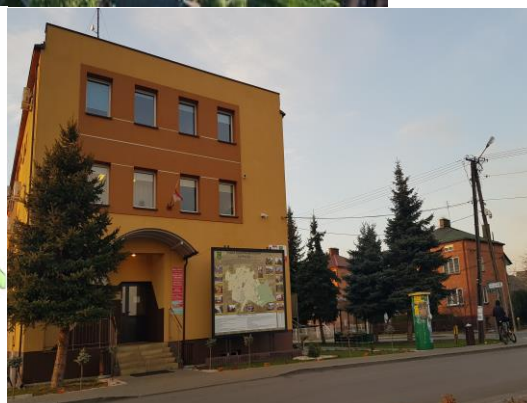




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TUSZÓW NARODOWY

za 2020 rok



Budżet Gminy na 2020 rok przyjęty uchwałą Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Tuszów Narodowy dnia 30 grudnia 2019 roku ustalony został w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy	51 517 179,19 zł
2. Wydatki budżetu gminy	55 080 579,19 zł
z planowanym deficytem budżetu w wysokości	3 563 400 zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 4 470 448 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Z dochodów i przychodów zostaną pokryte rozchody – spłata rat kredytów w kwocie 907 048 zł.

W ciągu 2020 roku do przyjętego budżetu zostały wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków, budżet gminy po tych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy	60 743 595,88 zł
2. Wydatki budżetu gminy	63 104 350,88 zł
z planowanym deficytem budżetu w wysokości	2 360 755 zł

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt został zmniejszony o kwotę 1 202 645 zł do kwoty 2 360 755 zł

Przychody budżetu w kwocie 3 304 903 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym 3 212 348 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 92 555). Rozchody budżetu uległy zmianie, zwiększyły się o kwotę 37 100 zł i wynoszą 944 148 zł.

Zmiany do budżetu na przestrzeni 2020 roku zostały wprowadzone przez Radę Gminy uchwałami i przez Wójta zarządzeniami. Uchwał Rady Gminy Tuszów Narodowy wprowadzających zmiany do budżetu zostało podjęte 9 a Zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy 13. Po wprowadzeniu uchwalonych zmian budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego planowany budżet

- w zakresie dochodów wzrósł o 15,19 %,
- w zakresie wydatków wzrósł o 12,72 %.

Na koniec roku 2020 dochody i wydatki po zmianach przedstawiały się następująco:

- dochody wg planu 60 743 595,88 zł zrealizowano w kwocie 60 365 244,17 zł co stanowi 99,38 %,
- plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu roku zmianach przewidywał kwotę 63 104 350,88 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 55 829 277,48 zł co stanowi 88,47 %

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

Tabela Nr 1

-dotacja na budowę drogi gminnej wraz z mostem w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w m. Borki Nizińskie	144 898
-dotacja z FOGR na remonty dróg wew. gminnych Tuszów N.	72 000
-dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu OSP Ławnica	250 000

-dochody z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. Budowa zespołu parkowo-rekreacyjnego etap I budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I	10 000
-zwiększenie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	240 000
-dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji lokalnych w okresie pandemii wywołanej COVID-19	2 033 900
-dochody na uzupełnienie dochodów gminy	64 268
-dotacja z KBW na sfinansowanie przechowywania depozytów z wyborów parlamentarnych z 2019, na przepr.wyborów Prezydenta RP	79 982
-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii Komunikacyjnych	65 806,02
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat mieszkańców za odbieranie odpadów Komunalnych	746 060
-dochody z tytułu dzierżawy pojemników komunalnych przez odbiorcę odpadów	50 000
-dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za udział w realizacji projektu „Stop ze smogiem”	3 552,15
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	183 413,12
-dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zaw.azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy”	11 900
-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP Malinie I	42 245
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej, w tym na zakup doposażenia w ZS w Maliniu, bony 500+ dla nauczycieli oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli	151 891
-dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół na terenie gmin y Tuszów Narodowy	71 932,80
-dotacja na pomoc materialna dla uczniów	44 833
-dochody z tytułu zwrotu środków od innych jst za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach gminy Tuszów Narodowy	22 000
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wych. Przedszkolnego	5 337
-dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w przedszkolu ZSP Tuszów N.	16 500
-dochody z tytułu realizacji projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”	114 760
-dotacja na remont stołówki szkolnej w ZS w Maliniu	63 982,08
-dochody z tytułu darowizn na rzecz ZS w Maliniu i ZSP w Tuszowie Nar.	10 055,57
-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	13 305,19
-dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2019	70 599,05
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2019,zwrot kosztów	88 717,11
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	3 920,79
-zwiększone dochody z tytułu opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholi	7 262,57
-zwiększone dochody z tytułu podatków lokalnych	87 774
-zwiększone dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości(działek) gminnych	539 000
-dochody ze sprzedaży złomu w jednostkach OSP	150

-zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich	317,95
-dochody z tytułu opłat z najmu i dzierżaw	10 000
-dochody z tytułu rozgraniczeń na terenie gminy	4 015
-dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej	169,20
-dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej za lata ubiegłe	60,11
-dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej	7 032
-odsetki od środków na rachunku bankowym	1 080
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie pn. „Słoneczna jesień życia”	4 555
-zwiększenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	64 628,09
- zwiększenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień Życia II”	291 890,40
-dotacje WP na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	3 479 024,96
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki	27 490
-dochody ze środków PFRON na bieżącą działalność GZAZ w Maliniu	34 566
-dochody z tytułu zwrotu środków od syndyka z podziału kwot zaległości firmy POLSIENY	143 669,75
-dochody z tytułu umorzenia składek ZUS w UG w związku z pandemią COVID-19	31 290,67
-dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	31 556
-dotacja na przeprowadzenie w roku 2021 Narodowego Powszechnego Spisu Ludności	270
-zwiększone dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lok.	198
Dochody WDKiR w Grochowem” -wpływ za wynajem Sali oraz zajęć organizowanych w WDKiR w Grochowem od rodziców za udział dzieci w półkolonii 6 717zł -dochody z tytułu występu kapeli Grochowiacy 1 000 zł	7 717
Dochody GBP w Tuszowie Narodowym - wpływy dla Biblioteki z tytułu darowizn od BS Mielec 2 000 zł - dotacja z MkiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 5 000 zł -dochody z tytułu rozliczeń konta ZUS 18 364,83 zł	25 364,83
RAZEM	9 474 939,41

Środki zmniejszające prognozowane dochody w roku 2020

Tabela Nr 2.

-zmniejszenie dotacji z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	70 000
-zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej	64 946
-zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat od mieszkańców za udział w realizacji projektu OZE	42 430,29
-zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Rozwój GZAZ w Maliniu	67 935,43

-zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT od osób fizycznych	2 268
-zmniejszenie dotacji na zadania zlecone, sprawy obywatelskie	843
-zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową	100
RAZEM	248 522,72 zł

Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące źródła wpływów:

- dochody własne zrealizowane w kwocie	5 616 733,91 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 046 000,57 zł
- dotacje dla GOPS	13 927 575,62 zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie	7 571 595,00 zł
- subwencja ogólna	4 495 941,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów budżetu gminy	64 268,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 439 900,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	143 817,62 zł
- dotacje z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki)	403 563,96 zł
- dotacje i dofinansowania z funduszy celowych	7 670 042,19 zł
<u>-dotacje na realizowane projekty UE</u>	<u>12 985 806,30 zł</u>
OGÓLEM	60 365 244,17 zł

REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIE NASTĘPUJĄCO:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 195 006,07 zł, wykonanie 191 673,07 zł

Kwota 183 413,12 zł to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających działki rolne na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

Kwota 1 592,95 zł to dochody z dzierżawy składników Skarbu Państwa wpłacane przez koła łowieckie na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

W roku 2020 sprzedano 3 działki rolne przyzagrodowe w m. Grochowe, Sarnów i Tuszów Narodowy na łączną wartość 6 667 zł

W Dz. 600 Transport i łączność

Plan 644 949,02 zł wykonanie 644 949,05 zł,

Środki pochodzą z :

- dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych na terenie Gminy w kwocie 65 806,02 zł
- dotacja z Funduszu Dróg na budowę drogi gminnej wraz z mostem w m. Borki Nizińskie 507 143 zł
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę , modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy w kwocie 72 000 zł w m. Tuszów Narodowy

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 185 300 zł wykonanie dochodów 1 174 768 zł

w tym:

- dochody z tytułu refakturowania kosztów utrzymania budynku niepublicznego Ośrodka Zdrowia 110 299,11 zł,
- opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 232,20 zł,
- dochody z usług 23 903,12 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (25 działek budowlanych, ustanowienie 2 służebności gruntowej oraz wpływy ze sprzedaży drzewa tartaczego) 1 039 333,57 zł

w tym:

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

Wieś Babicha (11 działek budowlanych)	478 101,77 zł
Wieś Grochowe II (4 budowlane,1 rolna przyzagrodowa)	231 966,67 zł
Wieś Jaślany (10 działek budowlanych)	321 211,38 zł
Wieś Sarnów (1 działka rolna przyzagrodowa)	312,00 zł
Wieś Tuszów Narodowy (1 działka rolna przyzagrodowa)	5 055,00 zł

- ✓ wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w Grochowie i Ławnicy 1 674,04 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 1 012,71 zł

W Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 6 015 zł wykonanie 6 015 zł

- dochody z tytułu opłat za wszczęcie postępowań rozgraniczających na terenie gminy Tuszów Narodowy w m. Ławnica, Sarnów 6 015 zł,

W Dz. 750 Administracja publiczna

Łącznie plan 95 218 zł wykonanie 64 846,52 zł

w tym:

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja związana z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 37 559,40 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 0 zł

w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin

- wpływy z opłat administracyjnych koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie 1 961,12 zł

w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

- dotacja zorganizowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 25 056 zł

-dotacja na wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem w roku 2021 Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 270 zł

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

Plan 81 647 zł wykonanie 81 497 zł

- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 1 665 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 79 532 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu 300 zł

W dz. 752 Obrona narodowa

Plan 1 500 zł wykonanie 1 500 zł

- dotacja na działania związane z organizacją zadań w zakresie ćwiczeń obronnych ps. Kurier 1 500 zł

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 306 954,94 zł wykonanie 287 504,94 zł

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, są to wpływy z tytułu:

- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w ogrodzeniu przy budynku OSP Grochowe II 1 971,94 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu pożar. lekkiego dla OSP Ławnica 230 700 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „termomodernizacja budynku OSP Malinie I” 42 245 zł,
- dotacja ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2010 na realizację zadania pn. „Budowa zespołu parkowo-rekreacyjnego” etap I budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I” 10 000 zł.

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna

- dotacja na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej 2 588 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 10 417 612,56 zł - wykonanie 9 766 830,87 zł,

w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

są to wpływy z tytułu:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe 204 zł,

w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500 608,85 zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1 365 701,60 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 3 775 zł,
- podatku leśnego w kwocie 67 260 zł

- podatku od środków transportu w kwocie 51 958,49 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych w kwocie 859 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 2 932,76 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 122 zł,

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1 559 756,84 zł,

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 923 280,63 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 302 148,79 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 18 720,95 zł,
- podatek od środków transportowych 92 208,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10 779 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 205 881 zł
- odsetki 6 738,01 zł,

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy w kwocie 122 543,56 zł, są to wpływy z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej 27 115 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 669,20 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 73 262,57 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 20 496,79 zł

w rozdziale 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6 583 717,62 zł , są to wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 6 439 900 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 143 817,62 zł

W Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 14 505 710,58 zł - wykonanie 16 426 827,83 zł w tym:

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- subwencja ogólna oświatowa 7 419 704 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej na bony 500+ dla nauczycieli 40 000 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej na odprawy dla zwalnianych nauczycieli 41 224 zł
- rezerwa subwencji oświatowej na zakup wyposażenia tj. pomoce dydaktyczne dla ZS w Maliniu 70 667 zł

w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- dochody na uzupełnienie dochodów gminy 64 268 zł

w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji dla gmin 4 495 941 zł,

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- różne rozliczenia – odsetki od oszczędności gromadzonych na odrębnych rachunkach w kwocie 5 729,59 zł,
- dochody z tytułu zwrotu VAT za lata poprzednie 89 265,28 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za rok 2019 569,49
- dochody z tytułu umorzenia składek ZUS w UG za miesiąc marzec 2020 w związku z pandemią COVID-19 kwota 31 290,67

- zwrot części składki od ubezpieczyciela za niewykorzystany okres 10,61 zł
- zwrot od syndyka części należności Firmy POLSIENA 143 659,14 zł
- dotacja celowa z tytułu zwrotu częściowego wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 kwota 70 599,05 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji na terenie gminy w związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 kwota 3 953 900 zł

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2 186 877,70 zł wykonanie 1 972 560,31 zł

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

plan 132 768,82 zł wykonanie 131 768,82 zł w tym:

- darowizny na rzecz szkół 13 055,57 zł
- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie ZSP Tuszów Nar. 3 953,25 zł
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” 114 760 zł

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 87 509,36 zł, wykonanie 87 509,36 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 87 509,36 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola

Plan 237 034,64 zł wykonanie 232 160,90 zł

- stała opłata za przedszkole w Jaślanach, Tuszowie Nar. i Ławnicy wnoszona przez rodziców 14 719 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków przez inne jst z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych jst, a uczęszczających do przedszkoli na naszym terenie 62 507,26 zł
- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 154 934,64 zł

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 417 632,08 zł, wykonanie 233 207,79 zł

- wpływy z tytułu opłat za dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i gimnazjum 169 225,11 zł
- dotacja na remont i doposażenie stołówki szkolnej w ZS w Maliniu 63 982,08 zł

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

Plan 71 932,80 zł, wykonanie 71 680,44 zł

- dotacja na zakup podręczników 71 680,44 zł

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan 1 240 000 zł, wykonanie 1 216 233 zł

- dochody z tytułu dotacji z MSiT na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach 1 216 233 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 498 262,99 zł – wykonanie 1 409 113,20 zł

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 789 327,67 zł wykonanie 723 605,15 zł

w tym:

- dochody z tytułu odpłatności przez mieszkańców DDP w Dębiakach za świadczone usługi opiekuńcze 9 096,50 zł
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 14,44 zł
- realizacja projektu przez gminę w formie dziennego domu opieki pn. „Słoneczna jesień życia”. Projekt realizowany w latach 2017-2020 w budynku byłej szkoły podstawowej w m. Dębiaki – dotacja w kwocie 482 790,42 zł na zadania bieżące
- realizacja projektu przez gminę w formie dziennego domu opieki pn. „Słoneczna jesień życia II”. Projekt realizowany w latach 2020-2022 w budynku byłej szkoły podstawowej w m. Dębiaki – dotacja w kwocie 231 703,79 zł na zadania bieżące

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 19 679 zł wykonanie 19 272,78 zł

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

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 167 104,04 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 167 104,04 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Plan 250 470 zł, wykonanie 250 361,94 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 249 071,94 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 1 290 zł

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 102 070 zł wykonanie 101 196,28 zł

w tym:

- dotacja na Ośrodek pomocy społecznej 101 179,07 zł
- pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 17,21 zł

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 63 642,32 zł wykonanie 59 803,55 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu 46 001,23 zł
- dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 13 802,32 zł

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 86 480 zł wykonanie 83 080,66 zł

w tym:

- dotacja celowa Pomocy państwa w zakresie dożywiania 83 080,66 zł,

w rozdziale 85295 pozostała działalność

plan 18 711 zł wykonanie 4 688,80 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” w kwocie 4 688,80 zł

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 314 067,55 zł – wykonanie 1 318 248,62 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1 145 677 zł wykonanie 1 145 677 zł

w tym:

- dotacja celowa na koszty działalności z Funduszu PFRON dla GZAZ
w kwocie 1 034 566 zł
- dofinansowanie kosztów działalności przez Urząd Wojewódzki dla GZAZ
w kwocie 111 111 zł

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

plan 168 390,55 zł wykonanie 172 571,62 zł

w tym:

- dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu” 172 570,26 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 1,36 zł

W Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 44 833 zł wykonanie 37 413,04 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne dla uczniów, dotyczy to dotacji celowej na pomoc materialna dla uczniów 37 413,04 zł

W Dz. 855 – Rodzina

Plan 13 313 516,66 zł – wykonanie 13 279 974,61 zł

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze realizacja programu 500+

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z programu 500+ w kwocie 9 386 752,39 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 3 562,87 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 533,30 zł

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

w tym:

- dotacja na w/w świadczenia rodzinne 3 488 466,49 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody należne gminie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 548,20 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 11 117,13 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 31,35zł

w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 414,95 zł
- dochody z tytułu wydawania duplikatów kart KDR 4,66 zł

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja celowa na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą na zatrudnienie asystenta rodzin w kwocie 510 zł
- dotacja na realizację programu „Dobry start” na kwotę 345 649,46 zł

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 35 383,81 zł

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14 857 940,98 zł, wykonanie 13 631 703,11 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

plan 1 751 413 zł, wykonanie 1 680 698,48 zł

- pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 220,39 zł
- dochody z tytułu opłat od mieszkańców za utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 1 646 077,69 zł
- dochody z tytułu dzierżawy pojemników komunalnych będących własnością gminy przez firmę odbierającą odpady komunalne od mieszkańców 34 400,40 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 12 516 847,01 zł, wykonanie 2 141 950,27 zł

- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 265,07 zł
- dotacja ze środków europejskich na realizację projektu partnerskiego OZE Gminy Tuszów Narodowy i Gminy Mielec kwota 9 960 653,75 zł
- dochody pochodzące z wpłat mieszkańców z tytułu udziału w realizacji w projekcie OZE i projekcie „Stop ze smogiem” 1 975 606,08 zł

w rozdziale 90017 zakłady gospodarki komunalnej

plan 1 000 zł wykonanie 0 zł

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach nie wygenerował w roku 2020 nadwyżki środków obrotowych

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

plan 5 000 zł, wykonanie 2 519,62 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 519,62 zł

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

plan 60,11 zł, wykonanie 60,11 zł

- wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie 60,11 zł

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 16 490 zł, wykonanie 13 029,69 zł

- dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 11 900 zł

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 80 803,83 zł wykonanie 62 439 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 7 717 zł, wykonanie 7 717 zł

- dochody z tytułu wynajmu Sali GOK Grochowe, opłat za lekcje gitary i od uczestniczek Aerobiku, wpłaty od rodziców za udział w półkolonii 6 717 zł
- dochody z tytułu występu kapeli Grochowiacy 1 000 zł

w rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 25 364,83 zł wykonanie 7 000 zł

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

- dotacja z MKiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 5 000 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

Plan 47 722 zł wykonanie 47 722 zł

-dotacja ze środków europejskich z tytułu realizowanego projektu LGD LASOVIA

pn. „Doposażenie 4 Budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie

Tuszków Narodowy” w kwocie 47 722 zł

W Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan 7 380 zł, wykonanie 7 380 zł

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan 7 380 zł, wykonanie 7 380 zł

-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie tj. uszkodzone ogrodzenie boiska sportowego LKS Jutrzenka Ławnica 7 380 zł

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2020r

Tabela Nr 3

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2020r	Stan na dzień 31.12.2020r.
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne	86 626,62 3 053 969,24	104 754,59 2 854 928,73
2	Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne	37 707,60 1 843,00	46 421,87 1 291,00
3	Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	1 905,46 15,00	3 132,51 46,00
4	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne - osoby prawne	-388,14 261 613,20	13 899,55 265 271,71
	OGÓLEM	3 443 291,98	3 289 745,96

W 2020 roku w związku z wstępującą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 nie były naliczane odsetki od zaległości podatkowych powstałych w okresie trwania epidemii w I półroczu 2020r. Przesunięte zostały terminy płatności podatków do końca II kwartału 2020 roku.

Na występujące zaległości w ciągu roku 2020 r. wysyłane są upomnienia do naszych dłużników w ilości 303 szt na łączną kwotę 282 512,48 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 2020r. kwotę 3 284,60 zł.
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.

Zaległości w podatku od osób prawnych w szczególności w podatku od nieruchomości występują z powodu trudności finansowych zakładów funkcjonujących na terenie gminy. W 2020 roku do osób prawnych zostało wysłane 7 upomnień na kwotę 49 609,65 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. Zaległości firmy POLSIENA nie zostały jeszcze wyksięgowane z ewidencji księgowej, gdyż postępowanie jeszcze trwa. Nie został wykonany jeszcze ostateczny plan podziału.

Ze względu na ogłoszoną upadłość likwidacyjną, w której znajdują się spółki F.H.U.P „WIBO-RECYKLING” Sp. z o.o. oraz „INVER-POL” SP. z.o.o. w bieżącym roku nie wysłano upomnień ani nie wystawiono tytułów wykonawczych na w/w spółki.

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 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.

Ponadto Gmina Tuszów Narodowy bierze udział w trwających postępowaniu egzekucyjnych prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego przeciwko dłużnikom „Dom Marzeń” Sp. z o.o. oraz „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o., których zaległości zostały zabezpieczone hipotekami przymusowymi. Z tytułów wykonawczych wystawionych we wcześniejszych okresach wyegzekwowano 10 952,30 zł

Do największych dłużników należy zaliczyć spółkę „FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. której zaległości na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 962 260,26 zł wraz z odsetkami. Kolejną dłużnikiem jest spółka INVER-POL sp. z o.o., której zaległości wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 307 974,00 zł.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 100 780,50 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 31 grudnia 2020r. wynosi 646 083,70 zł wraz z odsetkami. Dotychczas zabezpieczono w hipotece kwotę 527 635,50 zł. Zaległości posiada również firma ORTYL sp. j., które na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 70 774,72 zł wraz z odsetkami.

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby prawne zostało wysłane 3 upomnienie na łączną kwotę 8 707,60 zł. W roku 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 podatników podatku od środków transportowych osób fizycznych zostało wysłane 9 upomnienia na łączną kwotę 17 295 zł.

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

Tabela Nr 4

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia stawki	Kwota zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 136 784,00 zł	520 217,00 zł
Podatek rolny	77 226,00 zł	-
Podatek leśny	0,00 zł	-
Podatek od środków Transportu	156 058,00 zł	-
OGÓLEM	1 370 068,00 zł	520 217,00 zł

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą :

- budynków ochotniczych straży pożarnych kwota 12 978 zł
- budowli , budynków i gruntów zajętych na przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 376 993 zł
- pozostałe drogi, drogi dojazdowe do pól, grunty, budynki, melioracja, Biblioteka, GOPS, świetlica socjoterapeutyczna, grunty zajęte pod cmentarze , Wiejski Dom Kultury i Rekreacji , LKS, ANR, parafia Tuszów Narodowy Zakład Doświadczalny, Instytut Zootechniki w kwocie 110 371 zł.
- osoby fizyczne 19 876 zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych

Tabela Nr 5

Rodzaj podatku	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	23 201,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	2 525,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	18,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportu	5 556,00 zł	0,00 zł
OGÓLEM	31 300,00 zł	0,00 zł

Umorzeń i ulg dokonano w okresie 2020r dla podatników będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, dla rolników dotkniętych skutkami żywiołów jakie miały miejsce na naszym terenie tj. podtopienia na wiosnę, susza w okresie letnim a przede wszystkim panującą pandemią wywołaną wirusem COVID-19.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem plan 5 968 179,63 zł wydatkowano kwotę 2 726 903,21 zł, wydatki dotyczą :

- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Tuszów Nar. i Tuszów Mały etap IIIB 1 235 594,15 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody SUW polegającej na budowie nowego zbiornika oraz budowa sieci przesyłowej 1 040 123,18 zł
- renowacja studni głębinowej oraz montaż obudowy studni na SUW Jaślany 53 042,88 zł
- zakup materiałów w celu wykonania studni wodomierzowych 13 979,84 zł
- wydatki z tytułu zwrotu wydatków za wykonanie odcinków sieci wodociągowej w m. Grochowe, Jaślany, Ławnica, Malinie Tuszów Narodowy 82 247,89 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę sieci wodociągowej Tuszów Nar. 6 027,60 zł,
- opłaty wodno-prawne oraz za umieszczenie sieci w pasie PKP 2 381,38 zł
- badanie jakości wody oraz zakup tablicy informacyjnej 344,40 zł
- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie 4 714,03 zł ,
- przebudowa przepustów tj. wymiana przepustów m. Czajkowa i Borki Nizińskie 8 230 zł,
- prace melioracyjne w m. Grochowe II 3 284,74 zł z czego w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 2 500 zł
- remont pokładu mostu w m. Czajkowa 3 997,50 zł
- remont przepustu w m. Malinie 3 013,50 zł
- odmulanie i konserwacja rowu w m. pluty 7 700 zł z czego w ramach funduszu sołeckiego 6 717,64 zł
- czyszczenie i odmulanie stawu wraz z wykonaniem ogrodzeniem w m. Jaślany 17 215 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 179 816,79 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za pod. Akcyzowy 2 750 zł
- zakup materiałów na obsługę zwrotu podatku akcyzowego 46,33zł
- usługa dostarczenia decyzji dla rolników 800 zł
- opłata melioracyjna na rzecz Spółki Wodnej Mielec w kwocie 12 289 zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy mostu w m. Józefów i Pluty wraz z badaniem szczelności 49 305 zł

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

W Dz. 600 – Transport i łączność

na plan 2 625 093,15 zł wydatkowano kwotę 1 792 880,08 zł z tego :

- wydatki z tytułu przekazania utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych na terenie gminy 65 806,02 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec – MKS Sp. z o. o. w kwocie 51 192,56 zł na realizację zadania w zakresie transportu lokalnego
- dotacja dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” 10 000 zł
- wydatki z tytułu utrzymania 4 linii komunikacyjnych na terenie gminy 80 858,22 zł (w roku 2020 dowóz uczniów do szkół realizowany był w pełnym zakresie(329 uczniów) tylko w miesiącu styczeń, luty, marzec i wrzesień ze względu na pandemię. Od kwietnia do czerwca i od października do grudnia uczniowie i dzieci nie uczęszczały do szkół i przedszkoli. Od października do grudnia uczęszczały tylko dzieci z klas O oraz dzieci do przedszkola)
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 4 000,80 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych 2 580,78 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowe - Sarnów w m. Czajkowa 11 700 zł
- usługa odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym związane z eksploatacją dróg gminnych w kwocie 14 108,81 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań inwestycyjnych, opracowanie czasowej organizacji ruchu w trakcie przebudowy drogi gminnej 9 400 zł
- zakup kruszywa na drogi, znaków drogowych, luster, tablic informacyjnych, barierek i prowadnic 10 215,20 zł
- przeгляд dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 16 666,50 zł
- wykaszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych, usuwanie zakrzaczeń 53 324,23 zł
- bieżące remonty dróg gminnych remonter na drogach gminnych, remont przepustu 19 956,75zł
- wydatki z tytułu postawienia znaków drogowych, tabli, progów, opłata za akt notar. dot.darowizny, wydanie warunków przebudowy sieci gaz., telekomunikacyjnej 18 229,31 zł
- utwardzenie placu parkingowego przy szkole podstawowej w m. Malinie 1 353 zł
- wykonanie podjazdu do budynku OSP Malinie I 6 902,15 zł
- opłaty wodno-prawne, za lokalizację zjazdu na drogę gminną, wyd. war. przebudowy sieci gaz.1 284,38 zł
- remont dróg gminnych w m. Borki Nizińskie 73 728,66 zł
- remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Czajkowa 2 583 zł
- remont dróg gminnych w m. Grochowe II 15 816,57 zł
- remont dróg gminnych w m. Jaślany 55 850,67 zł
- remont dróg gminnych w m. Malinie 76 953,43 zł
- remont dróg gminnych w m. Ławnica 31 134,25 zł
- remont drogi na wiadukt w m. Tuszów Narodowy 3 321zł

- z Funduszu Dróg poprzez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Borki Nizińskie wraz z przebudową istniejącego mostu – 775 736,63 zł (dotacja w kwocie 507 143 zł)

-przebudowa drogi dojazdowej do pól przy udziale środków z FOGR w m. Tuszów Narodowy w km 0+000,00 do 0+763,00 nr działki 1824,1719/3 – 152 724,36 zł (dofinansowanie 72 000 zł)

-wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w m. Malinie i Tuszów Narodowy, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Czajkowa Leśnictwo, Malinie, Jaślany i Tuszów narodowy 64 340 zł

-zakup wiaty przystankowej i wykonanie podłoża pod wiatę w m. Borki Nizińskie 8 568 zł

-wykonanie parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w m. Tuszów Narodowy 154 544,77 zł

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 70 000 zł wydatkowano kwotę 64 306,17 zł wydatki dotyczą :

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 15 220,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 34 411,02 zł
- zakup węgla do lecznicy oraz paliwa do koszenia terenu wokół Ośrodka Zdrowia 917,47 zł
- wydatki z tytułu przeglądów okresowych instalacji CO, energii elektrycznej, usługi wywozu nieczystości, naprawa kosiarki 5 623,10 zł
- montaż kotła gazowego wraz z wkładem kominowym w Ośrodku Zdrowia 7 775,23 zł

-remont instalacji wodociągowej w budynku lecznicy w Jaślanach 358,86
Wydatkowano środki na obsługę budynku Ośrodka Zdrowia , których zwrot przez użytkowników jest przyjęty w dochodach budżetu.

W Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 154 015 zł wykonanie 136 218,74 zł,

Wydatki dotyczą :

- wydatki z tytułu wykonania prognozy oddziaływania na środowisko dla studium i MPZP terenów przemysłowych w m. Tuszów Narodowy oraz ogłoszenie w KORSO o publicznym wglądzie 23 860 zł
- sporządzania decyzji , projektów o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, podziały działek, ogłoszenie o sprzedaży działek, aktualizacje gruntów, wypisy z rejestru gruntów, wydruki komputerowe do sporz. decyzji, wydatki z tytułu postępowania rozgraniczeniowego 112 358,74 zł

W Dz. 750 – Administracja Publiczna

Łączny plan w dziale 3 409 823,67 zł wydatkowano kwotę 3 084 081,25 zł

z tego:

wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

- wydatkowano kwotę 32 159,40 zł na które otrzymano dotację na realizację zadań zleconych administracji rządowej w tym USC, ewidencja ludności i pozostałe oraz kwota 5 400 zł w całości z dotacji na konserwację ksiąg USC

wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin dotyczą diet dla radnych członków

komisji biorących udział w obradach Rady Gminy, przedłużenie ważności certyfikatu dla Przewodniczącego Rady dot. podpisu elektronicznego oraz zakup materiałów do obsługi Rady Gminy w kwocie 90 202,37 zł,

wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin

kwota planowana 3 129 485,67 zł, wykonana 2 841 582,91 zł dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi, nagrody jubileuszowe 2 226 782,97 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 47 389,56 zł,
- wydatki na fundusz socjalny 50 254,32 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów i inkasentów za pobór podatków od mieszkańców gminy w kwocie 86 425,11 zł,
- wydatek z tytułu wpłat na PFRON 20 022 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 69 799,84 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe, pocztowe, usługi prawnicze, prenumerata, licencje, opłaty komornicze, obsługa BHP, monitoring, bada. lekarskie stażystów, drobne naprawy sprzętu komp., przeglądy okresowe samochodów służbowych i inne 204 452,22 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 42 301,14 zł
- zakup usług remontowych tj. naprawa samochodów służbowych 2 764,96 zł
- podróży służbowych krajowych 4 887 zł,
- zakup usług zdrowotnych, szczepienie p/grypie pracowników, badania na p/ciała wirusa COVID-19 pracowników 5 734 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 333,03 zł,
- podatek VAT 3 417,09 zł
- ubezpieczenia obowiązkowe, koszty komornicze, składki członkowskie, opłaty za wydanie

interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów podatku VAT 35 330,75 zł,
- szkolenie pracowników 22 688,92 zł,

wydatki w rozdziale 75056 spis powszechny i inne
plan 31 826 zł, wykonanie 25 326 zł w tym:

- wydatki z tytułu wypłaconych dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Zespołu Spisowego oraz zakup materiałów na zorganizowanie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 25 056 zł
- wydatki z tytułu zakupu materiałów na zorganizowanie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w kwocie 270 zł

wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 34 000 zł, wykonanie 24 327,75 zł w tym:

- wydatek z tytułu mowy zlecenia 1 000 zł
- zakup materiałów, banneru, kartek świątecznych, wiązanek okolicznościowych na różne uroczystości, nagród oraz słodyczy na konkursy 2 097,33 zł,
- zakup usług pozostałych (gazetka tuszowska, promocja w środkach masowego przekazu, ogłoszenia, usługi transportowe związane z wyjazdami w celach promocyjnych, nadanie druków bezadresowych do mieszkańców) 21 230,42 zł,

wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność
plan 71 500 zł, wykonanie 65 082,82 zł,

wydatki to:

- dotyczą diet dla sołtysów biorących udział w obradach Rady Gminy w kwocie 35 100zł,
- zakup materiałów, nagród dla dzieci i młodzieży, z okazji Dnia Dziecka i „mikołajek” konkurs „Młodzi Wspaniali”, zakup materiałów na wyk. tablic informacyjnych w sołectwie Grochowe I 4 660,78 zł
- wykonanie cokołu i tablicy upamiętniającej żołnierzy na placu Sikorskiego 11 327 zł
- montaż tablic z numeracją w sołectwie Ławnica 2 521,70 zł
- składki na LGD LASOVIA, składki na Związek Gmin, opłaty wodno-prawne 11 473,34zł

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

Na plan 81 655,02 zł wykonanie 81 505,02 zł

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

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 665 zł

wydatki w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP

- wydatki z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 79 532 zł

wydatki w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki z tytułu przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz zwrot dotacji i odsetek 308,02 zł

W Dz. 752 Obrona Narodowa

Na plan 1 500 zł wydatkowano kwotę 1 500 zł w tym:

- wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem akcji ćwiczenia obronnego ps. Kurier w kwocie 1 500 zł

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 989 800,27 zł wydatkowano kwotę 909 130,88 zł w tym:

wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 899 212,27 zł, wydatki 822 110,85 zł

- dotacje dla jednostek OSP Borki Nizińskie, Czajkowa i Grochowe I na zakup sprzętu pożarniczego z dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie 5 283,25 zł
- zakup paliwa , części do samochodów, części do defibrylatora, akumulatory, zakup mundurów, hełmów wyposażenie apteczek, zakup sprzętu ratowniczego, latarek, zakupy na akcje ratownicze, zakup wyposażenia budynków OSP, materiały do utrzymanie terenów wokół budynków OSP 43 949,66 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13 896,91 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków obsługujących sprzęt gaśniczy na bieżąco oraz biorących udział w akcjach i szkoleniach, składki ubezp. społ. 57 747,96 zł,
- zakup energii, gazu i wody do budynków OSP na kwotę 40 142,37 zł
- zakup usług remontowych 15 529,52 zł: naprawa samochodu pożarniczego OSP Babicha i Jaślany , wyk .wylewki pod metalowy garaż przy budynku OSP Grochowe II oraz remont poddasza w budynku OSP Ławnica (w tym z funduszu sołeckiego 6 027 zł)
- zakup usług pozostałych - badania techniczne samochodów OSP, kursy strażaków, badania lekarskie strażaków, przeglądy hydrantów, gaśnic i kominów, naprawy samochodów pożarniczych, wymiana opon, wymiana akumulatora, przeglądy aparatów powietrznych i masek, urządzeń hydraulicznych, kaloszy agregatów prądotwórczych, legalizacje butli tlenowych, usługi transportowe, serwis kotła CO, zakup kalendarzy 34 233,41 zł
- montaż klimatyzacji w budynku OSP Tuszów Narodowy 19 999,80 zł
- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet w OSP Tuszów Nar. i Czajkowa) 1 285,65 zł
- różne opłaty i składki ubezpieczenia drużyn strażackich NNW, samochodów, opłaty za wydanie zezwolenia do kier. pojazdem uprzywilejowanym 30 033,62 zł
- wydatki inwestycyjne 315 205,61 zł: termomodernizacja budynku OSP Malinie I- 111 943,46zł, budowa wiaty przy budynku OSP Czajkowa 49 885,44 zł, wykonanie zadaszenia nad wiatą przy budynku OSP Józefów 24 108 zł, montaż kolektorów elektrycznych w budynku OSP Babicha 19 065 zł, instalacja grzewcza oraz oczyszczalnia ścieków w budynku OSP Grochowe II 20 000 zł, wykonanie podjazdu do budynku OSP Sarnów 23 554,50 zł, wykonanie wiaty przy budynku OSP Grochowe I oraz zakup traktorka 45 858,72 zł, remont garażu, wykonanie posadzki i montaż bramy w budynku OSP Tuszów Nar. 20 790,49 zł (z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego 116 800,49 zł)
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem da OSP Ławnica 258 700 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości 230 700 zł, 28 000 zł wkład własny

wydatki w rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 3 588 zł, wykonanie 2 588 zł

- wydatki z tytułu zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i OC tj. plandek, kurtek, butów w kwocie 2 588 zł

wydatki w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 87 000 zł, wykonanie 84 432,03 zł

- wydatki w związku z utrzymującą się sytuacją związaną z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i prowadzoną akcją tj. zakup maseczek, materiałów na wykonanie maseczek dla mieszkańców, przyłbic, płynów antybakteryjnych, rękawiczek oraz zakup innych materiałów na przeciwdziałanie COVID-19, montaż videodomofonu w budynku urzędu gminy w kwocie 32 432,03 zł
- udzielenie dotacji celowej w wysokości 52 000,00 zł dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. respiratora na potrzeby realizacji zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 90 000 zł wydatkowano kwotę 50 043,18 zł

- wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętego kredytu w roku 2013 oraz pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w roku 2018 w kwocie 50 043,18 zł.
- kwota 30 000 zł stanowi poręczenie wekslowe udzielone dla GZAZ w Maliniu na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym.

W Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 226 929,55 zł wydatkowano 176 027,07 zł

- podatek od nieruchomości i podatek leśny Gminy Tuszów Narodowy za rok 2020 w kwocie 99 822 zł
- odsetki od zwrotu dotacji do Ministerstwa Infrastruktury za odstąpienie od umowy 162,55 zł
- koszty postępowania sądowego prowadzonego w KIO w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych 76 042,52 zł

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wykonania

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 14 856 302,14 zł wykonanie 13 639 541,89 zł , otrzymana subwencja oświatowa kwota 7 053 163 zł,

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

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 135 osób (131,44 etatów) w tym nauczycieli 95 (96,45 etatów) z czego 15 nauczycieli mają umowy w dwóch lub trzech a nawet we wszystkich szkołach oraz 40 pracowników administracyjno – obsługowych (35,01 etatów). Stan na dzień 31.12.2020r.

Do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 łącznie uczęszczało 753 uczniów i 114 dzieci do Przedszkoli.

Do klas zerowych przy szkołach podstawowych uczęszczało 131 dzieci, do Przedszkoli 115 dzieci, do Szkół Podstawowych 622 uczniów.

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2020r. wydatkowano kwotę 7 469 786,83 zł w tym : wynagrodzenia wraz pochodnymi , funduszem socjalnym , dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 6 684 088,90 zł tj. 89,48 %.

Pozostała kwota 785 697,93 zł - w tym:

- remonty szkół w kwocie 36 958,79 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i bieżące wydatki w kwocie 722 294,14 zł.
bieżące wydatki to zakup pelletu , oleju opałowego , opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe, energia, gaz , woda , prenumerata czasopism , środki czystości , artykuły biurowe , zakup książek , kursy , szkolenia , delegacje służbowe.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 26 445 zł z tytułu wykonania trwałej wykładziny na korytarzu w ZS w Maliniu

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa Borki Nizińskie wydatki ogółem 830 612,59 zł w tym:

- a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 747 634,29 zł
- b) wydatki pozapłacowe w szkole – 82 978,30 zł
- w tym
- energia elektryczna , woda 9 163,02 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości , materiały biurowe , materiały do drobnych remontów i napraw , toner, druki, zakup peletu) 47 367,46 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotłowni, usługi różne, telefon, Internet) 10 976,90 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 1 702,69 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 810,65 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 525,00 zł
- bieżące usługi remontowe(cyklinowanie parkietu, malowanie ścian, obudowy na grzejniki) 12 432,58 zł

Szkoła podstawowa Czajkowa , wydatki ogółem 1 080 000,34 zł w tym:

- a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 1 014 721,92 zł
- b) wydatki pozapłacowe w szkole to – 65 278,42 zł
- w tym
- energia elektryczna , woda, zakup butli gazowych 8 063,54 zł
- zakupy bieżące (zakup peletu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, toner, druki) 24 946,52 zł
- zakup usług różnych (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic i kotłowni, usługi różne, telefon, internet) 9 910,34 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 702,00 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 1 101,02 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 260,00 zł
- bieżące usługi remontowe(remont instalacji wodociąg.) 20 295,00 zł

Zespół szkół w Jaślanach , wydatki ogółem 1 255 553,72 zł w tym:

- a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 1 157 386,01 zł
- b) wydatki pozapłacowe - 98 167,71 zł to:
- energia elektryczna, woda, zakup butli gazowych 13 651,37 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 1 300,00 zł
- zakupy bieżące (środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiały do drobnych remontów i napraw ,toner, druki, zakup oleju) 62 316,94 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i kotłowni , telefon, Internet 19 335,40 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 659,00 zł

- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 905,00 zł

Zespół szkół Malinie, wydatki ogółem 2 133 977,68 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole – 1 891 812,64 zł
b) wydatki pozapłacowe – 242 165,04 zł
w tym

- zakupy bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, toner, druki, materiały do drobnych remontów i napraw itp.) 40 023,18 zł
- energia elektryczna , woda, gaz 68 506,40 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 74 567,00 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, telefon, Internet) 24 985,15 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego 2 123,60 zł
- badania lekarskie , delegacje służbowe, szkolenia 2 303,50 zł
- usługi remontowe (remont instalacji wodoc., malowanie ścian) 3 211,21 zł
- wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania trwałej wykładziny na korytarzu w budynku szkoły 26 445,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, wydatki ogółem 2 025 917,29 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole – 1 853 634,04 zł
b) wydatki pozapłacowe to kwota 172 283,25 zł
w tym:

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 35 333,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, stypendia naukowe, nagrody 3 634,32 zł
- zakupy bieżące (środki czystości, materiały biurowe, toner, druki) 97 010,97 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości przegląd gaśnic, usługi różne, telefon, Internet) 31 824,53 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 2 179,50 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 1 280,15 zł
- usługi remontowe 1 020,00 zł

Zakończenie realizacja projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Nar., Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich i w Czajkowej- wydatki na kwotę 28 965,21 zł. W ramach wydatków były szkolenia komputerowe dla osób starszych oraz zakup sprzętu komputerowego.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 320 179,30 zł, poniesione wydatki 275 098,79 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 275 098,79 zł
- Oddział zerowy w SP w Borkach Nizińskich 66 130,34 zł
- Oddział zerowy w SP w Czajkowej 86 927,58 zł
- Oddział zerowy w ZS w Maliniu 122 040,87 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 1 637 849,70 zł, poniesione wydatki 1 511 651,32 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 1 117 559,18 zł
- wydatki pozapłacowe 33 188,64 zł
- zakup usług od innych jst 360 903,50 zł

Przedszkole w Jaślanach :

Koszt utrzymania przedszkola 230 597,73 zł

w tym

- płace i pochodne od płac 229 601,19 zł
- pomoce dydaktyczne 996,54 zł

Przedszkole w Ławnicy :

Koszt utrzymania 379 262,70 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 352 636,89 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 10 683,52 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 4 566,98 zł
- usługi różne 5 322,19 zł
- usługi remontowe 5 456,12 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 597,00 zł

Przedszkole w Tuszowie Narodowym:

Koszt utrzymania 540 887,39 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 535 321,10 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 967,54 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 1 897,75 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, telefon, internet) 246,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 280,00 zł
- usługi remontowe 2 175,00 zł

Zakup usług od innych jst(opłaty za dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli i „zerówek” na terenie innych gmin) 360 903,50 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Na doksztalcanie nauczycieli indywidualnie i zbiorowo wydano kwotę 2 049,77 zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,

Plan 1 066 782,60 zł, wydatki 840 438,84 zł

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

Stołówka w Sz. P. Borki Nizińskie

- wydatki płacowe 80 696,78 zł
- wyżywienie dzieci 15 379,11 zł

Stolówka w Sz. P. Czajkowa

-wydatki płacowe	75 288,01 zł
-wyżywienie dzieci	7 287,64 zł

Stolówka w Zespole Szkół w Jaślanach

-wydatki płacowe	135 397,54 zł
-wyżywienie dzieci	34 689,37 zł

Stolówka w Zespól Szkół w Maliniu

-wydatki płacowe	148 180,83 zł
-wyżywienie dzieci	64 210,41 zł

W stolówce szkolnej został przeprowadzony remont na kwotę 33 635 zł wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt na kwotę 46 342,60 zł.

Stolówka w Z. Sz. P. Tuszów Nar..

-wydatki płacowe	152 033,05 zł
-wyżywienie dzieci	47 298,50 zł

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

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 219 626,11 zł

Zespól Szkół w Maliniu

-wydatki płacowe	6 294,60 zł
------------------	-------------

Zespól Szkolno-Przedszkolny Tuszów Nar.

-wydatki płacowe	140 488,37 zł
------------------	---------------

Zespól Szkół w Jaślanach

-wydatki płacowe	60 277,46 zł
------------------	--------------

Szkoła Podstawowa Borki Nizińskie

-wydatki płacowe	12 565,68 zł
------------------	--------------

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

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 427 037,99 zł

Szkoła Podstawowa Borki Nizińskie

-wydatki płacowe	34 471,27 zł
------------------	--------------

Szkoła Podstawowa Czajkowa

-wydatki płacowe	7 586,26 zł
------------------	-------------

Zespól Szkół w Jaślanach

-wydatki płacowe	63 789,28 zł
------------------	--------------

Zespól Szkół w Maliniu

-wydatki płacowe	266 848,69 zł
------------------	---------------

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tuszów Nar.

-wydatki płacowe 54 342,49 zł

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

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 71 680,44 zł

SP Borki Nizińskie 7 124,93 zł

SP Czajkowa 8 868,96 zł

ZS w Jaślanach 10 078,13 zł

ZS w Maliniu 25 641,66 zł

ZSP Tuszów Narodowy 19 966,76 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

Plan 2 858 722,79 zł, wydatki 2 822 171,80 zł

Na co składają się wydatki na:

-dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych 219 978,61zł

-wydatki z tytułu dowozu na zawody sportowe, 2 889,20 zł

-wydatki z tytułu zwrotu za wyjazdy na zawody sportowe 66,00 zł

-wydatki z tytułu funduszu sołeckiego w kwocie 8 500 zł z tytułu zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły w Maliniu

-budowa sali sportowej pełnowymiarowej przy budynku ZS w Jaślanach 2 590 737,99 zł, otrzymano dofinansowanie ze środków MSiT w kwocie 1 216 233zł, I etap.

Tabela Nr 7

TABELA ZBIORCZA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATOWEGO

Lp.	Nazwa szkoły – wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoły podstawowe	8 012 591,54	7 469 786,83	93,23
2	Oddziały zerowe	320 179,30	275 098,79	85,92
3	Przedszkola	1 637 849,70	1 511 651,32	92,29
4	Dokształcanie nauczycieli	43 673,00	2 049,77	4,69
5	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 782,60	840 438,84	78,78
6	Działy specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.	268 565,76	219 626,11	81,78
7	Działy specjalne w szkołach	576 004,65	427 037,99	74,14
8	Zakup podręczników	71 932,80	71 680,44	99,65
9	Pozostała działalność	2 858 722,79	2 822 171,80	98,72
10	Świetlice szkolne	343 620,00	309 000,86	89,93
11	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	69 391,07	69,39
12	Dowóz uczniów do szkół	99 183,44	80 858,22	81,52
	OGÓLEM	15 399 105,58	14 098 792,04	91,56

Dochody na oświatę w gminie pochodzą z następujących źródeł:

-część oświatowa subwencji ogólnej 7 419 704,00 zł

-części oświatowej subwencji 0,4% przeznaczonej na zakup pomocy dydak. 70 667,00 zł

- części oświatowej subwencji 0,4% przezn.na odprawy dla zwal.nauczycieli 41 224,00 zł

- części oświatowej subwencji na zakup pomocy dydak. dla naucz.bon 500+ 40 000,00 zł

-dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	242 444,00 zł
-dotacja na zakup podręczników	71 680,44 zł
-dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”	114 760,00 zł
-opłaty stałej za przedszkole	14 719,00 zł
-opłata za żywienie	169 225,71 zł
-pozostałe dochody z różnych źródeł(odsetki, wynajem sal, zwrot kosztów od innych jst z tytułu wych. przedszkolnego, darowizny, odszkodowanie)	79 516,08 zł
-środki z MSiT na budowę sali sportowej przy ZS w Jaślanach	1 216 233,00 zł
Łączne dofinansowanie	9 480 173,23 zł
Pozostała kwota została dofinansowana z środków własnych gminy	4 618 618,81 zł

W Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 75 880,57 zł, wykonanie 72 476,09 zł

wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 728,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) 728 zł

wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 69 130,09 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 39 282,42 zł,

- umowy zlecenia 6 305,00 zł,

- zakupy usług pozostałych, profilaktycznych 23 542,67,00 zł,

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 2 618 zł na pokrycie kosztów utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Dz. 852 -Pomoc społeczna

Na plan 2 784 903,76 zł, wydatkowano kwotę 2 517 444,53 zł

w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatki w kwocie 1 232 241,40 zł

Z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 217 859,52 zł

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

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

Realizacja projektu w ramach środków europejskich pn. „Słoneczna jesień życia” do końca czerwca oraz „Słoneczna jesień życia II” od lipca 994 001,76 zł projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Forma działania to Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizowana była również teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Okres realizacji lata 2017-2020i 2020-2022, projekt „Słoneczna jesień życia zakończony został w czerwcu w roku 2020 a projekt „słoneczna jesień życia II” jest kontynuacją. Prowadzone są warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, rękodzieło, pomoc psychologiczna, konsultacje dietetyczne, warsztaty kulinarne w ramach zawartych umów zleceń

-usługi opiekuńcze realizowane przez PKPS Mielec da 35 osób przez 6 miesięcy 240 595 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta i pielęgniarkę dla 20 osób przez 3 miesiące 55 000 zł

-sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 6 miesięcy 42 962,84 zł

-koszt zatrudnienia personelu w DDP w Dębiakach (7 pracowników przez 12 miesięcy) 329 855,70 zł

-utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach (palacz i zakupy) 117 403,12 zł
-wydatek z tytułu modernizacji budynku DDP w Dębiakach 6 000 zł
w ramach rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w kwocie 747,60 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19 272,78 zł w całości z dotacji

Kwota stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2020 roku było to 34 osób.

w rozdziale 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 92 612,35 zł środki własne

Z kwoty 92 612,35 zł wypłacono zasiłki celowe 102 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 37 rodzin.

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

Pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla 5 bezdomnych z terenu gminy w kwocie 40 894 zł.

w rozdziale 85214 zasiłki okresowe 167 104,04 zł w całości z dotacji

Wypłacono 321 świadczeń dla 84 rodzin.

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

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

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w kwocie 249 071,94 zł w całości z dotacji

Zasiłki stałe - wypłacono 215 świadczeń dla 38 osób na łączną kwotę 249 071,94 zł

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

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 290 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 507 866,22 zł w tym:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 101 179,07 zł,

- z środków własnych gminy 406 687,15zł

Z tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 465 168,29 zł. Pozostała kwota to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych. Ośrodek w ramach tych środków zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika, i księgową.

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

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

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

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 93 088,07 zł środki własne, w tym:

W tym koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu w kwocie 51 675,30 zł oraz koszty dojazdu w kwocie 3 318,61 zł. Z usług opiekuńczych korzystało 15 osób.

Umowy zlecenia dla opiekunów kwota 38 094,16 zł

w rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 44 438 zł zadania zlecone, w tym:

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

w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zapewnienie posiłku wykonanie 105 023,33 zł, w tym dotacja 84 018,66 zł i środki własne 21 004,67 zł

Z posiłku korzystało 75 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 5 298 posiłków na łączną kwotę 17 448 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 146 osób z 52 rodzin na kwotę 87 575 zł.

Paczki żywnościowe w okresie pandemii otrzymało 20 osób samotnych i niepełnosprawnych na kwotę 11 000 zł.

w rozdziale 85295 pozostała działalność 4 688,80 zł, dotacja w kwocie 3 750,80 zł, środki własne 938 zł

Realizacja programu „Wspieraj seniora” pomoc osobom starszym w czasie pandemii.

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 329 025,55 zł, wykonanie 1 286 041,79 zł

w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 1 357 685 zł, wykonanie 1 357 560 zł

w tym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów (otrzymana z PFRON) _na działalność Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu kwota 1 034 566 zł , dofinansowanie zakładu przez Urząd Wojewódzki w kwocie 111 111 zł, środki z tytułu utraconych dochodów jako odpis na ZFAZ 8 122 zł oraz dotacja celowa z Gminy w kwocie 3 841 zł).

W GZAZ zatrudnionych jest 58 osoby, w tym pracowników obsługi 13 osób, niepełnosprawni 45 osoby (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 26 osoby, i 19 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

w rozdziale 85395 pozostała działalność

plan 171 385,55 zł, wykonanie 128 401,79 zł

Realizacja projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”, ma na celu stworzenie sklepu internetowego, który będzie służył do sprzedaży produktów wytworzonych w zakładzie.

W I roku realizacji projektu zakupiono sprzęt tj.: laptopy, drukarki, aparat cyfrowy, kamerę cyfrową. Zakupiono meble do działu marketingu oraz wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 498 453 zł, wykonanie 425 158,24 zł

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 343 620 zł poniesione wydatki 309 000,86 zł na płace i pochodne od płac

SP Borki Nizińskie 33 391,97 zł

SP Czajkowa 55 986,95 zł

ZS w Jaślanach 43 066,42 zł

ZS w Maliniu 56 561,11 zł

ZSP Tuszów Narodowy 119 994,41 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 54 833 zł, wykonanie 46 766,31 zł

w tym :

- stypendia dla uczniów w kwocie 46 766,31 zł

Wyplacono stypendia dla 21 uczniow szkół podstawowych oraz 23 uczniow szkół ponadgimnazjalnych (2–liceum, 11-technikum, 10-zsz)w I półroczu, natomiast w okresie wrzesień-grudzień wyplacono stypendia dla 23 uczniow(9 szkoły podstawowe i 14 ponadpodstawowe) na kwotę 42 266,31 zł.

-zasiłki szkolne, wyplacono 8 zasiłki szkolne na kwotę 4 000 zł, w tym dla 3 uczniow szkół podstawowych i 5 uczniow szkół ponadpodstawowych w związku z wydarzeniami losowymi w rodzinach

w rozdziale 85495 Pozostala dzialalność

plan 100 000 zł wykonanie 69 391,07 zł

Wydatki z tytułu dowozu 11 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Mielcu oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców/opiekunów.

Dz. 855 -Rodzina

Na plan 13 331 757 zł, wydatkowano kwotę 13 309 216,54 zł

w ramach rozdziału 85501 Świadczenia wychowawcze 9 307 001,35 zł oraz koszty obsługi 79 751,04 zł w całości zadania zlecone.

Realizacja programu 500+. Wydano 890 decyzji przyznające 1 507 świadczenia.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 4 096,17 zł.

w ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 499 460,04 zł w całości zadania zlecone

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

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 366 rodzin w kwocie 516 065,88 zł, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka 7 000 zł

b) urlopu wychowawczego 45 480 zł

c) samotnego wychowywania dziecka 28 488 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 34 060 zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego 23 619 zł

f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 46 155 zł

g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 83 792 zł
h) świadczenia rodzicielskie 165 641 zł
i) świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka 4 000 zł
Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 788 659,88 zł

Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1 230 801 zł, dla rodzica rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym wskazania do tej formy opieki. Wypłacany 60 osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 559 948 zł, dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym powstałym przed 21 rokiem życia. Uprawnionych 216 osoby.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 139 100 zł, wypłacany 9 osobom. Zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochód rodziny nie może przekroczyć 764 zł na jednego członka rodziny.

Zasiłek dla opiekuna 72 091 zł, wypłacany 7 osobom. Zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wypłata świadczenia jest kontynuowana dla osób, które nabyły prawo przed 2014 rokiem.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67 000 zł dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 922 zł miesięcznie na członka rodziny.

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 249 357,79 zł, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Fundusz alimentacyjny w kwocie 114 694,84 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.

Koszty obsługi 101 172,98 zł w tym koszty wynagrodzeń 1,5 etatu oraz zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych, koszt obsługi bankowej.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami to kwota 10 993,55 zł

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, koszt obsługi 414,95 zł w całości z dotacji

Złożono 39 wniosków o Kartę Dużej Rodziny na podstawie której wydano 145 kart tradycyjnych i 106 kart elektronicznych.

w ramach rozdziału 85504 Wsparcie rodziny wydatki w kwocie 357 553,72 zł, z czego dotacja 345 649,46 oraz środki własne 11 904,26 zł

Realizacja programu „Dobry start” na kwotę 345 649,46 zł, przyznano świadczenie w kwocie po 300 zł dla 1 115 uczniów na łączną kwotę 334 500 zł, oraz koszt obsługi świadczeń 11 149,46 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników, umowa zlecenie oraz zakup licencji i materiałów biurowych.

Koszt programu „Asystent rodziny” 11 904,26 zł, koszt zatrudnienia asystenta dla 4 rodzin niewydolnych wychowawczo przez 12 miesięcy. Środki własne 11 904,26 zł.

w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze wydatki w kwocie 25 555,46 zł środki własne gminy

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim i kolejnych latach. Pozostała opłata pokrywana jest przez powiat. Kwota 25 555,46 zł stanowi współfinansowanie Gminy kosztów utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka.

w ramach rozdziału 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki w kwocie 35 383,81 zł w całości z dotacji

Kwota wydatku stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2020 roku było to 27 osób.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 15 680 633,74 zł, wykonanie 14 689 511,08 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 1 691 228,44 zł na plan 1 746 684 zł

W trakcie roku 2020 stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych uległy zmianie, obniżyły się. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zadania realizowane przez gminę przedstawiają się następująco:

-koszt zapłaty za usługi dla wykonawcy na rzecz mieszkańców 1 642 145,85 zł

-koszt obsługi administracyjnej 39 000 zł

-zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, zakup koszy, zakup mat.do utrzymania porządku na PSZOK-u 7 643,61 zł

-zakup energii 1 221,28 zł

-koszt aktualizacji programów komput. do obsługi zadania 1 217,70 zł

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 24 000,91 zł, wykonanie 20 030,45 zł

Poniesiono koszty z tytułu utrzymania placów zielonych w gminie(koszenie, paliwo do kosiarki, części do piły, zakup sadzonek krzewów ozdobnych, trawy, usługa zrywki drzewa), w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 10 284,48 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 13 114 267,87, wykonanie 12 349 524,50zł

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

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2019. Wartość projektu ogółem to ponad 13 mln zł, zaś kwota dotacji dla gminy Tuszów Narodowy to 7 072 328,10 zł. Z mieszkańcami gminy Tuszów Narodowy podpisano 460 umów, w ramach których na terenie gospodarstw powstało 599 instalacji, w tym: panele fotowoltaiczne – 218, kolektory słoneczne – 203, kotły na biomasę – 65, pompy ciepła 113.

Realizacja projektu "Stop ze smogiem" w ramach którego na rzecz mieszkańców dokonano wymiany 46 piecy, z czego 16 szt. na eko-groszek, 4 szt. na pellet oraz 26szt. kotły gazowe na łączną kwotę 557 957,24

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 16 000 zł, wykonanie 15 017,87 zł

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt zakupiono karmę dla bezdomnych psów 200,77 zł. Poniesiono opłatę roczną za rezerwację kojca w kwocie 1 600 zł. Opłata za wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne 13 217,10 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 527 500 zł, wykonanie 443 439,05 zł

w tym rozdziale oprócz bieżących wydatków na oświetlenie w kwocie 302 502,59 zł zostało wybudowane nowe oświetlenie uliczne na kwotę 47 715 zł, z czego w miejscowości Babicha 8 500 zł, w Czajkowej 2 000 zł, Grochowe II 11 300 zł, Jaślany na kwotę 12 920 zł, Sarnów 5 000 zł oraz Pluty 7 995 zł.

Wykonano konserwacje słupów energetycznych przez Rejonowy Zakład Energetyczny na kwotę 93 221,46 zł

w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

plan 22 853 zł wykonanie 22 853 zł

Udzielenie dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach na zakup agregatu prądotwórczego, wykorzystywanego w czasie przerw dostaw energii na przepompowni ścieków w m. Malinie

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

plan 5 000 zł wykonanie 3 655,06 zł

wydatki za usługi z tytułu korzystania ze środowiska i zakup materiałów na łączną kwotę 3 655,06 zł (konkurs dla dzieci „Słowik wiosny”, turniej wiedzy p/poż Młodzież zapobiega pożarom, odbiór padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ze sprzątania terenów gminnych z tytułu „sprzątania świata”, zakup worków na odpady)

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

plan 60,11 zł wykonanie 0 zł

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 116 900 zł, wykonanie 64 975,36 zł

-wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publ. 44 656,67 zł

-wydatki z tytułu realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy w kwocie 20 318,69 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 107 367,85 zł wykonanie 78 787,35 zł

- wydatki z tytułu utworzenia placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym w kwocie 43 068,45 zł,
- wydatek z tytułu zakupu nieruchomości w m. Tuszów Mały na utworzenie placu zabaw dla dzieci 35 718,90 zł

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 750 717,83 zł, wykonanie wydatków 711 867,73 zł

z tego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 272 167 zł, wykonanie 261 802,88 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 261 802,88 zł,

rozdział 92116 Biblioteki

plan 375 364,83 zł wykonanie 356 384,73 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 356 384,73 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 103 186 zł, wykonanie 93 680,12 zł

- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Grochowie I na zakup doposażenia 1 000 zł
- wydatki z tytułu zakupu oleju grzewczego, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia dla Klubu Dobrej Współpracy w Grochowie 6 211 zł
- wydatki z tytułu opłat za energię, gaz i wodę w domach ludowych 8 367,85 zł
- przeгляд kominów, instalacji gazowej i kotłowni, wywóz nieczystości, wyk.opaski wokół bud. DL Malinie 2 916,79 zł
- realizacja projektu ze środków unijnych LGD LASOVIA pn. Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Tuszów Narodowy” 75 184,48 zł, w ramach projektu zakupiono warki, krzesła, stoły, sprzęt AGD i klimatyzacja w GOK Grochowe oraz wykonano podłogę taneczną, która będzie wykorzystywana na imprezy gminne.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 179 181 zł, wykonanie 155 423,99 zł

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan 50 381 zł wykonanie 38 864 zł, w tym:

- wykonania brakującego ogrodzenia boiska sportowego LKS JUTRZENKA w m. Ławnica 2 095 zł
- wydatki inwestycyjne z tytułu zamontowania trybuny na boisku sportowym w m. Ławnica 12 000 zł (w ramach funduszu sołeckiego 12 000 zł)
- zakup kosiarki samobieżnej dla LKS Babicha i Dębiaki 24 769 zł (w ramach funduszu sołeckiego 5 000 zł)

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota 102 000 zł wykonana 100 000 zł

w tym: dotacja celowa na dofinansowanie dla stowarzyszeń 100 000 zł,

rozdział 92695 pozostała działalność

planowana kwota 26 800 zł wykonana 16 559,99 zł

- w tym:
- pozostałe wydatki na działalność sportową organizowane przez Gminę- realizacja kalendarza sportowego w kwocie 949,99 zł
 - nagroda za osiągnięcia sportowe dla W. Malec kwocie 1 000 zł
 - wydatek z tytułu umowy zlecenia dla Animatora Orlika w Jaślanach 6 000 zł
 - wydatek z tytułu naprawy wiaty i stojaka na rowery na stadionie w Jaślanach 8 610 zł

Tabela Nr 8.

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Struktura %
Wydatki ogółem	63 104 350,88	55 829 277,48	88,47	100
w tym: 1. wydatki bieżące	39 038 539,25	36 377 168,93	93,18	65,16
z tego:				
- dotacje podmiotowe do instytucji kultury	647 531,83	618 187,61	95,47	1,11
- dotacja podmiotowa dla GZAZ PFRON	1 034 566,00	1 034 566,00	100	1,85
- dofinansowanie GZAZ przez Marszałka Województwa Podkarpackiego	111 111,00	111 111,00	100	0,20
- dofinansowanie GZAZ środki własne gminy	11 963,00	11 963,00	100	0,02
- dofinansowanie dla Województwa Podkarp.	0	0	0	0
- dofinansowanie dla Powiatu Mieleckiego	12 618,00	12 618,00	100	0,02
- dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec	51 192,56	51 192,56	100	0,09
- dotacja celowa dla przedszkoli niepubl	230 000,00	219 978,61	95,64	0,39
- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finan. publicznych	109 283,25	106 283,25	97,25	0,19
- pozostałe wydatki bieżące	36 830 273,61	34 211 268,90	92,89	61,28
2. Wydatki majątkowe	24 065 811,63	19 452 108,55	80,83	34,84

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2020R.

Tabela Nr 9.

Zobowiązania ogółem	1 423 997,15
w tym:	
- tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 192 319,29
- z tytułu dostaw i usług	231 465,69
-z tytułu dotacji dla Izb Rolniczych	212,17

Na koniec 2020r gmina posiada zaległości wymagalne z tytułu niezapłaconej faktury za media przez ZSP Tuszów Narodowy, która dotarła po terminie płatności na przełomie roku. Występujące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych i z tytułu dostaw i usług faktur które wpłynęły pod koniec grudnia lub na początku roku 2021 a dotyczą roku 2020.

Tabela Nr 10.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty na 31.12.2020 rok	5 019 849,76
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 17.12.2019	1 080 000
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 25.07.2018	607 140
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 24.08.2018	696 865,76
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 23.06.2020r	1 235 594
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.02.2020r.	1 400 250

31 grudnia 2020r. na sesji Rady Gminy w Tuszowie Narodowym zostało udzielone poręczenie wekslowe celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności. Na koniec roku kwota kredytu krótkoterminowego GZAZ w Maliniu w rachunku bieżącym wynosiła 129,02 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2020

Tabela Nr 11.

	Plan	Wykonanie
1. Przychody	3 304 903	5 383 867,74
-z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	3 212 348	2 635 844
-niewykorzystane środki pieniężne	92 555	362 219
-wolne środki	0	2 385 804,74
2. Rozchody	944 148	944 148
-spłata kredytów w tym:	907 048	907 048
-udzielone pożyczki	37 100	37 100

W roku 2020 spłata rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła w I kwartale co spowodowało spłatę odsetek w kwocie 50 043,18 zł. W 2020 roku został spłacony kredyt zaciągnięty w BS o/Tuszów Narodowy na kwotę 1 300 000 zł z roku 2011 oraz kredyt z roku 2012 na kwotę 1 349 106 zł. Spłacony został również kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Wadowice Górne w roku 2013 na kwotę 1 300 000 zł. Natomiast w roku 2020 zaciągnięto dwie nowe pożyczki tj. w NFOŚiGW w Warszawie na realizację inwestycji pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach na kwotę 1 700 928 zł (w roku 2020 wykorzystano kwotę 1 400 250 zł) z okresem spłat rat do 31 grudnia 2028 roku oraz pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację inwestycji budowy kanalizacji w m. Tuszów Narodowy i Tuszów Mały etap IIIB na kwotę 1 235 594 zł z okresem spłaty rat do 31 grudnia 2028r. Spłata obydwu pożyczek zaciągniętych w roku 2020 planowana jest z 50 % umorzeniem.

Wykonanie budżetu za 2020r z nadwyżką w kwocie 4 535 966,69 zł jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
za 2020 ROK**

Dz. 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Nazwa dział , rozdziału 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 006,07	191 673,07	98,29
	01095		Pozostała działalność	195 006,07	191 673,07	98,29
			Dochody bieżące w tym:	185 006,07	185 006,07	100
		0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 592,95	1 592,95	100
		2010	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	183 413,12	183 413,12	100
			Dochody majątkowe w tym:	10 000	6 667	66,67
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	6 667	66,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	644 949,02	644 949,05	100
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 806,02	65 806,05	100
			Dochody bieżące w tym:	65 806,02	65 806,05	100
		0920	-pozostałe odsetki	0	0,03	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	65 806,02	65 806,02	100
	60016		Drogi publiczne gminne	507 143	507 143	100
			Dochody majątkowe w tym:	507 143	507 143	100
		6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-budowa drogi gminnej wraz z mostem w m. Borki Nizińskie	507 143	507 143	100
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000	72 000	100
			Dochody majątkowe w tym:	72 000	72 000	100
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst –drogi dojazdowe do pól Tuszów Narodowy z FOGR	72 000	72 000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 185 300	1 174 768	99,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 300	1 174 768	99,11
			Dochody bieżące w tym:	136 300	135 434,43	99,36
		0550	-wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie	1 300	1 232,20	94,78
		0750	-czynsze, dochody z najmu	110 000	110 299,11	100,27
		0830	-wpływy z mienia gminy, usług	25 000	23 903,12	95,61
			Dochody majątkowe w tym:	1 049 000	1 039 333,57	99,08
		0770	-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 039 000	1 038 320,86	99,93
		0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	1 012,71	10,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 015	6 015	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 015	6 015	100
			Dochody bieżące w tym:	6 015	6 015	100
		0690	-wpływy z różnych opłat	6 015	6 015	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 218	64 846,52	68,10

	75011		Urzędy wojewódzkie	51 392	37 559,40	73,08
			Dochody bieżące w tym:	51 392	37 559,40	73,08
		0690	-wpływy z różnych opłat	380	0	0
		2010	-dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 012	37 559,40	73,63
	75023		Urzędy gmin	12 000	1 961,12	16,34
			Dochody bieżące w tym:	12 000	1 961,12	16,34
		0640	-wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000	1 961,12	19,61
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	31 826	25 326	79,58
			Dochody bieżące w tym:	31 826	25 326	79,58
		2010	- dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Powszechny Spis Rolny i Narodowy Powszechny Spis Ludności	31 826	25 326	79,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 647	81 497	99,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665	1 665	100
			Dochody bieżące w tym:	1 665	1 665	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na rejestr wyborców	1 665	1 665	100
	75107		Wybory prezydenta RP	79 532	79 532	100
			Dochody bieżące w tym:	79 532	79 532	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – wybory Prezydenta RP	79 532	79 532	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	450	300	66,67
			Dochody bieżące w tym:	450	300	66,67
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – wybory do Sejmu i Senatu	450	300	66,67
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	306 954,94	287 504,94	93,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 366,94	284 916,94	93,61
			Dochody bieżące w tym:	1 971,94	1 971,94	100
		0950	-wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	1 971,94	1 971,94	100
			Dochody majątkowe w tym:	302 395	282 945	93,57
		0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –sprzedaż złomu	150	0	0
		6260	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-zakup samochodu pożarniczego	250 000	230 700	92,28
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.-dotacja z WFOŚiGW Rzeszów na termomodernizację budynku OSP Malinie I	42 245	42 245	100
		6300	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst –budowa zespołu parkowego wokół budynku OSP Grochowe I	10 000	10 000	100
	75414		Obrona cywilna	2 588	2 588	100

			Dochody bieżące w tym:	2 588	2 588	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	2 588	2 588	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	10 417 612,56	9 766 830,87	93,75
	75601		Wpływy z podatków od osób fizycznych	12 100	204	1,69
			Dochody bieżące w tym:	12 100	204	1,69
		0350	-wpływy z pod.opł.w formie karty podatk.	12 000	204	1,70
		0910	-wpływy z odsetek od nietermin. Wpłat podatków	100	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat od osób prawnych	1 810 594	1 500 608,85	82,68
			Dochody bieżące w tym:	1 810 594	1 500 608,85	82,88
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 158 620	1 365 701,60	117,87
		0320	- wpływy z podatku rolnego	2 966	3 775	127,28
		0330	- wpływy z podatku leśnego	67 166	67 260	100,14
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	57 027	51 958,49	91,11
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	2 000	859	42,95
		0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	514 693	2 932,76	0,57
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 122	8 122	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 693 686	1 559 756,84	92,09
			Dochody bieżące w tym:	1 693 686	1 559 756,84	92,09
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	918 441	923 280,63	100,53
		0320	- wpływy z podatku rolnego	313 075	302 148,79	96,51
		0330	- wpływy z podatku leśnego	20 234	18 720,95	92,52
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	106 729	92 208,46	86,39
		0360	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	10 779	53,90
		0500	-wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	290 000	205 881	70,99
		0910	-wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 207	6 738,01	26,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 360,56	122 543,56	100,15
			Dochody bieżące w tym:	122 360,56	122 543,56	100,15
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	27 032	27 115	100,31
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 669,20	1 669,20	100
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 262,57	73 262,57	100
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 396,79	20 496,79	100,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa	6 778 872	6 583 717,62	97,12
			Dochody bieżące w tym:	6 778 872	6 583 717,62	97,12
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 628 872	6 439 900	97,15

		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	143 817,62	95,88
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 505 710,58	16 426 827,83	113,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 571 595	7 571 595	100
			Dochody bieżące w tym:	7 571 595	7 571 595	100
		2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa oświatowa	7 571 595	7 571 595	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 268	64 268	100
			Dochody bieżące w tym:	64 268	64 268	100
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 268	64 268	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 941	4 495 941	100
			Dochody bieżące w tym:	4 495 941	4 495 941	100
		2920	-subwencja ogólna dla gmin	4 495 941	4 495 941	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 373 906,58	4 295 023,83	180,93
			Dochody bieżące w tym:	316 658,64	317 775,89	100,35
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5 730	5 729,59	99,99
		0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT, składek ZUS, środków od syndyka	263 677,53	264 795,19	100,42
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2019 rok	47 251,11	47 251,11	100
			Dochody majątkowe w tym:	2 057 247,94	3 977 247,94	193,33
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.-środki z RFIL na realizację inwestycji lokalnych	2 033 900	3 953 900	194,40
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2019 rok	23 347,94	23 347,94	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 186 877,70	1 972 560,31	90,20
	80101		Szkoły podstawowe	132 768,82	131 768,82	99,25
			Dochody bieżące w tym:	132 768,82	131 768,82	
		0690	-wpływy z różnych opłat	1 000	0	0
		0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –od ubezpieczyciela	3 953,25	3 953,25	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	13 055,57	13 055,57	100
		2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +	114 760	114 760	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,36	87 509,36	100
			Dochody bieżące w tym:	87 509,36	87 509,36	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	87 509,36	87 509,36	100
	80104		Przedszkola	237 034,64	232 160,90	97,94
			Dochody bieżące	237 034,64	232 160,90	97,94
		0660	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	20 000	14 719	73,59

			przedszkolnego			
		0830	-wpływy z usług – z tytułu pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	62 000	62 507,26	100,82
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn	100	0	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	154 934,64	154 934,64	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 632,08	233 207,79	55,84
			Dochody bieżące w tym:	417 632,08	233 207,79	55,84
		0670	-wpływy z usług – dożywianie dzieci w przedszkolach	87 100	69 276,60	79,54
		0690	-wpływy z różnych opłat – dożywianie dzieci w szkołach	266 550	99 949,11	37,50
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie - remont i doposażenie stołówki szkolnej	63 982,08	63 982,08	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 932,80	71 680,44	99,65
			Dochody bieżące w tym:	71 932,80	71 680,44	99,65
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników	71 932,80	71 680,44	99,65
	80195		Pozostała działalność	1 240 000	1 216 233	98,08
			Dochody majątkowe w tym:	1 240 000	1 216 233	98,08
		6260	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- budowa sali sportowej przy ZS w Jaślanach	1 240 000	1 216 233	98,08
852			POMOC SPOŁECZNA	1 498 262,99	1 409 113,20	94,05
	85202		Dom pomocy społecznej	789 327,67	723 605,15	91,67
			Dochody bieżące w tym:	789 327,67	723 605,15	91,67
		0830	-wpływy z usług – opłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	9 052,98	9 096,50	100,48
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	20	14,44	72,2
		2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	118 010	39 205,74	33,22
		2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	54 980,31	38 417,14	69,87
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub	462 267,75	563 237,18	121,84

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia” i „Słoneczna jesień życia II”			
		2059	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia” i „Słoneczna jesień życia II”	144 996,63	73 634,15	50,78
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19 679	19 272,78	97,94
			Dochody bieżące w tym:	19 679	19 272,78	97,94
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	19 679	19 272,78	97,94
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym	167 883	167 104,04	99,54
			Dochody bieżące w tym:	167 883	167 104,04	99,54
		2030	-dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	167 883	167 104,04	99,54
85216			Zasiłki stałe	250 470	250 361,94	99,96
			Dochody bieżące w tym:	250 470	250 361,94	99,96
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	1 290	1 290	100
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	249 180	249 071,94	99,96
85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 070	101 196,28	99,14
			Dochody bieżące w tym:	102 070	101 196,28	99,14
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	20	17,21	86,05
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	102 050	101 179,07	99,15
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 642,32	59 803,55	93,97
			Dochody bieżące w tym:	63 642,32	59 803,55	93,97
		0830	-wpływy z usług – specjalistycznych usług opiekuńczych	11 222,32	13 802,32	122,99
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	52 420	46 001,23	87,76
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 480	83 080,66	96,07
			Dochody bieżące w tym:	86 480	83 080,66	96,07
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	86 480	83 080,66	96,07
85295			Pozostała działalność	18 711	4 688,80	25,06
			Dochody bieżące w tym:	18 711	4 688,80	25,06
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych program „Wspieraj seniora”	18 711	4 688,80	25,06
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 314 067,55	1 318 248,62	100,32
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	1 145 677	1 145 677	100

			niepełnosprawnych			
			Dochody bieżące w tym:	1 145 677	1 145 677	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	111 111	111 111	100
		2440	- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych z zakresu administracji rządowej	1 034 566	1 034 566	100
	85395		Pozostała działalność	168 390,55	172 571,62	102,48
			Dochody bieżące w tym:	168 390,55	172 571,62	102,48
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5	1,36	27,20
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu Rozwój GZAZ Malinie	150 394,93	154 404,96	102,67
		2059	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu Rozwój GZAZ Malinie	17 990,62	18 165,30	100,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 833	37 413,04	83,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 833	37 413,04	83,45
			Dochody bieżące w tym:	44 833	37 413,04	83,45
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-pomoc materialna dla uczniów	44 833	37 413,04	83,45
855			RODZINA	13 313 516,66	13 279 974,61	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 393 000	9 390 848,56	99,98
			Dochody bieżące w tym:	9 393 000	9 390 848,56	99,98
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000	533,30	53,33
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	5 000	3 562,87	71,26
		2060	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+	9 387 000	9 386 752,39	100
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 200	3 507 163,17	99,18
			Dochody bieżące w tym:	3 536 200	3 507 163,17	99,18
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	200	31,25	15,63
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	20 000	11 117,13	55,59
		2010	- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 000	3 488 466,49	99,9
		2360	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	7 548,20	31,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,66	419,61	68,83
			Dochody bieżące w tym:	609,66	419,61	68,83
		0690	-wpływy z różnych opłat	4,66	4,66	100

		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5	0	0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-KDR	600	414,95	69,16
	85504		Wspieranie rodziny	346 160	346 159,46	100
			Dochody bieżące w tym:	346 160	346 159,46	100
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-realizacja programu „Dobry start”	345 650	345 649,46	100
		2690	-środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wyn.z odrębnych ustaw	510	510	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 547	35 383,81	94,24
			Dochody bieżące w tym:	37 547	35 383,81	94,24
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych-skl. na ubezp. zdr.	37 547	35 383,81	94,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 857 940,98	13 631 703,11	91,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 751 413	1 680 698,48	95,96
			Dochody bieżące w tym:	1 751 413	1 680 698,48	95,96
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za utrzymanie czystości na terenie gminy	1 696 684	1 646 077,69	97,02
		0750	-czynsze, dochody z najmu (dzierżawa koszy)	50 000	34 400,40	68,80
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	4 729	220,39	4,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 088 567,87	11 936 524,90	91,20
			Dochody bieżące w tym:	300	265,07	88,36
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	300	265,07	88,36
			Dochody majątkowe w tym:	13 088 267,87	11 936 259,83	91,20
		6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –realizacja projektu OZE i Stop ze smogiem	10 410 653,75	9 960 653,75	95,68
		6299	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –realizacja projektu OZE i Stop ze smogiem wpłaty mieszkańców	2 677 614,12	1 975 606,08	73,78
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000	0	0
			Dochody bieżące w tym:	1 000	0	0
		2370	- wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych	1 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	2 519,62	50,39
			Dochody bieżące w tym:	5 000	2 519,62	50,39
		0690	-wpływy z różnych opłat	5 000	2 519,62	50,39
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. Z opłat produktowych	60,11	60,11	100

			Dochody bieżące w tym:	60,11	60,11	100
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	60,11	60,11	100
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 900	11 900	100
			Dochody bieżące w tym:	11 900	11 900	100
		2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	11 900	11 900	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 803,83	62 439	77,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 717	7 717	100
			Dochody bieżące w tym:	7 717	7 717	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6 717	6 717	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100
	92116		Biblioteki	25 364,83	7 000	27,60
			Dochody bieżące w tym	25 364,83	7 000	27,60
		0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-składek ZUS	18 364,83	0	0
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 000	2 000	100
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 000	5 000	100
	92195		Pozostała działalność	47 722	47 722	100
			Dochody bieżące w tym	47 722	47 722	100
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu Doposażenie 4 budynków infrast.kult.i rekreac.	47 722	47 722	100
926			KULTURA FIZYCZNA	7 380	7 380	100
	92601		Obiekty sportowe	7 380	7 380	100
			Dochody bieżące w tym	7 380	7 380	100
		0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –od ubezpieczyciela	7 380	7 380	100
			RAZEM	60 743 595,88	60 365 244,17	99,38
			W tym:	42 417 542,07	41 327 414,83	97,43
			- dochody bieżące	18 326 053,81	19 037 829,34	103,88
			-dochody majątkowe			

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA ROK 2020**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 968 179,63	2 726 903,21	45,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 579 242,93	2 433 741,32	43,62
			Wydatki bieżące w tym:	22 500	2 725,78	12,11
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4270	-zakup usług remontowych	10 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	5 000	344,40	6,89
		4430	- różne opłaty i składki	2 500	2 381,38	95,26
			Wydatki majątkowe w tym:	5 556 742,93	2 431 015,54	43,75
		6050	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej”	5 556 742,93	2 431 015,54	43,75
	01030		Izby rolnicze	6 471,94	4 714,03	72,84
			Wydatki bieżące	6 471,94	4 714,03	72,84
		2850	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 471,94	4 714,03	72,84
	01095		Pozostała działalność	382 464,76	288 447,86	75,42
			Wydatki bieżące w tym:	282 464,76	239 142,86	84,66
		4010	-wynagrodzenia osobowe	2 750	2 750	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100
		4210	-zakupy materiałów i wyposażenia	11 046,33	8 276,33	74,92
		4270	-zakup usług remontowych	15 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	60 151,64	36 360,74	60,45
		4430	-różne opłaty i składki	192 816,79	191 055,79	99,09
			Wydatki majątkowe w tym:	100 000	49 305	49,30
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	100 000	49 305	49,30
020			LEŚNICTWO	500	0	0
	02095		Pozostała działalność	500	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	500	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 625 093,15	1 792 880,08	68,30
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 806,02	65 806,02	100
			Wydatki bieżące w tym:	65 806,02	65 806,02	100
		4300	-zakup usług pozostałych	65 806,02	65 806,02	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 376	142 050,78	88,57
			Wydatki bieżące	160 376	142 050,78	88,57
		2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec MKS	51 192,56	51 192,56	100
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –organizacja transportu publicznego pasażerskiego	10 000	10 000	100
		4300	-zakup usług pozostałych	99 183,44	80 858,22	81,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 001	4 000,80	100
			Wydatki bieżące w tym:	4 001	4 000,80	100
		4430	-różne opłaty i składki	4 001	4 000,80	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 280,78	14 280,78	8,69
			Wydatki bieżące w tym:	2 580,78	2 580,78	100

		4430	-różne opłaty i składki	2 580,78	2 580,78	100
			Wydatki majątkowe w tym:	161 700	11 700	7,24
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	11 700	11 700	100
		6300	- pomoc finansowa dla powiatu	150 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 629,35	1 256 889,57	70,67
			-wydatki bieżące	530 253,79	408 244,94	76,99
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	34 160	9 400	27,52
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	22 407,21	10 215,20	45,59
		4270	-usługi remontowe	320 632,15	256 804,61	80,09
		4300	-zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg i inne usługi w transporcie)	150 054,43	130 540,75	87
		4430	-różne opłaty i składki	3 000	1 284,38	42,81
			- wydatki majątkowe	1 248 375,56	848 644,63	67,98
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	1 239 807,56	840 076,63	67,76
		6060	-zakupy inwestycyjne	8 568	8 568	100
	60017		Drogi wewnętrzne	272 000	155 307,36	57,10
			Wydatki bieżące	100 000	2 583,00	2,58
		4270	-zakup usług remontowych	100 000	2 583,00	2,58
			Wydatki majątkowe	172 000	152 724,36	88,79
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	172 000	152 724,36	88,79
	60095		Pozostała działalność	180 000	154 544,77	85,86
			Wydatki majątkowe	180 000	154 544,77	85,86
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	180 000	154 544,77	85,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	64 306,17	91,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000	56 172,08	93,62
			Wydatki bieżące	60 000	56 172,08	93,62
		4110	-składki na ubezpieczenie społ.	5 200	4 909,32	94,41
		4120	-składki na FP	1 000	700,70	70,07
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	30 800	28 801	93,51
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	917,47	91,75
		4260	-zakup energii	15 400	15 220,49	98,83
		4300	-zakup usług pozostałych	6 600	5 623,10	85,20
	70005		Gospodarka nieruchomościami i gruntami	10 000	8 134,09	81,34
			Wydatki bieżące	10 000	8 134,09	81,34
		4270	-zakup usług remontowych	10 000	8 134,09	81,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 015	136 218,74	88,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	23 860	79,53
			Wydatki bieżące	30 000	23 860	79,53
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 480	99,88
		4300	-zakup usług pozostałych	13 500	7 380	54,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 015	112 358,74	90,60
			Wydatki bieżące	124 015	112 358,74	90,60
		4300	-zakup usług pozostałych	124 015	112 358,74	90,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 409 823,67	3 084 081,25	90,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 012	37 559,40	73,63
			Wydatki bieżące w tym:	51 02	37 559,40	73,63
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	37 947	26 625,30	70,16
		4110	-składki na ubezp. społeczne	6 505	4 695,60	72,18
		4120	-składki na FP	1 160	838,50	72,28
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	100
	75022		Rady gmin	92 000	90 202,37	98,05
			Wydatki bieżące	92 000	90 202,37	98,05
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety Radnych Gminy Tuszów Narodowy	89 700	88 802,77	99
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	714,98	71,49
		4220	-zakup środków żywności	1 000	432,47	43,25
		4230	-zakup usług pozostałych	300	252,15	84,05

	75023		Urzędy gmin	3 129 485,67	2 841 582,91	90,80
			Wydatki bieżące w tym	3 129 485,67	2 841 582,91	90,80
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250	5 659,63	90,55
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 533,48	1 747 370,93	94,02
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 283,60	139 283,60	100
		4100	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 425,11	86 425,11	100
		4110	-składki na ubezpieczenie społ.	348 500	306 744,79	88,02
		4120	-składki na FP	50 000	27 724,02	55,45
		4140	-wpłaty na PFRON	20 250	20 022	98,87
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	60 000	47 389,56	78,98
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	87 732	69 799,84	79,56
		4260	-zakup energii	45 000	42 301,14	94
		4270	-zakup usług remontowych	29 290,67	2 764,96	9,44
		4280	-zakup usług zdrowotnych	8 000	5 734	71,67
		4300	-zakup usług pozostałych	211 966,49	204 452,22	96,45
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	20 000	19 333,03	96,67
		4410	-podróże służbowe krajowe	7 000	4 887	69,81
		4430	-różne opłaty i składki	53 000	35 330,75	66,66
		4440	-odpisy na ZFŚS	50 254,32	50 254,32	100
		4530	-podatek VAT	25 000	3 417,09	13,67
		4700	-szkolenia pracowników	23 000	22 688,92	98,65
	75056		Spis powszechny i inne	31 826	25 326	79,58
			Wydatki bieżące	31 826	25 326	79,58
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340	14 340	100
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500	10 000	60,61
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	986	986	100
	75075		Promocja jednostek samorządu Terytorialnego	34 000	24 327,75	71,55
			Wydatki bieżące	34 000	24 327,75	71,55
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100
		4190	-nagrody konkursowe	5 000	0	0
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 097,33	41,95
		4300	-zakup usług pozostałych	23 000	21 230,42	92,31
	75095		Pozostała działalność	71 500	65 082,82	91,02
			Wydatki bieżące w tym:	71 500	65 082,82	91,02
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety sołtysów Gminy Tuszów Narodowy	38 000	35 100	92,37
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 660,78	77,68
		4300	-zakup usług pozostałych	14 500	13 848,70	95,51
		4430	-różne opłaty i składki	13 000	11 473,34	88,26
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 655,02	81 505,02	99,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665	1 665	100
			Wydatki bieżące w tym:	1 665	1 665	100
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390	1 390	100
		4110	-składki na ubezp.społeczne	235	235	100
		4120	-składki na FP	40	40	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	79 532	79 532	100
			Wydatki bieżące w tym:	79 532	79 532	100
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600	46 600	100
		4110	-składki na ubezp.społeczne	3 426,64	3 426,64	100
		4120	-składki na FP i FGŚP	348,99	348,99	100

		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	26 139,84	26 139,84	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	194,45	194,45	100
		4300	-zakup usług pozostałych	2 822,08	2 822,08	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	458,02	308,02	67,25
			Wydatki bieżące w tym:	458,02	308,02	67,25
		2910	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8	8	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	450	300	66,67
		4560	-odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,02	0,02	100
752			ONRONA NARODOWA	1 500	1 500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	100
			Wydatki bieżące w tym:	1 500	1 500	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	334,77	334,77	100
		4300	- zakup usług pozostałych	1 165,23	1 165,23	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	989 800,27	909 130,88	91,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899 212,27	822 110,85	91,43
			Wydatki bieżące w tym:	275 903,85	248 205,24	89,96
		2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	5 283,25	5 283,25	100
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	24 473,60	97,89
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 380,69	59,52
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 893,67	99,66
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	52 753,30	43 949,66	83,31
		4260	-zakup energii	45 000	40 142,37	89,21
		4270	-zakup usług remontowych	17 500	15 529,52	88,74
		4300	-zakup usług pozostałych	61 467,30	54 233,21	88,23
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 800	1 285,65	71,43
		4430	-różne opłaty i składki	32 100	30 033,62	93,56
			Wydatki majątkowe w tym:	623 308,42	573 905,61	92,07
		6050	-wydatki inwestycyjne	310 318,42	305 215,61	98,36
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne	312 990	268 690	85,85
	75414		Obrona cywilna	3 588	2 588	72,13
			Wydatki bieżące w tym:	3 588	2 588	72,13
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 957,99	2 588	87,49
		4300	-zakup usług pozostałych	630,01	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87000	84 432,03	97,05
			Wydatki bieżące w tym:	35 000	32 432,03	92,66
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	29 000	27 394,19	94,46
		4300	-zakup usług pozostałych	6 000	5 037,84	83,96
			Wydatki majątkowe w tym:	52 000	52 000	100
		6220	-dotacja celowa dla Powiatowego Szpitala w Mielcu	52 000	52 000	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	50 043,18	55,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	50 043,18	83,41
			Wydatki bieżące w tym:	60 000	50 043,18	83,41
		8110	-odsetki od pożyczek i kredytów	60 000	50 043,18	83,41
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	30 000	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	226 929,55	176 027,07	77,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 971,55	176 027,07	93,15
			Wydatki bieżące w tym:	188 971,55	176 027,07	93,15

	4480	-podatek od nieruchomości	107 888	95 869	88,86
	4500	-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst podatek leśny	4 875	3 953	81,09
	4560	- odsetki od zwrotów należności nienależnie pobranych	162,55	162,55	100
	4610	-koszty postępowania sądowego	76 046	76 042,52	100
75818		Rezerwy ogólne i ceowe	37 958	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	37 958	0	0
	4810	-rezerwa celowa kryzysowa	37 958	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 856 302,14	13 639 541,89	91,81
	80101	Szkoły podstawowe	8 012 591,54	7 469 786,83	93,23
		Wydatki bieżące w tym:	7 986 146,54	7 443 341,83	93,20
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	362 078	323 723,17	89,41
	3240	-stypendia dla uczniów	14 500	9 600	66,21
	4010	-wynagrodzenia osobowe	4 863 245,45	4 605 449,22	94,70
	4017	-wynagrodzenia osobowe	2 788,55	2 788,55	100
	4019	-wynagrodzenia osobowe	473,68	473,68	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 777	369 804,53	99,47
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	940 709,13	856 130,23	91
	4117	-składki na ubezpiecz. społ.	476,85	476,85	100
	4119	-składki na ubezpiecz. społ.	81	81	100
	4120	-składki na FP	126 205	84 756,81	67,16
	4127	-składki na FP	68,32	68,32	100
	4129	-składki na FP	11,60	11,60	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	7 850	5 790,24	73,76
	4177	-wynagrodzenia bezosobowe	12 821,80	12 821,80	100
	4179	-wynagrodzenia bezosobowe	2 178,20	2 178,20	100
	4190	-nagrody konkursowe	600	600	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	281 274,80	271 665,07	96,58
	4217	-zakup materiałów i wyposażenia	2 449,19	2 449,19	100
	4219	-zakup materiałów i wyposażenia	416,02	416,02	100
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	91 171	72 105,03	79,09
	4247	-zakup pomocy dydaktycznych	117 495,36	117 495,36	100
	4249	-zakup pomocy dydaktycznych	464,64	464,64	100
	4260	-zakup energii	169 500	134 718,11	79,48
	4270	-zakup usług remontowych	42 623	36 958,79	86,71
	4280	-zakup usług zdrowotnych	7 500	3 979	53,05
	4300	-zakup usług pozostałych	111 853,25	86 309,81	77,16
	4307	-zakup usług pozostałych	3 419,39	3 419,39	100
	4309	-zakup usług pozostałych	580,61	580,61	100
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	13 400	10 722,51	80,02
	4410	-podróże służbowe krajowe	4 600	1 194	25,95
	4430	-różne opłaty i składki	9 000	5 575,40	61,95
	4440	-odpis na ZFŚS	419 534,70	419 534,70	100
	4700	-szkolenia pracownicze	5 000	1 000	20
		Wydatki majątkowe w tym:	26 445	26 445	100
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –wyk wykładowy na korytarzu ZS Malinie	26 445	26 445	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 179,30	275 098,79	85,92
		Wydatki bieżące w tym:	320 179,30	275 098,79	85,92
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 756	15 929,44	89,71
	4010	- wynagrodzenia osobowe	224 656,30	196 795,16	87,60
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 545	17 958,79	91,88
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	51 517	40 596,46	78,80
	4120	-składki na FP	6 705	3 818,94	56,96

80104		Przedszkola	1 637 849,70	1 511 651,32	92,29
		Wydatki bieżące w tym;	1 637 849,70	1 511 651,32	92,29
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 973	52 968,98	79,09
	4010	-wynagrodzenia osobowe	877 372,70	842 801,54	96,06
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 473	56 618,51	90,63
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	164 018	147 072,12	89,67
	4120	-składki na FP	22 913	18 098,03	78,99
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14 600	7 183,27	49,20
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	6 000	278	4,63
	4260	-zakup energii	15 000	11 651,06	77,67
	4270	-zakup usług remontowych	22 500	7 631,12	33,92
	4280	-zakup usług zdrowotnych	1 100	877	79,73
	4300	-zakup usług pozostałych	7 500	4 581,28	61,08
	4330	-zakup usług pozostałych (z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących naszymi mieszkańcami w innych jst)	375 200	360 903,50	96,19
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	986,91	65,79
	4410	-podróże służbowe krajowe	100	0	0
	4430	-różne opłaty i składki	200	0	0
	4700	-szkolenia pracownicze	400	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 673	2 049,77	4,69
		Wydatki bieżące	43 673	2 049,77	4,69
	4300	-zakup usług pozostałych	43 673	2 049,77	4,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 782,60	840 438,84	78,78
		Wydatki bieżące w tym:	1 066 782,60	840 438,84	78,78
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950	120	12,63
	4010	- wynagrodzenia osobowe	499 664	473 556,46	94,77
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	40 408	34 453,94	85,27
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	84 295	76 297,01	90,51
	4120	-składki na FP	12 338	7 168,80	58,10
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 342,60	46 342,60	100
	4220	-zakup środków żywności	349 150	168 865,03	48,36
	4270	-zakup usług remontowych	33 635	33 635	100
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 565,76	219 626,11	81,78
		Wydatki bieżące w tym:	268 565,76	219 626,11	81,78
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	14 495	4 510,60	31,12
	4010	- wynagrodzenia osobowe	188 572,40	165 766,62	87,91
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	17 277,48	12 267,73	71
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	36 576,52	32 848,27	89,81
	4120	-składki na FP	5 855	4 232,89	72,30
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	3 789,36	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	576 004,65	427 037,99	74,14
		Wydatki bieżące w tym:	576 004,65	427 037,99	74,14
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 060	20 507,48	66,03
	4010	- wynagrodzenia osobowe	411 447,03	330 918,88	80,43

	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	30 801,21	16 322,15	52,99
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	70 197,79	52 962,81	75,45
	4120	-składki na FP	10 507	6 326,67	60,21
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12 700	0	0
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	9 291,62	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 932,80	71 680,44	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	71 932,80	71 680,44	99,65
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	712,20	712,20	100
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	71220,60	70968,24	99,65
80195		Pozostała działalność	2 858 722,79	2 822 171,80	98,72
		Wydatki bieżące w tym:	267 972,79	231 433,81	86,36
	2310	-dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych	230 000	219 978,61	95,64
	4010	- wynagrodzenia osobowe	2 342,79	0	0
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	8 943	0	0
	4120	-składki na FP	4 187	0	
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	14 500	11 389,20	78,55
	4410	-delegacje służbowe	2 500	66	2,64
		Wydatki majątkowe	2 590 750	2 590 737,99	100
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –Budowa sali sportowej przy ZS Jaślany	2 590 750	2 590 737,99	100
851		OCHRONA ZDROWIA	75 880,57	72 476,09	95,51
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	728	24,27
		Wydatki bieżące	3 000	728	24,27
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 500	728	48,53
	4300	-zakup usług pozostałych	1 500	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 262,57	69 130,09	98,39
		Wydatki bieżące w tym:	70 262,57	69 130,09	98,39
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 305	97
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	39 713,58	39 282,42	98,91
	4300	-zakup usług pozostałych	23 548,99	23 542,67	99,97
	4700	-podróże służbowe krajowe	500	0	0
85195		Pozostała działalność	2 618	2 618	100
		Wydatki bieżące w tym:	2 618	2 618	100
	2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilit. między jst	2 618	2 618	100
852		POMOC SPOŁECZNA	2 784 903,76	2 517 444,53	90,40
85202		Domy pomocy społecznej –realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	1 388 460,10	1 232 241,40	88,75
		Wydatki bieżące w tym:	1 382 460,10	1 226 241,40	88,70
	4010	- wynagrodzenia osobowe	9 000	9 000	100
	4017	- wynagrodzenia osobowe	288 161,12	284 234,35	98,64
	4019	- wynagrodzenia osobowe	31 791,70	31 563,60	99,31
	4047	-dodatkowe wynagr. roczne	17 794,30	17 794,30	100
	4049	-dodatkowe wynagr. roczne	1 933,30	1 933,30	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	1 600	1 600	100
	4117	-składki na ubezpiecz. społ.	56 037	55 964,44	99,87
	4119	-składki na ubezpiecz. społ.	6 600	5 164,19	78,25
	4120	-składki na FP	600	90,12	15,02

		4127	-składki na FP	12 182	6 909,88	56,72
		4129	-składki na FP	1 565,70	510,99	32,64
		4177	-wynagrodzenia bezosobowe	107 652,59	103 476,98	96,12
		4179	-wynagrodzenia bezosobowe	12 579,86	10 952,82	87,07
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	18 777	18 051,23	96,13
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	2 295,78	1 870,09	81,46
		4267	-zakup energii	11 701	5 240,15	44,78
		4269	-zakup energii	1 699	454,88	26,77
		4287	-zakup usług zdrowotnych	301	285,86	94,97
		4289	- zakup usług zdrowotnych	14	13,14	93,86
		4300	-zakup usług pozostałych	8 862,14	3 690	41,64
		4307	-zakup usług pozostałych	468 773,65	375 113,51	80,02
		4309	-zakup usług pozostałych	86 974,76	61 517,54	70,73
		4330	-zakup usług przez jst od innych jst	217 949,52	217 859,52	99,96
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 695,84	0	0
		4367	-zakup usług telekomunikacyjnych	5 482	3 353,05	61,16
		4369	-zakup usług telekomunikacyjnych	718	256,19	35,68
		4447	-odpis na ZFŚS	9 065,86	8 695,31	95,91
		4449	-odpis na ZFŚS	662,98	645,96	97,43
			Wydatki majątkowe	6 000	6 000	100
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	6 000	6 000	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	747,60	49,84
			Wydatki bieżące w tym:	1 500	747,60	49,84
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	1 000	747,60	74,76
		4410	-podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4700	-podróże służbowe krajowe	200	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 679	19 272,78	97,94
			Wydatki bieżące	19 679	19 272,78	97,94
		4130	-składki na ubezpiecz. zdr.	19 679	19 272,78	97,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260 495,35	259 716,39	99,70
			Wydatki bieżące	260 495,35	259 716,39	99,70
		3110	-świadczenia społeczne zadania własne	260 495,35	259 716,39	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	2 000	0	0
		3110	-świadczenia społeczne	2 000	0	0
	85216		Zasiłki stałe	250 470	250 361,94	99,96
			wydatki bieżące w tym:	250 470	250 361,94	99,96
		2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 290	1 290	100
		3110	-świadczenia społeczne	249 180	249 071,94	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 315,99	507 866,22	92,12
			Wydatki bieżące w tym:	551 315,99	507 866,22	92,12
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	1 472,85	1 472,85	100

	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	388 634,21	359 093,80	92,40
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	29 362,40	91,76
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	72 900	67 378,61	92,43
	4120	-składki na FP	10 140	9 333,48	92,05
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 072,44	5 072,44	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	21 000	19 467,95	92,70
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	694,95	69,50
	4410	-podróże służbowe krajowe	1 500	179,80	11,99
	4440	-odpis na ZFŚS	10 096,49	9 559,94	94,69
	4700	-szkolenia pracownicze	1 000	250	25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 792,32	137 526,07	94,33
		Wydatki bieżące w tym:	145 792,32	137 526,07	94,33
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	135	67,50
	4010	-wynagrodzenia osobowe	39 362,32	39 040	99,18
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,10	2 415,10	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	14 210,09	13 115,45	92,30
	4120	-składki na FP	1 015,65	1 015,65	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	83 670,55	76 936	91,95
	4410	-podróże służbowe krajowe	3 318,61	3 318,61	100
	4440	-odpis na ZFŚS	1 600	1 550,26	96,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 480	105 023,33	71,70
		Wydatki bieżące w tym:	146 480	105 023,33	71,70
	3110	-dożywianie dzieci w szkołach	145 631,84	105 023,33	72,12
	4300	-zakup usług pozostałych	848,16	0	0
85295		Pozostała działalność	18 711	4 688,80	25,06
		Wydatki bieżące w tym:	18 711	4 688,80	25,06
	4010	-wynagrodzenia osobowe	15 530	4 000	25,76
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	3 181	688,80	21,65
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 329 025,55	1 286 041,79	96,76
85311		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 157 640	1 157 640	100
	2510	- dotacja podmiotowa z budżetu	1 157 640	1 157 640	100
85395		Pozostała działalność	171 385,55	128 401,79	74,92
		Wydatki bieżące w tym:	171 385,55	128 401,79	74,92
	4017	- wynagrodzenia osobowe	72 354,11	47 697,97	65,92
	4019	- wynagrodzenia osobowe	8 488,47	5 595,86	65,92
	4117	-składki na ubezpiecz. społ.	12 437,70	6 829,67	54,91
	4119	-składki na ubezpiecz. społ.	1 459,18	801,26	54,91
	4127	-składki na FP	724,86	326,58	45,05
	4129	-składki na FP	85,04	38,30	45,05
	4177	-wynagrodzenia bezosobowe	1 539,40	1 539,40	100
	4179	-wynagrodzenia bezosobowe	180,60	180,60	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0
	4217	-zakup materiałów i wyposażenia	29 846,90	26 005,49	87,13
	4219	-zakup materiałów i wyposażenia	3 501,59	3 050,93	87,13
	4287	-zakup usług zdrowotnych	590,70	590,70	100
	4289	- zakup usług zdrowotnych	69,30	69,30	100
	4307	-zakup usług pozostałych	31 477,04	30 195,39	95,93
	4309	-zakup usług pozostałych	3 692,83	3 542,51	95,93
	4447	-odpis na ZFŚS	1 734,36	1 734,36	100
	4449	-odpis na ZFŚS	203,47	203,47	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA	498 453	425 158,24	85,30

		WYCHOWAWCZA			
85401		Świetlice szkolne	343 620	309 000,86	89,93
		Wydatki bieżące w tym:	343 620	309 000,86	89,93
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 365	14 620,73	79,61
	4010	-wynagrodzenia osobowe	260 268	239 879,54	92,17
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 625	15 204,75	81,64
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	41 399	37 607,44	90,84
	4120	-składki na FP	4 963	1 688,40	34,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 833	46 766,31	85,29
		Wydatki bieżące w tym:	54 833	46 766,31	85,29
	3240	-stypendia dla uczniów	54 833	46 766,31	85,29
85495		Pozostała działalność	100 000	69 391,07	69,39
		Wydatki bieżące w tym:	100 000	69 391,07	69,39
	4300	-zakup usług pozostałych	100 000	69 391,07	69,39
855		RODZINA	13 331 757	13 309 216,54	99,83
85501		Świadczenia wychowawcze	9 393 000	9 390 848,56	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	9 393 000	9 390 848,56	99,98
	2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000	3 562,87	71,26
	3110	-zasiłki rodzinne-świadczenia	9 307 212,50	9 307 001,35	100
	4010	-wynagrodzenia	40 531,98	40 531,98	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	6 333,93	6 333,93	100
	4120	-składki na FP	1 044,6	1 044,61	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 229,47	21 229,47	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	36,46	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	6 811,05	6 811,05	100
	4560	-odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	1 000	533,30	53,33
85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 200	3 499 460,04	99,64
		Wydatki bieżące w tym:	3 512 200	3 499 460,04	99,64
	2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000	10 963,23	54,82
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270	270	100
	3110	-zasiłki rodzinne-świadczenia	3 387 144	3 387 023,51	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	63 379,74	63 379,74	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300	3 909,50	90,92
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	14 254,49	14 250,63	99,97
	4120	-składki na FP	1 726	1 601,57	92,79
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	684	684	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 076,81	5 076,81	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	100	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	8 564,96	8 564,96	100
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	500	0	0
	4410	-podróże służbowe krajowe	1 000	432	43,20
	4440	-odpis na ZFSS	3 000	2 583,77	86,13
	4560	-odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200	30,32	15,16
	4700	- szkolenia pracownicze	2 000	690	34,50
85503		Karta Dużej Rodziny	600	414,95	69,16
		Wydatki bieżące w tym:	600	414,95	69,16
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	505	352	69,70
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	88	60,62	68,89

	4120	-składki na FP	7	2,33	33,29
85504		Wspieranie rodziny	362 854,54	357 553,72	98,54
		Wydatki bieżące w tym:	362 854,54	357 553,72	98,54
	3110	-świadczenia społeczne	334 500	334 500	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330	9 330	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	2 981,17	1 635,89	54,87
	4120	-składki na FP	546,06	195,52	35,81
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	14 910	11 305	75,82
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	587,31	587,31	100
85508		Rodziny zastępcze	25 555,46	25 555,46	100
		Wydatki bieżące w tym:	25 555,46	25 555,46	100
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	25 555,46	25 555,46	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 547	35 383,81	94,24
		Wydatki bieżące	37 547	35 383,81	94,24
	4130	-składki na ubezpiecz. zdr.	37 547	35 383,81	94,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 680 633,74	14 689 511,08	93,68
90002		Gospodarka odpadami	1 746 684	1 691 228,44	96,83
		Wydatki bieżące w tym:	1 746 684	1 691 228,44	96,83
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370	30 370	100
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	7 460	7 460	100
	4120	-składki na FP	1 170	1 170	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 643,61	7 643,61	100
	4260	-zakup energii	1 221,28	1 221,28	100
	4300	-zakup usług pozostałych	1 698 819,11	1 643 363,55	96,74
90004		Utrzymanie zieleni w gminie	24 000,91	20 030,45	83,46
		Wydatki bieżące w tym:	24 000,91	20 030,45	83,46
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14 776,26	14 243,22	96,39
	4300	-zakup usług pozostałych	9 224,65	5 787,23	62,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 114 267,87	12 349 524,50	94,17
		Wydatki bieżące w tym:	26 000	20 563,20	79,09
	4430	-różne opłaty i składki	26 000	20 563,20	79,09
		Wydatki majątkowe w tym:	13 088 267,87	12 328 961,30	94,20
	6057	-wydatki inwestycyjne jst –realizacja projektu partnerskiego OZE oraz projektu Stop ze smogiem	7 614 423,23	7 591 656,22	99,70
	6059	-wydatki inwestycyjne jst realizacja projektu partnerskiego OZE oraz projektu Stop ze smogiem	2 588 333,10	1 851 793,54	71,54
	6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotacja dla partnera projektu OZE Gminy Mielec	2 885 511,54	2 885 511,54	100
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000	15 017,87	93,86
		Wydatki bieżące w tym:	16 000	15 017,87	93,86
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200,77	20,08
	4300	-zakup usług pozostałych	15 000	14 817,10	98,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 500	443 439,05	84,06
		Wydatki bieżące	470 000	395 724,05	84,20
	4260	-zakup energii	370 000	302 502,59	81,76

	4300	-zakup usług pozostałych	100 000	93 221,46	93,22
		Wydatki majątkowe w tym:	57 500	47 715	82,98
	6050	-opracowanie map i wyk. oświetlenia inwest.	57 500	47 715	82,98
90017		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	22 853	22 853	100
		Wydatki majątkowe w tym:	22 853	22 853	100
	6210	-dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach na zakup agregatu prądotwórczego	22 853	22 853	100
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	3 655,06	73,10
		Wydatki bieżące w tym:	5 000	3 655,06	73,10
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	766,96	76,70
	4300	-zakup usług pozostałych	4 000	2 888,10	72,20
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60,11	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	60,11	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	60,11	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 900	64 975,36	55,58
		Wydatki bieżące w tym:	116 900	64 975,36	55,58
	4300	-zakup usług pozostałych	116 900	64 975,36	55,58
90095		Pozostała działalność	107 367,85	78 787,35	73,38
		Wydatki bieżące w tym:	4 500	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	2 500	0	0
		Wydatki majątkowe	102 867,85	78 787,35	76,59
	6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania –budowa placu zabaw w m. Tuszów Nar. oraz zakup nieruchomości pod plac zabaw w m. Tuszów M.	102 867,85	78 787,35	76,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 717,83	711 867,73	94,82
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	272 167	261 802,88	96,19
		Wydatki bieżące w tym:	272 167	261 802,88	96,19
	2480	-dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe	272 167	261 802,88	96,19
	92116	Biblioteki	375 364,83	356 384,73	94,94
		Wydatki bieżące w tym:	375 364,83	356 384,73	94,94
	2480	-dotacja podmiotowa dla GBP Tuszów Nar.	375 364,83	356 384,73	94,94
	92195	Pozostała działalność	103 186	93 680,12	90,79
		Wydatki bieżące w tym:	63 186	53 680,12	84,96
	2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	2 000	1 000	50
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 211	56,46
	4217	-zakup materiałów i wyposażenia realizacja zadania „Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w gminie TN”	21 646	21 644,48	99,99
	4260	-zakup energii	10 000	8 367,85	83,68
	4270	-zakup usług remontowych	2 000	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	3 000	2 916,79	97,23
	4307	zakup usług pozostałych realizacja zadania „Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w gminie TN”	13 540	13 540	100
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000	100
	6057	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania „Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w gminie TN”	40 000	40 000	100
926		KULTURA FIZYCZNA	179 181	155 423,99	86,74

	92601		Obiekty sportowe	50 381	38 864	77,14
			Wydatki bieżące w tym:	13 380	2 095	15,66
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	8 380	2 095	25
			Wydatki majątkowe	37 001	36 769	99,37
		6050	-wydatki inwestycyjne jst –montaż trybuny na boisku LKS Jutrzenka	12 001	12 000	100
		6060	-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych-zakup kosiarek samobieżnych	25 000	24 769	99,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000	100 000	98,04
			Wydatki bieżące w tym:	102 000	100 000	98,04
		2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	102 000	100 000	98,04
	92695		Pozostała działalność	26 800	16 559,99	61,79
			Wydatki bieżące w tym:	26 800	16 559,99	61,79
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10 800	6 000	55,56
		4190	-nagrody konkursowe	6 000	1 000	16,67
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 300	949,99	73,08
		4300	-zakup usług pozostałych	8 700	8 610	98,97
			OGÓLEM	63 104 350,88	55 829 277,48	88,47
			W tym:			
			- wydatki bieżące	39 038 539,25	36 377 168,93	93,18
			-wydatki majątkowe	24 065 811,63	19 452 108,55	80,83

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie w 2020r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	183 413,12	183 413,12	100
	01095		Pozostała działalność	183 413,12	183 413,12	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183 413,12	183 413,12	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 806,02	65 806,02	100
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 806,02	65 806,02	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	65 806,02	65 806,02	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 838	62 885,40	75,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 012	37 559,40	73,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 012	37 559,40	73,63
	75056		Spis powszechny i inne	31 826	25 326	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 826	25 326	79,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 647	81 497	99,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665	1 665	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665	1 665	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	79 532	79 532	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 532	79 532	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450	300	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450	300	66,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 358,88	378 106,52	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,36	87 509,36	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 509,36	87 509,36	100
	80104		Przedszkola	154 934,64	154 934,64	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	154 934,64	154 934,64	100

			bieżących gmin			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 982,08	63 982,08	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 982,08	63 982,08	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 932,80	71 680,44	99,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 932,80	71 680,44	99,65
852			POMOC SPOŁECZNA	696 403	670 398,52	96,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 679	19 272,78	97,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 679	19 272,78	97,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 883	167 104,04	99,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 883	167 104,04	99,54
	85216		Zasiłki stałe	249 180	249 071,94	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 180	249 071,94	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 050	101 179,07	99,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 050	101 179,07	99,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 420	46 001,23	87,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 420	46 001,23	87,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 480	83 080,66	96,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 480	83 080,66	96,07
	85295		Pozostała działalność	18 711	4 688,80	25,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 711	4 688,80	25,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 833	37 413,04	83,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 833	37 413,04	83,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 833	37 413,04	83,45
855			RODZINA	13 262 797	13 256 667,10	99,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 387 000	9 386 752,39	100
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci program	9 387 000	9 386 752,39	100

			500+			
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 000	3 488 466,49	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 492 000	3 488 466,49	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	600	414,95	69,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	414,95	69,16
	85504		Wspieranie rodziny	345 650	345 649,46	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	345 650	345 649,46	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 547	35 383,81	94,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 547	35 383,81	94,24
			Ogółem dochody	14 796 096,02	14 736 186,72	99,60

II WYDATKI:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183 413,12	183 412,12	100
	01095		Pozostała działalność	183 413,12	183 412,12	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 750	2 750	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,33	46,33	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	179 816,79	179 816,79	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 806,02	65 806,02	100
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	65 806,02	65 806,02	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65 806,02	65 806,02	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 838	62 885,40	5,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 012	37 559,40	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 947	26 625,30	70,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505	4 695,60	72,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	838,50	72,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	100
	75056		Spis powszechny i inne	31 826	25 326	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340	14 340	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500	10 000	60,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 647	81 497	99,82

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665	1 665	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390	1 390	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	235	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	79 532	79 532	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600	46 600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,64	3 426,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,99	348,99	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 139,84	26 139,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,45	194,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822,08	2 822,08	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450	300	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	300	66,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 358,88	378 106,52	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,36	87 509,36	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 070	73 070	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 250	12 250	100
		4120	Składki na FP	2 189,36	2 189,36	100
	80104		Przedszkola	154 934,64	154 934,64	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 370	129 370	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 690	21 690	100
		4120	Składki na FP	3 874,36	3 874,36	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 982,08	63 982,08	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 342,60	46 342,60	100
		4270	Zakup usług remontowych	17 639,48	17 639,48	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 932,80	71 680,44	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,20	712,20	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	71 220,60	70 968,24	99,65
852			POMOC SPOŁECZNA	696 403	670 398,52	96,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 679	19 272,78	97,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 679	19 272,78	97,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 883	167 104,04	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	167 883	167 104,04	99,54
	85216		Zasiłki stałe	249 180	249 071,94	100
		3110	Świadczenia społeczne	249 180	249 071,94	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 050	101 179,07	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 375	92 578	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 675	8 601,07	99,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 420	46 001,23	87,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 420	46 001,23	87,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 480	83 080,66	96,07
		3110	Świadczenia społeczne	86 480	83 080,66	96,07
	85295		Pozostała działalność	18 711	4 688,80	25,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530	4000	25,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 181	688,80	21,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 833	37 413,04	83,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 833	37 413,04	83,45
		3240	Stypendia dla uczniów	44 833	37 413,04	83,45
855			RODZINA	13 262 797	12 256 667,10	99,95

85501		Świadczenia wychowawcze	9 387 000	9 386 752,39	100
	3110	Świadczenia społeczne	9 307 212,50	9 307 001,35	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 531	40 531	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,93	6 333,93	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,61	1 044,61	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 229,47	21 229,47	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,46	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 811,05	6 811,05	100
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 000	3 488 466,49	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270	100
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 144	3 387 023,51	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 379,74	63 379,74	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300	3 909,50	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 254,49	14 250,63	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 601,57	92,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684	684	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,81	5 076,81	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 564,96	8 564,96	100
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	0	0
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	432	43,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 583,77	86,13
	4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000	690	34,50
85503		Karta Dużej Rodziny	600	414,95	69,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505	352	69,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	60,62	68,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	2,33	33,29
85504		Wspieranie rodziny	345 650	345 649,46	100
	3110	Świadczenia społeczne	334 500	334 500	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 330	9330	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,69	232,15	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,31	587,31	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 547	35 383,81	94,24
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 547	35 383,81	94,24
		OGÓLEM WYDATKI	14 796 096,02	14 736 186,72	99,60

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 656 742,93	2 480 320,54	43,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 556 742,93	2 431 015,54	43,75
		- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -budowa kanalizacji w m.Tuszów N.i Tuszów M. -modernizacja SUW w Jaślanach	5 556 742,93	2 431 015,54	43,75
	01095	Pozostała działalność	100 000	49 305	49,30
		-opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów w m .Józefów i Pluty	100 000	49 305	49,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 762 075,56	1 167 613,76	66,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 700	11 700	7,24
		-dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	150 000	0	0
		-opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w m. Czajkowa	11 700	11 700	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 248 375,56	848 644,63	67,98
		-wydatki inwestycyjne jst	1 239 807,56	840 076,63	67,75
		-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst zakup wiat przystankowych	8 568	8 568	100
	60017	Drogi gminne wewnętrzne	172 000	152 724,36	88,79
		-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst	172 000	152 724,36	88,79
	60095	Pozostała działalność	180 000	154 544,77	85,86
		-budowa parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia	180 000	154 544,77	85,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	675 308,42	625 905,61	92,68
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	623 308,42	573 905,61	92,07
		-termomodernizacja budynku OSP Malinie I, zakup samochodu pożarniczego OSP Ławnica, wyk.wiat w m. Józefów i Czajkowa, Grochowe I, wyk.instalacji grzewczych w bud.OSP Babicha i Grochowe II	623 308,42	573 905,61	92,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000	52 000	100
		-dotacja dla Pow. Szpitala w Mielcu na zakup respiratora	52 000	52 000	100
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 617 195	2 617 182,99	100
	80101	Szkoły podstawowe	26 445	26 445	100
		-wyk.wykładowiny na korytarzu ZS Malinie	26 445	26 445	100
	80195	Pozostała działalność	2 590 750	2 590 737,99	100
		-budowa sali sportowej przy ZS w Jaślanach	2 590 750	2 590 737,99	100
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	100
	85202	Domy Opieki Społecznej	6 000	6 000	100
		-opracowanie dokumentacji na modernizację budynku Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach	6 000	6 000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 271 488,72	12 478 316,65	94,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 088 267,87	12 328 961,30	94,20
		-realizacja projektu partnerskiego Eko-Energia OZE oraz wydatek z tytułu realizacji projektu „Stop ze smogiem”	13 088 267,87	12 328 961,30	94,20

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	57 500	47 715	82,98
		- wykonanie oświetlenia ulicznego Babicha, Czajkowa, Grochowe II, Jaślany, Pluty, Sarnow	57 500	47 715	82,98
	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	22 853	22 853	100
		-dotacja inwestycyjna dla GZGK na zakup agregatu	22 853	22 853	100
	90095	Pozostała działalność	102 867,85	78 787,35	76,59
		-wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw przy ZSP Tuszów Nar. i zakup nieruchomości pod plac zabaw w m. Tuszów M.	102 867,85	78 787,35	76,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	100
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	100
		-wydatek inwestycyjny z tytułu realizacji projektu pn. „Doposażenie 4 budynków infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie T.N.” wyk. podłogi tanecznej	40 000	40 000	100
926		KULTURA FIZYCZNA	37 001	36 769	99,37
	92601	Obiekty sportowe	37 001	36 769	99,37
		-wydatki inwestycyjne z tytułu montażu trybuny na boisku LKS Jutrzenka Ławnica oraz zakup kosiarek samoobieżnych dla LKS	37 001	36 769	99,37
		OGÓLEM	24 065 811,63	19 452 108,55	80,83

Załącznik Nr 5

POMOC FINANSOWA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY w 2020r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Przeznaczenie, zakres
1	600	60004	2310	51 192,56	Gmina Miejska Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2	600	60004	2710	10 000	Dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie organizacji transportu publicznego pasażerskiego
3	754	75421	6220	52 000	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Mielcu na zakup respiratora
4	801	80195	2310	219 978,61	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w innych jst
5	851	85195	2710	2 618	Starostwo Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
		RAZEM		335 789,17	

Załącznik Nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY STAN NA 31.XII. 2020R**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
921	92109	272 167	261 802,88	Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie
921	92116	375 364,83	356 384,73	Dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym
	OGÓLEM	647 531,83	618 187,61	

Załącznik Nr 7

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH i CELOWYCH UDZIELONYCH DLA
GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.XII.2020r.**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
853	85311	1 157 640	1 157 640	Dotacja dla GZAZ Malinie na działalność bieżącą
900	90017	22 853	22 853	Dotacja inwestycyjna dla GZGK w Jaślanach na zakup agregatu
	OGÓLEM	1 180 493	1 180 493	

Załącznik Nr 8

**UDZIELONE DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU w 2020r.**

Dz.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
754	75412	5 283,25	5 283,25	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy OSP Borki N., OSP Czajkowa i OSP Grochowe I
921	92195	2 000	1 000	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy dla KGW w Grochowie I
926	92605	102 000	100 000	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie gminy
	RAZEM	109 283,25	106 283,25	

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 217,64	9 217,64	100
	01095	Pozostała działalność	9 217,64	9 217,64	100
	w tym:	- zakup usług pozostałych	9 217,64	9 217,64	100
600		Transport i łączność	88 593,75	60 649,69	75,25
	60016	Drogi publiczne gminne	88 593,75	60 649,69	75,25
	w tym:	- modernizacje i remonty dróg, zakup progów zwalniających	88 593,75	60 649,69	75,25
750		Administracja publiczna	3 500	3 206,07	91,60
	75095	Pozostała działalność	3 500	3 206,07	91,60
	w tym:	-wykonanie tabliczek z numeracją budynków	3 500	3 206,07	91,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 291,40	146 714,40	97,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 291,40	146 714,40	97,62
	w tym:	-zakup wyposażenia do budynków OSP	17 000	13 896,91	81,75
		-zakup usług remontowych w OSP	6 500	6 027	92,72
		-wydatki inwestycyjne w budynkach OSP	126 791,40	126 790,49	100
801		Oświata i wychowanie	38 500	38 500	100
	80195	Pozostała działalność	38 500	38 500	100
	w tym:	- zakup usług pozostałych, zagospodarowanie terenu wokół Orlika ZS Malinie	8 500	8 500	100
		-wydatki inwestycyjne, budowa Sali sportowej przy ZS Jaślany	30 000	30 000	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 866,97	53 651,60	86,72
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	13 999,12	10 283,75	73,46
	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	7 724,47	7 283,75	94,29
		-zagospodarowanie terenów zielonych	6 274,65	3 000	47,81
	90015	Oświetlenie placów, dróg i ulic	7 500	7 500	100
	w tym:	-wydatki z tytułu budowy nowego oświetlenia	7 500	7 500	100
	90095	Pozostała działalność	40 367,85	35 867,85	88,85
	w tym:	-doposażenie placu zabaw Sarnów	4 500	0	0
		-zakup działki pod plac zabaw Tuszów M.	15 867,85	15 867,85	100
		-budowa placu zabaw Tuszów N.	20 000	20 000	100
926		Kultura fizyczna i sport	21 000,91	17 000	80,95
	92601	Obiekty sportowe	21 000,91	17 000	80,95
	w tym:	- montaż trybun LKS Ławnica. zakup kosiarek dla LKS	21 000,91	17 000	80,95
		Razem	372 970,67	328 940,13	91,13

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA ROK 2020 WYNIKAJĄCE
Z ODREBNYCH ZASAD
DOCHODY**

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 262,57	73 262,57	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	73 262,57	73 262,57	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 262,57	73 262,57	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 684	1 682 997,71	96,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 746 684	1 680 478,09	96,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 696 684	1 646 077,69	97,02
		0750	-dochody z tytułu dzierżawy za pojemniki kom.	50 000	34 400,40	68,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	2 519,62	50,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 519,62	50,39
			RAZEM DOCHODY	1 824 946,57	1 756 260,28	96,24

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	73 262,57	69 858,09	95,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	728	24,27
			Wydatki bieżące:	3 000	728	24,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	728	48,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 262,57	69 130,09	98,39
			Wydatki bieżące:	70 262,57	69 130,09	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 500	6 305	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 713,58	39 282,42	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,99	23 542,67	99,97
		4700	Szkolenia pracownicze	500	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 684	1 694 883,50	96,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 746 684	1 691 228,44	96,83
			Wydatki bieżące:	1 746 684	1 691 228,44	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 370	30 370	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 460	7 460	100
		4120	Składki na FP	1 170	1 170	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,61	7 643,61	100
		4260	Zakup energii	1 221,28	1 221,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 819,11	1 643 363,55	96,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	3 655,06	73,10
			Wydatki bieżące:	5 000	3 655,06	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	766,96	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 888,10	72,20
			RAZEM WYDATKI	1 824 946,57	1 764 741,59	96,70

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

Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwaliła w dniu 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 roku 2020r. uległy zmianie, wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Słoneczna jesień życia II” w kwocie 1 147 118,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 314 333,15 zł – 2020

993 542,33 zł – 2021

486 834,48 zł – 2022

54 083,88 zł - 2023

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

Okres realizacji projektu były w latach 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. Zostało zatrudnionych 5 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osoby ze znacznym stopniem i 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Utworzono dział usług marketingu i sprzedaży internetowej, przeprowadzono kursy zawodowe w zakresie technik sprzedaży, grafiki komputerowej, fotografii produktowej oraz objęto wsparciem psychologicznym, rehabilitacją ruchową i indywidualnym poradnictwem zawodowym 5 uczestników projektu. 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 trakcie roku 2020 ze względu na czas epidemii dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu, limity zostały przesunięte na kolejne okresy i wydłużono okres realizacji projektu. Po trzech zmianach przez Radę Gminy limit

wydatków na rok 2020 wynosił-171 385,55 zł, w roku 2021- 403 760,21 zł, w roku 2022 – 324 503,28 zł a w roku 2023 – 54 083,88 zł. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2023.

- 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 roku 2020 ze względu na epidemię wywołaną wirusem COVID-19 dokonano zmiany kwot limitu na przedsięwzięciu to znaczy wydłużono okres realizacji do roku 2022 i przesunięto limity wydatków. Po zmianach przez Radę Gminy limit wydatków na rok 2020 wynosił- 328 262,40 zł, w roku 2021- 656 524,80 zł, w roku 2022 – 162 331,20 zł. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2022.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 19 314 965,72 zł – 2020r. 2 727 566,18 zł – 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, zakończono istniejącą sieć kanalizacyjną w miejscowości Tuszów Narodowy i Tuszów Mały. Zadanie jest 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 trakcie roku 2020 nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2021 ze względu na trwałość projektu współfinansowanego środkami WFOŚiGW w Rzeszowie.
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 12 592 546,01 zł, z czego w roku 2020 – 12 474 215,72zł. Inwestycja planowana do roku 2020. W ciągu roku 2020 dokonano dwóch zmian kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu. Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój OZE – projekty

parasolowe RPO WP 2014-2019. Wartość projektu ogółem to ponad 13 mln zł, zaś kwota dotacji dla gminy Tuszów Narodowy to 7 072 328,10 zł. Z mieszkańcami gminy Tuszów Narodowy podpisano 460 umów, w ramach których na terenie gospodarstw powstało 599 instalacji, w tym: panele fotowoltaiczne – 218, kolektory słoneczne – 203, kotły na biomasę – 65, pompy ciepła 113. Zakończono instalację kotłów, solarów, paneli fotowoltaicznych, instalacji 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 roku 2020 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 15 000 zł na rok 2020 i przesunięcie środków z roku 2021 na rok 2020 w kwocie 545 750 zł. Po zmianach limit wydatków w roku 2020 wyniósł 2 590 750 zł, a w roku 2021 – 2 640 823,50 zł
W okresie obecnym trwają już prace wewnątrz budynku. Planowane zakończenie w sierpniu roku 2021.
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, poprzez zwiększoną ilość uzdatnionej do spożycia wody.
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 lutego roku 2021. W trakcie roku 2020 nie nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach polegająca na wymianie filtrów, realizacja z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki preferencyjnej, której planowane jest umorzenie 50% wartości.

Tuszów Narodowy, 2021-03-29

Wyk. Bronisława Zięba

Informacja Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 marca 2021 r.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy działając na podstawie uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym informuje, iż w roku 2020 udzielono ulgę w spłacie należności pieniężnych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z panującą pandemią wywołaną wirusem COVID-19 Wójt Gminy Tuszów Narodowy na wniosek podatnika postanowił umorzyć czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego za miesiąc maj 2020r. w kwocie 204,60 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuszów Narodowy na dzień 31.12.2020r.

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 1 stycznia 2020 r. przedstawiał się następująco :

Powierzchnia gruntów ogółem - 1090,6393 ha

w tym :

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

Stan mienia komunalnego i cały obrót mieniem w 2020 roku w poszczególnych sołectwach przedstawiają załączone zestawienia, które określają formę przeznaczenia i wykorzystania poszczególnych nieruchomości.

468 hektarów mienia komunalnego jest wydzierżawiona osobom fizycznym na cele rolnicze, z czego dochody wynoszą 24057,36 zł. W 2020 roku gmina uzyskała dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 1065,00 zł.

W 2020 roku Gmina nabyła na własność 10,1041 ha, w tym:

- darowizna od osób prywatnych pod drogę gminną w Borkach Nizińskich o łącznej pow. 0,1027 ha
- decyzją Wójta Gminy Tuszów Narodowy oraz Wojewody Podkarpackiego drogi, rowy, w m. Czajkowa, Grochowe, Malinie, o pow. 9,6932 ha,
- zakup od osoby prywatnej działki w Tuszowie Małym pod plac zabaw o pow. 0,077

W 2020 r. Gmina sprzedała 3,4122 ha z czego uzyskała dochód w kwocie 1 271 486,04 zł (w tym 3,3665 ha pod budownictwo mieszkaniowe w m. Babicha, Grochowe i Jaślany oraz działki przyzagrodowe o łącznej pow. 0,0457 ha w m. Grochowe, Sarnów i Tuszów Narodowy)

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

Szczegółowy wykaz stanu mienia komunalnego w zał. nr 1 oraz obrotu mieniem w zał. nr 2. 3,4671 ha gruntów mienia komunalnego pozostaje w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, z czego uzyskuje dochód w kwocie 1 247,31 zł.

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

Grunty mienia komunalnego oddane w wieczyste użytkowanie odpłatne - 1,5568 ha, oraz w wieczyste użytkowanie nieodpłatne – 1,9103 ha, (LKS Sokół Malinie)

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

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

Dochody z mienia komunalnego kształtują się następująco (brutto) :

1/ dzierżawa	24 094,42 zł
2/ sprzedaż drzewa	1 065,00 zł
3/ sprzedaż gruntów rolnych	6 667,00 zł
4/ sprzedaż działek budowlanych.....	1 263 145,00 zł
5/ wieczyste użytkowanie działek	1 247,31 zł
6/ dochody z lokali mieszkalnych i użytkowych.....	39 667,40 zł

Wartość mienia komunalnego Gminy stanowią również obiekty komunalne, budynki, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz samochody w tym strażackie i inne urządzenia. Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco (zał. nr 1):

Powierzchnia gruntów ogółem - 1 097,3312 ha

w tym :

- 1/ grunty budowlane niezabudowane 2,4481 ha
- 2/ grunty pod zabudowaniami i obiektami..... 14,7498 ha
- 3/ grunty rolne659,0942 ha
- 4/ grunty leśne i zadrzewione..... 271,2028 ha
- 5/ drogi i rowy..... 149,8363 ha

Załączniki :

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

31.12.2020 r.

Wyk: K.Zielińska

Stan mienia skomunalizowanego i nabytego na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Sołectwo	pow. w ha	rodzaj użytkowania			budynki stanowiące własność gminy		9
			użytki rolne	użytki leśne	drogi /rowy	ter.bud. nie zab.	ter.bud. Zabud.	
1	Babicha	19,4269	17,1748	0,3802	1,7047	0	0,1672	1. dom strażaka, 2. szatnia LKS
2	Borki Nizińskie	27,0953	2,381	10,9497	13,0259	0	0,7387	1. szkoła, 2. dom strażaka,
3	Czajkowa	128,0207	71,9195	38,1235	17,2738	0	0,7039	1. szkoła, 2. dom ludowy wraz z dom. strażaka
4	Dębiaki	222,2052	84,0142	129,7584	7,6565	0	0,7761	1. budynek dawnej szkoły, 2. dom strażaka
5	Grochowe	141,0912	109,6445	12,5901	15,9107	1,5533	1,3926	1. Gminny Dom Kultury, 2. dom strażaka I, 3. dom strażaka II, 4. Szkoła, 5. bud. po starej szkole
6	Jaślany	243,1263	148,0385	45,6263	46,7440	0,5287	2,1888	1. szkoła, 2. GZGK 3. dom strażaka, 4. d. ludowy, 5. Lecznica 6. Wodociąg 7. budynek szatniowy
7	Józefów	79,4466	75,3548	1,02	2,6318	0,19	0,25	1. dom strażaka
8	Ławnica	32,7358	5,1405	19,0881	8,1328	0	0,3744	1. szkoła, 2. dom strażaka
9	Malinie	54,8432	23,7939	9,0665	19,8126	0	2,1702	1. szkoła, 2. d. strażaka I 3. d. strażaka II, 4. dom ludowy, 5. bud. ZAZ 6. budynek przep. Ścieków
10	Pluty	29,1311	25,7153	0	3,4158	0	0	
11	Sarnów	3,1727	0,7424	0,08	1,9875	0	0,3628	1. d. Strażaka, 2. dom wiejski
12	Tuszów Mały	1,667	0,89	0,67	0,03	0,077	0	
13	Tuszów Narodowy	114,7973	94,2848	3,85	10,9383	0,0991	5,6251	1. szkoła, 2. bud. Gm. Bibl. Publ, 3. bud. Urzędu Gm. 4. dom Strażaka, 5. bud. NZOZ. 6. szatnia LKS 7. PSZOK
14	Trześć (Mielec)	0,5719			0,5719			Droga
	razem:	1097,3312	659,0942	271,2028	149,8363	2,4481	14,7498	

Obrót mieniem komunalnym w 2020 roku w Gminie Tuszów Narodowy

Zał. Nr 2

Lp.	Sołectwo	stan mienia kom. na 1.01.2020 r. (pow. w ha)	nabycie m. kom. w 2020 r. (pow. w ha)	zbycie m.kom. w 2020 Sprzedaż, zamiana (pow. w ha)	inne zbycie	stan m. kom. stan na dzień 31.12.2020r. (pow. w ha)	uwagi do nabycia i zbycia nieruch.
1	2	3	4	5		7	8
1	Babicha	21,047	0	1,6201	0	19,4269	działka nr 420 i 421 o łącznej pow. 14,0415 ha jest w zarządzie sołectwa Tuszów Mały
2	Borki Nizińskie	26,9926	0,1027	0	0	27,0953	nabycie- darowizna pod drogę
3	Czajkowa	124,2317	3,7890	0	0	128,0207	nabycie- decyzja Wojewody
4	Dębiaki	222,2052	0,0000	0	0	222,2052	działka nr 703/2, 684,627, 672/5, 672/10, 672/11 o pow. 93,5213 ha jest w zarządzie sołectwa Sarnów.
5	Grochowe	140,1641	1,41	0,4829	0	141,0912	Sprzedaż przetargowa, nabycie- decyzja Wojewody
6	Jaślany	244,3999	0	1,2736	0	243,1263	
7	Józefów	79,4466	0	0	0	79,4466	
8	Ławnica	32,7358	0	0	0	32,7358	
9	Malinie	50,1178	4,7254	0	0	54,8432	nabycie- decyzja Wojewody, decyzja Wójta Gminy
10	Pluty	29,1311	0	0	0	29,1311	
11	Sarnów	3,1927	0	0,02	0	3,1727	Zbycie-sprzedaż bezprzetargowa, Sołectwo Sarnów zarządza 93,5213 ha, dz. 703/2, 684, 627, 672/5, 672/10, 672/11 położone w Dębiakach.
12	Tuszów Mały	1,5900	0,077	0	0	1,6670	Zakup działki pod plac zabaw.Sołectwo zarządza 14,0412 ha dz. 420 i 421 położone w Babisze.
13	Tuszów Nar	114,8129	0	0,0156	0	114,7973	Sprzedaż bezprzetargowa
14	Trześń (Mielec)	0,5719	0	0	0	0,5719	
Razem		1090,6393	10,1041	3,4122	0	1097,3312	

Zestawienie mienia kom. zbytego z zasobu Gminy Tuszów Narodowy w 2020 r.

Zał.Nr3

Lp.	wieś	rodzaj działki	szt.	pow. dz.	wartość działki uzyskana	forma zbycia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Babicha	budowlana	11	1,6201	584 335,00	Przetarg
2.	Grochowe	budowlana	4	04728	283 720,00	Przetarg
3.	Grochowe	rolna	1	0,0101	1 300,00	Przyzagrodowa
4.	Grochowe	budowlana			952,15	Służebność
5.	Jaślany	budowlana	10	1,2736	395 090,00	Przetarg
6.	Ławnica				721,89	Służebność
7.	Sarnów	rolna	1	0,02	312,00	Przyzagrodowa
8.	Tuszów Narodowy	rolna	1	0,0156	5 055,00	Przyzagrodowa
	razem :			3,4122	1271486,04	

zestawienie nabytego mienia do zasobu gminy Tuszów Narodowy w 2020 r.

Lp.	wieś	nr działki		pow. dz. w ha	rodzaj działki	forma nabycia
1	2	3	4	6	6	7
1.	Borki Nizińskie	714/1,713/5,709/1,710/1 706/1,708/1	6	0,1027	drogi	darowizna
2.	Czajkowa	131,141,142,197,203,220 279,361,405,488,602,651 683,685/2,710/2,711,759 948/1,951,1127,1148/1 1256,1359,1402/6,1409/2	25	3,789	drogi , rowy	dec. Wojewody
3.	Grochowe	1421/1,1679/2	2	1,41	drogi, rowy	dec. Wojewody
4.	Malinie	881/7,882/7,882/9,882/11 882/13,931/3,881/5,29 37/5,44,45,46,105/2,129 143,183,195,218,259,538 598/1,629,956,879/1 929/1	25	4,7254	drogi,rowy	dec.Wojewody dec.Wójta Gminy
5.	Tuszów Mały	16/1	1	0,077	działka bud.	zakup
	razem :			10,1041		

Wykaz dróg gminnych Gminy Tuszów Narodowy – zał. nr 4

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

Razem: 55,184 km