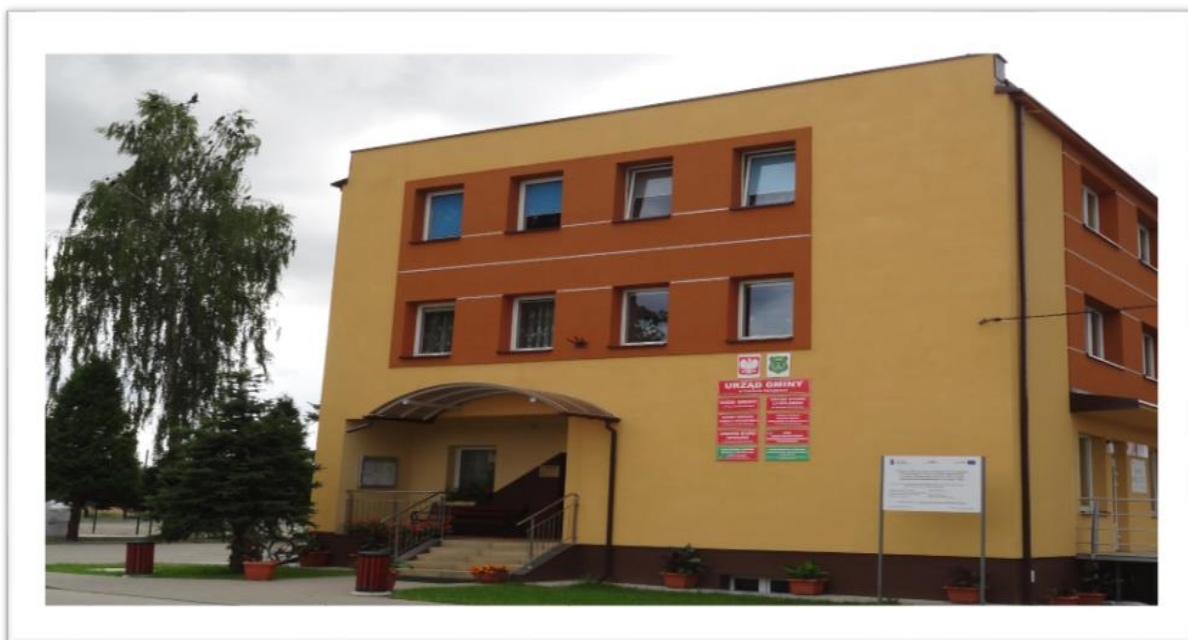




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUSZÓW NARODOWY
za 2018 rok



Budżet Gminy na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr XXIV/230/2017 Rady Gminy Tuszów Narodowy dnia 28 grudnia 2017 roku ustalony został w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy	36 672 055,06 zł
2. Wydatki budżetu gminy	38 659 540,06 zł
z planowanym deficytem budżetu w wysokości	1 987 485 zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 2 820 733 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. Z dochodów i przychodów zostaną pokryte rozchody – spłata rat kredytów w kwocie 833 248 zł.

W ciągu 2018 roku do przyjętego budżetu zostały wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków, budżet gminy po tych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy	40 052 814,96 zł
2. Wydatki budżetu gminy	41 439 206,96 zł

Zmiany do budżetu na przestrzeni 2018 roku zostały wprowadzone przez Radę Gminy uchwałami i przez Wójta zarządzeniami. Uchwał Rady Gminy Tuszów Narodowy wprowadzających zmiany do budżetu zostało podjęte 9, a Zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy 11. Po wprowadzeniu uchwalonych zmian budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego planowany budżet

- w zakresie dochodów wzrósł o 9,22 %,
- w zakresie wydatków wzrósł o 7,19 %.

Na koniec roku 2018 dochody i wydatki po zmianach przedstawiały się następująco:

- dochody wg planu 40 052 814,96 zł zrealizowano w kwocie 37 621 221,45 zł co stanowi 93,93 %,
- plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu roku zmianach przewidywał kwotę 41 439 206,96 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38 785 738,18 zł co stanowi 93,60 %

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

Tabela Nr 1

-dotacja na remont dróg gminnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018r.	609 106
-dochody z tytułu zwrotu środków na dofinansowanie realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Nar.	397 461,92
-dotacja z FOGR na remonty dróg wewnętrznych gminnych	132 300
- dotacja z WGOS i GW na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku garażowego OSP w Grochowem II”	50 112
-dochody z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pn. Modernizacja budynku OSP Grochowe I na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej	10 000
-dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację	99 900

zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności”(OSA) edycja 2018	
-zwiększenie dotacji na zadania zlecone , w tym na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wyd. przez ministra ds. wew.	7 213
-dotacja z KBW na organizację wyborów samorządowych	90 486
-dotacja na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	25 000
-dochody z tytułu realizowanego projektu z LGD Lasowia na rzecz OSP	18 100
-dochody z tytułu zwrotu środków zrealizowanego projektu pn. ”Opracowanie dokumentu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Tuszów Narodowy”	33 980
-dochody z tytułu otrzymania nieruchomości rolnych (zamiana pomiędzy Gminą Tuszów a parafią P. W. Matki bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym)	291 793,94
-dochody z tytułu odszkodowania z depozytu za przejęte nieruchomości na budowę obwodnicy wraz z odsetkami	20 645
-dotacja na realizację projektu ze środków RPO pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” dla Gminy Tuszów Narodowy	232 650
-dotacja z PFRON na zakup sprzętu do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności GZAZ w Maliniu	33 500
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	160 046,69
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej na zakup wyposażenia ZS w Jaślanach w pomoce dydaktyczne	43 573
-dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół na terenie gmin y Tuszów Narodowy	71 372,85
-dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w ZS Jaślany i ZS Malinie	16 000
-dotacja na pomoc materialna dla uczniów	66 385
-dochody z tytułu zwrotu środków od innych jst za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach gminy Tuszów Narodowy	7 262
-dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w przedszkolu	10 000
-dotacja z państwowego funduszu celowego Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku	33 081,84
-dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017	70 373,71
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	382,51
-dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie od ubezpieczyciela	11 718,76
-zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego	16 320
-zwiększone dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	98 000
-zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku budżetu państwa PIT	288 859
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	225 177
-dochody z tytułu zwrotu środków z ZUS z rozliczeń kont szkół za lata ubiegłe	18 894,89
-dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej za lata ubiegłe	362,15
-dochody z tytułu opłat za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców miejscowości Tuszów Narodowy	135 000

-odsetki od środków na rachunku bankowym	94,24
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie pn. „Słoneczna jesień życia”	1 000
-dotacje WP na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	418 210
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki	12 887,40
-dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	7 775
Dochody WDKiR w Grochowie” -wpływ za wynajem Sali oraz zajęć organizowanych w WDKiR w Grochowie od rodziców za udział dzieci w półkolonii, teatrzyk dla najmłodszych 10 389 zł -dochody z tytułu występu teatru Uciecha WDKiR w Woli Baranowskiej 2 000 zł -dochody z tytułu występu teatru Uciecha WDKiR w GOK Borowa 350 zł -dochody z tytułu przyg.stoiska wystawienniczego podczas dożynek Województwa Podkarpackiego oraz Patronat nad Powiatowym Konkursem literackim ”Wydajemy własną książkę” 2 300 zł -wpływy z różnych dochodów 500 zł	15 539
Dochody GBP w Tuszowie Narodowym - wpływy dla Biblioteki z tytułu darowizn od BS Mielec 1 500 zł - dotacja z MKiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 6 800 zł -dochody z tytułu wynajmu Sali 500 zł	8 800
RAZEM	3 789 362,90zł

Środki zmniejszające prognozowane dochody w roku 2018

Tabela Nr 2.

-zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2018	383 741
-zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	24 762
-zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową	100
RAZEM	408 603 zł

Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące źródła wpływów:

- dochody własne zrealizowane w kwocie	4 502 668,64 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	649 297,07 zł
- dotacje dla GOPS	9 800 008,67 zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie	6 496 940,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 402 989,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	111 467,02 zł

- subwencja ogólna	3 826 508,00 zł
- dotacje z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki)	368 742,39zł
- dotacje i dofinansowania z funduszy celowych	2 894 002,70zł
-dotacje na realizowane projekty UE	3 568 597,96 zł
OGÓLEM	37 621 221,45zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 440 028,69 zł wykonanie 2 436 931,18 zł

W infrastrukturze wodociągowo-sanitacyjnej na terenie gminy realizowano inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy kolejny etap ze środków europejskich otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 998 707 zł.

Kwota 160 046,69 zł to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających działki rolne na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

Kwota 1 168,49 zł to dochody z dzierżawy składników Skarbu Państwa wpłacane przez koła łowieckie na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

W roku 2018 sprzedano 8 działek rolnych oraz dokonano zamiany działek pomiędzy gminą a parafią Tuszów Narodowy na łączną wartość 277 009 zł

W Dz. 600 Transport i łączność

Plan 1 445 129 zł wykonanie 1 445 129 zł,

Środki pochodzą z :

-dotacja z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 609 106 zł

-dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Grochowe Antońka wraz z przebudową mostu na drodze gminnej w M. Grochowe II 703 723 zł

- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę , modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy w kwocie 132 300 zł w m. Grochowe II i Jaślany

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 568 738,94 zł wykonanie dochodów 487 249,81 zł

w tym:

-dochody z tytułu refakturowania kosztów utrzymania budynku niepublicznego Ośrodka Zdrowia 88 441,27zł,

-opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 277,74 zł,

-dochody z usług 24 908,91 zł,

-wpływ z tytułu odzyskania odszkodowania z depozytu za przejęte działki pod budowę obwodnicy 16 513,01

-odsetki od środków z depozytu sądowego 333,82 zł

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (7 działek budowanych,

4 przyzagrodowych, 1 siedliskowa oraz ustanowienie służebności gruntowej oraz drzewo tartaczne)355 775,06 zł

w tym:

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

Wieś Borki Nizińskie (2 działki rolne)	4 600,00 zł
Wieś Czajkowa (4 działki rolne, 1 budowana, 1 przyzagrodowa)	73 708,70 zł
Wieś Grochowe (1 rolna, 4 budowlane, 1 przyzagrodowa)	209 250,41 zł
Wieś Jaślany (2 działki budowlane, 2 przyzagrodowe)	45 569,09 zł
Wieś Ławnica (1 działka rolna, 1 na poszerzenie działki siedl.)	12 406,34 zł
Wieś Tuszów Narodowy (działka rolna zamiana z parafią)	278 137,00 zł

- ✓ wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w Dębiakach 654,55 zł
- ✓ wpływy z uzyskanego odszkodowania z depozytu sądowego za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 16 513,01 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 8 457,97 zł

W Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 2 000 zł wykonanie 1 800 zł

- dochody z tytułu opłat za wszczęcie postępowań rozgraniczających na terenie gminy Tuszów Narodowy w m. Malinie 1 800 zł,

W Dz. 750 Administracja publiczna

Łącznie plan 63 905 zł wykonanie 54 999,40 zł

w tym:

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja związana z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 921,99 zł

- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 20,15 zł

w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin

- wpływy z opłat administracyjnych koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie 4 057,11 zł

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 0,15 zł

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

Plan 92 112 zł wykonanie 87 116,30 zł

- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 1 616 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 85 490,30 zł

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 136 293,84 zł wykonanie 136 292,94 zł

- dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Termomodernizacja budynku garażu OSP Grochowe II” 50 111,10 zł

- dochody z tytułu realizowanego projektu z LGD LASOVIA na rzecz wyposażenia jednostek straży gminnych 18 100 zł

- dotacja z państwowego funduszu celowego Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku 33 081,84 zł
- dotacja ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2010 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Grochowe I na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej” 10 000 zł
- dotacja na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” 25 000 zł

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

Plan 9 672 508,51 zł - wykonanie 8 153 614,62 zł,

w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

są to wpływy z tytułu:

- nadpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe 322 zł,

w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 002 093,65zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 872 415,14 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 2 846 zł,
- podatku leśnego w kwocie 68 625,60 zł,
- podatku od środków transportu w kwocie 47 010,50 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych w kwocie 1 819 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 2 328,41 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 049 zł,

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1 545 052,04 zł,

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 856 200,73 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 295 776,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 20 618,36 zł,
- podatek od środków transportowych 116 613,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn 19 162zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 229 116 zł
- odsetki 7 564,45 zł,

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy w kwocie 92 334,91 zł, są to wpływy z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej 14 421 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 64 294,69 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 13 619,22 zł

w rozdziale 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 514 456,02 zł , są to wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 5 402 989 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 111 467,02 zł

W Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 11 213 856,52 zł - wykonanie 11 157 448,06 zł w tym:

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- subwencja ogólna oświatowa 6 453 367 zł,
- rezerwa subwencji oświatowej 43 573 zł

w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji dla gmin 3 826 508 zł,

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- różne rozliczenia – odsetki od oszczędności gromadzonych na odrębnych rachunkach w kwocie 402,29 zł,
- dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za wyk. przyłącza do sieci kanalizacyjnej 83 190,37 zł
- zwrot mylnie zapłaconej faktury w roku 2017 kwota 268,67 zł
- dochody z tytułu zwrotu VAT za lata poprzednie, rozliczeń kont ZUS 243 803,02 zł
- zwrot środków z zakończonych projektów w roku 2017 w kwocie 431 441,92 zł
- dochody z odszkodowania od ubezpieczyciela po zderzeniu jakie miało miejsce w budynku urzędu po uderzeniu pioruna 4 520,08 zł
- dotacja celowa z tytułu zwrotu częściowego wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2017 kwota 70 373,71 zł

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 702 902,61 zł wykonanie 634 200,19 zł

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

plan 38 197,76 zł wykonanie 29 380,63 zł w tym:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw 78 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla ZS Malinie i SP Czajkowa w kwocie 7 752,96 zł
- darowizny na rzecz szkół 5 549,67 zł
- dochody z tytułu dotacji na zakup nowości książkowych do bibliotek ZS Malinie i ZS Jaślany 16 000 zł

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 74 436 zł, wykonanie 74 436 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 74 436 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola

Plan 169 245 zł wykonanie 151 360,37 zł

- stała opłata za przedszkole w Jaślanach, Tuszowie Nar. i Ławnicy wnoszona przez rodziców 20 407,50 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków przez inne jst z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych jst a uczęszczających do przedszkoli na naszym terenie 22 261,97 zł
- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 108 690,90 zł

w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 42 927 zł, wykonanie 42 927 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 62 886 zł

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 301 700 zł, wykonanie 260 414,78 zł

Wpływy z tytułu opłat za dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i gimnazjum 260 414,78 zł.

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

Plan 5 024 zł, wykonanie 5 024 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 5 024 zł

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

Plan 71 372,85 zł, wykonanie 70 657,41 zł

- dotacja na zakup podręczników 70 657,41 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 841 377,30 zł – wykonanie 2 253 127,50 zł

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 1 916 575,82 zł wykonanie 1 340 844,39 zł

w tym:

-dochody z tytułu odpłatności przez mieszkańców DDP w Dębiakach za świadczone usługi opiekuńcze 872,95 zł

-pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 77,59 zł

-realizacja projektu przez gminę w formie dziennego domu opieki pn. „Słoneczna jesień życia”. Projekt realizowany w latach 2017-2020 w budynku byłej szkoły podstawowej w m. Dębiaki – dotacja w kwocie 1 339 893,85 zł na zadania bieżące i inwestycyjne

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

Plan 35 901 zł wykonanie 35 152,28 zł

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

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 270 578,91 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 270 578,91 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Plan 283 262 zł, wykonanie 2281 496,02 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 276 205,02 zł

-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 5 291 zł

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 97 648,48 zł wykonanie 97 657,78 zł

w tym:

-dotacja na Ośrodek pomocy społecznej 97 620 zł

-pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 37,78 zł

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 82 200 zł wykonanie 72 398,12 zł

w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu
71 660 zł

-dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych 738,12 zł

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 155 000 zł wykonanie 155 000 zł

w tym:

- dotacja celowa Pomocy państwa w zakresie dożywiania 155 000 zł,

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 855 722 zł wykonanie 855 722 zł

w tym:

- dotacja celowa na koszty działalności z Funduszu PFRON dla GZAZ
w kwocie 773 500 zł

- dofinansowanie kosztów działalności przez Urząd Wojewódzki dla GZAZ
w kwocie 82 222 zł

W Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 66 385 zł wykonanie 57 607,15 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne dla uczniów, dotyczy to
dotacji celowej na pomoc materialna dla uczniów 57 607,15 zł

W Dz. 855 – Rodzina

Plan 8 937 019,40 zł – wykonanie 8 926 157,89 zł

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze realizacja programu 500+

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń z programu 500+ w kwocie 5 551 815,63 zł

-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 4 000 zł

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 83 zł

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

w tym:

- dotacja na w/w świadczenia rodzinne 2 992 995,88 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody należne
gminie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24 774,57 zł

-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 3 473,58 zł

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 34,28 zł

w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 203,05 zł

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja celowa na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą na zatrudnienie asystenta rodzin w
kwocie 7 467,90 zł

-dotacja na realizację programu „Dobry start” na kwotę 341 310 zł

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 926 988,15 zł, wykonanie 908 986,41 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 810 726 zł, wykonanie 802 355,32 zł

- pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 471,91 zł
- dochody z tytułu opłat od mieszkańców za utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 571 886,30 zł
- dotacja ze środków RPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” dla Gminy Tuszów Narodowy” 229 997,11 zł

w rozdziale 90017 zakłady gospodarki komunalnej

plan 1 000 zł wykonanie 0 zł

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach nie wygenerował w roku 2018 nadwyżki środków obrotowych

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

plan 15 000 zł, wykonanie 6 368,94 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 368,94 zł

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

plan 362,15 zł, wykonanie 362,15 zł

- wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie 362,15 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 99 900 zł wykonanie 99 900 zł

- dotacja celowa z MSiT na budowę Otwartej Strefy Aktywności „OSA” edycja 2018 w m. Malinie i Ławnica w kwocie 99 900 zł

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 87 848 zł wykonanie 24 839 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 15 539 zł, wykonanie 16 039zł

- dochody z tytułu wynajmu Sali GOK Grochowe, opłat za lekcje gitary i od uczestniczek Aerobiku, teatrzyk dla najmłodszych, wpłaty od rodziców za udział w półkolonii 10 889 zł
- dochody z tytułu występu teatru „Uciecha”w Woli Baranowskiej 2 000 zł
- dochody z tytułu występu teatru „Uciecha”w GOK Borowa 350 zł
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Mielcu za przygotowanie stoiska wystawienniczego podczas dożynek Województwa Podkarpackiego oraz patronat nad powiatowym Konkursem Literackim „Wydajemy własną książkę” 2 300 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 500 zł

w rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 8 800 zł wykonanie 8 800 zł

- wpływy dla Biblioteki z tytułu darowizn od BS Mielec 1 500 zł
- dotacja z MKiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 6 800 zł
- dochody z tytułu wynajmu Sali GBP 500 zł

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2018r

Tabela Nr 3

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2018r	Stan na dzień 31.12.2018r.
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne	81 987,35 2 797 819,33	75 899,32 3 160 126,19
2	Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne	39 137,37 681,00	34 740,97 640,00
3	Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	2 204,68 -33,40	1 846,32 -15,00
4	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne - osoby prawne	12 732,36 189 063,60	8 500,76 260 842,20
	OGÓŁEM	3 123 592,29	3 542 580,76

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

Na występujące zaległości w ciągu roku 2018 r. wysyłane zostały upomnienia do naszych dłużników w ilości 579 szt na łączną kwotę 336 173,66 zł. Do podatników posiadających zaległość na kwotę nie przekraczającą 100 zł były dwukrotnie telefonicznie przekazywane informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Wystawiono ponadto 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39 984,54 zł. Z tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w roku 2018r. kwotę 23 404,73 zł.

Zaległości w podatku od osób prawnych w szczególności w podatku od nieruchomości występują z powodu trudności finansowych zakładów funkcjonujących na terenie gminy. W roku 2018 roku do osób prawnych zostało wysłanych 10 upomnień na łączną kwotę 167 891 zł. Wystawiono również 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 158 552 zł. Z tytułów wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w roku 2018 kwotę 28 848,46 zł.

Obecnie Gmina Tuszów Narodowy bierze udział jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym pod sygnaturą V 1 GUp 28/15 przeciw dłużnikowi „POLSIENA” Sp. z o.o.

prowadzonego przez sędziego-komisarza SSR Michała Dudzica, a na syndyka masy upadłości został wyznaczony M.Szarek. Zgłoszona została kwota 1 368 179,25 wraz z odsetkami w kwocie 529 860,00 zł. Całkowita kwota podlegająca zgłoszeniu wynosi 1 898 039,28 zł.

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

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

Do największych dłużników należy zaliczyć Firmę „ POLSIENA „ Sp. z o. o. w Czajkowej, której zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 2 846 345,25 zł wraz z odsetkami.

Zaległości występują w firmie „INVER-POL” na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 243 273zł wraz z odsetkami. W roku 2017 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 24 357 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 137 658 zł). Dnia 1 lutego 2018r. ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki INVER-POL.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 82 302,50 zł wraz z odsetkami. Również w roku 2017 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 11 086,50 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 74 358 zł).

Jeśli chodzi o „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 528 894,70 zł wraz z odsetkami. W roku 2017 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 69 832,50 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 457 803 zł).

Zaległości podatkowe występują w firmie FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. na koniec grudnia 2018 wynosiły 717 954,26 zł wraz z odsetkami.

Zaległości posiada również firma ORTYL sp. j., które na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 44 423,02 zł wraz z odsetkami.

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

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby prawne zostały wysłane 6 upomnienia na łączną kwotę 39 138 zł. Na zaległości zostało wystawionych 7 tytułów wykonawczych na dłużnika Młyn Malinie Sp. z o.o. na kwotę 217 584,30 zł. Całość w. w. zaległości została zabezpieczona zastawem skarbowym. Z tytułów wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w roku 2018 kwotę 2 337 zł. Natomiast do podatników podatków od środków transportowych osób fizycznych zostało wysłane 4 upomnienia na łączną kwotę 6958,50 zł.

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

Tabela Nr 4

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia stawki	Kwota zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 235 897,00 zł	421 989,00 zł
Podatek rolny	35 661,00 zł	-
Podatek leśny	0,00 zł	
Podatek od środków transportu	174 992,00 zł	-
OGÓŁEM	1 446 550,00 zł	421 989,00 zł

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą :

- budynków ochotniczych straży pożarnych kwota 12 135 zł
- budowli , budynków i gruntów zajętych na przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 288 705 zł
- pozostałe drogi, drogi dojazdowe do pól, grunty, budynki, melioracja, Biblioteka, GOPS, świetlica socjoterapeutyczna, grunty zajęte pod cmentarze , Wiejski Dom Kultury i Rekreacji , LKS, ANR, parafia Tuszów Narodowy Zakład Doświadczalny, Instytut Zootechniki w kwocie 103 438 zł.
- osoby fizyczne 17 711 zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych

Tabela Nr 5

Rodzaj podatku	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	4 551,00zł	0,00 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	3 792,00zł	0,00 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	55,00zł	0,00 zł
Podatek od środków transportu	1 190,00 zł	-
OGÓŁEM	9 588,00 zł	0,00 zł

Umorzeń i ulg dokonano w okresie 2018r dla podatników będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, dla rolników dotkniętych skutkami żywiołów jakie miały miejsce na naszym terenie.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem plan 3 731 923,37 zł wydatkowano kwotę 3 668 149,15 zł, wydatki dotyczą :

- kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej w m. Tuszów Narodowy i Tuszów Mały wraz z wykonaniem brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Borki Nizińskie, Grochowe I, Jaślany, Ławnica, Tuszów Narodowy i Tuszów Mały oraz przygotowanie dokumentacji pod modernizację stacji uzdatniania wody polegającej na budowie dwóch dodatkowych studni 3 417 896,25 zł.

Wybudowano 12 127,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, zamontowano 48 szt studzienek zaworowych, wykonano 203 przyłączy domowych. W m. Grochowe, Borki Niż., Jaślany, Ławnica, Tuszów Mały i Tuszów Narodowy wybudowano 1 350 mb sieci wodociągowej, wykonano 10 przyłączy do gospodarstw domowych.

-wykonanie wjazdu i drabinek na zbiornikach wody na stacji uzdatniania wody w Jaślanach 4 600 zł

-wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę kanalizacji 1 200 zł,

-zakup tablicy z oznaczeniem projektu 100 zł

- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie 5 800,56 zł ,

- przebudowa przepustów, wykonanie konserwacji, renowacji rowów melioracyjnych, zakup i montaż zasuw burzowych, modernizacja rowów melioracyjnych na terenie gminy 68 284,65 zł, z czego w ramach funduszu sołectkiego wydatki w kwocie 7 392,83 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 156 908,52 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe za pod. akcyzowy 3 100 zł

- zakup materiałów na obsługę zwrotu podatku akcyzowego 38,17zł

- opłata melioracyjna na rzecz Spółki Wodnej Mielec w kwocie 10 221 zł na prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy

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

W Dz. 600 – Transport i łączność

na plan 4 441 737,10 zł wydatkowano kwotę 4 260 244,08 zł z tego :

-dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec – MKS Sp. z o. o. w kwocie 32 008,62 zł na realizację zadania w zakresie transportu lokalnego

-współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica w km 18+611-18+694 w m. Jaślany polegające na wykonaniu odcinka chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 137R Jaślany – Józefów w kwocie 28 123,27 zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 4 000,80 zł

-współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 173R Grochowe II – Trzeźń polegające na budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej zlokalizowanego w pasie drogowym w m. Grochowe II oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 145R Młodochów – Brzyście polegające na budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, zlokalizowanego w pasie drogowym w m. Borki Nizińskie 380 000 zł

-opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych 1 151,14 zł

-zakupy i usługi w okresie zimowym związane z eksploatacją dróg gminnych w kwocie 72 874,91 zł

-opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań inwestycyjnych, nadzór inwestorski, przegląd mostów na terenie gminy 30 550 zł

- zakup kruszywa na drogi, znaków drogowych i materiałów do odnowienia wiat przystankowych 9 316,55 zł
- wykaszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych 22 191,20 zł
- bieżące remonty dróg gminnych w kwocie remonter na drogach gminnych 31 812,72 zł
- wydatki z tytułu postawienia znaków drogowych, bieżących napraw na drogach, dostawa kruszywa 13 245,25 zł
- usługa okresowej kontroli stanu dróg na terenie gminy 4 000 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 21 000 zł
- rozbiórka starej wiaty i montaż nowej w m. Babicha 7 115 zł
- wykonanie zatoki przystankowej w m. Borki Nizińskie 6 150 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Babicha 55 054,80 zł
- remont drogi gminnej w m. Borki Nizińskie 10 861,99 zł
- utwardzenie poboczy przy drodze gminnej, remont dróg dojazdowy wewnętrznych w m. Czajkowa 24 208,86 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Grochowe I 159 873,86 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Jaślany 146 539,25 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Józefów 14 391 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Ławnica 29 856,41zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Malinie 264 133,86 zł
- usługi melioracyjne w pasie drogowym w m. Pluty 4 646,14 zł
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Tuszów Narodowy 49 990,27 zł
- z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej wykonano remont drogi Tuszów Narodowy Załuże- Urząd Gminy –Kościół-Tuszów Mały- Malinie przez wieś -Dom Ludowy 676 431,33 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na drodze Tuszów Nar.- Tuszów Mały- Malinie 2 500 zł
- przebudowa drogi gminnej Grochowe II Antońka wraz z przebudową mostu 1 470 334,97 zł, przebudowano drogę na łącznej długości 1 460 mb, przebudowano 5 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowa mostu wraz z dojazdami, umocowanie skarp i dna potoku
- przebudowa drogi dojazdowej do pól przy udziale środków z FOGR Grochowe II 93 092,97 zł i Jaślany 194 599,35 zł
- wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Ławnica 362 239,56 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi Jaślany przez wieś i Jaślany Paprótnia 37 950 zł

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 361 829 zł wydatkowano kwotę 340 409,53 zł wydatki dotyczą :

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 13 910,75 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 30 005,60 zł
 - wydatki z tytułu przeglądów okresowych instalacji CO, energii elektrycznej i usług wywozu nieczystości 3 517,07zł
- Wydatkowano środki na obsługę budynku Ośrodka Zdrowia , których zwrot przez użytkowników jest przyjęty w dochodach budżetu.
- naprawa pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia 1 147,11 zł
 - wydatek z tytułu zamiany gruntów pomiędzy Gminą Tuszów Narodowy a Parafią p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym 291 829 zł

W Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 191 400 zł wykonanie 146 276,63 zł,

Wydatki dotyczą :

- wydatki z tytułu opracowywania PZP na tereny przemysłowe w m. Tuszów Narodowy 32 018 zł
- sporządzania decyzji , projektów o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, podziały działek, ogłoszenie o sprzedaży działek, aktualizacje gruntów 114 258,63 zł

W Dz. 750 – Administracja Publiczna

Łączny plan w dziale 3 137 636,23 zł wydatkowano kwotę 3 031 358,44 zł

z tego:

wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

- wydatkowano kwotę 48 914 zł na które otrzymano dotację na realizację zadań zleconych administracji rządowej w tym USC, ewidencja ludności i pozostałe oraz kwota 2 007,99 zł w całości z dotacji na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wyd. przez ministra ds. wew.

wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin dotyczą diet dla radnych członków

komisji biorących udział w obradach Rady Gminy oraz zakup materiałów do obsługi Rady Gminy w kwocie 53 014,46 zł,

wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin

kwota planowana 2 913 997 zł wykonana 2 815 257,89 zł dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi, odprawa emerytalna dla pracownika odchodzącego na emeryturę, nagrody jubileuszowe 2 225 268,76 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 44 978 zł,
- wydatki na fundusz socjalny 35 867 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów i inkasentów za pobór podatków od mieszkańców gminy w kwocie 76 778,58 zł,
- wydatek z tytułu wpłat na PFRON 13 075 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 68 906,01 zł,
- wydatki z tytułu zakupu art. spożywczych tj. cukier, herbata, kawa, mleko 240,55 zł
- zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe , usługi prawnicze, prenumerata, opłaty komornicze, obsługa BHP, ochrona i inne 202 189,19 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 34 885,70
- podróży służbowych krajowych 6 078,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 785 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 376,40 zł,
- podatek VAT 16 013,28 zł
- ubezpieczenia obowiązkowe , składki na odrolnienie gruntów, koszty komornicze, opłaty za zajęcie pasa drogowego 28 037,73 zł,
- szkolenie pracowników 21 100,40 zł,
- zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu do głosowania i nagrywania obrad rady gminy podczas sesji 19 677,54 zł

wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 58 476,23 zł, wykonanie 55 374,63 zł w tym:

- nagrody z tytułu konkursu wieńca dożynkowego 5 600 zł
- zakup materiałów , folderów, pucharów, kalendarze, trofea, strojów dla Kapeli Jaślany, wiązanek kwiatowych na różne uroczystości 11 354,11 zł,
- zakup usług pozostałych (gazetka tuszowska, promocja w środkach masowego przekazu, ogłoszenia, usługi transportowe związane z wyjazdami w celach promocyjnych) 38 420,52zł,

wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność
plan 58 258 zł, wykonanie 56 789,47 zł,
wydatki to:

- dotyczą diet dla sołtysów biorących udział w obradach Rady Gminy w kwocie 17 580zł,
- zakup materiałów, nagród dla dzieci i młodzieży, konkurs „Młodzi Wspaniali”
tablic informacyjnych dla sołectwa Czajkowa 13 399,12 zł
- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych tj. wykonanie tablicy pamiątkowej
upamiętniającej Legionistów z terenu gminy, zabezpieczenie medyczne uroczystości
gminnych na kwotę 15 058 zł
- składki na LGD, składki na Związek Gmin 10 752,35 zł

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

Na plan 92 112 zł wykonanie 87 052,30 zł

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

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 626 zł

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

- wydatki z tytułu organizacji i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 85 426,30 zł

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 740 983,60 zł wydatkowano kwotę 683 097,42 zł w tym:

wydatki w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2 000 zł, wydatki 1 999,97 zł

- wydatek z tytułu przekazania środków na zakup sztandaru dla policji i wydatki z tym związane 1 999,97 zł

wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 676 234,05 zł, wydatki 620 347,90 zł

- zakup paliwa , części do samochodów, części do pomp , akumulatory, gaśnice, zakup mundury i butów, wyposażenie apteczek, zakup sprzętu ratowniczego, puchary na zawody, zakupy na akcje ratownicze, zakup radiostacji, zakup kosiarki i pilarki spalinowej, zakup wyposażenia budynków OSP (meble, stoły, krzesła, naczynia), materiały do remontów, materiały na szafki i regały , utrzymanie terenów wokół budynków OSP, zakup publikacji książkowych z okazji 150 lat OSP w Powiecie Mieleckim 103 493,52 zł (w tym z funduszu sołeckiego 24 808,50 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków obsługujących sprzęt gaśniczy na bieżąco oraz biorących udział w akcjach i szkoleniach, składki ubez. społ. 49 829,42 zł,
- nagrody konkursowe dla strażaków podczas zawodów strażackich 4 160 zł
- zakup energii, gazu i wody do budynków OSP na kwotę 36 671,64 zł
- zakup usług remontowych 26 928 zł (OSP Jaślany remont pomieszczeń i prace wykończeniowe w garażu, zakup materiałów na wyk. instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku OSP Borki Niz., zakup materiałów celem wyk. zadania wiaty w OSP

Ławnica)

- zakup usług pozostałych - badania techniczne samochodów OSP, kursy strażaków, badania lekarskie strażaków, przeglądy hydrantów, gaśnic i kominów, naprawy samochodów pożarniczych, wymiana opon, wymiana akumulatora, naprawa pieca gazowego i kotła, modernizacja i konserwacja instalacji elektr., przeglądy aparatów powietrznych i masek, legalizacje butli tlenowych, usługi transportowe, ocena techniczna samochodu 45 863,53 zł
- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet w OSP Tuszów Nar. i Czajkowa) 1 217,04 zł
- różne opłaty i składki ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów, opłaty za wydanie zezwolenia do kier. pojazdem uprzywilejowanym 15 478 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku OSP Jaślany 58 718,61 zł, modernizacja budynku OSP Grochowe I 9 000 zł, termomodernizacja budynku garażu OSP Grochowe II 127 250,01 zł, wykonanie dokumentacji pod budowę garażu OSP Malinie II (w tym z funduszu sołeckiego 7 000zł),
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jaślany 140 738,13 zł wkład własny

wydatki w rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł

wydatki w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 36 749,55 zł, wykonanie 35 749,55zł

- przekazanie dotacji w kwocie 35 749,55 zł dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego, zamontowano 13 syren na budynkach OSP na terenie gminy wraz z podłączeniem do systemu

wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność

Plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł

- wydatki z tytułu realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” 25 000 zł, w ramach programu zakupiono i zainstalowano system telewizji przemysłowej na terenie budynku urzędu gminy i wokół budynku w celu zwiększenia bezpieczeństwa

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 52 000 zł wydatkowano kwotę 50 381,12 zł

Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów w latach 2011-2013 oraz pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w roku 2018.

W Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 534 513 zł wydatkowano - 443 669,08 zł

- podatek od nieruchomości i podatek leśny Gminy Tuszów Narodowy za rok 2018 w kwocie 79 189 zł
- wydatki z tytułu opłat komorniczych dotyczących wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie sygn. akt I A Ca 299/17 z 23.01.2018r. 285 670,50 zł
- wydatki z tytułu opłat sądowych za wykreślenie hipoteki, za pozbawienie wykonalności tyt. wyk. oraz pozostałe koszty 78 809,58 zł

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wykonania

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 10 804 743,17 zł wykonanie 9 613 014,92 zł , otrzymana subwencja oświatowa kwota 6 496 940 zł,

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

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 144 osoby(134,38 etatów) w tym nauczycieli 97 (93,62 etatów) oraz 47 pracowników administracyjno – obsługowych (40,76 etatów).

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 783 uczniów i 104 dzieci do Przedszkoli. Do klas zerowych przy szkołach podstawowych uczęszczało 132 dzieci, do Przeszkoli 104 dzieci, do Szkół Podstawowych 603 uczniów i do Gimnazjum 48 uczniów.

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2018r. wydatkowano kwotę 5 213 313,11 zł w tym : wynagrodzenia wraz pochodnymi , funduszem socjalnym , dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 4 759 910,05 zł tj. 91,30 %.

Pozostała kwota 453 403,06 zł - w tym remonty szkół w kwocie 12 335,30 zł, zakup materiałów, wyposażenia i bieżące wydatki w kwocie 441 067,76 zł.

Bieżące wydatki to zakup węgla , oleju opałowego , opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe, energia, gaz , woda , prenumerata czasopism , środki czystości , artykuły biurowe , zakup książek , kursy , szkolenia , delegacje służbowe.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa Borki Nizińskie wydatki ogółem 692 258,25 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 627 087,71 zł

b) wydatki pozapłacowe w szkole – 65 170,54 zł

w tym

- energia elektryczna , woda 8 287,11 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości , materiały biurowe , materiały do drobnych remontów i napraw , toner, druki, zakup pelety)38 736,77 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotłowni, usługi różne, telefon, Internet) 11 471,18 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 1 846,00 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 2 833,15 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 1 451,33 zł
- usługi remontowe 545,00 zł

Szkoła podstawowa Czajkowa , wydatki ogółem 753 703,31 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 696 687,88 zł

b) wydatki pozapłacowe w szkole to – 57 015,43 zł

w tym

- energia elektryczna , woda, zakup butli gazowych	8 138,19 zł
- zakupy bieżące (zakup peletu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, toner, druki)	30 063,16 zł
- zakup usług różnych (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic i kotłowni, usługi różne, telefon, internet)	12 247,00 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	3 123,00 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	1 600,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	793,33 zł
- usługi remontowe	1 050,75 zł

Zespół szkół w Jaślanach , wydatki ogółem 986 532,17 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 846 650,67 zł	
b) wydatki pozapłacowe - 139 881,50 zł to:	
- energia elektryczna, woda, zakup butli gazowych	13 468,01 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	51 788,62 zł
- zakupy bieżące (środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiały do drobnych remontów i napraw ,toner, druki, zakup oleju)	44 720,10 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i kotłowni , telefon, Internet	20 748,64 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	3 427,30 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	2 145,83 zł
- usługi remontowe	3 583,00 zł

Zespół szkół Malinie, wydatki ogółem 1 440 258,68 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole – 1 296 698,58 zł	
b) wydatki pozapłacowe – 143 560,10zł	
w tym	
- zakupy bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, toner, druki, materiały do drobnych remontów i napraw itp.)	22 130,95 zł
- energia elektryczna , woda, gaz	63 290,85 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	16 869,06 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, telefon, Internet)	27 277,86 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego	6 033,00 zł
- badania lekarskie , delegacje służbowe, szkolenia	2 801,83 zł
- usługi remontowe	5 156,55 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, wydatki ogółem 1 340 560,70 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole – 1 292 785,21 zł	
b) wydatki pozapłacowe to kwota 47 775,49 zł	
w tym:	
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	8 238,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, stypendia naukowe	3 028,96 zł
- zakupy bieżące (środki czystości, materiały biurowe, toner, druki)	15 551,37 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości przegląd gaśnic, usługi różne, telefon, Internet)	13 505,98 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	3 421,33 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	2 029,00 zł

- usługi remontowe

2 000,00 zł

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 415 972,09 zł poniesione wydatki 374 642,86 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 374 642,86 zł
- Oddział zerowy w SP w Borkach Nizińskich 71 775,43 zł
- Oddział zerowy w SP w Czajkowej 74 534,73 zł
- Oddział zerowy w ZS w Maliniu 108 650,61zł
- Oddział zerowy w ZSP w Tuszowie Nar. 119 682,09 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 1 099 973,61 zł poniesione wydatki 1 000 053,00 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 693 181,36 zł
- wydatki pozapłacowe 306 871,64 zł

Przedszkole w Jaślanach :

Koszt utrzymania przedszkola 250 258,40 zł

w tym

- płace i pochodne od płac 249 760,25zł
- pomoce dydaktyczne 498,15 zł

Przedszkole w Ławnicy :

Koszt utrzymania 322 920,27 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 295 570,29 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 9 802,71 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 4 450,28 zł
- usługi różne 7 576,59 zł
- usługi remontowe 4 980,40 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 540,00 zł

Przedszkole w Tuszowie Narodowym (od września 2018r.):

Koszt utrzymania 153 931,65 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 147 850,82 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 608,27 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 4 026,38 zł
- usługi różne 216,89 zł
- pomoce dydaktyczne 154,29 zł
- usługi remontowe 780,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 295,00 zł

Zakup usług od innych jst(opłaty za dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli i „zerówek” na terenie innych gmin) 272 942,68 zł

w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Punkt Przedszkolny w Tuszowie Narodowym

Punkt Przedszkolny w Tuszowie Narodowym(do września 2018r.)

Koszt utrzymania 196 966,62 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 188 758,39 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 5 566,53 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości, materiały biurowe) 1 821,29 zł
- usługi różne, usługi telefoniczne 730,41 zł
- badania lekarskie 90,00 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum w 2018r ogółem wydatkowano kwotę 1 111 957,89 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi , funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowi kwotę 974 894,54zł co stanowi 87,67%.

Pozostała kwota 137 063,35 zł to m. in.:

- energia elektryczna i woda 29 622,01 zł
- zakupy bieżące (środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych napraw i remontów , druki, toner, olej opałowy) 76 022,74 zł
- różne usługi (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, telefon Internet)23 412,73 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe 1 310,05 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 1 617,00 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego 2 150,00 zł
- usługi remontowe 2 928,82 zł

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do gimnazjum z całej gminy i dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Mielcu wydano kwotę 233 555,54 zł. Dowozem do szkół objęto było 394 dzieci, w tym 9 dzieci niepełnosprawnych.

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Na doksztalcanie nauczycieli indywidualnie i zbiorowo wydano kwotę 8 674,00 zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,

Plan 868 785 zł, wydatki 754 772,36 zł

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

Stołówka w Sz. P. Borki Nizińskie

- wydatki płacowe 64 150,14 zł
- wyżywienie dzieci 24 551,25 zł

Stołówka w Sz. P. Czajkowa

- wydatki płacowe 57 092,17 zł
- wyżywienie dzieci 15 074,53 zł

Stołówka w Sz. P. Jaślany

- wydatki płacowe 35 897,32zł
- wyżywienie dzieci 20 974,85 zł

Stołówka w Sz. P. Malinie

- wydatki płacowe 82 152,48 zł

-wyżywienie dzieci	76 465,07 zł
Stolówka w Z. Sz. P. Tuszów Nar..	
-wydatki płacowe	158 020,19 zł
-wyżywienie dzieci	65 625,32 zł
Stolówka w Przedszkolu w Jaślanach	
-wydatki płacowe	60 269,57 zł
-wyżywienie dzieci	26 265,51 zł
Stolówka w Przedszkolu w Ławnicy	
-wydatki płacowe	35 723,11 zł
-wyżywienie dzieci	32 510,85 zł

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
 Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 201 972,81 zł

Oddział przedszkolny w ZS w Maliniu	
-wydatki płacowe	56 036,14 zł
-wydatki pozapłacowe	415,00 zł

Oddział przedszkolny w ZSP Tuszów Nar.	
-wydatki płacowe	99 783,11 zł
-wydatki pozapłacowe	899,99 zł

Przedszkole w ZS w Jaślanach	
-wydatki płacowe	44 687,41zł
-wydatki pozapłacowe	151,16 zł

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
 Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 240 578,05 zł

SP Borki Nizińskie	
-wydatki płacowe	16 309,44 zł

ZS w Jaślanach	
-wydatki płacowe	27 100,94 zł

ZS w Maliniu	
-wydatki płacowe	151 588,14 zł
-wydatki pozapłacowe	5 516,55 zł

ZSP Tuszów Narodowy	
-wydatki płacowe	40 062,98 zł

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

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

SP Borki Nizińskie 7 021,50 zł

SP Czajkowa 10 850,80 zł

ZS w Jaślanach 11 551,94 zł

ZS w Maliniu 21 934,23 zł

ZSP Tuszów Narodowy 19 298,94 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

Plan 237 186 zł, wydatki 205 871,27 zł

Na co składają się wydatki na:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów 27 500,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych 135 466,57 zł
- wydatki z tytułu dowozu na zawody sportowe, wyk. odwodnienia boiska sportowego przy ZS w Maliniu, wykonanie tablic z Dekalogiem na budynkach szkół podstawowych 28 147,00 zł
- wydatki z tytułu zwrotu za wyjazdy na zawody sportowe 788,00 zł
- wydatki na zakup nagród za udział w biegach i „Młodzi wspaniali” 1 669,70 zł
- przygotowanie dokumentacji pod budowę sali gimnastycznej w Jaślanach 12 300,00 zł

Tabela Nr 7

TABELA ZBIORCZA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATOWEGO

Lp.	Nazwa szkoły – wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoły podstawowe	5 890 619,66	5 213 313,11	88,50
2	Oddziały zerowe	415 972,09	374 642,86	90,06
3	Przedszkola	1 099 973,61	1 000 053,00	90,92
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	196 966,62	196 966,62	100
5	Gimnazjum	1 235 375,00	1 111 957,89	90
6	Dowóz uczniów	254 000,00	233 555,54	91,95
7	Dokształcanie nauczycieli	33 670,00	8 674,00	25,76
8	Świetlice szkolne i przedszkolne	868 785,00	754 772,36	86,88
9	Działy specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.	212 412,82	201 972,81	95,09
10	Działy specjalne w szkołach i gimnazjum	288 409,52	240 578,05	83,42
11	Zakup podręczników	71 372,85	70 657,41	99
12	Pozostała działalność	237 186,00	205 871,27	86,80
	OGÓŁEM	10 804 743,17	9 613 014,92	88,97

Dochody na oświatę w gminie pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 453 367,00 zł
- części oświatowej subwencji 0,4% przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznej 43 573,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 231 077,90 zł
- dotacja na zakup podręczników 70 657,41 zł
- dotacja na zakup wyposażenia w książki bibliotek szkolnych 16 000,00 zł
- opłaty stałej za przedszkole 20 407,50 zł
- opłata za żywienie 260 414,78 zł

-pozostałe dochody z różnych źródeł(odsetki, wynajem sal, zwrot kosztów od innych jst z tytułu wych. Przedszkolnego, darowizny, odszkodowanie)	35 642,60 zł
Łączne dofinansowanie	7 131 140,19 zł
Pozostała kwota została dofinansowana z środków własnych gminy	2 481 874,73 zł

W Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 69 360 zł wykonanie 65 083,39 zł

wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 2 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł
- zakup usług pozostałych, profilaktycznych 1 200 zł

wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 61 361,52 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 6 645,78 zł,
- umowy zlecenia 10 785,00 zł,
- zakupy usług pozostałych, profilaktycznych 43 625,74 zł,
- szkolenia z zakresu profilaktyki 305,00 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu mieleckiego w kwocie 1 521,87 zł na pokrycie kosztów utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Dz. 852 -Pomoc społeczna

Na plan 4 321 013,07 zł wydatkowano kwotę 3 716 552,09 zł

w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatki w kwocie 2 178 654,85 zł

Z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 198 995,85 zł

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

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

Realizacja projektu w ramach środków europejskich pn. „Słoneczna jesień życia” 1 979 659 zł projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Forma działania to Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizowana jest również teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Okres realizacji lata 2017-2020, zakończenie projektu planowane jest w roku 2020. Prowadzone są warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, rękodzieło, pomoc psychologiczna, konsultacje dietetyczne, warsztaty kulinarne w ramach zawartych umów zleceń

- usługi opiekuńcze realizowane przez PKPS Mielec da 35 osób przez 9 miesięcy 380 870 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta i Pielęgniarkę dla 20 osób przez 9 miesięcy 34 067,20 zł
- sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 10 miesięcy 105 755,10 zł
- koszt zatrudnienia personelu w DDP w Dębiakach 106 188,77 zł
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach (palacz i zakupy) 282 998,63 zł
- przekazanie dotacji dla partnera projektu tj. Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego 406 897,51 zł
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku szkoły na potrzeby powstania Dziennego Domu Pomocy 662 881,79 zł

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

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 35 152,28 zł w całości z dotacji

Kwota stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2018 roku było to 60 osób.

w rozdziale 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 79 004,17 zł środki własne

Z kwoty 70 004,17 zł wypłacono zasiłki celowe 93 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 58 rodzin.

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

Pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla 5 bezdomnych z terenu gminy w kwocie 36 364 zł.

w rozdziale 85214 zasiłki okresowe 270 578,91 w całości z dotacji

Wypłacono 923 świadczeń dla 122 rodzin.

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

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

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w kwocie 276 205,02 zł w całości z dotacji

Zasiłki stałe - wypłacono 492 świadczeń dla 48 osób na łączną kwotę 276 205,02 zł

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

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 5 291 zł

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 459 884,06 zł w tym:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 96 620 zł,

- z środków własnych gminy 424 028,71 zł

Z tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 486 782,20 zł. Pozostała kwota to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych. Ośrodek w ramach tych środków zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika, i księgową. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy wynikające z Ustawy o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych .

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

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

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 48 455,47 zł środki własne, w tym:

W tym koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu w kwocie 45 052,64 zł oraz koszty dojazdu w kwocie 3 392,83 zł. Z usług opiekuńczych korzystało 7 osób.

w rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 71 660 zł zadania zlecone, w tym:

Koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy zlecenia 1 osoba- zadanie zlecone. Pomocą objęte było 10 dzieci.

w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zapewnienie posiłku wykonanie 230 296,63 zł, w tym dotacja 155 000 zł i środki własne 75 296,63 zł

Z posiłku korzystało 184 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 21 435 posiłków na łączną kwotę 71 689 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 417 osób z 149 rodzin na kwotę 75 296,63zł.

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

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

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan 863 646 zł wykonanie 862 771 zł

w tym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów (otrzymana z PFRON)_na działalność Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu kwota 773 500 zł , dofinansowanie zakładu przez Urząd Wojewódzki w kwocie 82 222 zł, środki z tytułu utraconych dochodów jako odpis na ZFAZ 7 049 zł.

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

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 263 710 zł wykonanie 219 022,64 zł

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 176 325 zł poniesione wydatki 143 570,38 zł na płace i pochodne od płac

SP Borki Nizińskie 32 546,15 zł

SP Czajkowa 7 802,18 zł

ZS w Jaślanach 28 997,93 zł

ZS w Maliniu 20 868,26 zł

ZSP Tuszów Narodowy 53 355,86 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 83 385 zł wykonanie 72 008,94 zł

w tym :

- stypendia dla uczniów w kwocie 70 508,94 zł

Wyplacono stypendia dla 40 uczniow szkół podstawowych, 6 uczniow gimnazjum oraz 41 uczniow szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 70 508,94 zł.

-zasiłki szkolne, wyplacono 3 zasiłki szkolne na kwotę 1 500 zł, w tym dla 2 uczniow szkół podstawowych i 1 ucznia gimnazjum w związku z wydarzeniami losowymi w rodzinach

w rozdziale 85495 Pozostala dzialalnosc

plan 4 000 zł wykonanie 3 443,32 zł

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców/opiekunów.

Dz. 855 -Rodzina

Na plan 8 925 278,71 zł wydatkowano kwotę 8 914 262,88 zł

w ramach rozdzialu 85501 Świadczenia wychowawcze 5 468 749 zł oraz koszty obslugi 83 066,63 zł w calosci zadania zlecone.

Realizacja programu 500+. Wydano 567 decyzji przyznajace 922 świadczenia.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 4 081 zł.

w ramach rozdzialu 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 992 995,88 zł w calosci zadania zlecone

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 421 rodzin w kwocie 668 222 zł, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka 22 000 zł

b) urlopu wychowawczego 50 422,31 zł

c) samotnego wychowywania dziecka 29 463 zł

d) ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 29 570 zł

e) rozpoczecia roku szkolnego 29 100 zł

f) podjecia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 50 784 zł

g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 96 615 zł

h) świadczenia rodzicielskie 178 201 zł

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 1 154 375,31 zł

Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 703 786 zł,

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 422 884 zł,

Specjalny zasiłek opiekuńczy 154 928 zł

Zasiłek dla opiekuna 119 560 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 72 000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 612,50 zł,

Fundusz alimentacyjny w kwocie 110 816,67 zł,

Koszty obslugi 84 033,40 zł w tym koszty 1,5 etatu oraz zakup materialów biurowych, licencji komputerowych, koszt obslugi bankowej.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami to kwota 3 355,11 zł

w rozdziale 85503 Karta Duzej Rodziny, koszt obslugi 203,05 zł w calosci z dotacji

Wydano 70 kart dla 13 rodzin wielodzietnych.

w ramach rozdziału 85504 Wsparcie rodziny wydatki w kwocie 352 548,90 zł, z czego dotacja 348 777,90 oraz środki własne 3 771 zł

Realizacja programu „Dobry start” na kwotę 341 300 zł, przyznano świadczenie w kwocie 300 zł dla 1 101 uczniów oraz koszt obsługi świadczeń 11 000 zł

Koszt programu „Asystent rodziny” 11 238,90 zł, koszt zatrudnienia asystenta dla 10 rodzin niewydolnych wychowawczo przez 4 miesiące. Środki własne 3 771 zł, dotacja 7 467,90 zł.

ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze wydatki w kwocie 9 263,31 zł środki własne gminy

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim kolejnych latach. Pozostała opłata pokrywana jest przez powiat. Kwota 9 263,31 zł stanowi współfinansowanie Gminy kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w Domu Dziecka.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 895 128,12 zł wykonanie 1 748 298,58 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 979 360 zł na plan 967 939,14 zł

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

- koszt zapłaty za usługi dla wykonawcy na rzecz mieszkańców 552 879 zł
- wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publ. 35 403,57 zł
- zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, tablic informacyjnych i wyposażenia budynku socjalnego 795,71 zł
- zakup energii 2 675,27 zł
- koszty administracyjne obsługi 20 310zł
- koszt umowy zlecenia z tytułu obsługi punktu PSZOK 10 195,20 zł
- wydatki inwestycyjne z tytułu rozbudowy PSZOK 345 680,39 zł kolejny etap, wykonanie drogi wyjazdowej z kostki brukowej, poszerzenie placu, wyk. dodatkowej bramy, wyk. oświetlenia, wykonanie 2 dodatkowych wiat na odpady, zakup wyposażenia budynku PSZOK

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 16 402,94 zł, wykonanie 12 813,85 zł

Poniesiono koszty z tytułu utrzymania placów zielonych w gminie(koszenie, paliwo do kosiarki, części do piły, zakup sadzonek świerka, usługa zrywki drzewa).

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 35 000, wykonanie 24 600 zł

Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności oraz analizy finansowej na potrzeby projektu „Stop ze smogiem”.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 8 000 zł, wykonanie 7 156,96 zł

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt zakupiono karmę dla bezdomnych psów 46,94 zł. Poniesiono opłatę roczną za rezerwację kojca w kwocie 3 600,01 zł. Opłata za wyłapanie bezdomnych psów i odbiór zdechłego psa 3 510,01 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 583 625,46 zł, wykonanie 478 739,81 zł
w tym rozdziale oprócz bieżących wydatków na oświetlenie w kwocie 242 213,50 zł zostało wybudowane nowe oświetlenie uliczne na kwotę 140 200 zł, z czego w miejscowości Jaślany 40 000 zł, w Czajkowej 9 800 zł, Grochowe I 36 350 zł, Grochowe II 20 000 zł, Malinie na kwotę 4 150 zł, Sarnów 29 000 zł oraz Tuszów Narodowy 900 zł.
Wykonano konserwacje słupów energetycznych przez Rejonowy Zakład Energetyczny na kwotę 96 326,31 zł

w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

plan 11 245,87 zł wykonanie 10 533,19 zł
Zakupiono sprzęt tj. komputer Motorola PRO 4 4680 mAh wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem do odczytu danych z liczników wod-kan na potrzeby Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaślanach

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

plan 15 000 zł wykonanie 10 501,23 zł
wydatki za usługi z tytułu korzystania ze środowiska i zakup materiałów na łączną kwotę 10 501,23 zł (konkurs dla dzieci „Słowik wiosny”, turniej wiedzy p/poż Młodzież zapobiega pożarom, odbiór padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ze sprzątania terenów gminnych z tytułu „sprzątania świata”, zakup worków na odpady)

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

plan 362,15 zł wykonanie 0 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 246 131,70 zł wykonanie 236 014,40 zł
Zakupiono działkę w m. Malinie za kwotę 31 231,70 zł oraz wydatki z tytułu budowy Otwartej Strefy Aktywności w Maliniu 106 782,70 zł, łącznie 138 014,40 zł.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ławnicy 99 187,20 zł.
Wybudowane place „OSA” to place zabaw z urządzeniami do ćwiczeń, zestawy zabawowe, stoliki do gry w szachy i chińczyka, stoły pingpongowe wolnostojące ogrodzone panelami siatkowymi z furtką wejściową do wejścia wykonany chodnik z kostki oraz wyk. stojak na rowery.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 835 748 zł wykonanie wydatków 773 690,73 zł

z tego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 331 039 zł, wykonanie 331 031,48 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 331 031,48 zł,

rozdział 92116 Biblioteki

plan 341 800 zł wykonanie 341 196,13 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 341 196,13 zł

rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 30 000 zł wykonanie 0 zł, nie udzielono dotacji.

rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 132 909 zł, wykonanie 101 463,12 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia „Jaślany” na zakup skrzypiec i sprzętu muzycznego 4 000 zł
- wydatki z tytułu zakupu oleju grzewczego, materiału na kurtynę oraz materiałów do bieżących remontów 10 272,13 zł
- wydatki z tytułu opłat za energię, gaz i wodę w domach ludowych 8 401,81 zł
- przeład kominów, instalacji gazowej i kotłowni, szycie kurtyny, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana drzwi i montaż schodów 6 189,43 zł
- realizacja projektu ze środków unijnych pn. „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym”, remont pomieszczeń oraz remont instalacji elektrycznej 72 599,75 zł

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 175 945,59 zł wykonanie 162 404,20 zł

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan 38 050,50 zł wykonanie 28 442,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 2 842,30 zł wykonanie szpilki na boisku sportowym w Dębiakach
- wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu trybun dla kibiców na boisko sportowe w m. Babicha i m. Dębiaki 24 600 zł oraz zakup kosiarki spalinowej dla LKS Dębiaki 1 000 zł

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota 89 000 zł wykonana 85 500 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie stowarzyszeń 85 500 zł,

rozdział 92695 pozostała działalność

planowana kwota 48 895,09 zł wykonana 48 461,90 zł

w tym:

- pozostałe wydatki na działalność sportową organizowane przez Gminę- realizacja kalendarza sportowego w kwocie 10 662,90 zł
- nagrody konkursowe dla zawodników podczas konkursu o „Puchar Wójta Gminy Tuszów Narodowy” 6 000 zł
- wydatek z tytułu umowy zlecenia dla Animatora Orlika w Jaślanach 9 900 zł
- zakup kosiarki dla LKS PITMARK Jaślany 21 899 zł

Tabela Nr 8.

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Struktura %
Wydatki ogółem	41 439 206,96	38 785 738,18	93,60	100
w tym: 1.wydatki bieżące	32 920 652,81	30 545 780,19	92,79	78,76
z tego:				
- dotacje podmiotowe do instytucji kultury	672 839,00	672 227,61	99,91	1,73
- dotacja podmiotowa dla GZAZ PFRON	773 500,00	773 500,00	100	1,99
- dofinansowanie GZAZ przez Marszałka Województwa Podkarpackiego	82 222,00	82 222,00	100	0,21
- dofinansowanie GZAZ środki własne gminy	7 924,00	7 049,00	99,90	0,02
- dofinansowanie dla Województwa Podkarp.	30 000,00	28 123,27	93,74	0,07
- dofinansowanie dla Powiatu Mieleckiego	418 109,55	417 271,42	99,80	1,08
- dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec	32 008,62	32 008,62	100	0,08
- dotacja podmiotowa dla Izb Rolniczych	6 200,00	5 800,56	93,56	0,01
- dotacja celowa dla przedszkoli niepubl	150 000,00	135 466,57	90,31	0,35
- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finan.publicznych	93 000,00	89 500,00	96,24	0,23
- pozostałe wydatki bieżące	30 654 849,64	28 302 611,14	92,33	72,97
2.Wydatki majątkowe	8 518 554,15	8 239 957,99	96,73	21,24

Stan zobowiązań na koniec 2018r.

Tabela Nr 9.

Zobowiązania ogółem	1 128 186,76
w tym:	
- tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	942 948,87
- z tytułu dostaw i usług	185 015,10
- z tytułu dotacji dla Izb Rolniczych	222,79

Na koniec 2018r gmina nie posiada zaległości wymagalnych. Występujące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych i z tytułu dostaw i usług faktur które wpłynęły pod koniec grudnia lub na początku roku 2019 a dotyczą roku 2018.

Tabela Nr 10.

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty na 31.12.2018 rok	3 065 085,76
- kredyt w mBank (dawniej BRE Bank) S.A. 29.06.2011	162 980
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 28.12.2011	305 880
- kredyt w BS o/ Tuszów Narodowy 31.07.2012	337 272
- kredyt w BS Rzemiosła o/Wadowice Górne 30.09.2013	433 344
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 25.07.2018	850 000
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 24.08.2018	975 609,76

31 grudnia 2018r. na sesji III Rady Gminy w Tuszowie Narodowym zostało udzielone poręczenie wekslowe celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności. Na koniec roku kwota kredytu krótkoterminowego GZAZ w Imaniu w rachunku bieżącym wyniosła 10 827,36 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2018

	Plan	Wykonanie
1. Przychody	2 219 640	2 381 574,41
-z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	1 825 610	1 825 609,76
-wolne środki	394 030	555 964,65
2. Rozchody	833 248	903 237,82
-spłata kredytów w tym:	833 248	833 248
-udzielone pożyczki	0	69 989,82

W roku 2018 spłata kredytów zgodnie z zawartymi umowami, spłata nastąpiła w I kwartale co spowodowało spłatę odsetek w kwocie 50 381,12 zł. W roku 2018 zaciągnięto 2 pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na kwotę 850 000 zł i 975 609,76 zł z okresem spłat rat kwartalnych do 31 grudnia 2025 roku.

Wykonanie budżetu za 2018r ze stratą w kwocie 1 164 516,73 zł jako nadwyżka wydatków nad dochodami.

Załącznik Nr 1.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
za 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa dział , rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 440 028,69	2 436 931,18	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 998 707	1 998 707	100
			Dochody majątkowe w tym:	1 998 707	1 998 707	100
		6257	-dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środk.europ.- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Tuszów Narodowy	1 998 707	1 998 707	100
	01095		Pozostała działalność	441 321,69	438 224,18	99,30
			Dochody bieżące w tym:	161 321,69	161 215,18	99,93
		0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 275	1 168,49	91,65
		2010	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	160 046,69	160 046,69	100
			Dochody majątkowe w tym:	280 000	277 009	98,93
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	277 009	98,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 445 129	1 445 129	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 829	1 312 829	100
			Dochody bieżące w tym:	609 106	609 106	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na remont dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018r.	609 106	609 106	100
			Dochody majątkowe w tym:	703 723	703 723	100
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – budowa drogi gminnej Grochowe II Antońka wraz z przebudową mostu	703 723	703 723	100
	60017		Drogi wewnętrzne	132 300	132 300	100
			Dochody majątkowe w tym:	132 300	132 300	100
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst –drogi dojazdowe do pól Grochowe II i Jaślany z FOGR	132 300	132 300	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	568 738,94	487 249,81	85,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 738,94	487 249,81	85,67
			Dochody bieżące w tym:	126 634	114 961,74	90,78
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	1 300	1 277,74	98,29
		0750	Czynsze, dochody z najmu	100 000	88 441,27	88,44
		0830	Wpływy z mienia gminy, usług	25 000	24 908,91	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	334	333,82	99,95

			Dochody majątkowe w tym:	442 104,04	372 288,07	84,21
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 793,04	347 317,09	84,34
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 311	16 513,01	81,30
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	8 457,97	84,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	1 800	90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000	1 800	90
			Dochody bieżące w tym:	2 000	1 800	90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 800	90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 905	55 965,25	87,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 905	50 942,14	98,14
			Dochody bieżące w tym:	51 905	50 942,14	98,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	20,15	5,04
		2010	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 505	50 921,99	98,87
	75023		Urzędy gmin	12 000	4 057,11	33,81
			Dochody bieżące w tym:	12 000	4 057,11	33,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000	4 057,11	40,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	0	0,15	100
			Dochody bieżące w tym:	0	0,15	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,15	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 112	87 116,30	94,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00	1 626,00	100
			Dochody bieżące w tym:	1 626,00	1 626,00	100
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na rejestr wyborców	1 626,00	1 626,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 486	85 490,30	94,48
			Dochody bieżące w tym:	90 486	85 490,30	94,48
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na wybory samorządowe	90 486	85 490,30	94,48
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 293,84	136 292,94	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 293,84	111 292,94	100
			Dochody bieżące w tym:	51 181,84	51 181,84	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów –realizacja programu z LGD LASOVIA	18 100	18 100	100
		2440	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finan.publ.-środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP	33 081,84	33 081,84	100
			Dochody majątkowe w tym:	60 112	60 111,10	100
		6280	Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja	50 112	50 111,10	1100

			budynku garażu OSP Grochowe II”			
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- modernizacja budynku OSP Grochowe I	10 000	10 000	100
	75495		Pozostała działalność	25 000	25 000	100
			Dochody bieżące w tym:	1 000	1 000	100
		2020	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- realizacja programu „Razem bezpieczniej im.Wł.Stasiaka na lata 2018-2020”	1 000	1 000	100
			Dochody majątkowe w tym:	24 000	24 000	100
		6320	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- realizacja programu „Razem bezpieczniej im.Wł.Stasiaka na lata 2018-2020”	24 000	24 000	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	9 672 508,51	8 153 614,62	84,30
	75601		Wpływy z podatków od osób fizycznych	12 100	-322	0
			Dochody bieżące w tym:	12 100	-322	0
		0350	-wpływy z pod.opł.w formie karty podatk.	12 000	-322	0
		0910	-wpływy z odsetek od nietermin. wpłat podatków	100	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat od osób prawnych	2 411 186	1 002 093,65	41,56
			Dochody bieżące w tym:	2 411 186	1 002 093,65	41,56
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 192 484	872 415,14	73,16
		0320	- wpływy z podatku rolnego	2 838	2 846	100,28
		0330	- wpływy z podatku leśnego	67 186	68 625,60	102,14
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	74 872	47 010,50	62,79
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	2 000	1 819	90,95
		0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 063 882	2 328,41	0,22
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 924	7 049	88,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 628 426	1 545 052,04	94,88
			Dochody bieżące w tym:	1 628 426	1 545 052,04	94,88
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	868 472	856 200,73	98,59
		0320	- wpływy z podatku rolnego	302 460	295 776,60	97,79
		0330	- wpływy z podatku leśnego	20 028	20 618,36	102,95
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	130 979	116 613,90	89,03
		0360	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	19 162	38,32
		0500	-wpływy z podatku od czynności cywilno	228 000	229 116	100,49

			prawnych			
		0910	-wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 487	7 564,45	26,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 784,51	92 334,91	90,72
			Dochody bieżące w tym:	101 784,51	92 334,91	90,72
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000	14 421	72,11
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0	0
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000	64 294,69	95,96
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 784,51	13 619,22	98,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa	5 519 012	5 514 456,02	99,92
			Dochody bieżące w tym:	5 519 012	5 514 456,02	99,92
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 369 012	5 402 989	100,63
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	111 467,02	74,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 213 856,52	11 157 448,06	99,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 496 940	6 496 940	100
			Dochody bieżące w tym:	6 496 940	6 496 940	100
		2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa oświatowa	6 496 940	6 496 940	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 826 508	3 826 508	100
			Dochody bieżące w tym:	3 826 508	3 826 508	100
		2920	-subwencja ogólna dla gmin	3 826 508	3 826 508	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	890 408,52	834 000,06	93,66
			Dochody bieżące w tym:	860 239,55	803 831,09	93,44
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5 000	402,29	8,05
		0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT, składek ZUS, środków z zakończonego projektu w oświacie	675 394,81	675 394,81	100
		0950	-wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	4 521	4 520,08	99,98
		0970	-wpływy z różnych dochodów, wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne	135 119	83 309,17	61,66
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2017 rok	40 204,74	40 204,74	100
			Dochody majątkowe w tym:	30 168,97	30 168,97	100
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2017 rok	30 168,97	30 168,97	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	702 902,61	634 200,19	90,23
	80101		Szkoły podstawowe	38 197,76	29 380,63	76,92
			Dochody bieżące w tym:	38 197,76	29 380,63	76,92
		0690	-wpływy z różnych opłat	5 000	633,20	12,66
		0950	-wpływy z odszkodowań od ubezpieczycieli	7 197,76	7 197,76	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	10 000	5 549,67	55,50
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	16 000	100

			dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych ZS Jaślany, ZS Malinie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 436	74 436	100
			Dochody bieżące w tym:	74 436	74 436	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	74 436	74 436	100
	80104		Przedszkola	169 245	151 360,37	89,43
			Dochody bieżące	169 245	151 360,37	89,43
		0660	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000	20 407,50	58,31
		0830	-wpływy z usług – z tytułu pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	22 262	22 261,97	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn	100	0	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	111 883	108 690,90	97,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 927	42 927	100
			Dochody bieżące	42 927	42 927	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	42 927	42 927	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 700	260 414,78	86,32
			Dochody bieżące w tym:	301 700	260 414,78	86,32
		0670	-wpływy z usług – dożywianie dzieci w przedszkolach	110 000	85 360	77,60
		0690	-wpływy z różnych opłat – dożywianie dzieci w szkołach	176 475	159 928,98	90,62
		0830	-wpływy z usług – dożywianie dzieci w szkołach	15 225	15 125,80	99,35
	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	5 024	5 024	100
			Dochody bieżące w tym:	5 024	5 024	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	5 024	5 024	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 372,85	70 657,41	99
			Dochody bieżące w tym:	71 372,85	70 657,41	99
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników	71 372,85	70 657,41	99
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 841 377,30	2 253 127,50	79,30
	85202		Dom pomocy społecznej	1 916 575,82	1 340 844,39	69,96
			Dochody bieżące w tym:	1 594 226,64	1 043 754,39	65,47
		0830	-wpływy z usług – opłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	1 000	872,95	87,29
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	65,76	77,59	117,99
		2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	195 285,09	195 285,09	100

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”			
		2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	21 228,86	21 228,86	100
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	1 225 653,84	711 514,30	58,05
		2059	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	150 993,09	114 775,60	76,01
			Dochody majątkowe w tym:	322 349,18	297 090,00	92,16
		6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	273 090,07	267 960,79	98,12
		6259	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	49 259,11	29 129,21	59,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	35 901	35 152,28	97,91
			Dochody bieżące w tym:	35 901	35 152,28	97,91
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych-skl. na ubezpie. zdr.	13 342	13 297,40	99,67
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	22 559	21 854,88	96,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym	270 790	270 578,91	99,92
			Dochody bieżące w tym:	270 790	270 578,91	99,92
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	270 790	270 578,91	99,92
	85216		Zasiłki stałe	283 262	281 496,02	99,38
			Dochody bieżące w tym:	283 262	281 496,02	99,38

		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	5 291	5 291	100
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	277 971	276 205,02	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 648,48	97 657,78	100,01
			Dochody bieżące w tym:	97 648,48	97 657,78	100,01
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	28,48	37,78	132,65
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	97 620	97 620	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200	72 398,12	88,08
			Dochody bieżące w tym:	82 200	72 398,12	88,08
		0830	-wpływy z usług – specjalistycznych usług opiekuńczych	4 200	738,12	17,57
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	78 000	71 660	91,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000	155 000	100
			Dochody bieżące w tym:	155 000	155 000	100
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	155 000	155 000	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	855 722	855 722	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	855 722	855 722	100
			Dochody bieżące w tym:	855 722	855 722	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	82 222	82 222	100
		2440	- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych z zakresu administracji rządowej	773 500	773 500	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 385	57 607,15	86,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 385	57 607,15	86,78
			Dochody bieżące w tym:	66 385	57 607,15	86,78
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-pomoc materialna dla uczniów	66 385	57 607,15	86,78
855			RODZINA	8 937 019,40	8 926 157,89	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 560 114	5 555 898,63	99,92
			Dochody bieżące w tym:	5 560 114	5 555 898,63	99,92
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	83	83	100
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	4 000	4 000	100
		2060	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+	5 556 031	5 551 815,63	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 489,40	3 021 278,31	99,79
			Dochody bieżące w tym:	3 027 489,40	3 021 278,31	99,79
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	37	34,28	92,65
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	3 476,40	3 473,58	99,92

		2010	- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 201	2 992 995,88	99,79
		2360	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 775	24 774,57	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	330	203,05	61,53
			Dochody bieżące w tym:	330	203,05	61,53
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-KDR	330	203,05	61,53
	85504		Wspieranie rodziny	349 086	348 777,90	99,91
			Dochody bieżące w tym:	349 086	348 777,90	99,91
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-realizacja programu „Dobry start”	341 430	341 310	99,96
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-Asystent rodziny	7 656	7 467,90	97,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	926 988,15	908 986,41	98,06
	90002		Gospodarka odpadami	810 726	802 355,32	98,97
			Dochody bieżące w tym:	578 076	572 358,21	99,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za utrzymanie czystości na terenie gminy	575 268	571 886,30	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 808	471,91	16,81
			Dochody majątkowe w tym:	232 650	229 997,11	98,86
		6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - realizacja projektu „Rozbudowa PSZOK”	232 650	229 997,11	98,86
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000	0	0
			Dochody bieżące w tym:	1 000	0	0
		2370	- wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych	1 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 368,94	42,46
			Dochody bieżące w tym:	15 000	6 368,94	42,46
		0690	-wpływy z różnych opłat	15 000	6 368,94	42,46
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. Z opłat produktowych	362,15	362,15	100
			Dochody bieżące w tym:	362,15	362,15	100
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	362,15	362,15	100
	90095		Pozostała działalność	99 900	99 900	100
			Dochody bieżące w tym:	99 900	99 900	100
		6260	-dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚiGW budowa Otwartej Strefy Aktywności „OSA” edycja 2018r.	99 900	99 900	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 848	24 839	28,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 539	16 039	103,22

			Dochody bieżące w tym:	15 539	16 039	103,22
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	10 389	10 889	104,81
		0970	-wpływy z różnych dochodów	5 150	5 150	100
	92116		Biblioteki	8 800	8 800	100
			Dochody bieżące w tym	8 800	8 800	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 500	1 500	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów	500	500	100
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 800	6 800	100
			RAZEM	40 052 814,96	37 621 221,45	93,93
			W tym:			
			- dochody bieżące	35 663 290,87	33 395 927,20	93,64
			-dochody majątkowe	4 389 524,09	4 225 294,25	96,26

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA ROK 2018**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 731 923,37	3 668 149,15	98,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 469 607	3 423 796,25	98,68
			Wydatki bieżące w tym:	5 900	5 900	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100
		4210	-zakupy materiałów i wyposażenia	100	100	100
		4300	-zakup usług pozostałych	4 600	4 600	100
			Wydatki majątkowe w tym:	3 463 707	3 417 896,25	98,68
		6050	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej”	1 269 742,95	1 223 932,20	96,39
		6057	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej”	1 316 049,58	1 316 049,58	100
		6059	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej”	877 914,47	877 914,47	100
	01030		Izby rolnicze	6 200	5 800,56	93,56
			Wydatki bieżące	6 200	5 800,56	93,56
		2850	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 200	5 800,56	93,56
	01095		Pozostała działalność	256 116,37	238 552,34	93,14
			Wydatki bieżące w tym:	256 116,37	238 552,34	93,14
		4010	-wynagrodzenia osobowe	2 600	2 600	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
		4210	-zakupy materiałów i wyposażenia	1 417,17	638,17	45,03
		4300	-zakup usług pozostałych	84 469,68	67 684,65	80,13
		4430	-różne opłaty i składki	167 129,52	167 129,52	100
020			LEŚNICTWO	500	0	0
	02095		Pozostała działalność	500	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	500	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 441 737,10	4 260 244,08	95,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 008,62	32 008,62	100
			Wydatki bieżące	32 008,62	32 008,62	100
		2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec MKS	32 008,62	32 008,62	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 000,80	32 124,07	94,48
			Wydatki bieżące w tym:	4 000,80	4 000,80	100
		4430	-różne opłaty i składki	4 000,80	4 000,80	100
			Wydatki majątkowe w tym:	30 000	28 123,27	93,74
		6300	-pomoc finansowa dla powiatu	30 000	28 127,23	93,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 151,14	381 151,14	100
			Wydatki bieżące w tym:	1 151,14	1 151,14	100
		4430	-różne opłaty i składki	1 151,14	1 151,14	100
			Wydatki majątkowe w tym:	380 000	380 000	100
		6300	-pomoc finansowa dla powiatu	380 000	380 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 323,97	3 417 963,03	95,63
			-wydatki bieżące	1 618 477,13	1 550 988,24	95,83

	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 550	76,38
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	36 737,66	23 686,04	64,47
	4270	-usługi remontowe	1 354 629,07	1 336 201,25	98,64
	4300	-zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg i inne usługi w transporcie)	187 110,40	160 550,95	85,81
		- wydatki majątkowe	1 955 846,84	1 866 974,79	95,46
	6050	-wydatki inwestycyjne jst	1 951 551,75	1 862 974,79	95,46
	6060-	-wydatki na zakupy inwestycyjne jst	4 295,09	4 000	93,13
60017		Drogi wewnętrzne	405 252,57	396 997,22	97,96
		Wydatki bieżące	117 252,57	109 304,90	93,22
	4270	-zakup usług remontowych	117 252,57	109 304,90	93,22
		Wydatki majątkowe	288 000	287 692,32	99,89
	6050	-wydatki inwestycyjne	288 000	287 692,32	99,89
60095		Pozostała działalność	15 000	0	0
		Wydatki majątkowe	15 000	0	0
	6050	-wydatki inwestycyjne	15 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 829	340 409,53	94,08
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000	47 433,42	86,24
		Wydatki bieżące	55 000	47 433,42	86,24
	4110	-składki na ubezpieczenie społ.	4 400	4 309,20	97,94
	4120	-składki na FP	620	617,40	99,58
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 079	99,52
	4260	-zakup energii	17 780	13 910,75	78,24
	4300	-zakup usług pozostałych	7 000	3 517,07	50,24
70005		Gospodarka nieruchomościami i gruntami	306 829	292 976,11	95,49
		Wydatki bieżące	10 000	1 147,11	11,47
	4270	-zakup usług remontowych	10 000	1 147,11	11,47
		Wydatki majątkowe	296 829	291 828	98,32
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –wydatek z tytułu zamiany gruntów	296 829	291 828	98,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 400	146 276,63	76,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 400	32 018	41,91
		Wydatki bieżące	76 400	32 018	41,91
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	56 400	26 360	46,74
	4300	-zakup usług pozostałych	20 000	5 658	28,29
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000	114 258,63	99,36
		Wydatki bieżące	115 000	114 258,63	99,36
	4300	-zakup usług pozostałych	115 000	114 258,63	99,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 137 636,23	3 031 358,44	96,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 505	50 921,99	98,87
		Wydatki bieżące w tym:	51 505	50 921,99	98,87
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	42 118	41 631,19	98,84
	4110	-składki na ubezpiec. społeczne	6 300	6 218,38	98,70
	4120	-składki na FP	1 079	1 064,43	98,65
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 007,99	100
75022		Rady gmin	55 400	53 014,46	95,69
		Wydatki bieżące	55 400	53 014,46	95,69
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety Radnych Gminy Tuszów Narodowy	53 400	52 074,84	97,52
	4220	-zakup środków żywności	1 000	939,62	93,96
	4300	-zakup usług pozostałych	1 000	0	0
75023		Urzędy gmin	2 913 997	2 815 257,89	96,61
		Wydatki bieżące w tym	2 893 997	2 795 580,35	96,60
	3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 066,91	87,36
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 883	1 745 441,35	98,34
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	125 731,50	99,79

	4100	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	76 778,58	95,97
	4110	-składki na ubezpieczenie społ.	327 000	313 410,94	95,84
	4120	-składki na FP	47 000	35 618,06	75,78
	4140	-wpłaty na PFRON	15 100	13 075	86,59
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	50 000	44 978	89,96
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	74 061,87	68 906,01	93,04
	4220	-zakup środków żywności	400	240,55	60,14
	4260	-zakup energii	43 650	34 885,70	79,92
	4280	-zakup usług zdrowotnych	4 100	3 785	92,32
	4300	-zakup usług pozostałych	217 610	202 189,19	92,91
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	18 500	18 376,40	99,33
	4410	-podróże służbowe krajowe	7 000	6 078,75	86,84
	4430	-różne opłaty i składki	28 525,13	28 037,73	98,29
	4440	-odpisy na ZFŚS	35 867	35 867	100
	4530	-podatek VAT	17 000	16 013,28	94,20
	4700	-szkolenia pracowników	21 500	21 100,40	98,14
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000	19 677,54	98,39
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	19 677,54	98,39
75075		Promocja jednostek samorządu Terytorialnego	58 476,23	55 374,63	94,70
		Wydatki bieżące	58 476,23	55 374,63	94,70
	4190	-nagrody konkursowe	5 600	5 600	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12 300	11 354,11	92,31
	4300	-zakup usług pozostałych	40 576,23	38 420,52	94,69
75095		Pozostała działalność	58 258	56 789,47	97,48
		Wydatki bieżące w tym:	58 258	56 789,47	97,48
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety sołtysów Gminy Tuszów Narodowy	18 600	17 580	94,52
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 399,12	98,52
	4300	-zakup usług pozostałych	15 058	15 058	100
	4430	-różne opłaty i składki	11 000	10 752,35	97,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 112	87 052,30	94,51
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626	1 626	100
		Wydatki bieżące w tym:	1 626	1 626	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360	1 360	100
	4110	-składki na ubezp.społeczne	226	226	100
	4120	-składki na FP	40	40	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 486	85 426,30	94,41
		Wydatki bieżące w tym:	90 486	85 426,30	94,41
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 560	48 260	99,38
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	28 392,02	23 632,32	83,24
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 188,80	7 188,80	100
	4300	-zakup usług pozostałych	6 263,27	6 263,27	100
	4410	-podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 983,60	683 097,42	92,19
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000	1 999,97	100
		Wydatki bieżące w tym:	2 000	1 999,97	100
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	2 000	1 999,97	100

		celowy			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	676 234,05	620 347,90	91,74
		Wydatki bieżące w tym:	315 094,30	284 641,15	90,34
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800	16 291	96,97
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	957	95,70
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 581,42	98,73
	4190	-nagrody konkursowe	4 160	4 160	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	107 622,05	104 493,52	97,09
	4260	-zakup energii	44 000	36 671,64	83,34
	4270	-zakup usług remontowych	39 000	26 928	69,05
	4300	-zakup usług pozostałych	52 312,25	45 863,53	87,67
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 700	1 217,04	71,59
	4430	-różne opłaty i składki	15 500	15 478	99,86
		Wydatki majątkowe w tym:	361 139,75	335 706,75	92,96
	6050	-wydatki inwestycyjne	220 401,62	194 968,62	88,46
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne	140 738,13	140 738,13	100
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	1 000	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	1 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 749,55	35 749,55	97,28
		Wydatki bieżące w tym:	1 000	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	35 749,55	35 749,55	100
	6300	-pomoc finansowa dla powiatu-system alarmowania i ostrzegania ludności	35 749,55	35 749,55	100
	75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	100
		Wydatki bieżące w tym:	1 000	1 000	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
		Wydatki majątkowe w tym:	24 000	24 000	100
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 000	50 381,12	96,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 188,80	7 188,80	100
		Wydatki bieżące w tym:	7 188,80	7 188,80	100
	8110	-odsetki od pożyczek i kredytów	7 188,80	7 188,80	100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	534 513	443 669,08	83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	443 708	443 669,08	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	443 708	443 669,08	99,99
	4480	-podatek od nieruchomości	75 177	75 177	100
	4500	-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst podatek leśny	4 012	4 012	100
	4590	-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 700	285 670,50	99,99
	4610	-koszty postępowania sądowego	78 819	78 809,58	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i ceowe	90 805	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	90 805	0	0
	4810	-rezerwa celowa kryzysowa	90 805	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 804 743,17	9 613 014,92	88,97
	80101	Szkoły podstawowe	5 890 619,66	5 213 313,11	88,50
		Wydatki bieżące w tym:	5 890 619,66	5 213 313,11	88,50
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	232 966	199 317,56	85,56
	3240	-stypendia dla uczniów	15 000	8 300	55,33
	4010	-wynagrodzenia osobowe	3 557 399,72	3 357 550,10	94,38
	4040	-dodatkové wynagrodzenie roczne	304 285,62	241 206,45	79,27
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	780 275	605 659,99	77,62

	4120	-składki na FP	105 935	68 751,42	64,90
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	17 198	7 626	44,34
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	196 000	151 202,35	77,14
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	78 573	66 832,64	85,06
	4260	-zakup energii	142 000	101 423,01	71,42
	4270	-zakup usług remontowych	38 000	12 335,30	32,46
	4280	-zakup usług zdrowotnych	6 878,15	4 625	67,24
	4300	-zakup usług pozostałych	92 471	74 761,16	80,85
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	14 060	10 489,50	74,61
	4410	-podróże służbowe krajowe	6 750,64	2 983	44,19
	4430	-różne opłaty i składki	18 029	17 445,45	96,76
	4440	-odpis na ZFŚS	279 798,53	279 798,53	100
	4700	-szkolenia pracownicze	5 000	3 005,65	60,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 972,09	374 642,86	90,06
		Wydatki bieżące w tym:	415 972,09	374 642,86	90,06
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 395,06	19 304,10	82,51
	4010	- wynagrodzenia osobowe	294 746,24	275 520,61	93,48
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 587,07	20 621,33	72,14
	4110	-składki na ubezp. społ.	60 516,25	52 305,08	86,43
	4120	-składki na FP	8 727,47	6 891,74	78,97
80104		Przedszkola	1 099 973,61	1 000 053	90,92
		Wydatki bieżące w tym;	1 099 973,61	1 000 053	90,92
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 507,11	30 740,19	81,96
	4010	-wynagrodzenia osobowe	543 513,67	504 071,78	92,74
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337,37	24 189,20	85,36
	4110	-składki na ubezp. społ.	109 035,76	90 239,31	82,76
	4120	-składki na FP	15 007,02	10 184,24	67,86
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 364,98	8 476,66	81,78
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	1 200	652,44	54,37
	4260	-zakup energii	13 883,47	10 410,98	74,99
	4270	-zakup usług remontowych	5 915	5 760,40	97,39
	4280	-zakup usług zdrowotnych	895	835	93,30
	4300	-zakup usług pozostałych	8 465	6 706,18	79,22
	4330	-zakup usług pozostałych (z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących naszymi mieszkańcami w innych jst)	290 000	272 942,68	94,12
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 242,59	1 087,30	87,50
	4410	-podróże służbowe krajowe	150	0	0
	4430	-różne opłaty i składki	200	0	0
	4440	-odpis na ZFŚS	33 756,64	33 756,64	100
	4700	-szkolenia pracownicze	500	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196 966,62	196 966,62	100
		Wydatki bieżące w tym;	196 966,62	196 966,62	100
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 857,83	6 857,83	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe	129 252,96	129 252,96	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,73	14 513,73	100
	4110	-składki na ubezp. społ.	24 342,61	24 342,61	100
	4120	-składki na FP	2 762,51	2 762,51	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 821,29	1 821,29	100
	4260	-zakup energii	5 566,53	5 566,53	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	90	90	100
	4300	-zakup usług pozostałych	273	273	100
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	457,41	457,41	100

		4440	-odpis na ZFŚS	11 028,75	11 028,75	100
	80110		Gimnazja	1 235 375	1 111 957,89	90
			Wydatki bieżące w tym:	1 235 375	1 111 957,89	90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 881,90	47 732,75	68,30
		3240	-stypendia dla uczniów	8 000	1 000	12,50
		4010	- wynagrodzenia osobowe	712 941,88	692 897,83	97,19
		4040	-dodatkowe wynagr. roczne	77 651,22	77 651,22	100
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	167 200	141 414,25	84,58
		4120	-składki na FP	24 100	15 198,49	63,06
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	92 000	76 022,74	82,63
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych	2 500	310,05	12,40
		4260	-zakup energii	42 000	29 622,01	70,53
		4270	-zakup usług remontowych	7 000	2 928,82	41,84
		4280	-zakup usług zdrowotnych	2 000	200	10
		4300	-zakup usług pozostałych	20 000	19 947,81	99,74
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	3 800	3 464,92	91,18
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 000	1 204,75	60,24
		4430	-różne opłaty i składki	2 300	2 150	93,48
		4700	-szkolenia pracownicze	1 000	212,25	21,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 000	233 555,54	91,96
			Wydatki bieżące	254 000	233 555,54	91,96
		4300	-zakup usług pozostałych	254 000	233 555,54	91,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 670	8 674	25,76
			Wydatki bieżące	33 670	8 674	25,76
		4300	-zakup usług pozostałych	33 670	8 674	25,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 785	754 772,36	86,88
			Wydatki bieżące w tym:	868 785	754 772,36	86,88
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	2 270	0	0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	421 023,54	384 931,59	91,43
		4040	-dodatkowe wynagr. roczne	39 306,46	31 924,71	81,22
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	92 030	69 625,66	75,66
		4120	-składki na FP	10 925	6 823,02	62,45
		4220	-zakup środków żywności	303 230	261 467,38	86,23
	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	212 412,82	201 972,81	95,09
			Wydatki bieżące w tym:	212 412,82	201 972,81	95,09
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	3 824,20	3 440,59	89,97
		4010	- wynagrodzenia osobowe	157 511,17	152 459,63	96,79
		4040	-dodatkowe wynagr. roczne	13 724,34	12 704,85	92,57
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	31 512,38	28 346,40	89,95
		4120	-składki na FP	4 374,58	3 555,19	81,27
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych	1 466,15	1 466,15	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	288 409,52	240 578,05	83,42
			Wydatki bieżące w tym:	288 409,52	240 578,05	83,42
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200	7 661,62	68,41
		4010	- wynagrodzenia osobowe	193 212,16	172 773,36	89,89

	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	19 864,98	19 864,98	100
	4110	-składki na ubezp. społ.	47 573,74	30 859,06	64,87
	4120	-składki na FP	7 350	3 902,48	53,09
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 018,55	5 516,55	68,80
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	500	0	0
	4260	-zakup energii	600,09	0	0
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	90	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 372,85	70 657,41	99
		Wydatki bieżące w tym:	71 372,85	70 657,41	99
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	706,65	706,65	100
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	70 666,20	69 950,76	98,99
80195		Pozostała działalność	237 186	205 871,27	86,80
		Wydatki bieżące w tym:	216 000	193 571,27	89,62
	2310	-dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych	150 000	135 466,57	90,31
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 669,70	30,36
	4300	-zakup usług pozostałych	30 000	28 147	93,82
	4410	-delegacje służbowe	3 000	788	26,27
	4440	-odpis na ZFŚS	27 500	27 500	100
		Wydatki majątkowe	21 186	12 300	58,06
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –Budowa Sai Gimnastycznej przy ZS Jaślany	21 186	12 300	58,06
851		OCHRONA ZDROWIA	69 360	65 083,39	93,83
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	2 200	73,33
		Wydatki bieżące	3 000	2 200	73,33
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
	4300	-zakup usług pozostałych	2 000	1 200	60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	61 361,52	95,88
		Wydatki bieżące w tym:	64 000	61 361,52	95,88
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 470	10 785	94,03
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 904,26	6 645,78	96,26
	4300	-zakup usług pozostałych	43 625,74	43 625,74	100
	4410	-delegacje służbowe	500	0	0
	4430	-różne opłaty i składki	500	0	0
	4700	-podróże służbowe krajowe	1 000	305	30,50
85195		Pozostała działalność	2 360	1 521,87	64,49
		Wydatki bieżące w tym:	2 360	1 521,87	64,49
	2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilit. między jst	2 360	1 521,87	64,49
852		POMOC SPOŁECZNA	4 321 013,07	3 716 552,09	86,01
85202		Domy pomocy społecznej –realizacja projektu „Słoneczna jesień życia”	2 721 075,23	2 178 654,85	80,07
		Wydatki bieżące w tym:	2 058 185,73	1 515 773,06	73,65
	4017	- wynagrodzenia osobowe	177 736,80	165 299,56	93
	4019	- wynagrodzenia osobowe	23 872,95	17 959	75,23
	4117	-składki na ubezp. społ.	95 914	32 584,17	33,97
	4119	-składki na ubezp. społ.	10 421	5 246,24	50,34
	4127	-składki na FP	17 125	3 394,34	19,82
	4129	-składki na FP	1 860	451,99	24,30
	4177	-wynagrodzenia bezosobowe	392 080	134 337,21	34,26
	4179	-wynagrodzenia bezosobowe	38 030	12 805,09	33,67

	4217	-zakup materiałów i wyposażenia	288 492,37	146 471,58	50,77
	4219	-zakup materiałów i wyposażenia	31 342,03	15 913,77	50,77
	4287	-zakup usług zdrowotnych	356,30	356,30	100
	4289	-zakup usług zdrowotnych	38,70	38,7	100
	4300	-zakup usług pozostałych	2 108,33	2 106,92	99,93
	4307	-zakup usług pozostałych	701 161,30	701 161,26	100
	4309	-zakup usług pozostałych	76 180,85	76 180,83	100
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	198 995,85	198 995,85	100
	4447	-odpis na ZFŚS	2 228,16	2 228,16	100
	4449	-odpis na ZFŚS	242,09	242,09	100
		Wydatki majątkowe w tym:	662 889,50	662 881,79	100
	6050	-wydatki inwestycyjne jst	260 150	260 142,29	100
	6057	-wydatki inwestycyjne jst	363 271,03	363 271,03	100
	6059	-wydatki inwestycyjne jst	39 468,47	39 468,47	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	1 500	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	200	0	0
	4410	-podróże służbowe krajowe	200	0	0
	4700	-podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 901	35 152,28	97,91
		Wydatki bieżące	35 901	35 152,28	97,91
	4130	-składki na ubezpiecz. zdr.	35 901	35 152,28	97,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	350 790	349 583,08	99,66
		Wydatki bieżące	350 790	349 583,08	99,66
	3110	-świadczenia społeczne zadania własne	350 790	349 583,08	99,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	2 000	0	0
	3110	-świadczenia społeczne	2 000	0	0
85216		Zasiłki stałe	283 262	281 496,02	99,38
		wydatki bieżące w tym:	283 262	281 496,02	99,38
	2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 291	5 291	100
	3110	-świadczenia społeczne	277 971	276 205,02	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 384	520 943,76	99,53
		Wydatki bieżące w tym:	523 384	520 943,76	99,53
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	100	100	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	384 789	384 788,16	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 042	24 041,90	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	68 620	68 616,64	100
	4120	-składki na FP	9 335	9 235,50	98,93
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 149	5 148,21	100
	4280	-zakup usług zdrowotnych	500	30	6
	4300	-zakup usług pozostałych	15 000	14 314,02	95,43
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0

	4410	-podróże służbowe krajowe	814	635,73	78,10
	4440	-odpis na ZFŚS	8 210	8 208,60	99,98
	4700	-szkolenia pracownicze	2 275	2 275	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 530	120 115,47	92,73
		Wydatki bieżące w tym:	129 530	120 115,47	92,73
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0	0
	4010	-wynagrodzenia osobowe	30 000	28 047	93,49
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 200,30	88,01
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	5 600	5 208,65	93,01
	4120	-składki na FP	800	741,03	92,63
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	85 680	79 340	92,60
	4410	-podróże służbowe krajowe	3 392,83	3 392,83	100
	4440	-odpis na ZFŚS	1 357,17	1 185,66	87,36
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 260,84	230 296,63	84,28
		Wydatki bieżące w tym:	273 260,84	230 296,63	84,28
	3110	-dożywianie dzieci w szkołach	273 260,84	230 296,63	84,28
85295		Pozostała działalność	310	310	100
		Wydatki bieżące w tym:	310	310	100
	4300	-zakup usług pozostałych	310	310	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	863 646	862 771	99,90
85311		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	863 646	862 771	99,90
	2510	- dotacja podmiotowa z budżetu	863 646	862 771	99,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 710	219 022,64	83,05
85401		Świetlice szkolne	176 325	143 570,38	81,42
		Wydatki bieżące w tym:	176 325	143 570,38	81,42
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 040	7 429,37	67,30
	4010	-wynagrodzenia osobowe	126 860	114 521,27	90,27
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770	0	0
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	27 125	19 801,52	73
	4120	-składki na FP	3 530	1 818,22	51,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 385	72 008,94	86,35
		Wydatki bieżące w tym:	83 385	72 008,94	86,35
	3240	-stypendia dla uczniów	83 385	72 008,94	86,35
85495		Pozostała działalność	4 000	3 443,32	86,08
		Wydatki bieżące w tym:	4 000	3 443,32	86,08
	4300	-zakup usług pozostałych	4 000	3 443,32	86,08
855		RODZINA	8 925 278,71	8 914 262,88	99,88
85501		Świadczenia wychowawcze	5 560 114	5 555 896,63	99,92
		Wydatki bieżące w tym:	5 560 114	5 555 896,63	99,92
	2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000	4 000	100
	3110	-zasiłki rodzinne-świadczenia	5 472 691	5 468 749	99,93
	4010	-wynagrodzenia	58 998,23	58 998,23	100
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491	3 490,80	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	10 760,54	10 760,54	100
	4120	-składki na FP	1 530,40	1 530,40	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 740	87
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 030,01	2 016,84	99,35
	4300	-zakup usług pozostałych	4 529,82	4 529,82	100
	4560	-odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	83	81	97,59
85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka	3 002 714	2 996 350,99	99,79

		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące w tym:	3 002 714	2 996 350,99	99,79
	2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 476,40	3 319,11	95,48
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	200	0	0
	3110	-zasiłki rodzinne-świadczenia	2 909 225	2 908 962,48	99,99
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	55 187	54 334,55	98,45
	4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 490,80	87,27
	4110	-składki na ubezp. społ.	10 000	8 897,77	88,98
	4120	-składki na FP	1 379	1 175,33	85,23
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	3 492	3 492	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 008	2 388,05	79,39
	4280	-zakup usług zdrowotnych	100	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	8 000	6 850,80	85,64
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	500	0	0
	4410	-podróże służbowe krajowe	610	498	81,64
	4440	-odpis na ZFŚS	2 570	1 976,10	76,89
	4560	-odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	37	36	97,30
	4700	-szkolenia pracownicze	930	930	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	330	203,05	61,53
		Wydatki bieżące w tym:	330	203,05	61,53
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	275	171,50	62,36
	4110	-składki na ubezp. społ.	48	29,53	61,52
	4120	-składki na FP	7	2,02	28,86
	85504	Wspieranie rodziny	352 857	352 548,90	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	352 857	352 548,90	99,91
	3110	-świadczenia społeczne	330 300	330 300	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	17 004,10	16 862,10	99,16
	4110	-składki na ubezp. społ.	3 029,77	2 983,67	98,48
	4120	-składki na FP	190,59	190,59	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	747,54	628,10	84,02
	4280	-zakup usług zdrowotnych	35	35	100
	4300	-zakup usług pozostałych	1 140	1 139,44	100
	4700	-szkolenia pracownicze	410	410	100
	85508	Rodziny zastępcze	9 263,31	9 263,31	100
		Wydatki bieżące w tym:	9 263,31	9 263,31	100
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	9 263,31	9 263,31	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 895 128,12	1 748 298,58	92,25
	90002	Gospodarka odpadami	979 360	967 939,14	98,83
		Wydatki bieżące w tym:	633 679,61	622 258,75	98,20
	4010	-wynagrodzenia osobowe	15 390	15 390	100
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	4 250	4 250	100
	4120	-składki na FP	670	670	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 569,61	10 195,20	81,11
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	800	795,71	99,46
	4260	-zakup energii	4 000	2 675,27	66,88
	4300	-zakup usług pozostałych	596 000	588 282,57	98,71
		Wydatki majątkowe w tym:	345 680,39	345 680,39	100
	6050	-wydatki inwestycyjne jst budowa PSZOK	90 132,13	90 132,12	100
	6057	-wydatki inwestycyjne jst budowa PSZOK	217 216,02	217 216,02	100
	6059	-wydatki inwestycyjne jst budowa PSZOK	38 332,24	38 332,24	100
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	16 402,94	12 813,85	78,12
		Wydatki bieżące w tym:	16 402,94	12 813,85	78,12

	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 472,14	8 383,05	98,95
	4300	-zakup usług pozostałych	7 930,80	4 430,80	55,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	24 600	70,29
		Wydatki majątkowe w tym:	35 000	24 600	70,29
	6050	-wydatki inwestycyjne jst –dokumentacja pod projekt STOP ZE SMOGIEM	35 000	24 600	70,29
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000	7 156,96	89,46
		Wydatki bieżące w tym:	8 000	7 156,96	89,46
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500	46,94	9,39
	4300	-zakup usług pozostałych	7 500	7 110,02	94,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 625,46	478 739,81	82,03
		Wydatki bieżące	404 881	338 539,81	83,61
	4260	-zakup energii	300 866	242 213,50	80,51
	4300	-zakup usług pozostałych	104 015	96 326,31	92,61
		Wydatki majątkowe w tym:	178 744,46	140 200	78,44
	6050	-opracowanie map i wyk.oświetlenia inwest.	178 744,46	140 200	78,44
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 245,87	10 533,19	93,66
		Wydatki majątkowe w tym:	11 245,87	10 533,19	93,66
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jst – zakup urządzenia do odczytywania liczników da GZGK Jaślany	11 245,87	10 533,19	93,66
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	10 501,23	70,01
		Wydatki bieżące w tym:	15 000	10 501,23	70,01
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 672,67	53,45
	4300	-zakup usług pozostałych	10 000	7 828,56	78,29
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	362,15	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	362,15	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	362,15	0	0
90095		Pozostała działalność	246 131,70	236 014,40	95,89
		Wydatki majątkowe	246 131,70	236 014,40	95,89
	6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” OSA edycja 2018	246 131,70	236 014,40	95,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 748	773 690,73	92,57
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	331 039	331 031,48	100
		Wydatki bieżące w tym:	331 039	331 031,48	100
	2480	-dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe	331 039	331 031,48	100
92116		Biblioteki	341 800	341 196,13	99,82
		Wydatki bieżące w tym:	341 800	341 196,13	99,82
	2480	-dotacja podmiotowa dla GBP Tuszów Nar.	341 800	341 196,13	99,82
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0
		Wydatki bieżące w tym:	30 000	0	0
	2720	-dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000	0	0
92195		Pozostała działalność	132 909	101 463,12	76,34
		Wydatki bieżące w tym:	33 100	28 863,37	87,20
	2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	4 000	4 000	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 272,13	96,91
	4260	-zakup energii	9 000	8 401,81	93,35
	4300	-zakup usług pozostałych	9 500	6 189,43	65,15
		Wydatki majątkowe	99 809	72 599,75	72,74

		6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo - historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen.W . E. Sikorskiego w Tuszowie Nar.	99 809	72 599,75	72,74
926			KULTURA FIZYCZNA	175 945,59	162 404,20	92,30
	92601		Obiekty sportowe	38 050,50	28 442,30	74,75
			Wydatki bieżące w tym:	12 450,50	2 842,30	22,83
		4300	-zakup usług pozostałych	12 450,50	2 842,30	22,83
			Wydatki majątkowe	25 600	25 600	100
		6050	-wydatki inwestycyjne jst –zakup trybun da kibiców i kosiarki	25 600	25 600	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000	85 500	96,07
			Wydatki bieżące w tym:	89 000	85 500	96,07
		2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	89 000	85 500	96,07
	92695		Pozostała działalność	48 895,09	48 461,90	99,11
			Wydatki bieżące w tym:	26 900	26 562,90	98,75
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900	100
		4190	-nagrody konkursowe	6 000	6 000	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 314,90	97,15
		4300	-zakup usług pozostałych	4 500	4 348	96,62
			Wydatki majątkowe	21 995,09	21 899	99,56
		6050	-wydatki inwestycyjne jst –zakup kosiarki traktorka	21 995,09	21 899	99,56
			OGÓLEM	41 439 206,96	38 785 738,18	93,60
			W tym:			
			- wydatki bieżące	32 920 652,81	30 545 780,19	92,79
			-wydatki majątkowe	8 518 554,15	8 239 957,99	96,73

Załącznik Nr 3

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie w 2018r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	160 046,69	160 046,69	100
	01095		Pozostała działalność	160 046,69	160 046,69	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160 046,69	160 046,69	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 505	50 921,99	98,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 505	50 921,99	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 505	50 921,99	98,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 112	87 116,30	94,58

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626	1 626	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 626	1 626	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 486	85 490,30	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 486	85 490,30	94,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 642,85	317 735,31	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	16 000	16 000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyposażenie bibliotek szkolnych	16 000	16 000	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 436	74 436	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 436	74 436	100
	80104		Przedszkola	111 883	108 690,90	97,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 883	108 690,90	97,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 927	42 927	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 927	42 927	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 024	5 024	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 024	5 024	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 372,85	70 657,41	99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 372,85	70 657,41	99
852			POMOC SPOŁECZNA	915 282	906 216,21	99,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 901	35 152,28	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 342	13 297,40	99,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 559	21 854,88	96,88

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 790	270 578,91	99,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 790	270 578,91	99,92
	85216		Zasiłki stałe	277 971	276 205,02	99,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 971	276 205,02	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 620	97 620	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 620	97 620	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	71 660	91,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 000	71 660	91,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000	155 000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	155 000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 385	57 607,15	86,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 385	57 607,15	86,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 385	57 607,15	86,78
855			RODZINA	8 904 648	8 893 792,46	99,88
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 556 031	5 551 815,63	99,92
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zw. z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+	5 556 031	5 551 815,63	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 201	2 992 995,88	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 999 201	2 992 995,88	99,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	330	203,05	61,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330	203,05	61,53
	85504		Wspieranie rodziny	349 086	348 777,90	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	341 430	341 310	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 656	7 467,90	97,54
			Ogółem dochody	10 511 621,54	10 473 436,11	99,64

II WYDATKI:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 046,69	160 046,69	100
	01095		Pozostała działalność	160 046,69	160 046,69	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 600	2 600	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,17	38,17	100
		4430	Różne opłaty i składki	156 908,52	156 908,52	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 505	50 921,99	98,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 505	50 921,99	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 118	41 631,19	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 218,38	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079	1 064,43	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 007,99	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 112	87 052,30	94,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626	1 626	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360	1 360	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226	226	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 486	85 426,30	94,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 560	48 260	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 392,02	23 632,32	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,80	7 188,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 263,27	6 263,27	100
		4410	Różne opłaty i składki	81,91	81,91	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 642,85	317 735,31	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	16 000	16 000	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 000	16 000	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 436	74 436	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 154	62 154	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 421	10 421	100
		4120	Składki na FP	1 861	1 861	100
	80104		Przedszkola	111 883	108 690,90	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 422	90 756,90	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 664	15 217	97,15
		4120	Składki na FP	2 797	2 717	97,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 927	42 927	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 845	35 845	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 010	6 010	100
		4120	Składki na FP	1 066	1 066	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 024	5 024	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 195	4 195	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	703	703	100
		4120	Składki na FP	126	126	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	71 372,85	70 657,41	99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,65	706,65	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	70 666,20	69 950,76	98,99
852			POMOC SPOŁECZNA	915 282	906 216,21	99,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 901	35 152,28	97,91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 901	35 152,28	97,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 790	270 578,91	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	270 790	270 578,91	99,92
	85216		Zasiłki stałe	277 971	276 205,02	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	277 971	276 205,02	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 620	97 620	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 858	87 858	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 762	9 762	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	71 660	91,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	71 660	91,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000	155 000	100
		3110	Świadczenia społeczne	155 000	155 000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 385	57 607,15	86,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 385	57 607,15	86,78
		3240	Stypendia dla uczniów	66 385	57 607,15	86,78
855			RODZINA	8 904 648	8 893 792,46	99,88
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 556 031	5 551 815,63	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	5 472 691	5 468 749	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 998,23	58 998,23	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491	3 490,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,54	10 760,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,40	1 530,40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 740	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,01	2 016,84	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 529,82	4 529,82	100
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 201	2 992 995,88	99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 225	2 908 962,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 187	54 334,55	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 490,80	87,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	8 897,77	88,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379	1 175,33	85,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492	3 492	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008	2 388,05	79,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 850,80	85,64
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	0	0
		4410	Podróże krajowe służbowe	610	498	81,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570	1 976,10	76,89
		4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	930	930	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	330	203,05	61,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275	171,50	62,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48	29,53	61,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	2,02	28,86

	85504		Wspieranie rodziny	349 086	348 777,90	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	330 300	330 300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 304,10	7 304,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,77	1 337,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,59	190,59	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,54	628,10	84,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140	1 139,44	99,95
		4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	410	410	100
			OGÓLEM WYDATKI	10 511 621,54	10 473 372,11	99,64

Załącznik Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY TUSZÓW NARODOWY ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 463 707	3 417 896,25	98,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 463 707	3 417 896,25	98,68
		- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 463 707	3 417 896,25	98,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 668 846,84	2 562 790,38	96,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	28 123,27	93,74
		-dotacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego na współfinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich	30 000	28 123,27	93,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000	380 000	100
		-dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	380 000	380 000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 955 846,84	1 866 974,79	95,46
		-wydatki inwestycyjne jst	1 955 846,84	1 866 974,79	95,46
	60017	Drogi gminne wewnętrzne	288 000	287 692,32	99,89
		-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst zakup wiat przystankowych	288 000	287 692,32	99,89
	60095	Pozostała działalność	15 000	0	0
		-wykonanie parkingu	15 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 829	291 829	98,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 829	291 829	98,32
		-wydatek z tytułu nabycia gruntów wskutek zamiany gruntów	296 829	291 829	98,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	19 677,54	98,39
	75023	Urzędy gmin	20 000	19 677,54	98,39
		-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych w UG tj. sprzęt do głosowania podczas sesji rady gminy	20 000	19 677,54	98,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	420 889,30	395 456,30	93,96
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	361 139,75	335 706,75	92,96
		-modernizacja budynku OSP Jaślany i Grochowe I, termomodernizacja budynku garażu OSP Grochowe II, wyk. dokumentacji pod budowę garażu OSP Malinie II, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Jaślany	361 139,75	335 706,75	92,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 749,55	35 749,55	100
		-dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie budowy systemu ostrzegania ludności	35 749,55	35 749,55	100

	75495	Pozostała działalność	24 000	24 000	100
		-wydatki z tytułu realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej im.Wł. Stasiaka” założenie kamer na budynku UG i wokół budynku	24 000	24 000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 186	12 300	58,06
	80195	Pozostała działalność	21 186	12 300	58,06
		-przygotowanie dokumentacji pod budowę Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach	21 186	12 300	58,06
852		POMOC SPOŁECZNA	662 889,50	662 881,79	100
	85202	Dzienny Dom Pomocy	662 889,50	662 881,79	100
		-modernizacja budynku starej szkoły w Dębiakach pod realizację projektu pn”Słoneczna jesień życia”	662 889,50	662 881,79	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	816 802,42	757 027,98	92,68
	90002	Gospodarka odpadami	345 680,39	345 680,39	100
		-budowa PSZOK w Gminie budowa wiat i doposażenie budynku socjalnego	345 680,39	345 680,39	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	24 600	70,29
		-wydatek z tytułu opracowania studium wykonalności oraz analizy finansowej na potrzeby projektu „Stop ze smogiem”i realizacja projektu OZE	35 000	24 600	70,29
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	178 744,46	140 200	78,44
		- wykonanie oświetlenia ulicznego -wykonanie map projektowych pod oświetlenie	178 744,46	140 200	78,44
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 245,87	10 533,19	93,66
		-wydatek z tytułu zakupu urządzenia do czytania danych z liczników wod-kan na potrzeby GZGK Jaślany	11 245,87	10 533,19	93,66
	90095	Pozostała działalność	246 131,70	236 014,40	95,89
		-wydatki inwestycyjne związane z budową „Otwartych Stref Aktywności” OSA w m. Ławnica i Malinie	246 131,70	236 014,40	95,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 809	72 599,75	72,74
	92195	Pozostała działalność	99 809	72 599,75	72,74
		-wydatek inwestycyjny z tytułu realizacji projektu pn.„Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym”	99 809	72 599,75	72,74
926		KULTURA FIZYCZNA	47 595,09	47 499	99,80
	92601	Obiekty sportowe	25 600	25 600	100
		-wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Babicha i Dębiaki oraz zakup kosiarki dla LKS Dębiaki	25 600	25 600	100
	92695	Pozostała działalność	21 995,09	21 899	99,56
		-wydatek inwestycyjny z tytułu zakupu kosiarki traktorka dla LKS PITMARK	21 995,09	21 899	99,56
		OGÓLEM	8 518 554,15	8 239 957,99	96,73

Załącznik Nr 5

**POMOC FINANSOWA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
w 2018r**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Przeznaczenie, zakres
1	600	60004	2310	32 008,62	Gmina Miejska Mielec na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2	600	60013	6300	28 123,27	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej na terenie gminy
3	600	60014	6300	380 000	Dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy
4	754	75421	6300	35 749,55	Dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie budowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności
5	801	80195	2310	135 466,57	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w innych jst
6	851	85195	2710	1 521,87	Starostwo Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych
		RAZEM		612 869,88	

Załącznik Nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY STAN NA 31.XII. 2018R**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
921	92109	331 039	331 031,48	Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
921	92116	341 800	341 196,13	Dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym
	OGÓLEM	672 839	672 227,61	

Załącznik Nr 7

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH DLA GMINNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.XII.2018r.**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
853	85311	863 646	862 771	Dotacja dla GZAZ Malinie na działalność bieżącą
	OGÓLEM	863 646	862 771	

Załącznik Nr 8

**UDZIELONE DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU w 2018r.**

Dz.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
921	92120	30 000	0	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zyska na prace remontowe i konserwatorskie sakralnych obiektów zabytkowych na terenie gminy
921	92195	4 000	4 000	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku działające na terenie gminy Stowarzyszenie „Jaślany”
926	92695	89 000	85 500	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie gminy
	RAZEM	123 000	89 500	

Załącznik Nr 9

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 069,68	7 392,83	35,09
	01095	Pozostała działalność	21 069,68	7 392,83	35,09
	w tym:	- zakup usług pozostałych	21 069,68	7 392,83	35,09
600		Transport i łączność	179 434,03	164 628,03	91,75
	60016	Drogi publiczne gminne	79 074,96	70 980,19	89,76
	w tym:	- modernizacje i remonty dróg, budowa chodnika przy drodze gminnej, budowa wiaty przystankowej	79 074,96	70 980,19	89,76
	60017	Drogi wewnętrzne gminne	100 359,07	93 647,84	93,31
	w tym:	- zakup usług remontowych, modernizacja dróg wewnętrznych	100 359,07	93 647,84	93,31
750		Administracja publiczna	3 000	3 000	100
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	100
	w tym:	- wyk.tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 740,21	40 808,50	85,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 740,21	40 808,50	85,48
	w tym:	- zakup wyposażenia do budynków OSP	26 740,21	24 808,50	92,78
		zakup usług remontowych w OSP	2 000	0	0
		wydatki inwestycyjne w budynkach OSP	19 000	16 000	84,21
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	100
	w tym:	- zakup usług pozostałych, wyk. odwodnienia	10 000	10 000	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 812,62	25 749,44	99,76
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	7 450,50	7 387,32	99,15

	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	5 450,50	5 387,32	98,84
		-zagospodarowanie terenów zielonych	2 000	2 000	100
	90015	Oświetlenie placów, dróg i ulic	18 362,12	18 362,12	100
	w tym:	-wydatki z tytułu budowy nowego oświetlenia	18 362,12	18 362,12	100
926		Kultura fizyczna i sport	26 745,59	22 142,30	82,77
	92601	Obiekty sportowe	26 745,59	22 142,30	82,77
	w tym:	-zamontowanie szpilki na boisku, wyk trybun na boiskach sportowych, zadaszenia nad trybunami, zakup kosiarki	26 745,59	22 142,30	82,77
		Razem	313 802,13	273 721,10	87,23

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za rok 2018 wynikające z odrębnych zasad
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000	64 294,69	95,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	67 000	64 294,69	95,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000	64 294,69	95,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 268	578 255,24	97,96
	90002		Gospodarka odpadami	575 268	571 886,30	99,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	575 268	571 886,30	99,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 368,94	42,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	6 368,94	42,46
			RAZEM DOCHODY	657 268	642 549,93	97,76

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
851			Ochrona zdrowia	67 000	63 561,52	94,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	2 200	73,33
			Wydatki bieżące:	3 000	2 200	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 200	60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	61 361,52	95,88
			Wydatki bieżące:	64 000	61 361,52	95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 470	10 785	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,26	6 645,78	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 625,74	43 625,74	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
		4700	Szkolenia pracownicze	1 000	305	30,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 268	578 255,24	98,66
	90002		Gospodarka odpadami	575 268	571 886,30	99,41
			Wydatki bieżące:	575 268	571 886,30	99,41
		4010	Wynagrodzenia pracowników	15 390	15 390	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 250	3 617,30	85,11
		4120	Składki na FP	670	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 079	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	552 879	552 879	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 368,94	70
			Wydatki bieżące:	15 000	6 368,94	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 672,67	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 696,27	78,29
			RAZEM WYDATKI	657 268	641 816,76	97,65

zwiększenie ilości przyłączy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, w trakcie realizacji wykonano również brakujące odcinki sieci wodociągowej w m. Broki Niz., Grochowe I, Jaślany, Tuszów Narodowy i Tuszów Mały. Okres realizacji lata 2017-2019, limit zobowiązań ogółem 4 748 707 zł, z czego w roku 2018 wykonano na kwotę 1 998 707 zł, a plan 3 348 707 zł. Etap II i III został zakończony w I półroczu roku bieżącego. Kolejny etap IV jest w trakcie realizacji. Przesunięto z roku 2017 na rok 2018 kwotę wydatków 2 848 707 zł, ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Zakończenie inwestycji w sierpniu 2018r. Wybudowano 8 838 mb sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, wykonano 161 przyłączy domowych. W m. Grochowe, Borki Niż., Jaślany, Ławnica, Tuszów Mały i Tuszów Narodowy wybudowano 1 350 mb sieci wodociągowej, wykonano 10 przyłączy do gospodarstw domowych.

- 2) Rewitalizacja – przebudowa zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej. Przebudowa zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji społecznych. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 2 200 000 zł, z czego w roku 2018 plan wydatków majątkowych 187 500 zł, w roku 2019 – 2 012 500 zł. Inwestycja planowana do końca roku 2019, do czasu uzyskania dofinansowania. Opracowany został dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tuszów Narodowy”, który będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie środków dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. W ciągu roku 2018 dokonano zmiany limitu na przedsięwzięciu tj. przesunięto wydatki w kwocie 2 195 000 zł na rok 2019 ze względu na brak dofinansowania. W wyniku czego w roku 2018 limit wydatków ustalono na kwotę 5 000 zł, a w roku 2019 limit wynosi kwotę 2 195 000 zł.
- 3) Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy. Realizacja planów niskoemisyjnych, redukcja emisji działania, wymiana dotychczasowych źródeł ciepła. Okres realizacji lata 2018-2020, limit zobowiązań ogółem 9 015 290 zł, z czego w roku 2018 plan wydatków majątkowych 1 316 704 zł, w roku 2019 – 7 698 586zł. Inwestycja planowana do roku 2020.
W ciągu roku 2018 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na przeniesieniu wydatków w kwocie 1 956 704 zł z limitu roku 2018 na rok 2019. W wyniku czego w roku 2018 limit wydatków ustalono na kwotę 10 000 zł, a w roku 2019 limit wynosi kwotę 9 005 290 zł.
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji, gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie zadania, trwają prace do przygotowania przetargu na wykonanie instalacji OZE.
- 4) Słoneczna jesień życia – projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą działania będzie Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki. Wydatki majątkowe to modernizacja budynku dawnej szkoły, zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny. Limit wydatków ogółem to kwota 397 090 zł, z czego cały limit został zrealizowany w roku 2018r. W ciągu 2017 roku został wykonany w następstwie złych warunków atmosferycznych i przesunięty na rok 2018. Wykonano prace modernizacyjne tj. została wymieniona stolarka drzwiowa i

okienna, prace modernizacyjne wewnątrz budynku zostały wykonane, wymieniono płytki, wykonano malowanie. Zagospodarowano teren wokół budynku. Wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku szkoły na potrzeby powstania Dziennego Domu Pomocy 397 090 zł. Prace zostały zakończone w miesiącu wrzesień 2018r. Od października funkcjonuje już Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

- 5) Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Czajkowa i Borki Nizińskie – realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków MSiT, mający za zadanie rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, na potrzeby rozwoju aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 1 260 000 zł, z czego w roku 2018 plan wydatków majątkowych 1 250 000 zł, w roku 2019 – 10 000 zł. Inwestycja planowana do czerwca roku 2019. W ciągu roku 2018 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na przeniesieniu wydatków w kwocie 1 245 000 zł z limitu roku 2018 na rok 2019. W wyniku czego w roku 2018 limit wydatków ustalono na kwotę 5 000 zł, a w roku 2019 limit wynosi kwotę 1 255 000 zł.
- Obecnie projekt jest w trakcie realizacji, gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie zadania. W roku 2018 został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie inwestycji z terminem do 28 czerwca 2019r.

Informacja Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 marca 2019r.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy działając na podstawie uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym informuje, iż w roku 2018 nie udzielono żadnych ulg w spłacie należności pieniężnych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuszów Narodowy na dzień 31.12.2018r.

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 1 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco :

Powierzchnia gruntów ogółem	-	1078,1964 ha
w tym :		
1/ grunty budowlane niezabudowane		1,7756 ha
2/ grunty pod zabudowaniami i obiektami		14,5134 ha
3/ grunty rolne		662,8784 ha
4/ grunty leśne i zadrzewione.....		271,2028 ha
5/ drogi i rowy.....		127,8262 ha

Stan mienia komunalnego i cały obrót mieniem w 2018 roku w poszczególnych sołectwach przedstawiają załączone zestawienia, które określają formę przeznaczenia i wykorzystania poszczególnych nieruchomości.

472 hektarów mienia komunalnego jest wydierżawiona osobom fizycznym na cele rolnicze, z czego dochody wynoszą 25019,89 zł. W 2018 roku gmina uzyskała dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 9925,00 zł.

W 2018 roku Gmina nabyła na własność **8,0770** ha, w tym:

- od osób prywatnych działkę pod plac zabaw dla dzieci o pow. 0,1202 ha w Maliniu
- decyzją Wojewody Podkarpackiego drogi w m. Babicha, Dębiaki i Malinie, o pow. 7,0746 ha,
- urządzone boisko sportowe od Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym o pow. 0,6139 ha,
- darowizny na poszerzenie i urządzenie dróg gminnych w Czajkowej, Grochowem, Jaślanach i w Tuszowie Narodowym o łącznej pow. 0,2683 ha.

W 2018 r. Gmina sprzedała **1,8687** ha z czego uzyskała dochód w kwocie **412415,10 zł** . (w tym 1,0163 ha pod budownictwo mieszkaniowe w m. Czajkowa, Grochowe i Jaślany)

W ramach zamiany z Parafią Rzymsko Katolicką pw. Matki Bożej Wspomożenia

Wiernych w Tuszowie Narodowym Gmina zbyła **1,8663 ha**

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

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

3,5571 ha gruntów mienia komunalnego pozostaje w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, z czego uzyskuje dochód w kwocie 1 296,85 zł.

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

Grunty mienia komunalnego oddane w wieczyste użytkowanie odpłatne - **1,6559 ha,**

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

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

Gmina posiada 38 gminnych dróg publicznych o długości 53,00 km. (**zał. Nr 4**)

Gmina odzyskała z depozytu sądowego odszkodowania za zabrany grunt pod drogę obwodnicę Mielca w m. Borki Nizińskie kwotę **20311,00 zł.**

Dochody z mienia komunalnego kształtują się następująco :

	(brutto)
1/ dzierżawa	25019,89 zł
2/ sprzedaż drzewa	9925,00 zł
3/ sprzedaż gruntów rolnych	75 295,10 zł
4/ sprzedaż działek budowlanych.....	337 120,00 zł
5/ wieczyste użytkowanie działek	1 292,85 zł
6/ dochody z lokali mieszkalnych i użytkowych.....	32 725,79 zł

Wartość mienia komunalnego Gminy stanowią również obiekty komunalne, budynki, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz samochody w tym strażackie i inne urządzenia.

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 31 grudnia 2017 r.

przedstawia się następująco (**zał. nr 1**):

Powierzchnia gruntów ogółem - 1082,5384 ha

w tym :

1/ grunty budowlane niezabudowane	0,8322 ha
2/ grunty pod zabudowaniami i obiektami	14,8549 ha
3/ grunty rolne	660,5290 ha
4/ grunty leśne i zadrzewione.....	271,2028 ha
5/ drogi i rowy.....	135,1195 ha

31.12.2018 r.

Wyk: S.Łącz

Stan mienia skomunalizowanego i nabytego na dzień
31.12.2018 r.

Zał. Nr 1

Lp.	Sołectwo	pow. w ha	rodzaj użytkowania					budynek stanowiący własność gminy
			użytki rolne	użytki leśne	drogi /rowy	ter.bud. nie zab.	ter.bud. Zabud.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babicha	21,047	18,6898	0,3802	1,7047	0	0,2723	1. dom strażaka, budynek starej szkoły
2	Borki Nizińskie	24,7383	2,0531	10,9497	10,9968	0	0,7387	1. szkoła, 2. dom strażaka,
3	Czajkowa	119,5042	72,0528	38,1235	8,6240	0	0,7039	1. szkoła, 2. dom ludowy wraz z dom.strażaka
4	Dębiaki	222,2052	84,0142	129,7584	7,6565	0	0,7761	1. budynek dawnej szkoły, 2. dom strażaka.
5	Grochow e	140,4619	111,9785	12,5901	14,5007	0	1,3926	1. Wiejski Dom Kultury i Rekr. 2. dom strażaka I, 3. dom strażaka II, 4. Szkoła, 5. bud. po starej szkole
6	Jaślany	244,3999	149,3179	45,6263	46,7440	0,5229	2,1888	1. szkoła, 2. GZGK 3. dom strażaka, 4. d. ludowy, 5. Lecznica 6. Wodociąg 7. budynek szatniowy
7	Józefów	78,0282	75,6964	1,02	0,8718	0,19	0,25	1. dom strażaka
8	Ławnica	32,7358	5,1405	19,0881	8,1328	0	0,3744	1. szkoła, 2. dom strażaka
9	Malinie	50,068	19,0685	9,0665	19,7628	0	2,1702	1. szkoła, 2. d. strażaka I 3. d. strażaka II, 4. dom ludowy, 5. bud. ZAZ 6. budynek przep. ścieków
10	Pluty	28,3130	25,7153	0	2,5977	0	0	
11	Sarnów	3,1927	0,7624	0,08	1,9875	0	0,3628	1. d. Strażaka , 2. dom wiejski
12	Tuszów Mały	1,59	0,89	0,67	0,03	0	0	
13	Tuszów Narodowy	115,6823	95,1496	3,85	10,9383	0,1193	5,6251	1. szkoła, 2. bud. Gm.Bibl.Publ, 3. bud. Urzędu Gm. 4. dom Strażaka, 5. bud. NZOZ. 6. szatnia LKS
14	Trześć (Mielec)	0,5719			0,5719			droga
	razem:	1082,5384	660,529	271,2028	135,1195	0,8322	14,8549	

Obrót mieniem komunalnym w 2018 roku w Gminie Tuszów Narodowy

Zał. Nr 2

Lp.	Sołectwo	stan mienia kom. na 1.01.2018 r. (pow. w ha)	nabycie m. kom. w 2018 r. (pow. w ha)	zbycie m.kom. w 2018 Sprzedaż, zamiana (pow. w ha)	inne zbycie	stan m. kom. stan na dzień 31.12.2018r. (pow. w ha)	uwagi do nabycia i zbycia nieruch.
1	2	3	4	5		7	8
1	Babicha	19,3724	1,6746	0	0	21,0470	działka nr 420 i 421 o łącznej pow. 15,28 ha jest w zarządzie sołectwa Tuszów Mały
2	Borki Nizińskie	24,9694	0	0,2311	0	24,7383	
3	Czajkowa	120,123	0,0330	0,6518	0	119,5042	darowizna pod drogę
4	Dębiaki	220,4252	1,7800	0	0	222,2052	działka nr 703/2, 684,627, 672/5, 672/10, 672/11 o pow. 93,5213 ha jest w zarządzie soł. Sarnów. , nabycie decyzja Wojewody
5	Grochowe	141,0676	0,0586	0,6643	0	140,4619	nabycie-decyzja Wojewody,
6	Jaślany	244,6314	0,0051	0,2366	0	244,3999	darowizna KOWR pod drogę
7	Józefów	78,0282	0	0	0	78,0282	
8	Ławnica	32,8207	0	0,0849	0	32,7358	
9	Malinie	46,3278	3,7402	0	0	50,0680	nabycie-zakup pod plac zabaw, decyzja Wojewody
10	Pluty	28,3130	0	0	0	28,3130	
11	Sarnów	3,1927	0	0	0	3,1927	Sołectwo Sarnów zarządza 93,5213 ha, dz. 703/2, 684, 627, 672/5, 672/10, 672/11 położone w Dębiakach.
12	Tuszów Mały	1,5900				1,5900	Sołectwo zarządza 15,28 ha dz. 420 i 421 położone w Babisze.
13	Tuszów Nar	116,7631	0,7855	1,8663	0	115,6823	nabycie darowizna pod drogę, zamiana z Parafią.
14	Trześń (Mielec)	0,5719	0	0	0	0,5719	
	razem:	1078,1964	9,5754	5,2763	0	1082,5384	

Zał. nr 3

Zestawienie mienia kom. zbytego z zasobu Gminy Tuszów Narodowy w 2018r.

lp.	wieś	rodzaj działki	szt.	pow. dz.	wartość działki uzyskana	forma zbycia
1	2	3	4	5	6	7
1.	Borki Nizińskie	rolna	2	0,2311	4600,00	przetarg, przyzagr.
2.	Czajkowa	budowl.	1	0,1862	34340,00	przetarg
3.	Czajkowa	rolne	6	0,4656	45790,00	przetarg, przyza.
	Dębiaki				805,10	służebność
4.	Grochowe	budowlana	4	0,5964	247930,00	przetarg
5.	Grochowe	rolna	2	0,0679	8850,00	przyzagr.
6.	Jaślany	rolna	2	0,0029	1200,00	przyzagrodowa
7.	Jaślany	budowlana	2	0,2337	54850,00	przetarg
8	Ławnica	rolne	2	0,0849	14050,00	przetarg
9	Tuszów Narodowy	rolna	3	1,8663		zamiana
	razem :			3,7350	412415,10	

zestawienie nabytego mienia do zasobu gminy Tuszów Narodowy w 2018 r.

lp.	wieś	nr działki		pow. dz.	w ha	rodzaj działki	forma nabycia
1	2	3	4	6		6	7
1.	Babicha	78, 79, 96, 163, 196, 234, 261/1, 289/2, 368, 373, 374, 386	12		1,6746	drogi	dec. Wojewody
2.	Czajkowa	622/10, 622/8, 662/6	3		0,033	drogi	darowizna od osób prywatnych
3.	Dębiaki	488, 221/2, 665, 688, 728/2	5		1,78	drogi	dec. Wojewody
4.	Grochowe	1336/4	1		0,0586	droga	darowizna Starostwo
5.	Jaślany	526/2	1		0,0051	droga	darowizna od SP
6	Malinie	145, 146, 299, 371, 519, 689/1, 718, 743, 805, 494, 509, 575, 579, 584, 589, 593, 837, 843, 851, 857, 871	21		3,62	drogi	dec. Wojewody
7	Malinie	380/1	1		0,1202	plac zabaw	zakup
8	Tuszów Narodowy	2824/1	1		0,6139	boisko sportowe	zamiana
9	Tuszów Narodowy	1461/4, 1460/2, 2464, 2904/1, 2905/1, 2926/1, 2831/3, 2830/11, 2830/12	9		0,1716	drogi	darowizna, zamiana
	razem :				8,0770		

Wykaz dróg gminnych

Zał. Nr 4

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Długość / w m/	U w a g i
1.	1 0 3601 R	Borki Nizińskie-przez wieś	500,00	
2.	1 0 3601 R	Borki Nizińskie - Kliszów	1400,00	
3.	1 0 3602 R	Borki Nizińskie - Jaślany	3000,00	
4.	1 0 3602 R	Borki Nizińskie – wzdłuż błonia	1200,00	
5.	1 0 3603 R	Babicha – przez wieś	300,00	
6.	1 0 3604 R 1 0 3605 R	Jaślany – przez wieś	1800,00	
7.	1 0 3604 R	Jaślany - Paprotnia	1100,00	
8.	1 0 3606 R	Pluty – potok Babulówka	1500,00	
9.	1 0 3607 R	Józefów-Pluty	1600,00	
10.	1 0 3608 R	Czajkowa-Leśnictwo	1500,00	
11.	1 0 3609 R	Czajkowa- Mazury	1400,00	
12.	1 0 3610 R	Jaślany-Stacja Uzdatniania Wody	500,00	
13.	1 0 3611 R	Tuszów Narodowy-stadion-Jaślany	3500,00	
14.	1 0 3612 R	Tuszów Narodowy-SKR	1000,00	
15.	1 0 3613 R	Grochowe Goźlin-Sowy-Pluty	3700,00	
16.	1 0 3614 R	Tuszów Narodowy-Załuże	300,00	
17.	1 0 3615 R	Tuszów Mały-kościół-Urząd Gminy	1000,00	
18.	1 0 3616 R	Malinie-Tuczarnia	500,00	
19.	1 0 3616 R	Malinie-Chrzastów	2000,00	
20.	1 0 3617 R	Grochowe-Ławnica	1300,00	
21.	1 0 3618 R	Tuszów Mały-Malinie-Antońka-Grochowe II	4600,00	
22.	1 0 3618 R	Grochowe II-Węglarka-Dębiaki	3000,00	
23.	1 0 3619 R	Malinie- przez wieś	2200,00	
24.	1 0 3620 R	Malinie Ławnica	1500,00	
25.	1 0 3621 R	Malinie – osiedle 8	805,10	
26.	1 0 3622 R	Malinie-OTL-Grochowe I	3800,00	
27.	1 0 3623 R	Ławnica-lotnisko	900,00	
28.	1 0 3623 R	Ławnica-przez wieś	2400,00	
29.	1 0 3624 R	Malinie 1	149,25	
30.	1 0 3625 R	Malinie 2	100,15	
31.	1 0 3626 R	Malinie 3	273,30	
32.	1 0 3627 R	Malinie 4	263,75	
33.	1 0 3628 R	Malinie 5	194,50	
34.	1 0 3629 R	Malinie 6	443,65	
35.	1 0 3630 R	Malinie 7	557,70	

36.	1 0 3631 R	Sarnów przez wieś	770,00	
37.	1 0 3632 R	Czajkowa-Pluty	1 575,00	
38	1 0 3633 R	Malinie-Frankówka	430,00	
	Razem :		53062,40	