
- (za zajęcia terapeutyczne, przejazd na zajęcia terapeutyczne, badania profilakt., szkolenia sprzedawców)

wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” planowana jest to dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 2 618,00 zł



## **W Dz.852 – Pomoc społeczna**

Plan 2 865 130,66 zł, wykonanie 1 449 532,84 zł

### Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwota 835 765,55 zł

-kolejny rok a zarazem ostatni realizacji projektu pn. „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 także teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Okres realizacji lata 2017-2020, projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2020r. 724 665,81

W projekcie usługi opiekuńcze realizowane są przez PKPS Mielec dla 35 osób przez 6 m-cy na kwotę 240 595 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta dla 20 osób przez 3 m-ce w kwocie 55 000 zł.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 6 m-cy w kwocie 42 962,84 zł.

Koszt zatrudnienia personelu w Dziennym Domu Pomocy w Dębiakach to kwota 178 397,34 zł, zatrudnionych jest 7 pracowników wraz z pochodnymi przez 6 m-cy.

- zakup usług dla 10 mieszkańców w domach pomocy społecznej 111 099,74

W domach pomocy społecznej w Mielcu, Dębicy i Górnicy przebywało 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.

### Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatek w kwocie 238, 80 z tytułu usług pozostałych.

### Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

w kwocie 8 022,29 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 022,29

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W I półroczu 2020 roku objęte było 30 osób.

### Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości 121 719,31 zł w tym:

- świadczenia społeczne 121 719,31

Za tę kwotę wypłacono zasiłki celowe 79 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 24 rodzin. Łącznie 103 świadczeń. 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 22 173,13 zł.

Wypłacono 321 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 68 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.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planowane w kwocie 2 000,00zł nie zostały wykorzystane.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 125 824,08 zł.

Kwotą tą wypłacono 215 świadczeń dla 37 osób.

- 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.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” to kwota 247 784,75 zł ,w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 232 835,60

Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika i księgową.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów

biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych 14 949,15

Ośrodek jest finansowany w I półroczu z dotacji celowych w wysokości 36 516 zł i środków własnych w kwocie 211 268,75 zł,

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” to

kwota 45 774,75 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 442,26

- koszty dojazdu 1 332,15

Koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu 24 539,60zł oraz 1 332,15 zł koszty dojazdu. Z usług opiekuńczych korzystało 6 osób. Koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy zlecenia. Pomocą objęte jest 5 dzieci.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wynoszą 64 403,31 zł z tego:

- świadczenia społeczne 64 403,31

Z posiłku korzystało 59 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 2 972 szt posiłków na łączną kwotę 9 343,31 zł. Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 149 osób z 52 rodzin na kwotę 44 330,00 zł.

Paczki żywnościowe w okresie epidemii otrzymało 20 osób samotnych i niepełnosprawnych na kwotę 11 000,00 zł

**W Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**

Plan 1 396 762,98 zł, wykonanie 645 095,13 zł,

Wydatki w rozdziale 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

w tym na:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej na działalność bieżącą 615 073,00

Wydatki w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

Realizacja projektu pn. 'Rozwój GZAZ w Maliniu' – wydatki w kwocie 30 052,13 zł z tytułu zakupu sprzętu tj. laptopy, drukarki, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, zakup mebli do działu marketingu, wydatki z tytułu umów zleceń, oraz pozostałych usług

**W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 458 074,00 zł, wykonanie 199 669,46 zł

wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne” w kwocie 143 173,14 zł

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2020r -143 173,14

wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 30 017,47 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 44 uczniów (21 szkół podstawowych i 23 ponadgimnazjalnych). Wypłacono zasiłek szkolny dla 2 uczniów.

wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 26 478,85 zł

-wydatki z tytułu dowozu 10 dzieci niepełnosprawnych do ośrodków oraz z tytułu zwrotu dla rodziców za przejazd dzieci niepełnosprawnych do placówek rewalidacyjno- wychowawczych 26 478,85 zł

**W Dz.855 – Rodzina**

Plan 11 481 220,00 zł, wykonanie 6 427 350,99 zł

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze „ wynoszą 4 728 169,38 zł

-realizacja programu 500+ , wydano decyzje przyznające świadczenia 890 rodzinom na 1 507 dzieci, wypłacono świadczenia w kwocie 4 670 651,23 zł oraz poniesiono koszty związane z obsługą programu w kwocie 53 421,98 zł.

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 4 096,17

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wynoszą

1 671 495,36 zł w tym na:

- wypłatę świadczeń społecznych 1 632 606,81

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

Wypłacono zasiłki rodzinne dla 421 rodzin na kwotę 268 000,21 zł oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka 2 000 zł, urlopu wychowawczego 24 680 zł, samotnego wychowania dziecka 13 698 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17 910 zł, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 29 457 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 44 282 zł, świadczenie rodzicielskie 85 979 zł. Zasiłek dla opiekuna 41 091 zł (wypłacany 12 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), zasiłki pielęgnacyjne 273 096 zł (dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu

niepełnosprawności lub umiarkowanym powstałym przed 21 rokiem życia, uprawnionych 211 osoby), świadczenia pielęgnacyjne 562 764 zł (dla rodzica rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym wskazania do tej formy opieki, wypłacany 51 osobom), specjalny zasiłek opiekuńczy 80 600 zł (wypłacany 22 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), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 34 000zł (dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 922 zł miesięcznie na członka rodziny), składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 98 599,60 zł (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy), fundusz alimentacyjny 56 450 zł (dla rodzin, których dochód nie przekracza 725 zł miesięcznie na członka rodziny oraz postępowanie komornicze w sprawie egzekucji alimentów jest bezskuteczne, korzysta 15 rodzin).

- koszt obsługi 28 268,74 zł w tym koszty wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (1,5 etatu zatrudnienie) wraz z wydatkami administracyjnymi tj. zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych oraz koszt obsługi bankowej

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 10 619,81

#### Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Obsługa Karty Dużej Rodziny – brak wydatków.

#### Wydatki w rozdziale 85504 „Wsparcie rodziny” kwota 4 775,36 zł

-wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta dla 4 rodzin niewydolnych wychowawczo przez 6 miesięcy. W całości środki własne. 3 728,80

#### Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” kwota 10 524,50 zł

Gmina jest obowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu gminy odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej i 50% w trzecim i kolejnych latach. Pozostała opłata pokrywana jest przez powiat. W tym okresie w Domu Dziecka przebywało 1 dziecko.

#### Wydatki w rozdziale 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” kwota 13 432,95 zł

-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 I półroczu 2020 roku było to 27 osób.

#### **W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 15 574 488,36 zł, wykonanie 10 026 010,82 zł

wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” to kwota 559 482,13 zł

Kwota 531 841,27 zł została wydatkowana na wywóz śmieci-odpadów od mieszkańców z terenu gminy zgodnie z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz z miejsc użyteczności publicznej.

Kwota 19 500 zł to wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami. Zakup materiałów bieżących 6 923,16 zł (zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów do kosiarki, zwrotek do zawiadomień).

Wydatek z tytułu aktualizacji oprogramowania dot. odpadów 1 217,70 zł

wydatki w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” to kwota 7 511,78 zł

-zakup materiałów do utrzymanie placów zieleni w gminie (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, sadzonek drzew)	7 414,78
-zakup usług pozostałych ( wymiana oleju w kosiarce, ostrzeżenie łańcucha)	97,00

wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” – to kwota 9 180 513,80

Realizacja projektu „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Tuszów Narodowy” OZE na wartość 7 667 028,88 zł, dotacja dla gminy partnerskiej Gminy Mielec na realizację projektu w kwocie 1 513 484,92 zł

Planowana jest również realizacja projektu pn. „STOP ZE SMOGIEM” wymiana dotychczasowych źródeł ciepła, wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe, kotły na eko-groszek oraz na pelet .

wydatki w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wynoszą 2 389,11 zł

-zakup karmy dla bezpańskich zwierząt	72,02
-opłata za wyłapywanie psów, opłaty za usługi weterynaryjne	2 317,09

Wydatki w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 219 420,70 zł.

- zakup energii, koszt oświetlenia	172 933,12
- konserwacja oświetlenia	46 487,58

wydatki w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wynoszą 2 460,13zł

-zakup materiałów i wyposażenia (nagród na konkursy związane z profilaktyką ochrony środowiska)	554,83
-zakup usług pozostałych ( monitoring jakości powietrza, wywóz padłych zwierząt oraz wywóz worków z terenów komunalnych, opłata za badanie gleb)	1 905,30

wydatki w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wynoszą 17 899,27 zł

-wydatki związane z wywozem odpadów z miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy 17 899,27

wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wynoszą 36 333,90 zł

-zakup działki pod budowę placu zabaw w m. Tuszów Mały	35 718,90
-wyk.mapy do celów projektowych dot. placu zabaw przy ZSP w Tuszowie N.	615,00

**W Dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 722 111,00 zł wydatkowano kwotę 385 797,27 zł

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby” wydatkowano

kwotę 128 000 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Domu Kultury w Grochowie 128 000,00 zł,

w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 173 500,00 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej 173 500,00

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wydatki z tytułu użytkowania Domów Ludowych

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) 2 038,16
- zakup energii 5 578,65
- zakup usług pozostałych(kontrola kominów i instalacji gazowej 1 495,99
- realizacja projektu pn. ” Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy” (zakup stołów, krzesel, wernikar oraz podłogi przenośnej) 75 184,48

**W Dz.926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 421 800,91 zł, wykonanie 40 949,99 zł

wydatki w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” nie wydatkowano środków

wydatki w rozdziale 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku –Kluby Sportowe 39 000,00

wydatki w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1 949,99 zł

w tym na:

- wydatki z tytułu zakupu pucharów 949,99
- zakup nagród na zawody sportowe 1 000,00

**Na wykonane wydatki gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r składają się:**

- wydatki bieżące 17 602 322,82
- wydatki majątkowe 9 552 414,33

**Zobowiązania Gminy Tuszów Narodowy na dzień 30.VI.2020r**

Zobowiązania długoterminowe na kwotę 2 384 005,76 zł- zaciągnięte kredyty

Wartość udzielonego poręczenia wekslowego w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności w BS o/Mielec, na dzień 30 czerwca 2020r. saldo rachunku bankowego GZAZ w Maliniu debetowe w kwocie 21 538,29 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. w kwocie 8 507,24 zł dotyczą GZAZ w Maliniu z tytułu zakupu materiałów, spowodowane sytuacją COVID-19.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego 2020**

Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwaliła w dniu 30 grudnia 2019r. uchwałę nr XIII/108/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2020-2028. Zostały przyjęte nowe przedsięwzięcie bieżące w kwocie 100 771,50 zł na lata 2020-2022, nowe przedsięwzięcie majątkowe w kwocie 2 177 858 zł oraz kontynuacja przedsięwzięć z roku 2017, 2018 i 2019 w kwocie 23 851 123,56 zł. Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w trakcie I półrocza 2020r. uległy zmianie wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Słoneczna jesień życia II” w kwocie 1 147 118,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawiają się następująco:

<b>1. Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>1 541 599,78 zł – 2020</b>
	<b>1 013 730,77 zł – 2021</b>
	<b>357 205,97 zł - 2022</b>

- 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 w budynku starej szkoły, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta dla 20 osób. Realizowana jest również teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach. W projekcie świadczone są także sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób. Dla 35 osób realizowane są usługi opiekuńcze przez firmę zewnętrzną. Projekt w całości realizowany jest ze środków zewnętrznych.

Okres realizacji lata 2017-2020, limit zobowiązań ogółem 4 005 762,05zł, z czego w roku 2020 plan wydatków – 814 685,20. W I półroczu dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu przesunięto środki z roku 2019 w kwocie 390 949 zł. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2020r.

- 2) **Rozwój GZAZ w Maliniu** –projekt realizowany w latach 2020-2023 mający na celu stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie i prowadzenie sklepu internetowego na potrzeby drukarni. Okres realizacji lata 2020-2022, limit zobowiązań ogółem 1 000 771,50 zł, z czego w roku 2020 plan wydatków – 236 320,98 zł, w roku 2021 – 357 205,97 oraz w roku 2022 – 357 205,97 zł. W I półroczu nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2022.



- 3) **Słoneczna jesień życia II** – kontynuacja realizowanego projektu Słoneczna jesień życia, 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 w budynku starej szkoły, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta dla 30 osób.

Okres realizacji lata 2020-2021, limit zobowiązań ogółem 1 147 118,40 zł, z czego w roku 2020 plan wydatków – 490 593,60 zł, w roku 2021 – 656 524,80 zł. W I półroczu nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2021.

2. **Wydatki majątkowe w kwocie 18 811 646,01zł – 2020r.**  
**3 206 573,50zł – 2021r.**

w tym:

- 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, planowane jest zakończenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tuszów Narodowy i Tuszów Mały. Zadanie będzie finansowane z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie, która w 50% ma być umorzona. Okres realizacji lata 2020-2021, limit zobowiązań ogółem 2 177 858 zł, z czego w roku 2020 plan wydatków – 2 157 858 zł, w roku 2021 – 10 000 zł. W I półroczu nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2021.
- 2) **Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy.** Realizacja planów niskoemisyjnych, redukcja emisji działania, wymiana dotychczasowych źródeł ciepła. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 12 516 646,01 zł, z czego w roku 2020 – 12 516 646,01 zł. Inwestycja planowana do roku 2020. W ciągu I półrocza roku 2020 nie nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu. Zakończono instalację kotłów, solarów oraz paneli fotowoltaicznych, trwa instalacja pomp ciepła. Realizacja projektu do dnia 31 sierpnia 2020r.
- 3) **Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach**– Inwestycja realizowana jest z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „sportowa Polska” przy dofinansowaniu ze środków MSiT. Realizacja inwestycji pozwoli na lepszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez zajęcia jakie będą się odbywać na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, organizowane zawody sportowe.

Okres realizacji lata 2019-2021, limit wydatków ogółem 5 231 573,50zł, z czego w roku 2020 – 2 045 000 zł a w roku 2021 – 3 186 573,50 zł. Inwestycja planowana do roku 2021. W ciągu I półrocza roku 2020 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 15 000 zł na rok 2020. W okresie obecnym trwa budowa ścian sali.

- 4) **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody SUW w Jaślanach** wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej. Wykonanie inwestycji pozwoli na zwiększenie przesyłu pobranej wody z SUW w Jaślanach do mieszkańców gminy.

Okres realizacji lata 2019-2021, limit wydatków ogółem 2 112 142 zł, z czego w roku 2020 – 2 092 142 zł a w roku 2021 – 10 000 zł. Inwestycja planowana do roku 2021. W ciągu I półrocza roku 2020 nie nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu. W okresie obecnym trwa rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach polegająca na wymianie filtrów, realizacja z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki preferencyjnej .

Urząd Gminy w Tuszowie Narodowej  
ul. Grochowska 67  
19-100 Grochowo  
tel. (17) 661-77-37 fax (17) 661-77-420

URZĄD GMINY  
w Tuszowie Narodowej  
Wpl.  
dnia: 08 07 2020  
Nr. 6087 zał.  
Podpis: .....

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie  
za I półrocze 2020 r.**

**I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GOK W GROCHOWEM  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Wykonanie planu finansowego GOK	plan	Wykonanie przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem %	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %
Przychód -dotacja podmiotowa dla GOK	268 925 zł	128 000,06	47,6	127 864,96	47,55
Darowizna na cele statutowe GOK	4 475,00				
Razem	268 925,00	128 000,06	47,6	127 864,96	47,55

Za I półrocze 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań wymagalnych, należności – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych GOK na początek stycznia 2020 r.	Stan środków pieniężnych GOK na koniec I półrocza 2020 r.
0,00	135,10

WYKONANIE WYDATKÓW wg. paragrafów:

Paragraf	Wykonanie/opis	plan	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %
4010 Wynagrodzenia	2 i ¾ etatu	129 423,46	57 756,01	44,63
4040 Nagroda roczna	Nagroda roczna	10 378,30	8 597,67	82,84
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		25 066,45	6 378,43	25,45
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 425,14	764,46	22,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie/dzieło Usługa gastronomiczna- 6 080,- obsługa techniczna koncert w Jaślanach-1500,- usługi muzyczne – 3 540,- Konserwacja i strojenie pianina – 460,- instruktorzy godzinowi – lekcje gry na gitarze, prowadzenie Kapeli Jaślaniacy i Grochowiacy.	34 575,00	15 333,81	44,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	koszty imprez GOK, konkursów i przeglądów- zakup nagród, gadżetów, art. biurowe i papiernicze - środki czystości Zakup materiałów papier. do druku	21 166,65	10 061,81	47,54
4240 Zakup książek	materiały dydaktyczne	500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	gaz , prąd, woda	9000,00	5 840,81	64,90
4270 Zakup usług remontowych	wykonywanie remontów i napraw bieżących w budynku	4 800,00	4 624,00	96,33
4280 Zakup usług zdrowotnych	Usługa zdrowotna badania lekarskie pracowników i stażystów	150,00	105,00	70,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługa transportowa, przewozy zespołów art. na konkursy, oraz przewozy dzieci z szkół na	16 600,00	12 518,69	75,41

	terenie gminy na spotkania z teatrem usługa poligraficzna, plakaty, zaproszenia, ekwiwalent za pranie odzieży, Wywóz śmieci korespondencja GOK, abonament za konto hostingowe i domenę GOK. Wywołanie zdjęć do kroniki prowizje bankowe i prowadzenie rachunku				
4360	Usługi telekomunikacyjne	2200,00	973,51	44,25	
4410	Podróże służbowe	Ryczałt za korzystanie z pojazdu prywatnego w sprawach służbowych/delegacje	2800,00	784,62	28,02
4430	różne opłaty i składki PZU	Ubezpieczenia mienia, PZU, opłaty ZAiKS, SPAW	3500,00	578,72	16,53
4440	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 340,00	3 197,42	73,67
4700	Szkolenia pracowników	Szkolenia pracownicze	1000,00	350,00	35,00
<b>SUMA</b>		<b>268 925,00</b>	<b>127 864,96</b>	<b>47,55</b>	

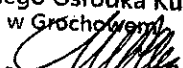
**II. INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego, z uwzględnieniem realizowanych zadań z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe.**

	plan	wydatek	Wydatek%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 633,35	76693,99	44,43 %
wydatki rzeczowe działalność statutowa utrzymanie budynku	96291,65	51170,97	53,14 %
suma	268 925,00	127 864,96	47,55%

Sprawozdanie z działalności GOK obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym dnia 30 maja 2018 r. oraz planie finansowym na rok 2020 r. Zadania merytoryczne realizowane były w oparciu o stałe formy działalności tj. organizowanie działalności zespołów artystycznych oraz organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych,

rekreacyjnych itp. do momentu zawieszenia działalności z powodu zagrożenia wirusem Covit – 19 (od 12 marca do 25 maja 2020 ). W czasie zawieszenia działalności merytorycznej wykonano malowanie pomieszczenia kuchennego polegające także na poprawie ubytków szpachli i naprawy narożników. Przeniesienie pralki z pomieszczenia kuchennego do pomieszczenia sanitarnego pod schodami, wykonanie kanału pod instalację hydrauliczną a także instalacji i gniazd prądowych i rur odpływowych. Wymiana rury doprowadzającej zimną wodę w budynku, uzupełnienie tynku, szpachlowanie i malowanie po wymianie rury (miejscowo sala widowiskowa). Zakupiono i wymieniono rolety w pomieszczeniu kuchennym i sali widowiskowej. Zakupiono parę drzwi w celu wymiany w budynku gospodarczym.

Grochowe dnia 07.07.2020 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Grochowie  
  
**Mariola Felic**

Gminna Biblioteka Publiczna  
39-332 Tuszów Narodowy 23  
tel. 017 532 99 67  
NIP 817-12-05-032

**URZĄD GMINY**  
w Tuszowie Narodowym

Wpł. dnia: 31-07-2020

Nr. 4463 ..... zał. ....  
Podpis.....

Tuszów Narodowy, dnia 2020-07-31

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tuszowie Narodowym  
w pierwszym półroczu 2020 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym jako jedna z podstawowych instytucji kulturalno-oświatowych na terenie gminy Tuszów Narodowy, działa w oparciu o Statut i wpisana do rejestru instytucji kultury gminy Tuszów Narodowy poz. 1/2001.

**1. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planu finansowego biblioteki**

Plan finansowy na 2020 rok obejmuje następujące przychody:

Dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 350 000,00

-----  
**Razem przychody budżetowe 350 000,00**

**1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów**

Przychody rodzaj	Kwota planu ogółem	Wykonanie planu na 30-06-2020	% wykonania przychodów
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy i zwiększenie w ciągu roku	350 000,00	173 500,15	49,57
<b>Razem przychody</b>	<b>350 000,00</b>	<b>173 500,15</b>	<b>49,57</b>

**2. Zestawienie tabelaryczne wykonania kosztów wg paragrafów:**

Szczegółowy podział wykonania kosztów w I półroczu 2020 r. wg paragrafów

paragraf	treść	plan	Wykonanie kosztów	%
3020	Wydatki osobowe – odzież ochronna	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia pracowników	215 156,00	102 680,50	47,72
4040	Nagroda roczna	16 044,00	16 044,00	100
4110	Ubezpieczenia społeczne	41 800,00	20 805,57	49,77
4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	1 861,96	32,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
4210	Zakup materiałów w tym biurowych niezbędnych do funkcjonowania bibliotek	10 500,00	8 714,71	83
4240	Zakup książek	10 000,00	8 536,37	85,34
4260	Energia w tym gaz celem ogrzewania budynku GBP i energia elektryczna	17 400,00	7 731,98	44,44
4270	Zakup materiałów remontowych	2 000,00	371,46	18,57

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
4300	Usługi pozostałe	12 000,00	10 423,94	86,87
4360	Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii Jaślany, Malinie Sarnów, Tuszów, Ławnica	6 000,00	3 033,28	50,55
4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	483,00	20,13
4440	Fundusz Socjalny	8 000,00	6 000,00	75
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
	<b>Razem koszty w I półroczu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>188 186,77</b>	<b>53,77</b>

Różnica pomiędzy kosztami z uwzględnieniem bilansu otwarcia na 2020 rok , a wydatkami w I półroczu 2020 roku wynosi 19 797,66 zł.

Koszty 188 186,77 zł + BO 3 016,33 zł.– wydatki 171 405,44 zł = 19 797,66 zł.

Na kwotę tę składają się następujące pozycje – naliczone w koszty czerwca , a wydatkowane w lipcu: składka ZUS + podatek od wynagrodzeń.

Na 30-06-2020 roku biblioteka posiada należności - tj. środki na rachunku bankowym w kwocie 2 094,71 zł.

Stan środków pieniężnych:

-na początek okresu sprawozdawczego 01-01-2020 r. - wynosił 00,00 zł

-na koniec okresu sprawozdawczego 30-06-2020 r. – wynosi 2 094,71 zł

#### **Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.**

Prawidłowe funkcjonowanie biblioteki wiąże się z ponoszeniem niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz ich pochodne i wydatków rzeczowych celem utrzymania budynków bibliotecznych (energia, gaz, opał, ubezpieczenie, monitoring), zakupu księgozbioru, niezbędnego dla bibliotek wyposażenia, prowadzenia rachunku bankowego, okresowe przeglądy techniczne, zakup materiałów biurowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej organizowanie konkursów, turniejów itp. Tegoroczne koszty zostały wydatkowane zgodnie z założonym budżetem pomimo zaistniałej sytuacji epidemicznej.



**Zestawienie tabelaryczne wydatków. Ogólny podział na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane i wydatki rzeczowe:**

Wydatki	plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Fundusz socjalny	287 700,00	127 815,20	44,43
Wydatki pozostałe	62 300,00	43 590,24	69,97
<b>Razem wydatki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>171 405,44</b>	<b>48,97</b>

**Szczegółowy podział wykonania wydatków w I półroczu 2020 r. wg paragrafów**

paragraf	treść	plan	Wykonanie wydatków	%
3020	Wydatki osobowe – odzież ochronna	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia pracowników	215 156,00	91 849,84	42,69
4040	Nagroda roczna	16 044,00	16 044,00	100
4110	Ubezpieczenia społeczne	41 800,00	12 834,89	30,71
4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	1 086,47	19,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
4210	Zakup materiałów w tym biurowych niezbędnych do funkcjonowania bibliotek	10 500,00	9 196,26	87,83
4240	Zakup książek	10 000,00	8 536,37	85,36
4260	Energia w tym gaz celem ogrzewania budynku GBP i energia elektryczna	17 400,00	9 550,04	54,89
4270	Zakup materiałów remontowych	2 000,00	371,46	18,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
4300	Usługi pozostałe	12 000,00	10 795,88	89,97
4360	Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii Jaślany, Malinie Sarnów, Tuszów, Ławnica	6 000,00	3 157,23	52,62
4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	483,00	20,16
4440	Fundusz Socjalny	8 000,00	6 000,00	85
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
	<b>Razem wydatki w I półroczu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>171 405,44</b>	<b>48,97</b>

W I półroczu 2020 roku biblioteka realizując swoją misję osiągnęła następujące wyniki czytelnicze:

**8 425** czytelników biblioteki

Liczba wypożyczeń :

na koniec I półroczu 2020 roku zanotowano **8 225** wol. wypożyczeń na zewnątrz i **247** na miejscu oraz **205** informacji rzeczowych **682** informacji w czytelniach internetowych i **436** w Centrum Pamięci gen Sikorskiego.

Właściwe funkcjonowanie bibliotek łączy się ze stałym zakupem książek i uzupełnianiem księgozbiorów o nowe informatory do czytelni bibliotecznych, a także pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży i literatury dla dorosłych poszukiwane przez czytelników.

W I półroczu 2020 roku zakupiono **405** woluminów książek, za kwotę **8 536,37** zł ze środków budżetu gminy.

W ramach promocji książki, czytelnictwa, historii regionu w I półroczu ze względu na pandemię ograniczyliśmy działalność biblioteki dla Czytelników i zwiedzających Centrum Pamięci. W tym czasie bibliotekarze przeprowadzili selekcję księgozbiorów, wycofano książki zniszczone, zaczytane lub nieaktualne.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tuszowie Narodowym  
*Kłempa*  
**Patrycja Kłempa**