

Zarządzenie Nr 49/2021
Wójta Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 19 sierpnia 2021r

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Tuszów Narodowy za I półrocze 2021r

Na podstawie art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305),

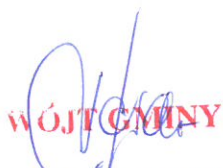
Wójt Gminy Tuszów Narodowy
postanawia

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Tuszów Narodowy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku w szczególności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w szczególności stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu. Równocześnie załączamy informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r. instytucji kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Andrzej Głaz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszów Narodowy za I półrocze 2021r.

I Część tabelaryczna

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

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

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

2. Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021r z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w szczególności :

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

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

6) obsługa długu gminy.

- wydatków majątkowych.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 430,37	123 139,22	94,41
	01095	Pozostała działalność	130 430,37	123 139,22	94,41
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst (wpływy za dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie)	120 430,37	119 739,22	99,43
		W tym: - dochody majątkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych	10 000,00	3 400,00	34,00
600		Transport i łączność	2 332 209,27	54 197,97	2,32
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 906,77	52 906,47	100,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego	52 906,77	52 906,47	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 214 302,50	1 291,50	0,06
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w drogach	1 291,50	1 291,50	100,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (przebudowa dróg gminnych Malinie przez wieś, osiedle, Malinie OTL-Grochowe oraz przebudowa mostów wraz z drogami dojazdowymi w Plutach i Józefowie)	2 213 011,00	0,00	0,06
	60017	Drogi wewnętrzne gminne	65 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane ze środków FOGR na modernizację dróg wewnętrznych gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Malinie	65 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	957 300,00	865 626,34	90,42

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 300,00	865 626,34	90,42
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, wpływy z usług (dzierżawa mienia komunalnego) oraz pozostałe odsetki	126 300,00	46 377,97	36,72
		W tym: - dochody majątkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych	831 000,00	819 248,37	98,59
710		Działalność usługowa	6 460,00	175,00	2,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 460,00	175,00	2,71
		W tym : - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia	6 460,00	175,00	2,71
750		Administracja publiczna	65 339,09	33 110,09	50,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 804,00	20 822,20	47,53
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania	43 804,00	20 822,20	47,53
	75023	Urzędy gmin	10 458,09	1 410,89	13,49
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za koszty upomnień, odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz pozostałe odsetki	10 458,09	1 410,89	13,49
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0	0
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	200,00	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	10 877,00	10 877	100
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań tj. Powszechny Narodowy Spis Ludności i Mieszkań	10 877,00	10 877	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1665,00	831,00	50

	75101	Urzędy naczeinych organow wraazy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	49,91
		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na prowadzenie spisu rejestru wyborców	1 665,00	831,00	49,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 330,00	53,76
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00	53,76
		- dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	2 474,00	1 330,00	53,76
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	10 346 312,79	5 009 869,42	48,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	721,00	34,33
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu podatku od działalności gosp.osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki	2 100,00	721,00	34,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od osób prawnych	2 075 046,00	738 544,27	35,59
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu wpływów z podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach oraz odsetki	2 075 046,00	738 544,27	35,59
	75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od osób fizycznych	1 685 172,00	968 676,22	57,48
		w tym: - dochody bieżące dochody z wpływów z podatków	1 685 172,00	968 676,22	57,48
	75618	Wpływy z innych opłat	112 021,79	107 180,12	95,68
		W tym: - dochody bieżące dochody z wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego	112 021,79	107 180,12	95,68
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	6 471 973,00	3 194 747,81	49,36

		W tym: - dochody bieżące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	6 471 973,00	3 194 747,81	49,36
758		Różne rozliczenia	12 938 008,43	7 747 621,45	59,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 712 616,00	4 746 224,00	61,54
		W tym: - dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	7 712 616,00	4 746 224,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 453 771,00	2 226 888,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 771,00	2 226 888,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	771 621,43	774 509,45	100,37
		W tym: - dochody bieżące odsetki od środków zgromadzonych na rach. bank.,zwrot środków z realizowanego projektu w roku poprzednim,zwrot podatku VAT za rok poprzedni oraz pozostałe dochody	771 621,43	774 509,45	100,37
801		Oświata i wychowanie	2 203 304,68	532 126,33	24,15
	80101	Szkoły podstawowe	13 384,41	3 363,41	25,13
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu darowizn na rzecz szkół, opłat za zniszczone podręczniki, wyd.duplikatów legitymacji	13 384,41	3 363,41	25,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731,00	44 867,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	89 731,00	44 867,00	50,00
	80104	Przedszkola	223 381,00	111 387,81	49,86
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za przedszkole, z tytułu opłat od innych jst za pobyt dzieci niebędących naszymi mieszkańcami a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	223 381,00	111 387,81	49,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 774,00	284 615,84	55,51

		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz dotacja na remont stołówek szkolnych w ZS Jaślany i ZSP Tuszów Nar.	512 774,00	284 615,84	55,51
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych.przedszkolnego	1 471,00	736,00	50,03
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	1 471,00	736,00	50,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,27	87 156,27	100,00
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic. dla uczniów	87 156,27	87 156,27	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 275 407,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa z MSiT na budowę hali sportowej przy ZS Jaślany	1 275 407,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18 008,00	8 008,00	44,47
	85195	Pozostała działalność	18 008,00	8 008,00	44,47
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków z tytułu organizacji szczepień p/COVID	18 008,00	8 008,00	44,47
852		Pomoc społeczna	1 891 307,54	623 688,49	32,98
	85202	Domy pomocy społecznej	1 263 006,74	300 072,70	23,76
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Słoneczna jesień życia" oraz dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe odsetki	660 271,74	300 072,70	45,45

		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach"	602 735,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	19 290,00	10 140,00	52,57
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	19 290,00	10 140,00	52,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	154 316,00	76 316,00	49,45
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	154 316,00	76 316,00	49,45
	85216	Zasiłki stałe	243 400,00	126 600,00	52,01
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	243 400,00	126 600,00	52,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 520,00	40 600,00	54,48
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałe odsetki	74 520,00	40 600,00	54,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 474,80	42 959,79	63,67
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wpływy od rodziców za specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 474,80	42 959,79	63,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	27 000,00	38,96
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dożywianie	69 300,00	27 000,00	38,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 305,46	952 772,86	55,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 111 112,00	611 112,00	55,00
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z funduszy oraz od samorządu województwa na realizację zadań bieżących GZAZ Malinie na podstawie porozumień między jst	1 111 112,00	611 112,00	55,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	196 433,25	100 142,25	50,98

		W tym: - dochody bieżące środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	196 433,25	100 142,25	50,98
	85395	Pozostała działalność	403 760,21	241 518,61	59,82
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Rozwój GZAZ Malinie"	337 017,53	177 307,32	52,61
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Rozwój GZAZ Malinie"	66 742,68	64 211,29	96,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	23 000,00	100,00
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów- stypendia socjalne	23 000,00	23 000,00	100,00
855		Rodzina	13 122 954,21	6 824 940,89	52,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 334 380,21	4 766 380,21	51,06
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałe odsetki, zwrot świadczeń nienależnie pobranych	9 334 380,21	4 766 380,21	51,06
	85502	Świadczenia rodzinne	3 408 800,00	2 029 467,06	59,54
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3 408 800,00	2 029 467,06	59,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,62	0,28
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej KR D	220,00	0,62	0,28
	85504	Wspieranie rodziny	333 700,00	1 550,00	0,46
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizacja programu "Dobry Start"	333 700,00	1 550,00	0,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45 854,00	27 543,00	60,07

		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie	45 854,00	27 543,00	60,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 967,10	918 289,89	54,05
	90002	Gospodarka odpadami	1 684 344,00	861 337,23	51,14
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe odsetki	1 684 344,00	861 337,23	51,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	100,00
		- dochody bieżące wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadań związanych z programem Czyste powietrze	0,00	9 000,00	100,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa z Powiatu Mieleckiego na realizację zadania wymiany piecy CO	0,00	34 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 623,10	10 623,10	100,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	10 623,10	10 623,10	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody bieżące wpływ nadwyżki zakładu budżetowego GZGK Jaśłany	1 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 318,76	110,63
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 318,76	110,63
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,80	100,00
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat produktowych	0,00	10,80	100,00
926		Kultura fizyczna	2 095,00	2 095,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 095,00	2 095,00	100,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	2 095,00	2 095,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	47 451 140,94	23 720 821,95	49,99
		W tym: - dochody bieżące	42 387 245,26	22 799 962,29	53,79
		- dochody majątkowe	5 063 895,68	920 859,66	18,18

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 050 823,47	774 441,53	25,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 808 419,45	632 894,08	22,54
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	20 000,00	4 334,05	21,67
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	4 334,05	21,67
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	4 334,05	21,67
		W tym:			
		1.2 wydatki majątkowe	2 788 419,45	628 560,03	22,54
	01030	Izby rolnicze	6 340,00	4 390,35	69,25
		W tym;	6 340,00	4 390,35	69,25
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		2) dotacje na zadania bieżące	6 340,00	4 390,35	69,25
	01095	Pozostała działalność	236 064,02	137 157,10	58,10
		W tym;	191 064,02	137 157,10	71,79
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 064,02	137 157,10	71,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	2 300,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	188 764,02	134 857,10	71,44
		W tym:	45 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe			
020		LEŚNICTWO	8 000,00	0	0
	02095	Pozostała działalność	8 000,00	0	0
		W tym;	8 000,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8 000,00	0	0
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 471 779,63	392 901,39	8,79
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 906,77	52 906,47	100,00
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	52 906,77	52 906,47	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	52 906,77	52 906,47	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	52 906,77	52 906,47	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 600,00	78 693,07	39,43
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	199 600,00	78 693,07	39,43
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	150 000,00	55 314,09	36,88
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	55 314,09	36,88
		2) dotacje na zadania bieżące	49 600,00	23 378,98	47,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 128,00	5 128,00	100,00

	W tym;			
	1.1 wydatki bieżące z tego	5 128,00	5 128,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5 128,00	5 128,00	100,00
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 128,00	5 128,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 454,00	1 104,80	1,09
	W tym;			
	1.1 wydatki bieżące z tego	1 454,00	1 104,80	75,98
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 454,00	1 104,80	75,98
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 454,00	1 104,80	75,98
	1.2 wydatki majątkowe z tego :	100 000,00	0	0
	- dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 791 659,95	236 569,85	6,24
	W tym;			
	1.1 wydatki bieżące z tego	530 214,95	218 615,10	41,23
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 214,95	218 615,10	41,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	520 214,95	218 615,10	42,02
	1.2 wydatki majątkowe	3 261 445,00	17 954,75	0,55
60017	Drogi wewnętrzne	303 189,28	18 499,20	6,10
	W tym;			
	1.1 wydatki bieżące z tego:	108 189,28	18 499,20	17,10
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 189,28	18 499,20	17,10
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	1.2 wydatki majątkowe	195 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	17 841,63	0,00	0,00
	w tym;			
	1.2 wydatki majątkowe	17 841,63	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 474 000,00	30 388,31	1,23
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000,00	30 388,31	47,48
	W tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:	64 000,00	30 388,31	47,48
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 000,00	30 388,31	47,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	20 717,89	50,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	9 670,42	42,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 000,00	0,00	0
	W tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0
	1)Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0

		W tym :	2 400 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 460,00	62 339,28	37,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	4 120,00	10,30
		W tym:	40 000,00	4 120,00	10,30
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000,00	4 120,00	10,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	4 120,00	82,40
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 460,00	58 219,28	46,78
		W tym	124 460,00	58 219,28	46,78
		1.1 wydatki bieżące			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 460,00	58 219,28	46,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 460,00	58 219,28	46,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 452 827,18	1 687 345,67	48,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 704,09	21 776,09	49
		W tym:	44 704,09	21 776,09	49
		1.1 wydatki bieżące			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na :	44 704,09	21 776,09	49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	75022	Rady gmin	117 000,00	52 904,74	45,22
		W tym:	92 000,00	34 766,74	37,79
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7 000,00	1 172,32	16,75
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	33 594,42	39,52
		W tym :			
		1.2 wydatki majątkowe	25 000,00	18 138,00	72,55
	75023	Urzędy gmin	3 171 046,09	1 551 723,64	48,93
		W tym:	3 118 986,09	1 551 723,64	49,75
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 113 986,09	1 549 640,91	49,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 620 000,00	1 265 480,67	48,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 986,09	284 160,24	57,52
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 082,73	41,65
		W tym :	52 060,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		W tym:	200,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00

	75056	Spis powszechny i inne	10 877,00	2 746,00	25,25
		W tym:	10 877,00	2 746,00	25,25
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 312,00	2 746,00	26,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	25 507,07	60,73
		W tym:	42 000,00	25 507,07	60,73
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000,00	25 507,07	60,73
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	25 507,07	60,73
	75095	Pozostała działalność	67 000,00	32 688,13	48,79
		1.1 wydatki bieżące z tego	67 000,00	32 688,13	48,79
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000,00	20 988,13	72,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	20 988,13	72,37
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	11 700,00	30,79
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 665,00	831,00	50
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	50
		W tym :	1 665,00	831,00	50
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665,00	831,00	50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 665,00	831,00	50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	424 599,93	108 920,48	25,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00
		W tym:	2 500,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	389 125,93	102 032,07	26,22
		W tym:	284 100,00	89 977,76	31,67
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 100,00	87 978,96	33,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	16 460,79	49,88
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 100,00	71 518,17	30,95

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 998,80	9,99
		1.2 wydatki majątkowe	105 025,93	12 054,31	11,48
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	0	0
		W tym:	2 474,00	0	
		1.1 wydatki bieżące z tego:			0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 474,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	6 888,41	23
		W tym:	30 500,00	6 888,41	
		1.1 wydatki bieżące z tego:			23
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30500,00	6888,41	23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10000,00	5000,00	50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20500,00	1888,41	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	49 597,79	34,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	49 597,79	34,21
		W tym:	145 000,00	49 597,79	34,21
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	49 597,79	34,21
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	258 153,00	9 228,00	3,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 258,00	9 228,00	53,47
		W tym:	17 258,00	9 228,00	53,47
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 258,00	9 228,00	53,47
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 258,00	9 228,00	53,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 895,00	0,00	0,00
		W tym:	220 895,00	0	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 895,00	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 895,00	0	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	20 000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 818 136,74	8 463 905,08	53,51
	80101	Szkoły podstawowe	8 361 064,51	4 213 741,50	50,40
		W tym:	8 319 427,51	4 199 104,50	50,47
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 880 738,51	4 040 366,45	51,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 817 195,10	3 432 917,66	50,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 543,41	607 448,79	57,12
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 689,00	158 738,05	36,18
		1.2 wydatki majątkowe	41 637,00	14 637,00	35,15

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 158,00	175 954,93	38,49
		W tym :			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	457 158,00	175 954,93	38,49
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 973,00	165 607,59	37,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	432 723,00	165 375,82	38,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 250,00	231,77	7,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 185,00	10 347,34	48,84
	80104	Przedszkola	1 743 748,00	861 698,98	49,42
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	1 743 748,00	861 698,98	49,42
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 328,00	833 591,01	49,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 289 528,00	614 655,92	47,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 800,00	218 935,09	56,31
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 420,00	28 107,97	42,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 110,00	3 099,85	5,95
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	52 110,00	3 099,85	5,95
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 110,00	3 099,85	5,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 110,00	3 099,85	5,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 573,00	413 600,75	31,25
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	1 323 573,00	413 600,75	31,25
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 321 253,00	413 600,75	31,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	768 513,00	285 464,06	37,14
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	552 740,00	128 136,69	23,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 946,94	67 748,34	65,81
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	102 946,94	67 748,34	65,81
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 370,41	67 224,10	71,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 728,81	67 224,10	76,63
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	6 641,60	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 576,53	524,24	6,11

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	714 311,02	302 535,66	42,35
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	714 311,02	302 535,66	42,35
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 216,02	288 877,96	43,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	652 010,89	288 877,96	44,31
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	13 205,13	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 095,00	13 657,70	27,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwicz.	87 156,27	0,00	0,00
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	87 156,27	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 156,27	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	87 156,27	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 976 069,00	2 425 525,07	81,50
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	216 500,00	84 621,85	39,09
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500,00	6 000,00	36,36
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	16 500,00	6 000,00	36,36
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	78 621,85	39,31
		1.2 wydatki majątkowe	2 759 569,00	2 340 903,22	84,83
851		OCHRONA ZDROWIA	91 637,00	37 052,41	40,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 499,00	49,97
		W tym :			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	3 000,00	1 499,00	49,97
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	1 499,00	49,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 499,00	49,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	21 631,05	32,29
		W tym:	67 000,00	21 631,05	32,29
		1.1 wydatki bieżące z tego:	67 000,00	21 631,05	32,29
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000,00	21 631,05	32,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	21 631,05	34,89
	85195	Pozostała działalność	21637,00	13922,36	64,35
		W tym:	21637,00	13922,36	64,35
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19008,00	11293,36	59,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19008,00	11293,36	59,41
		2) dotacje na zadania bieżące	2629,00	2629,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 795 437,33	886 807,68	31,72
	85202	Domy pomocy społecznej	1 506 006,53	296 036,85	19,66
		W tym:	903 271,53	296 036,85	32,77
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 746,73	102 250,93	41,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 746,73	102 250,93	41,44
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Słoneczna jesień życia" oraz "Słoneczna jesień życia II"	656 524,80	193 785,92	29,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 690,00	145 063,69	51,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 834,80	48 500,83	13,01
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	221,40	22,14
		1.2 wydatki majątkowe	602 735,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	146,29	9,75
		W tym:	1 500,00	146,29	9,75
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	146,29	9,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	146,29	9,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 290,00	8 572,54	44,44
		W tym:	19 290,00	8 572,54	44,44
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 290,00	8 572,54	44,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 290,00	8 572,54	44,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 316,00	105 911,04	41,65
		W tym:	254 316,00	105 911,04	41,65
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 316,00	105 911,04	41,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
		W tym:	2 000,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	243 400,00	126 584,05	52,01
		W tym:	243 400,00	126 584,05	52,01
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 400,00	126 584,05	52,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 000,00	241 442,42	49,48
		W tym:	488 000,00	241 442,42	49,48
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 000,00	241 010,69	49,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	453 500,00	221 001,47	48,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	20 009,22	59,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	431,73	43,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 624,80	85 841,14	47,26
		W tym:	181 624,80	85 841,14	47,26
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 424,80	85 841,14	47,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 674,80	84 553,41	47,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00	1 287,73	27,11
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 300,00	22 273,35	22,43
		W tym:	99 300,00	22 273,35	22,43
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 300,00	22 273,35	22,43
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 753 716,30	808 879,88	46,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 119 432,00	615 272,00	54,96
		W tym:	1 119 432,00	615 272,00	54,96
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	1 119 432,00	615 272,00	54,96
	85326	Fundusz Solidarnościowy	196 433,25	10 822,26	5,51
		W tym:	196 433,25	10 822,26	5,51
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 883,25	10 322,74	5,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 651,25	9 706,55	5,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 232,00	616,19	27,61
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	499,52	32,23
	85395	Pozostała działalność	437 851,05	182 785,62	41,75
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	368 576,98	113 511,55	30,80

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwój GZAZ w Maliniu"	368 576,98	113 511,55	30,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 082,88	85 391,82	29,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 494,10	28 119,73	37,25
		1.2 wydatki majątkowe	69 274,07	69 274,07	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 971,00	210 461,72	42,69
	85401	Świetlice szkolne	359 971,00	152 521,70	42,37
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	359 971,00	152 521,70	42,37
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 651,00	145 140,95	43,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334 651,00	145 140,95	43,37
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 320,00	7 380,75	29,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	20 533,99	62,22
		W tym:	33 000,00	20 533,99	62,22
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 533,99	62,22
	85495	Pozostała działalność	100 000,00	37 406,03	37,41
		W tym:	100 000,00	37 406,03	37,41
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	37 406,03	37,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	37 406,03	37,41
855		RODZINA	13 150 854,21	6 722 405,22	51,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 334 380,21	4 711 395,04	50,47
		W tym:	9 334 380,21	4 711 395,04	50,47
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 600,21	29 506,60	36,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 220,00	24 346,55	37,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 380,21	5 160,05	29,69
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 252 780,00	4 681 888,44	50,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 800,00	1 968 837,48	58,08
		W tym:	3 389 800,00	1 968 837,48	58,08
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 294,00	48 640,76	48,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 296,00	44 312,37	58,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 998,00	4 328,39	17,31
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 506,00	1 920 196,72	58,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00

		W tym:	220,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	350 600,00	7 947,10	2,27
		W tym:	350 600,00	7 947,10	2,27
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 800,00	6 447,10	23,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 900,00	6 447,10	24,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 800,00	1 500,00	0,46
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	11 181,19	37,27
		W tym:	30 000,00	11 181,19	37,27
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	11 181,19	37,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 181,19	37,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45 854,00	23 044,41	50,26
		W tym:	45 854,00	23 044,41	50,26
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 854,00	23 044,41	50,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 854,00	23 044,41	50,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 512 035,09	1 109 921,25	44,18
	90002	Gospodarka odpadami	1 684 344,00	843 070,93	50,05
		W tym:	1 684 344,00	843 070,93	50,05
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 344,00	843 070,93	50,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 345,00	15 672,50	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 999,00	827 398,43	50,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	36 887,99	10 672,43	28,93
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	36 887,99	10 672,43	28,93
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887,99	10 672,43	28,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 887,99	10 672,43	28,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	7 228,60	7,53
		W tym:	20 000,00	2 740,80	13,70
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	2 740,80	13,70

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 740,80	13,70
		W tym: 1.2 wydatki majątkowe	76 000,00	4 487,80	5,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 789,77	67,90
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	6 789,77	67,90
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	6 789,77	67,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 789,77	67,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 423,10	209 729,53	43,12
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	399 800,00	209 729,53	52,46
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 800,00	209 729,53	52,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 800,00	209 729,53	52,46
		1.2 wydatki majątkowe	86 623,10	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 072,86	96,03
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 072,86	96,03
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 200,00	3 072,86	96,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 072,86	96,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	20 855,88	46,35
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	20 855,88	46,35
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	45 000,00	20 855,88	46,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	20 855,88	46,35
	90095	Pozostała działalność	150 180,00	8 501,25	5,66
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	23 634,00	8 501,25	35,97
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 634,00	8 501,25	35,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00	8 501,25	35,97
		1.2 wydatki majątkowe	126 546,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	747 000,00	340 061,07	45,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	153 000,00	46,36
		W tym: 1.1 wydatki bieżące z tego:	330 000,00	153 000,00	46,36
		2) dotacje na zadania bieżące	330 000,00	153 000,00	46,36
	92116	Biblioteki	360 000,00	172 800,00	48,00
		W tym: 1.1 wydatki bieżące, z tego:	360 000,00	172 800,00	48,00
		2) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	172 800,00	48,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00

		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 000,00	14 261,07	52,82
		W tym:	27 000,00	14 261,07	52,82
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	14 261,07	57,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	14261,07	57,04
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	923 324,90	91 556,84	9,92
	92601	Obiekty sportowe	332 961,00	44 034,84	13,23
		W tym:	16 000,00	7 749,84	48,44
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000,00	7 749,84	48,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	7 749,84	48,44
		1.2 wydatki majątkowe	316 961,00	36 285,00	11,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	40 000,00	40,00
		W tym:	100 000,00	40 000,00	40,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	40 000,00	40,00
	92695	Pozostała działalność	490 363,90	7 522,00	1,53
		W tym:	25 000,00	7 522,00	30,09
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	7 522,00	30,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	4 622,00	42,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	2 900,00	20,71
		1.2 wydatki majątkowe	465 363,90	0,00	
		RAZEM	52 736 420,78	21 787 044,60	41,31
		W tym			
		- wydatki bieżące z tego:	39 181 919,70	18 644 750,42	47,59
		- wydatki majątkowe z tego:	13 554 501,08	3 142 294,18	23,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 830,37	118 641,06	99,841
	01095		Pozostała działalność	118 830,37	118 641,06	99,841
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 830,37	118 641,06	99,841
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 906,77	52 906,47	99,999
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 906,77	52 906,47	99,999
		2330	Dochody z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego na istniejących liniach komunikacyjnych na terenie gminy			99,999
				52 906,77	52 906,47	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 821,00	31 693,00	57,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 744,00	20 816,00	47,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 744,00	20 816,00	47,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	200,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 877,00	10 877,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Powszechnego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań	10 877,00	10 877,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 665,00	831,00	49,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 665,00	831,00	49,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	2 474,00	1 330,00	53,76

	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00	53,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	2 474,00	1 330,00	53,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 156,27	87 156,27	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,27	87 156,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zakup podręczników dla uczniów	87 156,27	87 156,27	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	28 950,00	48,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 950,00	48,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	28 950,00	48,25
855			RODZINA	13 089 574,00	6 806 093,00	52,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 320 000,00	4 752 000,00	50,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9 320 000,00	4 752 000,00	50,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 800,00	2 025 000,00	59,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 389 800,00	2 025 000,00	59,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 700,00	1 550,00	0,46

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 700,00	1 550,00	0,46
	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	45 854,00	27 543,00	60,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 854,00	27 543,00	60,07
			RAZEM DOCHODY	13 467 427,41	7 127 600,80	52,92

VYDATKI:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 830,37	118 641,06	99,84
	01095		Pozostała działalność	118 830,37	118 641,06	99,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,69	26,30	57,56
		4430	Różne opłaty i składki	116 484,68	116 314,76	99,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 906,77	52 906,47	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 906,77	52 906,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 906,77	52 906,47	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 821,00	23 562,00	42,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 744,00	20 816,00	47,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 325,00	17 381,36	47,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	2 914,24	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	520,40	47,48
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 877,00	2 746,00	25,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	2 746,00	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 665,00	831,00	49,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	831,00	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	693,89	50,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	116,34	47,49
		4120	Składki na FP	40,00	20,77	51,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 474,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 156,27	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat.eduk. lub mat. ćwic.	87 156,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 293,35	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	24 593,00	40,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	24 593,00	40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 593,00	40,99
855			RODZINA	13 089 574,00	6 508 996,21	49,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 320 000,00	4 697 014,83	50,40
		3110	Świadczenia społeczne	9 240 780,00	4 669 888,44	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	16 345,38	36,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 503,46	33,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	497,71	32,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	579,84	8,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	44,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 800,00	1 787 436,97	52,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	279,21	69,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 106,00	1 738 517,00	52,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 796,00	33 303,55	57,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 571,50	79,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 196,90	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	740,42	49,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 855,82	23,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 198,00	2 222,57	21,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00
				500,00	0,00	

		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	250,00	12,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 700,00	1 500,00	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00	1 500,00	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 854,00	23 044,41	50,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 854,00	23 044,41	50,26
			RAZEM WYDATKI	13 467 427,41	6 729 529,74	49,97

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 347,00	287 108,00	69,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731,00	44 867,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 731,00	44 867,00	50,00
	80104		Przedszkola	163281,00	81641,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163281,00	81641,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159864,00	159864,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159864,00	159864,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1471,00	736,00	50,03
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1471,00	736,00	50,03
852			POMOC SPOŁECZNA	560 826,00	280 656,00	50,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 290,00	10 140,00	52,57
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 290,00	10 140,00	52,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 316,00	76 316,00	49,45
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 316,00	76 316,00	49,45
	85216		Zasiłki stałe	243 400,00	126 600,00	52,01

		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 400,00	126 600,00	52,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 520,00	40 600,00	54,48
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 520,00	40 600,00	54,48
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	69 300,00	27 000,00	38,96
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 300,00	27 000,00	38,96
854			EDUKACJNA OPIEKA SPOŁECZNA	23 000,00	24 454,00	106,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	24 454,00	106,32
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000,00	24 454,00	106,32
			RAZEM DOCHODY	998 173,00	592 218,00	59,33

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	414347,00	127244,00	30,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89731,00	44867,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	74926,00	37465,00	50,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	12562,00	6281,00	50,00
		4120	Składki na FP	2243,00	1121,00	49,98
	80104		Przedszkola	163281,00	81641,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	136340,00	68170,00	50,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	22859,00	11430,00	50,00
		4120	Składki na FP	4082,00	2041,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159864,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101902,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57961,60	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1471,00	736,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1228,00	615,00	50,08
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	205,00	102,00	49,76
		4120	Składki na FP	38,00	19,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	560 826,00	273 217,71	48,72
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 290,00	8 572,54	44,44
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 290,00	8 572,54	44,44

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 316,00	78 446,77	50,84
		3110	Świadczenia społeczne	154 316,00	78 446,77	50,84
	85216		Zasiłki stałe	243 400,00	126 584,05	52,01
		3110	Świadczenia społeczne	243 400,00	126 584,05	52,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 520,00	40 600,00	54,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 068,00	36 540,00	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 452,00	4 060,00	54,48
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	69 300,00	19 014,35	27,44
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	19 014,35	27,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	20 533,99	89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	20 533,99	89
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	20 533,99	89
			RAZEM WYDATKI	998 173,00	338 618,70	33,92

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Tuszów Narodowy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 833 419,45	628 560,03	22,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 788 419,45	628 560,03	22,54
	w tym:	Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej (realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej, grawitacyjno-tłoczzonej w m. Ławnica etap I i II i rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja SUW oraz pozostałe wydatki	2 788 419,45	628 560,03	22,54
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Modernizacja rowu melioracyjnego na terenie gminy	45 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 574 286,63	17 954,75	0,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Dofinansowanie budowy chodników, budowa parkingu	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 261 445,00	17 954,75	0,55
	w tym:	Budowa,przebudowa dróg gminnych w m. Malinie, przebudowa mostu w m. Pluty i Józefów wraz z drogami dojazdowymi oraz pozostałe wydatki	3 261 445,00	17 954,75	0,55
	60017	Drogi wewnętrzne	195 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Malinie oraz pozostałe wydatki	195 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 841,63	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne rozbudowa parkingu przy cmentarzu w m. Sarnów	17 841,63	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2400000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2400000,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne jst z tytułu realizacja projektu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Nar.	2400000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77060,00	18138,00	23,54
	75022	Rady gmin	25000,00	18138,00	72,55
	w tym:	Wydatki inwestycyjne tytułu zakupu nagłośnienia do obrad sesji Rady Gminy	25000,00	18138,00	72,55
	75023	Urzędy gmin	52060,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tytułu modernizacji budynku UG realizacja programu dostępność+	52060,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 025,93	12 054,31	11,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 025,93	12 054,31	11,48
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania wylewki pod wiatą przy OSP Józefów i Ławnica, modernizacja ogrzewania w budynkach oraz pozostałe wydatki	105 025,93	12 054,31	11,48
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	20 000,00	0,00	0,00
	w tym:	rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 801 206,00	2 355 540,22	84,09
	80101	Szkoły podstawowe	41 637,00	14 637,00	35,15
	w tym:	Wydatki z tytułu modernizacji budynków szkolnych w Maliniu i Tuszowie Nar.	41 637,00	14 637,00	35,15
	80195	Pozostała działalność	2 759 569,00	2 340 903,22	84,83
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tyt.przebudowy Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	2 759 569,00	2 340 903,22	84,83
852		Pomoc społeczna	602 735,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	602 735,00	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tyt.realizacji projektu pt. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach"	602 735,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 274,07	69 274,07	100,00
	85395	Pozostała działalność	69 274,07	69 274,07	100,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu pn. "Rozwój GZAZ w Maliniu"	69 274,07	69 274,07	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 169,10	4 487,80	1,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00	4 487,80	5,91
	w tym:	Wydatki inwestycyjne z tytułu dofinansowania dla mieszkańców do wymiany kotła CO oraz pozostałe wydatki	76 000,00	4 487,80	5,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 623,10	0,00	0,00
	w tym:	Wykonanie oświetlenia ulicznego	86 623,10	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	126 546,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Jaślany oraz zakup działki pod plac zabaw w m. Babicha	126 546,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	782 324,90	36 285,00	4,64
	92601	Obiekty sportowe	316 961,00	36 285,00	11,45
	w tym:	Rozbudowa i modernizacja budynku szatniowego przy stadionie sportowym LKS Jutrzenka w m Ławnica	316 961,00	36 285,00	11,45
	92695	Pozostała działalność	465 363,90	0,00	0,00
	w tym:	Wydatki inwestycyjne	465 363,90	0,00	0,00
		RAZEM INWESTYCJE	13 554 501,08	3 142 294,18	23,18

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Plan	Wyk. I pół.	%
852		Pomoc społeczna	656 524,80	193 785,92	29,52
	85202	Domy pomocy społecznej	656 524,80	193 785,92	29,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Słoneczna jesień życia II"	656 524,80	193 785,92	29,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu pn. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach	602 735,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 851,05	182 785,62	41,75
	85395	Pozostała działalność	437 851,05	182 785,62	41,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwój GZAZ w Maliniu"	437 851,05	182 785,62	41,75
		Razem projekty	1 094 375,85	376 571,54	34,41

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 249,65	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 249,65	0,00	0,00
	w tym:	- zakup usług pozostałych	2 249,65	0,00	0,00
		- wydatki inwest. z tytułu modernizacji rowu	45 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	135 636,97	13 189,28	9,72
	60016	Drogi publiczne gminne	79 606,06	5 000,00	6,28
	w tym:	- budowa dróg gminnych, chodników, wydatki z tyt.poszerzenia drogi,remonty istniejących dróg,	79 606,06	5 000,00	6,28
	60017	Drogi wewnętrzne gminne	38 189,28	8 189,28	21,44
	w tym:	- remonty istniejących drogi dojazdowej	8 189,28	8 189,28	100,00
		- wydatki inwest. z tyt. budowy drogi dojazdowej	30 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 841,63	0,00	0,00
	w tym:	- wydatki inwest. z tyt. budowy parkingu	17 841,63	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 000,00	880,00	22,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	880,00	22,00
	w tym:	-zakup tablic informacyjnych	4 000,00	880,00	22,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 925,93	12 976,72	16,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 925,93	12 976,72	16,87
	w tym:	-zakup wyposażenia do budynków OSP	15 500,00	922,41	5,95
		zakup usług pozostałych w OSP	6 400,00	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne w budynkach OSP	55 025,93	12 054,31	21,91
801		Oświata i wychowanie	26 000,00	6 000,00	23,08
	80195	Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	23,08
	w tym:	- zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych przy szkole	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wyk.oświetlenia i monitoringu Orlika, budowa bud.gosp.	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 590,62	13 173,55	9,86
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	30 090,62	8 173,55	27,16
	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	18 396,85	8 088,55	43,97
		-zagospodarowanie terenów zielonych	11 693,77	85,00	0,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	0,00	0,00
	w tym:	- wyk.nowego oświetlenia	26 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	77 500,00	5 000,00	6,45
	w tym:	- wyposażenie placu zabaw,zagosp.terenu placu zabaw, wyk.ogrodzenia i monitoringu	18 500,00	5 000,00	27,03
		- wyk.nowego placu zabaw, wymiana nawierzchni, zakup nieruch.pod plac zabaw	59 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00
	w tym:	- wyposażenie budynku Domu Ludowego	5 000,00	2 500,00	50,00
		Razem	428 403,17	48 719,55	11,37

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w I półroczu 2021 roku wynikające z odrębnych ustaw

DOCHODY:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	66 242,58	94,63
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	70 000,00	66 242,58	94,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	66 242,58	94,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 094,00	858 405,99	51,06
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 678 094,00	855 087,23	50,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podsatwie odrębnych ustaw	1 678 094,00	855 087,23	50,96
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	3 318,76	110,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 318,76	110,63
		Razem	1 751 094,00	924 648,57	52,80

WYDATKI:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza	%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	23 130,05	33,04
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	1 499,00	49,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	67 000,00	21 631,05	32,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 041,05	68,16
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 200,00	11,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracownicze	1 000,00	390,00	39,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 344,00	845 943,79	50,13
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 684 344,00	843 070,93	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	13 100,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	2 200,00	50,00
	4120	Składki na FP	745,00	372,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	386,82	25,79
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 235,75	64,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 646 099,00	823 775,86	50,04
	4700	Szkolenia pracownicze	400,00	0,00	0,00

		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
	90019		3 000,00	2 872,86	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 557,36	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 315,50	93,96
		Razem	1 757 344,00	869 073,84	49,45

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuszów Narodowy na dzień 30.VI.2021r

Dotacje na zadania bieżące - inwestycyjne

a/ dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2020
1	Dotacja podmiotowa Dz.853 Rozdz.85311 § 2510	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	1 119 432	615 272
2	Dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	330 000	153 000
3	Dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	360 000	172 800
			RAZEM	1 809 432	941 072
b/dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Dotacja celowa Dz.921,926 Rozdz.92195,92605 § 2820	Organizacje pozarządowe	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	102 000	40 000
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dz.921 Rozdz.92120 § 2720	Obiekty sakralne(na podstawie złożonych wniosków do Wójta Gminy)	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich sakralnych obiektów zabytkowych na terenie gminy	30 000	0
			RAZEM	132 000	40 000

	c/ dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jst				
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. Umów Dz. 851 Rozdział 85195 § 2710	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 629	2 629
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. Umów Dz. 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Mielecki	Współfinansowanie budowy chodników, przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy	100 000	0
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podst. Umów Dz. 600 Rozdział 60004 § 2710	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów organizacji transportu zbiorowego publicznego	38 600	15 272,75
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst Dz. 600 Rozdział 60004 § 2310	Gmina Miejska Mielec	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	11 000	8 106,23
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dz.801 Rozdział 80195 § 2310	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew Narodowa	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	200 000	78 621,85
			RAZEM	352 229	104 629,83
			Ogółem	2 293 661	1 085 701,83

II Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r z uwzględnieniem realizowanych zadań.

Uchwałą Nr XXIII/186/2020 Rada Gminy Tuszów Narodowy w dniu 30 grudnia 2020r uchwaliła budżet Gminy Tuszów Narodowy w wysokości:

- planowane dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 45 604 952 zł
 - planowane przychody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 6 107 996 zł
 - planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 50 856 141 zł
 - planowane rozchody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 856 807 zł
- z planowanym deficytem w kwocie 5 251 189 zł

Na dzień 30 czerwca 2021r ogółem dochody po zmianach na plan wynoszą 47 451 140,94 zł, zrealizowano w kwocie 23 720 821,95 co stanowi 49,99 %

Natomiast wydatki plan po zmianach wynosi 52 736 420,78 zł zrealizowano w kwocie 21 787 044,60 zł tj. 41,31 %.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt został zwiększony o kwotę 34 090,84 zł do kwoty 5 285 279,84zł

Przychody budżetu w kwocie 6 142 086,84 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym 4 074 096 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 067 990,84 zł).

Rozchody budżetu nie uległy zmianie wynoszą 856 807 zł.

W ciągu I półrocza 2021r dodatkowe środki zwiększające plan budżetu gminy po stronie dochodów to:

<i>Zwiększenia dochodów budżetowych</i>	<i>Wartość w zł</i>
-dotacja z FOGR na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Malinie	65 000
-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komun.	52 906,77
-zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych	321 000
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	118 814,37
-zwiększenie dotacji na zadania zw. z kwalifikacją wojskową	100
-dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	10 877
-zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych tj. podatek od spadków i darowizn	3 000
-dotacja na zakup podręczników i mat. eduk. dla uczniów w szkołach na terenie gminy	87 156,27
-dochody z tytułu darowizn na rzecz ZS w Maliniu i ZSP w Tuszowie Narodowym	2 884,41
-dotacja na remont stołówki szkolnej w ZS w Jaślanach i ZSP Tuszów Nar.	159 864
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	6 300
-dotacja na pomoc materialna dla uczniów	23 000
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	321,79
-dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie od ubezpieczyciela	16 214,42
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	310 945
-dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2020	11 299,59
-dochody z tytułu not księgowych za rok 2020	1 144,07
-dochody z tytułu otrzymanych środków z realiz. projektów w roku 2020	443 232,99

-dochody z tytułu wpłat od osób za rozgraniczenia między nieruchomościami	4 460
-środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań zw. ze szczepieniami p/COVID	18 008
-dochody z Funduszu Solidarności na real. programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	196 433,25
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie	3 874,80
-dotacje WP na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	42 617
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki	14 380,21
-dochody z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne	6 250
RAZEM	1 920 083,94

Środki zmniejszające prognozowane dochody w ciągu I półrocza 2021r

<i>Zmniejszenia dochodów budżetowych</i>	<i>Wartość w zł</i>
-zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na sprawy obywatelskie	3 159
-zmniejszenie subwencji ogólnej oświatowej	70 736
RAZEM	73 895

Na wykonane dochody gminy w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 czerwca 2021r składają się następujące wpływy:

1) Dochody własne:	4 535 016,48
- <u>podatki</u>	<u>1 707 941,49</u>
• od nieruchomości	1 198 813,47
• rolny	210 472,49
• leśny	49 594,71
• od środków transportu	81 443,40
• od spadków i darowizn	30 211,00
• od czynności cywilnoprawnych	128 512,19
• dochodowy od osób fizycznych(ryczałt , karta podatkowe)	721,00
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 160,00
• odsetki	
4 013,23	
- <u>opłaty</u>	<u>961 831,98</u>
• skarbowa	19 442,00
• opłata eksploatacyjna	481,80
• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	66 242,58
• opłata z tytułu odpadów komunalnych	854 742,86
• opłata za zajęcie pasa drogowego	20 922,74

<u>- dochody z majątku</u>	<u>51 204,63</u>
• wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 255,60
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	49 949,03
<u>- inne</u>	<u>991 390,01</u>
• wpływy z usług	34 315,07
• odsetki	2 822,79
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 284,41
• wpływy z różnych opłat	3 579,58
• wpływ z opłaty produktowej	10,80
• wpływy tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	18 164,43
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	952,80
• dochody z tytułu zwrotu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń socjalnych	12 000,00
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 465,06
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 539,00
• dochody z opłat od rodziców za dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach	124 751,84
• dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni, not księg, niewyk.dot.	774 504,24
<u>- dochody majątkowe</u>	<u>822 648,37</u>
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	822 648,37
2) Udziały w podatku dochodowym :	<u>3 194 747,81</u>
- od osób fizycznych	3 120 441,00
- od osób prawnych	74 306,81
3) Subwencja ogólna:	<u>6 973 112,00</u>
- część oświatowa	4 746 224,00
- część wyrównawcza	2 226 888,00
4) Dotacje celowe :	<u>9 017 945,66</u>
- GOPS:	7 115 699,00
• zadania zlecone	6 835 043,00
• zadania własne	280 656,00
- pozostałe zadania celowe	1 364 928,05
• zadania zlecone	292 557,80
• zadania własne	1 072 370,25

- dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków europejskich, realizacja projektu pn. „Słoneczna jesień życia”, „Rozwój GZAZ w Maliniu”	537 318,61
• dochody bieżące	473 107,32
• dochody majątkowe	64 211,29

Struktura wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura
1	Dochody własne	4 535 016,48	11,37
2	Udział w podatku dochodowym	3 194 747,81	9,53
3	Subwencja ogólna	6 973 112,00	23,12
4	Dotacje celowe	9 017 945,66	55,98
	Razem	23 720 821,95	100,00

Informacje o stanie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2021r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2021r	Stan na dzień 30.06.2021r
1.	<i>Podatek od nieruchomości</i> - osoby fizyczne - osoby prawne	105 077,59 2 854 928,73	149 655,44 2 886 809,07
2.	<i>Podatek rolny</i> - osoby fizyczne - osoby prawne	46 435,87 1 291,00	62 663,71 1 829,00
3.	<i>Podatek leśny</i> - osoby fizyczne - osoby prawne	3 133,51 46,00	3 975,25 96,00
4.	<i>Podatek od środków transportu</i> - osoby fizyczne - osoby prawne	13 899,55 265 271,71	29 050,15 267 903,71
5.	Ogółem	3 290 083,96	3 401 982,33

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 przekraczające pięciokrotnej wartości upomnienia, które zgodnie z art. 67d par.1 pkt.2 Ordynacji podatkowej są umarzane przez organ podatkowy w ciągu roku.

Na występujące zaległości w ciągu I półrocza 2021 r. wysłane są upomnienia do naszych dłużników w ilości 480 szt na łączną kwotę 251 337,41 zł. Do podatników posiadających zaległość na kwotę nie

przekraczającą 100 zł były telefonicznie przekazywane informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Z tytułów wykonawczych w I półroczu 2021 roku wyegzekwowano kwotę 2 173,39zł.

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

W I połowie 2021 roku do osób prawnych zostało wysłane 1 upomnienie na kwotę 65 583 zł.

Z tytułów wykonawczych wystawionych we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w I półroczu 2021 roku kwotę 5 714,21 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 trwającym postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu przeciwko dłużnikom „Dom Marzeń” Sp. z o.o. oraz „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o., których zaległości zostały zabezpieczone hipotekami przymusowymi.

Do największych dłużników należy zaliczyć spółkę „FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. której zaległości na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 990 232,26 zł wraz z odsetkami.

Kolejnym dłużnikiem jest spółka INVER-POL sp. z o.o., której zaległości wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 325 174 zł.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiła 103 514,50 zł wraz z odsetkami (dotychczas zabezpieczono w hipotece 101 544 zł).

Jeśli chodzi o „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. zaległość na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 663 523,70 zł wraz z odsetkami (dotychczas zabezpieczono w hipotece 628 885,50 zł).

Zaległości posiada również firma ORTYL sp. j., które na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 88 566,12zł wraz z odsetkami.

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby prawne zostały wysłane 3 upomnienie na łączną kwotę 13 348,11 zł. Zaległości dłużnika Młyn Malinie Sp. z o.o. na kwotę 214 578,30 zł zabezpieczono zastawem skarbowym. Natomiast do podatków od środków transportowych osób fizycznych zostało wysłanych 5 upomnień na łączną kwotę 29 141,80 zł.

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

Rodzaje podatku	Kwota obniżenia stawki (w zł)	Kwota zwolnień (w zł)
Podatek od nieruchomości	679 391,00	260 590,00
Podatek rolny	44 836,00	0
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportu	77 606,00	0
Ogółem	801 833,00	260 590,00

Skutki zwolnień w podatkach od nieruchomości dotyczą :

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

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Podatek rolny od osób fizycznych	2 333,00	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	840,00	0
Podatek leśny od osób fizycznych	4,00	0
Razem	3 177,00	0

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

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

W Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 130 430,37 zł, wykonanie 123 139,22 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego przez rolników 118 641,06
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez Koła Łowieckie 1 098,16 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych 3 400 zł

W Dz. 600- Transport i łączność

Plan 2 332 209,27 zł, wykonanie 54 197,97 zł

- dochody z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika linii komunikacyjnych na terenie gminy 52 906,47 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego zabezp.chodnika gminnego 1 291,50 zł
- Planowana dotacja z budżetu Funduszu Dróg na przebudowę drogi w Maliniu oraz przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie wraz z drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2021r. w kwocie 2 213 011 zł oraz dotacja ze środków FOGR na budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 65 000 zł.

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 957 300 zł wykonanie 865 626,34 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 255,60
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42 600,87
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 819 248,37
- wpływy z usług 2 521,50

W Dz. 710- Działalność usługowa

Plan 6 460 zł wykonanie 175 zł

- dochody z tytułu prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych pomiędzy mieszkańcami Gminy oraz skierowanych z SKO w Tarnobrzegu do przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych na terenie innych gmin 175,00

W Dz.750 Administracja publiczna

Plan 65 339,09 zł wykonanie 33 110,09 zł

- opłaty z tytułu udostępniania danych osobowych 6,20
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 20 816,00
- koszty upomnień 952,80
- dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na budynku UG 458,09
- dotacja z GUS na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 10 877,00

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

Plan 1 665 zł wykonanie 831 zł

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 831,00

W Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 474 zł wykonanie 1 330 zł

-dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej 1 330,00

**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 10 346 312,79 zł wykonanie 5 009 869,42 zł

w tym:

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

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej 721,00

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

są to dochody z tytułu:

- podatek od nieruchomości	658 857,66
- podatek rolny	1 116,00
- podatek leśny	34 070,00
- podatek od środków transportowych	39 117,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	536,00
- odsetki	687,61
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	4 160,00

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

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości	539 955,81
- podatek rolny	209 356,49
- podatek leśny	15 524,71
- podatek od środków transportu	42 326,40
- podatek od spadków i darowizn	30 211,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	127 976,19
- odsetki	3 325,62

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

- wpływy z opłaty skarbowej	19 442,00
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	481,80
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 242,58
-wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	20 922,74
-odsetki	91,00

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

są to wpływy z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 120 441,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	74 306,81

W Dz.758 - Różne rozliczenia

Plan 12 938 008,43 zł, wykonanie 7 747 621,45 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 746 224,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 226 888,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5,21
- dochody z tytułu zwrotu środków realizowanych projektów inwestycyjn. w roku 2020	443 232,99
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	318 827,59
-dochody z tytułu zwrotu za noty z roku 2020 oraz niewykorzystane dotacje	12 443,66

W Dz. 801- Oświata i wychowanie

Plan 2 203 304,68 zł wykonanie 532 126,33 zł

są to wpływy z tytułu:

w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe „

-otrzymane darowizny(wynajem sali)	3 284,41
-wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty za duplikat świadectwa)	79,00

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	44 867,00
---	-----------

w rozdziale 80104 „Przedszkola”

- opłata za przedszkole	12 539,00
-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	81 641,00
-dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tuszów Nar. a nie będące naszymi mieszkańcami	17 207,81

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

-opłaty z tytułu dożywiania w przedszkolach	67 757,00
-opłaty z tytułu dożywiania w szkołach podstawowych	56 994,84
-dotacja na remont i wyposażenie stołówek w ZS Jaślanach i ZSP Tuszów Nar.	159 864,00

w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach”

-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	736,00
---	--------

w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ”

-dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	87 156,27
---	-----------

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”:

-planowana dotacja ze środków MSiT na budowę hali sportowej przy ZS w Jaślanach w kwocie	
1 275 407,00 zł	

W Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 18 008 zł, wykonanie 8 008 zł

w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”

-dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań związanych z organizacją szczepień p/COVID	8 008,00
---	----------

W Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 891 307,54 zł, wykonanie 623 688,49 zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

-dotacja na realizację projektu pn. „Słoneczna jesień życia ”	295 800,00
-dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	575,97
-dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę W DDP Dębiaki	3 696,73

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

- dotacja dla GOPS	10 140,00
--------------------	-----------

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

- dotacja GOPS	76 316,00
----------------	-----------

w rozdziale 85216- „ Zasiłki stałe”

- dotacja dla GOPS	126 600,00
--------------------	------------

w rozdziale 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”
- dotacja dla GOPS na działalność bieżącą 40 600,00

w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
-dotacja do usług opiekuńczych 28 950,00
-dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 009,79

w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”
- dotacja dla GOPS na realizację programu na dożywianie 27 000,00

W Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 711 305,46 zł wykonanie 952 772,86 zł

w rozdziale 85311-”Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
- dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Społecznej w Maliniu 611 112,00
w tym: z PFRON 500 000,00
z Samorządu Województwa 111 112,00

w rozdziale 85326 – „Fundusz Solidarnościowy”
-dotacja z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 100 142,25

w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”
-dotacja na realizację projektu pn. ”Rozwój GZAZ w Maliniu” 241 518,61

W Dz.854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 23 000 zł wykonanie 23 000 zł

- dotacja na pomoc materialna dla uczniów 23 000,00

W Dz. 855– Rodzina

Plan 13 122 954,21 zł, wykonanie 6 824 940,89 zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85501,„Świadczenie wychowawcze”
-dotacja dla GOPS na realizację zadań zleconych 500+ 4 752 000,00
-wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych + odsetki 14 380,21

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

- dotacja dla GOPS 2 025 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 4 465,06
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych - odsetki 2,00

w rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

-dochody z tytułu realizacji zadań związanych z KRD 0,62

w rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny”

-dotacja na realizację programu „Dobry Start” 1 550,00

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

-dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe 27 543,00

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 698 967,10 zł, wykonanie 918 289,89 zł

-wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne 854 742,86
-dochody z tytułu dzierżawy pojemników komunalnych przez odbiorcę odpadów komun. 6 250,00
-pozostałe odsetki 344,37
-dotacja z WFOSiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” 9 000,00
-dotacja z Powiatu Mieleckiego dla mieszkańców gminy Tuszów N. na dofinansowanie wymiany kotła CO 34 000,00
- dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w oświetleniu ulicznym 10 623,10
-wpływ z różnych opłat z tytułu opłat środowiskowych 3 318,76
-wpływ z tytułu opłaty produktowej 10,80

W Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan 2 095 zł, wykonanie 2 095 zł

w rozdziale 92601- „Obiekty sportowe”

- dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w ogrodzeniu boiska sportowego w m. Ławnica 2 095,00

Na wykonane dochody gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r składają się:

- dochody bieżące 22 799 962,29
- dochody majątkowe 920 859,66

Realizacja wydatków Gminy Tuszów Narodowy w poszczególnych działach za I półrocze 2021r przedstawia się następująco :

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 050 823,47 zł wykonanie 774 441,53 zł

- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	4 390,35
- remont studni kanalizacyjnej w m. Malinie	2 938,00
- opracowanie programu inwestycji budowa kanalizacji w m. Ławnica	1 396,05
- opracowanie dokumentacja projektowa pod budowę sieci kanalizacji w m. Ławnica	51 120,00
- montaż zasuw nożowych elektrycznych	34 312,80
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach wraz z dokumentacją projektową	472 483,29
- wykonania dokument. projekt. i odcinków sieci wodociągowej w m. Malinie	8 788,55
- wykonanie dokum. projekt. odcinków sieci wodociągowej w m. Grochowe	21 338,29
- wykonanie dokum. projekt. odcinka sieci wodociągowej w m. Jaślany	5 538,29
- wykonanie dokum. projekt. odcinka sieci wodociągowej w m. Babicha	5 500,00
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	118 641,06
- konserwacja rowów melioracyjnych, odmulanie w m. Czajkowa i Malinie	7 356,04
- opłata melioracyjna	11 160,00

W Dz. 020- Leśnictwo

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0

W Dz. 600 –Transport i łączność

Plan 4 471 779,63 zł, wykonanie 392 901,39 zł

- wydatki z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez przewoźnika linii komunikacyjnych na terenie gminy	52 906,47
- dotacja w zakresie transportu lokalnego dla MKS	8 106,23
- dotacja dla Powiatu Mieleckiego na realizację transportu zbiorowego	15 272,75
- wydatki z tytułu utrzymania linii komunikacyjnych na terenie gminy	55 314,09
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych	6 232,80
- wydatki na drogi publiczne gminne	
w tym:	
- zakup znaków drogowych na drogi gminne oraz progów zwalniających wraz z montażem	9 932,20
- zimowe utrzymanie dróg, zakup soli i piasku oraz usługi odśnieżania	124 992,55
- usunięcie zakrzaczeń z poboczy wzdłuż dróg gminnych	21 480,00
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	24 556,95
- remont drogi dojazdowej w m. Malinie, Babicha, Tuszów Nar.	27 527,40
- budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Babicha	8 734,88
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty wodne	1 391,12
- zakup działki na poszerzenie drogi w m. Malinie	4 699,75
- dokumentacja przebudowy drogi gminnej w m. Malinie	13 255,00

- remont drogi dojazdowej w m. Tuszów Mały	9 409,50
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Malinie	9 089,70

W Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 474 000 zł, wykonanie 30 388,31 zł

- wynagrodzenie osoby sprzątającej w Ośrodku Zdrowia	20 717,89
- zakup węgla do ogrzewania budynku lecznicy w części należącej do gminy	807,47
- zakup energii gazu i wody	6 977,15
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługa kominiarska)	1 885,80

W Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 164 460 zł, wykonanie 62 339,28 zł

- wydatki z tytułu uzgodnień warunków zabudowy, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, postępowania rozgraniczeniowe	58 219,28
- opracowywanie PZP dla Gminy Tuszów Narodowy końcowy etap	4 120,00

W Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 3 452 827,18 zł, wykonanie 1 687 345,67 zł

w tym dziale to głównie:

wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wynoszą 21 776,09 zł i są to w szczególności wydatki w części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji za rok 2020

wydatki w rozdziale 75022 „Rady Gmin” wynoszą 52 904,74 w tym:

- diety radnych i sołtysów	33 594,42
- wydatki z tytułu zakupów na posiedzenia Rady Gminy	593,62
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych	578,70
- wydatki z tytułu zakupu sprzętu nagłośniającego do obrad Rady Gminy	18 138,00

Wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wynoszą 1 551 723,64 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 208 715,14
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	24 255,26
- wydatki poniesiono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów pobierających podatki w gminie	61 195,92
- składki z tytułu PFRON	9 150,00
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa , materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia)	38 247,52
- zakup energii	22 846,81
- zakup usług remontowych	554,70
- zakup usług pozostałych (w tym: prowizji bankowych, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, dozór techniczny, utrzymania serwera)	118 618,12

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 259,96
- podróże krajowe służbowe	2 892,00
- opłaty i składki (ubezpieczenie OC, opłata za wieczyste użytkowanie)	32 294,59
- podatek VAT i odsetki	15 613,22
- szkolenie pracowników	9 080,40

wydatki w rozdziale 75056 „ Spis powszechny i inne”

wynoszą 2 746 zł, w tym:

- wydatki z tytułu dodatków spisowych dla osób realizujących zadania związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	2 746,00
---	----------

wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

wynoszą 25 507,07 zł, w tym:

- umowy zleceń z tytułu promocji	4 000,00
- zakup materiałów (kalendarze puchary , dyplomy ,wiązanki okoliczn.)	7 262,63
- zakup usług pozostałych	14 244,44

wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

wynoszą 32 688,13 zł, w tym:

- wydatki poniesione na diety softysów	11 700,00
- zakupy materiałów i wyposażenia nagród la dzieci i młodzieży. Konkurs „Młodzi Wspaniali”	7 485,61
- usługi pozostałe	1 020,00
- składka członkowska LGD LASOVIA I ZGW	12 482,52

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

Plan 1 665 zł, wydatkowano kwotę 831 zł

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

W Dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 424 599,93 zł wykonanie 108 920,48 zł

wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w tym:

-w I półroczu 2021 nie poniesiono wydatku z tytułu wpłaty JST na państwowy fundusz celowy

wydatki w rozdziale 75412 „Ochotnicze staże pożarne” wynoszą 102 032,07 zł w tym:

- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	1 998,80
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	16 460,76
- zakup materiałów i wyposażenia	10 802,77
- zakup energii	25 769,62
- zakup usług remontowych -remont samochodów OSP	8 582,77

- zakup usług pozostałych	16 581,05
- zakup dostępu do Internetu	884,40
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich)	8 898,00
-wykonano wylewkę pod wiatą przy budynku OSP Józefów	12 054,31

wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wynoszą 6 888,41 zł w tym:

-wydatki z tytułu organizacji szczepień p/COVID dla mieszkańców gminy 6 888,41

W Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 145 000,00 zł, wykonanie 49 597,79 zł

Odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

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

W Dz. 758- Różne rozliczenia

Plan 258 153 zł, wykonanie 9 228 zł

-podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy	8 028,00
-naliczona kara z Ministerstwa Sprawiedliwości	1 200,00

W Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 15 818 136,74 zł, wykonanie 8 463 905,08 zł w tym:

Finansowaniem objęto 5 Szkół podstawowych i 3 Przedszkola.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 138 osób, w tym 101 nauczycieli i 37 pracowników administracyjno – obsługowych.

Do placówek oświatowych uczęszcza 867 uczniów w tym:

- do przedszkoli 114 dzieci
- do klas „0” przy szkołach podstawowych 131 dzieci
- do szkół podstawowych 622 uczniów

Planowana subwencja oświatowa na 2021r wynosi 7 712 616,00 zł za I półrocze wpłynęło subwencji 4 746 224,00zł

Wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 8 361 064,51 zł wykonanie 4 213 741,50 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2021r 3 895 127,21 zł.

Pozostała kwota wydatków 318 614,29 zł to zakup oleju opałowego, peletu , opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe,, prowizja i opłaty bankowe, energia , woda, gaz , wywóz nieczystości. artykułu biurowe i papiernicze , monitoring budynków szkolnych, zakup mebli i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy kotłowni i gaśnic, obsługa kotłowni, stypendia dla uczniów, materiały na drobne naprawy i remonty

Wykonano remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszowie Nar. 14 637 zł

Wydatki w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych”

Plan 457 158,00 zł wykonanie 175 954,93 zł

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu 2021r wydatkowano kwotę 175 954,93 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdziale 80104 „Przedszkola”

Plan 1 743 748,00 zł wykonanie 861 698,98 zł

Na utrzymanie przedszkoli w Jaślanach, Ławnicy, Tuszowie Narodowym Gmina wydatkowała kwotę w I półroczu 2021r 861 698,98 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 643 043,50 zł co stanowi 75 % wyk. wydatków.

Pozostała kwota wydatków 15 654,59 zł to zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizja i opłaty bankowe, woda, gaz, wywóz nieczystości. artykuły biurowe i papiernicze, zakup mebli i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały na drobne naprawy i remonty.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki z tytułu opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie 203 000,89 zł.

Wydatki w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 52 110,00 zł, wykonanie 3 099,85 zł

Wydatki te dotyczą szkolenia nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej, studia podyplomowe.

Wydatki w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1 323 573,00 zł wykonanie 413 600,75 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym wydatkowano kwotę w I półroczu 2021r - 285 464,06 zł, na zakup produktów żywnościowych w szkołach do przygotowania posiłków 128 136,69 zł.

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

Plan 102 946,94 zł wykonanie 67 748,34 zł

Specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Maliniu i Jaślanach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2021r - 67 748,34 zł, na zakup materiałów bieżących potrzebnych do organizacji pracy Ożł.

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

Plan 714 311,02 zł wykonanie 302 535,66 zł

Specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej w Borkach Niz., Tuszowie Nar., Zespole Szkół w Jaślanach, Zespole Szkół w Maliniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2021r - 302 535,66 zł, na zakup materiałów bieżących potrzebnych do organizacji pracy O zł.

Wydatki w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów eduk.”

Plan 87 156,27 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

Plan 2 976 069,00 zł wykonanie 2 425 525,07 zł.

w tym na:

- dotacja do Przedszkoli niepublicznych w kwocie 78 621,85
- zakup materiałów i wyposażenia nagrody na biegi uliczne 6 000,00
- wydatki inwestycyjne z tytułu budowy hali sportowej przy ZS w Jaślanach 2 340 903,22

W Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan 91 637 zł, wykonanie 37 052,41 zł

w tym główne wydatki :

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 3 000,00 zł wydatki w I półroczu 2021r.

wynoszą 1 499 zł

- zakup materiałów profilaktycznych 1 499,00

wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynoszą 21 631,05 zł

w tym na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 17 041,05
 - zakup usług pozostałych 4 200,00
 - szkolenia członków komisji 390,00
- (za zajęcia terapeutyczne, przejazd na zajęcia terapeutyczne, badania profilakt., szkolenia sprzedawców)

wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wynoszą 13 922,36 zł

- dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 2 629,00 zł
- wydatki z tytułu organizacji szczepień p/COVID w kwocie 11 293,36 zł

W Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 2 795 437,33 zł, wykonanie 886 807,68 zł

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwota 193 785,92 zł

- kolejny rok realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia II” dalszym ciągu projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą działania jest Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizowana jest także teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Okres realizacji lata 2020-2022, zakończenie projektu planowane jest w roku 2022 w miesiącu marzec

W projekcie usługi opiekuńcze realizowane są przez PKPS Mielec, specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta.

Koszt zatrudnienia personelu w Dziennym Domu Pomocy w Dębiakach to kwota 141 094,89 zł, zatrudnionych jest 6 pracowników wraz z pochodnymi, wyżywienie, catering to koszt 15 162 zł, koszt transportu 12 816,22 zł.

- zakup usług dla 9 mieszkańców w domach pomocy społecznej 98 953,59 zł

W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało 9 osób, za 6 ponoszono odpłatność. Wszystkie osoby przebywały pełny rok. Kwota ponoszona przez gminę ustalana jest w wysokości różnicy między 70 %

dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej a miesięcznym kosztem pobytu ustalonym w danym domu pomocy społecznej.

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

-wydatki w kwocie 146,29 zł

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

w kwocie 8 572,54 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 572,54

Dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W I półroczu 2021 roku objęte było 32 osoby.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości 105 911,04 zł w tym:

- świadczenia społeczne 105 911,04

Za tę kwotę wypłacono zasiłki celowe 39 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 18 rodzin. Łącznie 57 świadczeń. Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności zakupu żywności, leków, odzieży, opału. Pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla 4 bezdomnych z terenu gminy 16 288,20 zł.

Wypłacono 247 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 58 rodzin. Zasiłek okresowy wypłacany jest osobie lub rodzinie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność. Zasiłek ustala się w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.

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

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 126 584,05 zł.

Kwotą tą wypłacono 202 świadczeń dla 37 osób.

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

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” to kwota 241 442,42 zł ,w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221 001,47

Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika i księgową.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych 20 440,95

Ośrodek jest finansowany w I półroczu z dotacji celowych w wysokości 40 600 zł i środków własnych w kwocie 200 842,42 zł,

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

kwota 85 841,14 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 553,41
- koszty dojazdu 1 287,73

Koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu 29 213,55 zł oraz 1 287,73 zł koszty dojazdu. Z usług opiekuńczych korzystało 20 osób. Koszt umów zleceń dla opiekunów na kwotę 27 114,08 zł. Koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy zlecenia. Pomocą objęte jest 5 dzieci.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wnoszą 22 273,35 zł z tego:

- świadczenia społeczne 22 273,35

Z posiłku korzystało 27 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 1 227 szt posiłków na łączną kwotę 6 508,35 zł. Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 61 osób z 49 rodzin na kwotę 15 900 zł.

W Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Plan 1 753 716,30 zł, wykonanie 808 879,88 zł,

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

w tym na:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej na działalność bieżącą 615 272,00

Wydatki w rozdziale 85326 „Fundusz Solidarnościowy”

w tym na:

-realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021” wydatki w kwocie 10 822,26 Program realizowany jest od kwietnia 2021r.. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta 9 osobom niepełnosprawnym, w tym 2 dzieci poniżej 16 r.ż., 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach programu zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 8 asystentów.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 492 971 zł, wykonanie 210 461,72 zł

wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne” w kwocie 152 521,70 zł

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2021r -152 521,70

wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 20 533,99 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 23 uczniów (13 szkół podstawowych ,11 ponadgimnazjalnych).Wyplacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia.

wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 37 406,03 zł

-wydatki z tytułu zwrotu dla rodziców za przejazd dzieci niepełnosprawnych do placówki rewalidacyjno-wychowawczych 37 406,03

W Dz.855 – Rodzina

Plan 13 150 854,21 zł, wykonanie 6 722 405,22 zł

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze „ wnoszą 4 711 395,04 zł

-realizacja programu 500+ , wydano decyzje przyznające świadczenia 895 rodzinom na 1 571 dzieci, wypłacono świadczenia w kwocie 4 669 888,44 zł oraz poniesiono koszty związane z obsługą programu w kwocie 27 126,39 zł.

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 14 380,21

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

1 968 837,48 zł w tym na:

- wypłatę świadczeń społecznych 1 919 917,51

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

Wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 212 326 zł oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka 9 000 zł, urlopu wychowawczego 15 427 zł, samotnego wychowania dziecka 12 634 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 15 920 zł, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 24 219 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 36 100 zł, świadczenie rodzicielskie 80 084 zł. Zasiłek dla opiekuna 14 880 zł (wypłacany 4 osobom, zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypłata świadczenia jest kontynuowana dla osób, które nabyły prawo przed 2014 rokiem), zasiłki pielęgnacyjne 291 816 zł (dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym powstałym przed 21 rokiem życia, uprawnionych 226 osoby), świadczenia pielęgnacyjne 943 794 zł (dla rodzica rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym wskazania do tej formy opieki, wypłacany 61 osobom), specjalny zasiłek opiekuńczy 29 760 zł (wypłacany 8 osobom, zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny nie może przekroczyć 764 zł na jednego członka rodziny), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 30 000zł (dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 922 zł miesięcznie na członka rodziny), składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 162 415,78 zł (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy), fundusz alimentacyjny 47 167 zł (dla rodzin, których dochód nie przekracza 725 zł miesięcznie na członka rodziny oraz postępowanie komornicze w sprawie egzekucji alimentów jest bezskuteczne, korzysta 15 rodzin).

- koszt obsługi 43 294,70 zł w tym koszty wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (1,5 etatu zatrudnienie)wraz z wydatkami administracyjnymi tj. zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych oraz koszt obsługi bankowej

Wydatki w rozdziale 85503 „„Karta Dużej Rodziny”

Obsługa Karty Dużej Rodziny – wydano 49 kart tradycyjnych i elektronicznych dla 11 rodzin , koszt obsługi wyniósł 0.

Wydatki w rozdziale 85504 „ Wsparcie rodziny” kwota 7 947,10 zł

-wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta dla 5 rodzin niewydolnych wychowawczo. W całości środki własne. 6 447,10 zł

-wypłacono 5 świadczeń dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 1 500 zł

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” kwota 11 181,19 zł

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

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” kwota 23 044,41 zł

-kwota wydatku stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W I półroczu 2021 roku było to 32 osoby.

W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 512 035,09 zł, wykonanie 1 109 921,25 zł

wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” to kwota 843 070,93 zł

Kwota 823 775,86 zł została wydatkowana na wywóz śmieci-odpadów od mieszkańców z terenu gminy zgodnie z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz z miejsc użyteczności publicznej. Kwota 15 672,50 zł to wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami. Zakup materiałów bieżących 386,82 zł (zakup materiałów, środków czystości), zakup energii 3 235,75 zł.

wydatki w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” to kwota 10 672,43 zł

-zakup materiałów do utrzymanie placów zieleni w gminie 8 535,43
(zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, sadzonek drzew)
-zakup usług pozostałych (koszenie mienia komunalnego, zagospodarowanie terenu 2 137,00
pod wysiew trawy)

wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” – kwota wydatków 7 228,60 zł

-wydatki z tytułu opłat za ubezpieczenie instalacji OZE 2 740,80 zł
-wydatek z tytułu realizacji projektu Stop ze smogiem z roku 2020 4 487,80 zł

wydatki w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wynoszą 6 789,77 zł

-zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, chwytaka oraz klatki dla zwierząt 1 169,77
-opłata za wyłapywanie psów, opłaty za usługi weterynaryjne 5 620,00

Wydatki w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 209 729,53 zł.

- zakup energii, koszt oświetlenia 172 157,47
- konserwacja oświetlenia 37 572,06

wydatki w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wynoszą 3 072,86zł

-zakup materiałów i wyposażenia (nagród na konkursy związane z profilaktyką ochrony środowiska) 1 757,36

-zakup usług pozostałych (monitoring jakości powietrza, wywóz padłych zwierząt oraz wywóz worków z terenów komunalnych, opłata za badanie gleb) 1 315,50

wydatki w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wynoszą 20 855,88 zł
-wydatki związane z wywozem odpadów z miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy 20 855,88

wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wynoszą 8 501,25 zł

-zakup materiałów do malowania elementów placu zabaw w m. Jaślany 1 367,25

-zagospodarowanie nieruchomości pod plac zabaw w m. Tuszów Mały 7 134,00

W Dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 747 000 zł wydatkowano kwotę 340 061,07 zł

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby” wydatkowano kwotę 153 000,00 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Domu Kultury w Grochowie

153 000,00 zł,

w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 172 800,00 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej 172 800,00

w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r.
Planowana dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaślanach, Sarnowie i Tuszowie Narodowym w kwotach po 10 000 zł zgodnie ze złożonym wnioskami.

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

-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, kuchnia elektr. DL Malinie) 7 007,83

-zakup energii 5 650,39

-zakup usług pozostałych(kontrola kominów i instalacji gazowej, nadzór 1 602,85

W Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 923 324,90 zł, wykonanie 91 556,84 zł

wydatki w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 44 034,84 zł
w tym na:

-wydatki na bieżącą działalność sportową 460,10

-usługi koparką na boisku sportowym w m. Ławnica 3 100,00

-opłaty za odrolnienie boiska sportowego w m. Tuszów Nar. 4 189,74

-wydatki inwestycyjne z tytułu opracowania dokumentacji projektowej pod Modernizację boisk sportowych w m. Tuszów Nar. 36 285,00

wydatki w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – Kluby Sportowe 40 000,00

wydatki w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 7 522,00 zł

w tym na:

- wydatki w ramach organizacji imprez sportowych 2 900,00
- wydatek z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu na Orliku Jaślany 4 622,00

Na wykonane wydatki gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r składają się:

- wydatki bieżące 18 644 750,42
- wydatki majątkowe 3 142 294,18

Zobowiązania Gminy Tuszów Narodowy na dzień 30.VI.2021r

Zobowiązania długoterminowe na kwotę 4 481 271,76 zł- zaciągnięte pożyczki i kredyty

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty na 30.06.2021 rok	4 481 271,76
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 17.12.2019	864 000
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 25.07.2018	485 712
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 24.08.2018	557 493,76
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 23.06.2020r	1 173 816
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.02.2020r.	1 400 250

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego 2021

Rada Gminy Tuszków Narodowy uchwaliła w dniu 30 grudnia 2020r. uchwałą nr XXIII/187/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszków Narodowy na lata 2021-2028. Zostały przyjęte nowe przedsięwzięcie majątkowe w kwocie 5 077 462 zł oraz kontynuacja przedsięwzięć z roku 2019 i 2020 w kwocie 4 252 776,87 zł. Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w trakcie I półrocza 2021r. uległy zmianie Na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie	1 027 633,17 zł – 2021
	486 834,48 zł – 2022
	54 083,88 zł - 2023

- 1) **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. Sklep internetowy prowadzi swoją działalność, realizuje zamówienia internetowe.Okres realizacji lata 2020-2022, limit zobowiązań ogółem 1 000 771,50 zł, z czego w roku 2021 plan wydatków – 337 017,53 zł, w roku 2022 – 324 503,28 oraz w roku 2023 – 54 083,88 zł. W I półroczu dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu polegający na przeniesieniu wydatków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 34 090,84 zł. Po zmianie plan wydatków w roku 2021 wynosi 371 108,37 zł. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2023.

- 2) **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 2020-2022, limit zobowiązań ogółem 1 147 118,40 zł, z czego w roku 2021 plan wydatków – 656 524,80 zł, w roku 2022 – 162 331,20 zł. W I półroczu nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2022.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym
w pierwszym półroczu 2021 roku.**

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

1. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planu finansowego biblioteki
Plan finansowy na 2021 rok obejmuje następujące przychody:

Dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 360 000,00

Razem przychody budżetowe 360 000,00

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów

Przychody rodzaj	Kwota planu ogółem	Wykonanie planu na 30-06-2021	% wykonania przychodów
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy i zwiększenie w ciągu roku	360 000,00	172 899,00	48,03
Razem przychody	360 000,00	172 899,00	48,03

2. Zestawienie tabelaryczne wykonania kosztów wg paragrafów:

Szczegółowy podział wykonania kosztów w I półroczu 2021 r. wg paragrafów

paragraf	treść	plan	Wykonanie kosztów	%
3020	Wydatki osobowe – odzież ochronna	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia pracowników	202 000,00	99 040,61	49,03
4040	Nagroda roczna	17 350,00	16 849,70	97,12
4110	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 047,34	43,29
4120	Składki na fundusz pracy	5 970,00	2 217,76	37,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20
4210	Zakup materiałów w tym biurowych niezbędnych do funkcjonowania bibliotek	22 500,00	5 481,15	24,36
4240	Zakup książek	11 000,00	7 554,47	68,68
4260	Energia w tym gaz celem ogrzewania budynku GBP i energia elektryczna	14 690,00	6 421,39	43,71
4270	Zakup materiałów remontowych	1 000,00	0,00	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30
4300	Usługi pozostałe	20 000,00	9 190,09	45,95
4360	Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii Jaślany, Malinie Sarnów, Tuszów, Ławnica	6 000,00	2 706,93	45,12
4410	Krajowe podróże służbowe	200,000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	546,29	27,31
4440	Fundusz Socjalny	9 690,00	7 267,50	75
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0
	Razem koszty w I półroczu	360 000,00	176 783,23	49,11

Różnica pomiędzy kosztami z uwzględnieniem bilansu otwarcia na 2021 rok , a wydatkami w I półroczu 2021 roku wynosi 7 732,39 zł.

Koszty 176 783,23 zł + BO 2 714,01 zł – wydatki 171 764,85 zł = 7 732,39 zł.

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

Na 30-06-2021 roku biblioteka posiada należności - tj. środki na rachunku bankowym w kwocie 1 035,15 zł.

Stan środków pieniężnych:

-na początek okresu sprawozdawczego 01-01-2021 r. - wynosił 00,00 zł

-na koniec okresu sprawozdawczego 30-06-2021 r. – wynosi 1 035,15 zł

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

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

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

Wydatki	plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Fundusz socjalny	280 010,00	136 920,53	48,90
Wydatki pozostałe	79 990,00	34 844,32	43,56
Razem wydatki	360 000,00	171 764,85	47,71

Szczegółowy podział wykonania wydatków w I półroczu 2021 r. wg paragrafów

paragraf	treść	plan	Wykonanie wydatków	%
3020	Wydatki osobowe – odzież ochronna	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia pracowników	202 000,00	94 810,92	46,94
4040	Nagroda roczna	17 350,00	16 849,70	97,12
4110	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	16 168,07	36,75
4120	Składki na fundusz pracy	5 970,00	1 824,34	30,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20
4210	Zakup materiałów w tym biurowych niezbędnych do funkcjonowania bibliotek	22 500,00	5 481,15	24,36
4240	Zakup książek	11 000,00	7 554,47	68,68
4260	Energia w tym gaz celem ogrzewania budynku GBP i energia elektryczna	14 690,00	8 620,47	58,68
4270	Zakup materiałów remontowych	1 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30
4300	Usługi pozostałe	20 000,00	9 607,57	48,04
4360	Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii Jaślany, Malinie Sarnów, Tuszów, Ławnica	6 000,00	2 574,37	42,91
4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	546,29	27,31
4440	Fundusz Socjalny	9 690,00	7 267,50	75
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0
	Razem wydatki w I półroczu	360 000,00	171 764,85	47,71

W I półroczu 2021 roku biblioteka realizując swoją misję osiągnęła następujące wyniki czytelnicze:

614 czytelników biblioteki

Liczba wypożyczeń :

na koniec I półrocza 2021 roku zanotowano **6349** wol. wypożyczeń na zewnątrz i **632** na miejscu oraz **217** informacji rzeczowych **740** informacji w czytelniach internetowych i **796** w Centrum Pamięci gen Sikorskiego.

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

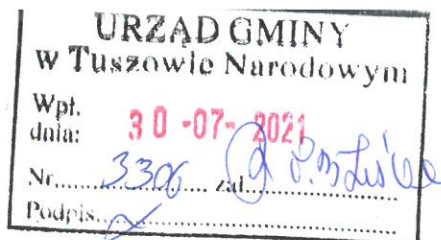
W I półroczu 2021 roku zakupiono **501** książek, za kwotę **7 554,47** zł ze środków budżetu gminy.

W ramach promocji książki, czytelnictwa, historii regionu w I półroczu organizowaliśmy:

- Akcja czytelnicza „Randka z książką”
- Akcja czytelnicza „Mała książka wielki człowiek” – kontynuacja z roku 2020
- Konkurs z okazji Dnia Kobiet „Kobieta, która mnie inspiruje...”
- Konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”
- Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ilustracja książkowa”
- Konkurs „Na tej ziemi urodził się gen. Sikorski” współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Tuszowie Narodowym
- Konkurs na wiersz o bibliotece
- Wystawa „Polskie symbole narodowe”
- Wystawa „Generał Sikorski”
- Szkolenia bibliotekarzy z zakresu kompetencji multimedialnych w ramach przystąpienia do programu „Sieć na kulturę” w podregionie tarnobrzeskim
- Udział w akcji wspierającej osoby z autyzmem „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”
- Współorganizacja 140. rocznicy urodzin gen. W.E. Sikorskiego
- Udział w Tygodniu Bibliotek – upominki dla dzieci, gry i zabawy
- Organizacja zabawy „Szczęśliwa Sowa z Tuszowa” skierowanej do najmłodszych czytelników
- Wydanie bibliotecznych zakładek i kartek pocztowych z najciekawszymi miejscami na terenie Gminy Tuszów Narodowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym
Patrycja Krempa
Patrycja Krempa

Gminny Ośrodek Kultury
39-332 Tuszów Narodowy,
Grochowe 87
tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie
za I półrocze 2021 r.**

**I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GOK W GROCHOWEM
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Wykonanie planu finansowego GOK	plan	Wykonanie przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem %	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %
Przychód -dotacja podmiotowa dla GOK	330 000,00 zł	153000,00	46,36	152963,38	46,35
Razem	330 000,00	153000,00	46,36	152963,38	46,35

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

Stan środków pieniężnych GOK na początek stycznia 2021 r.	Stan środków pieniężnych GOK na koniec I półrocza 2021 r.
0,00	36,62

WYKONANIE WYDATKÓW wg. paragrafów:

Paragraf	Wykonanie/opis	plan	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %
4010 Wynagrodzenia	2 i ¾ etatu	139 773,28	72 886,87	52,15
4040 Nagroda roczna	Nagroda roczna	10546,68	10 147,76	96,22
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		25 473,14	12 837,46	50,40
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 480,71	674,05	19,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie/dzieło usługa muzyczna – 1 000,- instruktorzy godzinowi prowadzenie Kapeli Jaślaniacy i Grochowiacy.– lekcje gry na gitarze,	43 740,00	16 141,24	36,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	koszty imprez GOK, konkursów i przeglądów- także online, zakup nagród, gadżetów, wydanie płyty w nakładzie 300 szt. art. biurowe i papiernicze - środki czystości Zakup materiałów papier. do druku	44 597,13	17 532,18	39,31
4240 Zakup książek	materiały dydaktyczne	500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	gaz , prąd, woda	9000,00	4 932,16	54,80
4270 Zakup usług remontowych	wykonywanie remontów i napraw bieżących w budynku	20 368,72	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	Usługa zdrowotna badania lekarskie pracowników	200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługa transportowa, przewozy zespołów art. usługa poligraficzna, plakaty , zaproszenia , ekwiwalent za pranie odzieży, Wywóz śmieci	18 699,00	11 939,36	63,85

	korrespondencja GOK, abonament za konto hostingowe i domenę GOK. Wywołanie zdjęć do kroniki provizje bankowe i prowadzenie rachunku			
4360 Usługi teleko- munikacyjne		2 500,00	848,70	33,95
4410 Podróże służbowe	Ryczałt za korzystanie z pojazdu prywatnego w sprawach służbowych/delegacje	2800,00	725,09	25,90
4430 różne opłaty i składki PZU	Ubezpieczenia mienia, PZU, opłaty ZAiKS, SPAW	1500,00	388,30	25,89
4440 ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 340,00	3 392,70	78,16
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,25	25,00
4700 Szkolenia pracowników	Szkolenia pracownicze	1000,00	350,00	35,00
SUMA		330 000,00	152963,38	39,31

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

	plan	wydatek	Wydatek%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185094,15	100106,10	54,08%
wydatki rzeczowe działalność statutowa utrzymanie budynku	144905,85	52857,28	36,48%
suma	330000,00	152963,38	39,31%

Sprawozdanie z działalności GOK obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym dnia 30 maja 2018 r. oraz planie finansowym na rok 2021 r. Ze względu na panującą sytuację pandemii planowane wydarzenia kalendarzowe uległy zmianom. Zadania merytoryczne

realizowane były w oparciu o niektóre stałe formy działalności tj. organizowanie działalności zespołów artystycznych na miarę możliwości z uwzględnieniem nakazów i zakazów związanych z panującą pandemią, czyli niezbędnych prób i ćwiczeń przygotowujących do planowanych wydarzeń. Realizowaliśmy konkursy i nagrania prezentowane na Facebooku GOK.

Grochowe dnia 15.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grochowie



Mariola Pelic