

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszków Narodowy za I półrocze 2019r.

I Część tabelaryczna

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

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

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

2. Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w szczególności :

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

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

6) obsługa długu gminy.

- wydatków majątkowych.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	173 682,98	124 432,98	71,64
	01095	Pozostała działalność	173 682,98	124 432,98	71,64
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst (wpływy za dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie)	123 682,98	123 682,98	100,00
		W tym: - dochody majątkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych	50 000,00	750,00	1,50
600		Transport i łączność	1 091 862,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 016 862,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (budowa drogi nr 10 3605R Jaślany przez wieś, 10	1 016 862,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne gminne	75 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane ze środków FOGR na modernizację dróg wewnętrznych gminnych dojazdowych do gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	437 372,58	87 773,41	20,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 372,58	87 773,41	20,07
		- dochody bieżące dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, wpływy z usług (dzierżawa mienia komunalnego) oraz pozostałe odsetki	126 315,58	55 721,41	44,11
		W tym: - dochody majątkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych,	311 057,00	32 052,00	10,30
710		Działalność usługowa	8 040,00	4 365,00	54,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 040,00	4 365,00	54,29

		W tym : - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia	8 040,00	4 365,00	54,29
750		Administracja publiczna	96 834,88	37 322,83	38,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 588,00	25 815,55	44,83
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania	57 588,00	25 815,55	44,83
	75023	Urzędy gmin	21 546,88	11 507,28	53,41
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za koszty upomnień, odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz pozostałe odsetki	21 546,88	11 507,28	53,41
	75095	Pozostała działalność	17 700,00	0	0
		W tym: - dochody bieżące dochody na realizację projektu z LGD LASOVIA pn. "Przegląd sołectw gminy Tuszów Narodowy"	17 700,00	0	0
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 165,00 zł	40 337,00 zł	98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	828,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na prowadzenie spisu rejestru wyborców	1 656,00	828,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	600,00	600,00	100,00
		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na przechowywanie depozytów	600,00	600,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 909,00	38 909,00	100,00
		W tym: - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do UE	38 909,00	38 909,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 393,16	2 393,16	0,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	312 393,16	2 393,16	0,77

		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz dotacja ze środków PROW na modernizację świetlicy OSP	12 393,16	2 393,16	19,31
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP	300 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	10 773 212,94	4 655 209,53	43,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	-130,00	-1,07
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu podatku od działalności gosp.osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki	12 100,00	-130,00	-1,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i	2 694 352,00	674 534,78	25,04
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu wpływów z podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach oraz odsetki	2 694 352,00	674 534,78	25,04
	75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od osób fizycznych	1 571 529,00	946 870,13	60,25
		W tym: - dochody bieżące dochody z wpływów z podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki	1 571 529,00	946 870,13	60,25
	75618	Wpływy z innych opłat	99 721,94	72 446,61	72,65
		W tym: - dochody bieżące dochody z wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za zezwo. na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego	99 721,94	72 446,61	72,65
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	6 395 510,00	2 961 488,01	46,31

		W tym: - dochody bieżące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	6 395 510,00	2 961 488,01	46,31
758		Różne rozliczenia	10 970 401,46	6 357 672,28	57,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 805 915,00	4 188 256,00	61,54
		W tym: - dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	6 805 915,00	4 188 256,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 980 573,00	1 990 284,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 573,00	1 990 284,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 913,46	179 132,28	97,40
		W tym: - dochody bieżące odsetki od środków zgromadzonych na rach. bank.,zwrot środków z realizowanego projektu w roku poprzednim,zwrot podatku VAT za rok poprzedni oraz pozostałe dochody	183 913,46	179 132,28	97,40
801		Oświata i wychowanie	1 278 219,00	410 650,18	32,13
	80101	Szkoły podstawowe	128 600,00	119 603,70	93,00
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu darowizn na rzecz szkół, opłat za zniszczone podręczniki, wyd.duplikatów legitymacji,dotacja na realizację projektu "pn."Aktywna tablica" oraz "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie TN"	128 600,00	119 603,70	93,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 106,00	71 554,00	50,00
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	143 106,00	71 554,00	50,00
	80104	Przedszkola	120 683,00	64 867,06	53,75
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu opłat za przedszkole, z tytułu opłat od innych jst za pobyt dzieci niebędących naszymi mieszkańcami a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	120 683,00	64 867,06	53,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 700,00	153 923,42	47,26

		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	325 700,00	153 923,42	47,26
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych.przedszkolnego	1 403,00	702,00	50,04
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	1 403,00	702,00	50,04
	80195	Pozostała działalność	558 727,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa z MSiT na budowę przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych przy SP Borki Niż. i SP Czajkowa	558 727,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 522 605,54	1 992 201,01	78,97
	85202	Domy pomocy społecznej	1 734 965,54	1 583 313,77	91,26
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Słoneczna jesień życia" oraz dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe odsetki	1 729 824,87	1 578 173,10	91,23
		W tym: - dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn."Słoneczna jesień życia"	5 140,67	5 140,67	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	20 200,00	11 211,00	55,50
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	20 200,00	11 211,00	55,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	284 500,00	121 458,00	42,69
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	284 500,00	121 458,00	42,69
	85216	Zasiłki stałe	194 200,00	143 463,00	73,87
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	194 200,00	143 463,00	73,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 290,00	44 331,48	53,87

		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałe odsetki	82 290,00	44 331,48	53,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	28 423,76	38,10
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wpływy od rodziców za specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	28 423,76	38,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 850,00	60 000,00	45,51
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dożywianie	131 850,00	60 000,00	45,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 777,00	537 777,00	55,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	977 777,00	537 777,00	55,00
		W tym: - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z funduszy oraz od samorządu województwa na realizację zadań bieżących GZAZ Malinie na podstawie porozumień między jst	977 777,00	537 777,00	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 014,00	35 014,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 014,00	35 014,00	100,00
		W tym: - dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów- stypendia socjalne	35 014,00	35 014,00	100,00
855		Rodzina	8 688 455,63	4 339 451,55	49,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 199 200,00	2 711 589,00	52,15
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałe odsetki, zwrot świadczeń nienależnie pobranych	5 199 200,00	2 711 589,00	52,15
	85502	Świadczenia rodzinne	3 237 155,63	1 616 645,55	49,94
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wpływy z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3 237 155,63	1 616 645,55	49,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	500,00	71,43

		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej KR D	700,00	500,00	71,43
	85504	Wspieranie rodziny	237 400,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizacja programu "Dobry Start"	237 400,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	14 000,00	10 717,00	76,55
		W tym: - dochody bieżące dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie	14 000,00	10 717,00	76,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 920 685,59	2 053 844,05	15,90
	90002	Gospodarka odpadami	910 329,00	411 096,23	45,16
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe odsetki	910 329,00	411 096,23	45,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 944 356,59	1 640 848,03	13,74
		W tym: - dochody bieżące wpływy z tytułu pozostałych odsetek	1,00	72,78	7 278,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa oraz wpłaty od	11 944 355,59	1 640 775,25	13,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody bieżące wpływ nadwyżki zakładu budżetowego GZGK Jaślany	1 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 676,28	11,18
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 676,28	11,18
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	223,51	100,00
		W tym: - dochody bieżące wpływy z opłat produktowych	0,00	223,51	100,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		W tym: - dochody majątkowe dotacja celowa z MSiT na budowę Otwartej Strefy Aktywności tzw.OSA	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 041,67	6 741,67	55,99

	92109	Domy ośrodki kultury	8 300,00	3 000,00	36,14
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu wynajmu Sali w GOK Grochowe oraz darowizny na rzecz GOK	8 300,00	3 000,00	36,14
	92116	Biblioteka	3 741,67	3 741,67	100
		W tym: - dochody bieżące dochody z tytułu darowizny na rzecz GBPz BS o/Mielec oraz dochody z tytułu zwrotu składek ZUS w wyniku rozliczenia konta	3 741,67	3 741,67	100
		RAZEM DOCHODY	50 339 763,43	20 685 185,65	41,09
		W tym: - dochody bieżące	36 028 621,17	19 006 467,73	52,75
		- dochody majątkowe	14 311 142,26	1 678 717,92	11,73

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 724 892,97	475 071,92	12,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 520 000,00	334 708,33	9,51
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	20 000,00	996,18	4,98
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	996,18	4,98
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	996,18	4,98
		W tym:			
		1.2 wydatki majątkowe	3 500 000,00	333 712,15	9,53
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	4 043,37	65,22
		W tym;	6 200,00	4 043,37	65,22
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		2) dotacje na zadania bieżące	6 200,00	4 043,37	65,22
	01095	Pozostała działalność	198 692,97	136 320,22	68,61
		W tym;	198 692,97	136 320,22	68,61
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 692,97	136 320,22	68,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	196 692,97	134 320,22	68,29
020		LEŚNICTWO	500,00	0	0
	02095	Pozostała działalność	500,00	0	0
		W tym;	500,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500,00	0	0
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 287 845,02	149 181,85	4,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 381,50	21 690,78	50,00
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	43 381,50	21 690,78	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	43 381,50	21 690,78	50,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 001,00	4 000,80	100,00
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	4 001,00	4 000,80	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4 001,00	4 000,80	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 001,00	4 000,80	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	257 814,92	1 232,00	0,48
		W tym;			
		1.1 wydatki bieżące z tego	1 232,00	1 232,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 232,00	1 232,00	100,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 232,00	1 232,00	100,00
		1.2 wydatki majątkowe z tego :	256 582,92	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	256 582,92	0	0

	60016	Drogi publiczne gminne	2 657 647,60	122 258,27	4,60
		W tym;	449 378,28	122 258,27	27,21
		1.1 wydatki bieżące z tego			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 378,28	122 258,27	27,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 000,00	28 700,00	98,97
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	420 378,28	93 558,27	22,26
		1.2 wydatki majątkowe	2 208 269,32	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	275 000,00	0,00	0,00
		W tym;	100 000,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		1.2 wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		w tym;			
		1.2 wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000,00	26 615,23	16,13
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00	26 615,23	48,39
		W tym:	55 000,00	26 615,23	48,39
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000,00	26 615,23	48,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	15 208,18	50,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 407,05	45,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	0
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0
		W tym :	100 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 040,00	66 632,69	37,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	4 305,00	5,38
		W tym:	80 000,00	4 305,00	5,38
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000,00	4 305,00	5,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	4 305	11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 040,00	62 327,69	62,93
		W tym	99 040,00	62 327,69	62,93
		1.1 wydatki bieżące			

		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 040,00	62 327,69	62,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 288,00	76,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 040,00	60 039,69	62,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 222 021,74	1 734 282,30	53,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 188,00	25 814,00	45
		W tym:	57 188,00	25 814,00	45
		1.1 wydatki bieżące			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na :	57 188,00	25 814,00	45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	75022	Rady gmin	61 000,00	36 388,88	59,65
		W tym:	61 000,00	36 388,88	59,65
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 000,00	436,46	43,65
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 952,42	59,92
	75023	Urzędy gmin	2 998 133,74	1 607 263,83	53,61
		W tym:	2 998 133,74	1 607 263,83	53,61
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 995 133,74	1 604 631,50	53,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 431 000,00	1 238 593,79	50,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 133,74	366 037,71	64,88
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 632,33	87,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	21 545,21	59,85
		W tym:	36 000,00	21 545,21	59,85
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000,00	21 545,21	59,85
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	21 545,21	59,85
	75095	Pozostała działalność	69 700,00	43 270,38	62,08
		1.1 wydatki bieżące z tego	69 700,00	32 560,38	46,72
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 700,00	21 850,38	51,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	21 850,38	64,84
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 710,00	39,67

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 229,17	39 537,01	96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	828,00	50
		W tym :	1 656,00	828,00	50
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656,00	828,00	50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 656,00	828,00	50
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	664,17	600,01	90
		W tym :	664,17	600,01	90
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664,17	600,01	90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,01	600,01	100
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64,16	0,00	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 909,00	38 109,00	98
		W tym :	38 909,00	38 109,00	98
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 609,00	14 809,00	95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 409,00	13 409,00	100
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200,00	1 400,00	64
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 097 699,59	136 395,95	12,43
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		W tym :	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	1 087 899,59	132 017,48	12,14
		W tym:	307 899,59	125 017,48	40,60
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 899,59	121 342,08	40,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	13 724,24	50,83
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 899,59	107 617,84	39,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 675,40	36,75
		1.2 wydatki majątkowe	780 000,00	7 000,00	0,90
	75414	Obrona cywilna	500,00	0	0

		W tym:	500,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	0	0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 300,00	2 378,47	33
		W tym:	7 300,00	2 378,47	
		1.1 wydatki bieżące z tego:			33
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7300,00	2378,47	33
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7300,00	2378,47	33
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	26 250,20	29,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	26 250,20	29,17
		W tym:	90 000,00	26 250,20	29,17
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	26 250,20	29,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	283 893,00	72 480,00	25,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 693,00	72 480,00	66,08
		W tym:	109 693,00	72 480,00	66,08
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 693,00	72 480,00	66,08
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 693,00	72 480,00	66,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 200,00	0,00	0,00
		W tym:	144 200,00	0	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 200,00	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 200,00	0	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	30 000,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 292 292,00	5 694 471,58	42,84
	80101	Szkoły podstawowe	7 151 862,21	3 076 435,33	43,02
		W tym:	7 151 862,21	3 076 435,33	43,02
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 747 087,21	2 960 128,95	43,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 766 026,21	2 425 907,76	42,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 061,00	534 221,19	54,45
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 175,00	116 306,38	36,90
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie TN"	89 600,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 700,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 900,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 750,00	169 562,94	46,11
		W tym :	367 750,00	169 562,94	46,11
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 700,00	159 797,94	46,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 700,00	159 797,94	46,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 050,00	9 765,00	46,39
	80104	Przedszkola	1 528 701,00	616 744,59	40,34
		W tym:	1 528 701,00	616 744,59	40,34
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 531,00	593 580,36	40,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 153 231,00	483 543,96	41,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 300,00	110 036,40	33,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 170,00	23 164,23	48,09
	80110	Gimnazja	861 100,00	540 661,35	62,79
		W tym:	861 100,00	540 661,35	62,79
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 600,00	518 874,43	63,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	618 800,00	434 984,75	70,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 800,00	83 889,68	41,37
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	21 786,92	55,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	135 106,73	51,96
		W tym:	260 000,00	135 106,73	51,96
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000,00	135 106,73	51,96
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 000,00	135 106,73	51,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 898,00	10 040,00	23,40
		W tym:	42 898,00	10 040,00	23,40
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 898,00	10 040,00	23,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 898,00	10 040,00	23,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 685,00	423 111,08	46,11
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	917 685,00	423 111,08	46,11
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 150,00	423 111,08	46,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	589 450,00	272 017,81	46,15

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	325 700,00	151 093,27	46,39
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 535,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 276,22	82 250,18	32,60
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	252 276,22	82 250,18	32,60
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 391,22	81 609,79	34,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 618,65	81 609,79	35,85
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	7 772,57	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 885,00	640,39	3,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	377 843,27	252 134,60	66,73
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	377 843,27	252 134,60	66,73
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 733,27	244 498,53	68,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 482,07	244 498,53	69,76
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	8 251,20	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 110,00	7 636,07	39,96
	80195	Pozostała działalność	1 532 176,30	388 424,78	25,35
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	284 721,30	56 041,26	19,68
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 721,30	5 348,22	2,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 600,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań	28 121,30	5 348,22	19,02
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	50 693,04	50,69
		1.2 wydatki majątkowe	1 247 455,00	332 383,52	26,64
851		OCHRONA ZDROWIA	66 361,00	18 336,28	27,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
		W tym :			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	1 000,00	500,00	50,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	500,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	500,00	50,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	17 836,28	28,31
		W tym:	63 000,00	17 836,28	28,31
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000,00	17 836,28	28,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	1 265,00	12,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	16 571,28	31,27
	85195	Pozostała działalność	2361,00	0,00	0,00
		W tym:	2361,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	2361,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 342 919,87	1 496 022,75	44,75
	85202	Domy pomocy społecznej	1 955 819,87	843 876,25	43,15
		W tym:	1 955 819,87	843 876,25	43,15
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 525,07	123 528,87	52,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 525,07	123 528,87	52,23
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Słoneczna jesień życia"	1 719 294,80	720 347,38	41,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 099 819,67	299 373,31	27,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 475,13	420 974,07	67,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
		W tym:	1 500,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	11 080,78	54,86
		W tym:	20 200,00	11 080,78	54,86
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200,00	11 080,78	54,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 200,00	11 080,78	54,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 500,00	155 650,31	41,56

		Wtym:	374 500,00	155 650,31	41,56
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 500,00	155 650,31	41,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0	0
		Wtym:	2 000,00	0	0
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	194 200,00	141 835,04	73,04
		W tym:	194 200,00	141 835,04	73,04
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 200,00	141 835,04	73,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 990,00	247 169,50	52,70
		W tym:	468 990,00	247 169,50	52,70
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 990,00	247 169,50	52,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 490,00	228 081,82	52,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	19 087,68	55,33
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 650,00	44 687,90	42,30
		W tym:	105 650,00	44 687,90	42,30
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 450,00	44 568,00	42,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 700,00	42 949,47	42,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00	1 618,53	34,07
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	119,90	59,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 750,00	51 412,97	23,40
		W tym:	219 750,00	51 412,97	23,40
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 750,00	51 412,97	23,40
	85295	Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	310,00	310,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310,00	310,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	310,00	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	985 701,00	541 614,00	54,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	985 701,00	541 614,00	54,95
		W tym:	985 701,00	541 614,00	54,95
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	985 701,00	541 614,00	54,95
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 474,00	130 345,07	53,10
	85401	Świetlice szkolne	195 460,00	87 965,28	45,00
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	195 460,00	87 965,28	45,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 200,00	84 157,13	45,94

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183 200,00	84 157,13	45,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 260,00	3 808,15	31,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 014,00	38 960,00	86,55
		W tym:	45 014,00	38 960,00	86,55
		1.1 wydatki bieżące , z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 014,00	38 960,00	86,55
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	3 419,79	68,40
		W tym:	5 000,00	3 419,79	68,40
		1.1 wydatki bieżące , z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	3 419,79	68,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 419,79	68,40
855		RODZINA	8 677 887,96	4 294 060,33	49,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 199 200,00	2 705 711,54	52,04
		W tym:	5 199 200,00	2 705 711,54	52,04
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 355,00	41 194,07	47,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 630,00	36 402,88	53,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 725,00	4 791,19	25,59
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 112 845,00	2 664 517,47	52,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 182 155,63	1 562 351,92	49,10
		W tym:	3 182 155,63	1 562 351,92	49,10
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 630,63	38 891,23	37,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 375,00	31 274,80	40,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 255,63	7 616,43	27,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 525,00	1 523 460,69	49,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	372,61	53,23
		W tym:	700,00	372,61	53,23
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700,00	372,61	53,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	372,61	53,23
	85504	Wspieranie rodziny	251 832,33	4 775,36	1,90
		W tym:	251 832,33	4 775,36	1,90
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 332,33	4 775,36	18,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 884,00	3 711,32	16,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448,33	1 064,04	30,86
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	10 017,76	33,39

		W tym:	30 000,00	10 017,76	33,39
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	10 017,76	33,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 017,76	33,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	14 000,00	10 831,14	77,37
		W tym:	14 000,00	10 831,14	77,37
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000,00	10 831,14	77,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	10 831,14	77,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 593 553,63	625 036,44	4,60
	90002	Gospodarka odpadami	906 237,00	368 333,32	40,64
		W tym:	906 237,00	368 333,32	40,64
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 237,00	368 333,32	40,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 457,00	7 457,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 780,00	360 876,32	40,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	12 266,18	6 225,92	50,76
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	12 266,18	6 225,92	50,76
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 266,18	6 225,92	50,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 266,18	6 225,92	50,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 949 355,59	0,00	0,00
		W tym:	11 949 355,59	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	1551,59	19,39
		W tym:	8 000,00	1551,59	19,39
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000,00	1551,59	19,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1551,59	19,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00	229 988,72	46,56
		W tym:	430 000,00	229 988,72	53,49
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000,00	229 988,72	53,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	229 988,72	53,49
		1.2 wydatki majątkowe	64 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 829,78	25,53

		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	3 829,78	25,53
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15 000,00	3 829,78	25,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 829,78	25,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 382,95	11 417,11	23,60
		W tym:	48 382,95	11 417,11	23,60
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	48 382,95	11 417,11	23,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 882,95	834,35	8,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	10 582,76	27,49
	90095	Pozostała działalność	160 311,91	3 690,00	2,30
		W tym:	15 000,00	0,00	0,00
		1.1 wydatki bieżące, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	145 311,91	3 690,00	2,54
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	740 101,67	364 051,17	49,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 300,00	152 900,00	51,26
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	298 300,00	152 900,00	51,26
		2) dotacje na zadania bieżące	298 300,00	152 900,00	51,26
	92116	Biblioteki	343 741,67	168 600,00	49,05
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	343 741,67	168 600,00	49,05
		2) dotacje na zadania bieżące	343 741,67	168 600,00	49,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	0,00	0,00
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 060,00	42 551,17	75,90
		W tym:	29 000,00	15 491,17	53,42
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000,00	15 491,17	55,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	15 491,17	55,33
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki majątkowe	27 060,00	27 060,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 510,81	53 120,87	30,09
	92601	Obiekty sportowe	57 710,81	762,60	1,32
		W tym:	21 000,00	762,60	3,63
		1.1 wydatki bieżące z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000,00	762,60	3,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	762,60	3,63
		1.2 wydatki majątkowe	36 710,81	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 700,00	46 000,00	49,09
		W tym:			
		1.1 wydatki bieżące z tego:	93 700,00	46 000,00	49,09
		2) dotacje na zadania bieżące	93 700,00	46 000,00	49,09
	92695	Pozostała działalność	25 100,00	6 358,27	25,33
		W tym:	25 100,00	6 358,27	25,33
		1.1 wydatki bieżące z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 100,00	6 358,27	25,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00	4 612,00	42,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	1 746,27	12,21
		RAZEM	53 212 923,43	15 932 795,64	29,94
		W tym			
		- wydatki bieżące z tego:	32 643 177,88	15 228 949,97	46,65
		- wydatki majątkowe z tego:	20 569 745,55	703 845,67	3,42

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 391,82	122 391,82	100
	01095		Pozostała działalność	122 391,82	122 391,82	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 391,82	122 391,82	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 188,00	25 814,00	45,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 188,00	25 814,00	45,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 188,00	25 814,00	45,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 165,00	40 337,00	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	828,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 656,00	828,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, dar powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 909,00	38 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 909,00	38 909,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	61 800,00	28 120,00	45,50

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 800,00	28 120,00	45,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 800,00	28 120,00	45,50
855			RODZINA	8 615 100,00	4 331 217,00	50,27
				5 190 500,00	2 710 000,00	52,21
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 190 500,00	2 710 000,00	52,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 500,00	1 610 000,00	50,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 172 500,00	1 610 000,00	50,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	500,00	71,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	500,00	71,43
	85504		Wspieranie rodziny	237 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 400,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	10 717,00	76,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	10 717,00	76,55
			RAZEM DOCHODY	8 897 644,82	4 547 879,82	51,11

VYDATKI:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 391,82	122 391,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 391,82	122 391,82	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,84	99,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 991,98	119 991,98	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 188,00	25 814,00	45,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 188,00	25 814,00	45,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 557,00	21 554,69	53,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	3 613,96	53,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	645,35	53,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 696,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 165,00	39 537,00	96,05
	75101		Urzędy Wojewódzkie	1 656,00	828,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	691,38	50,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	115,92	49,12
		4120	Składki na FP	40,00	20,70	51,75
	75109		Wybory do rad gmin, dar powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,61	87,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,39	512,39	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 909,00	38 109,00	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 409,00	13 409,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 400,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	61 800,00	25 124,00	40,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 800,00	25 124,00	40,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	25 124,00	40,65
855			RODZINA	8 615 100,00	4 273 889,81	49,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 190 500,00	2 704 122,54	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 645,00	2 664 517,47	52,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 230,00	26 082,18	51,93

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 645,44	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 119,15	55,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	708,11	54,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	848,00	28,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 870,19	46,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	1 200,00	30,57
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	132,00	13,20
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 500,00	1 558 678,52	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 077 325,00	1 523 460,69	49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 465,00	22 980,28	37,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	3 689,81	40,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	604,71	49,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	340,31	6,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 502,72	41,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	1 000,00	33,33
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	372,61	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	332,49	57,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	35,12	35,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	5,00	29,41
	85504		Wspieranie rodziny	237 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	380,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	10 716,14	76,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	10 716,14	76,54
			RAZEM WYDATKI	8 897 644,82	4 486 756,63	50,43

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 092,00	143 048,00	55,43
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 106,00	71 554,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 106,00	71 554,00	50,00
	80104		Przedszkola	85583,00	42792,00	50,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85583,00	42792,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1403,00	702,00	50,04
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1403,00	702,00	50,04
852			POMOC SPOŁECZNA	713 030,00	380 442,00	53,36
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	11 211,00	55,50
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	10 798,00	51,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 500,00	121 458,00	42,69
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 500,00	121 458,00	42,69
	85216		Zasiłki stałe	194 200,00	143 463,00	73,87

		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 200,00	143 463,00	73,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 280,00	44 310,00	53,85
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 280,00	44 310,00	53,85
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	131 850,00	60 000,00	45,51
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 850,00	60 000,00	45,51
854			EDUKACJNA OPIEKA SPOŁECZNA	35 014,00	35 014,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 014,00	35 014,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 014,00	35 014,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	1 006 136,00	558 504,00	55,51

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258092,00	115048,00	44,58
	80101		Szkoły podstawowe	28000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143106,00	71554,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	119494,00	59748,00	50,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	20035,00	10018,00	50,00
		4120	Składki na FP	3577,00	1788,00	49,99
	80104		Przedszkola	85583,00	42792,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	71462,00	35730,00	50,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	11981,00	5992,00	50,01
		4120	Składki na FP	2140,00	1070,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1403,00	702,00	50,04
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1172,00	586,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	196,00	98,00	
		4120	Składki na FP	35,00	18,00	51,43
852			POMOC SPOŁECZNA	713 030,00	404 289,10	56,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	11 080,78	54,86
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 200,00	11 080,78	54,86

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 500,00	155 650,31	54,71
		3110	Świadczenia społeczne	284 500,00	155 650,31	54,71
	85216		Zasiłki stałe	194 200,00	141 835,04	73,04
		3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	141 835,04	73,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 280,00	44 310,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 898,00	36 928,00	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 382,00	7 382,00	100,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	131 850,00	51 412,97	38,99
		3110	Świadczenia społeczne	131 850,00	51 412,97	38,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 014,00	35 014,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 014,00	35 014,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	35 014,00	35 014,00	100
			RAZEM WYDATKI	1 006 136,00	554 351,10	55,10

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Tuszów Narodowy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	333 712,15	9,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	333 712,15	9,53
	w tym:	Unowocześnienie oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w gminie Tuszów narodowy poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodno-ściekowej (realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym etap II A, IIIA, IIIB wraz z odcinkami sieci wodociągowej	3 500 000,00	333 712,15	9,53
600		Transport i łączność	2 689 852,24	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	256 582,92	0,00	0,00
	w tym:	- dofinansowanie budowy chodników	256 582,92	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 208 269,32	0,00	0,00
	w tym:	Budowa dróg gminnych w tym budowa drogi Jaślany przez wieś, Jaślany - Paprotnia, budowa chodnika w m. Malinie	2 208 269,32	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	175 000,00	0,00	0,00
	w tym:	- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolny	175 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	w tym:	wydatki inwestycyjne rozbudowa parkingu	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000,00	0,00	0,00
	w tym:	-wydatki inwestycyjne jst z tytułu realizacja projektu rewitalizacji/przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych Ośrodek Zdrowia w Tuszowie Nar.	100000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	7 000,00	0,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	780 000,00	7 000,00	0,90
	w tym:	- budowa budynku garażu OSP Malinie II, wiaty przy OSP Czajkowa	130 000,00	7 000,00	5,38
		zakupy inwestycyjne w jednostkach OSP,zakup samochodu	650 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	30 000,00	0,00	0,00
	w tym:	rezerwa inwestycyjna	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 247 455,00	332 383,52	26,64
	80195	Pozostała działalność	1 247 455,00	332 383,52	26,64

	w tym:	-wydatki inwestycyjne z tyt.budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP Borki Niż. i Czajkowa	1 247 455,00	332 383,52	26,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 158 667,50	3 690,00	0,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 949 355,59	0,00	0,00
	w tym:	-wydatki inwestycyjne z tyt.realizacji projektu pn. "„Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy”	11 944 355,59	0,00	0,00
		wydatkiinwestycyjne z tyt.realizacji projektu "STOP ZE SMOGIEM"	5 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	0,00	0,00
	w tym:	- wykonanie oświetlenia ulicznego	64 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	145 311,91	3 690,00	2,54
	w tym:	wyk.placu zabaw tzw. OSA w m. Grochowe I	145 311,91	3 690,00	2,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 060,00	27 060,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00
	w tym:	realizacja inwestycji „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym ”	27 060,00	27 060,00	100,00
926		Kultura fizyczna	36 710,81	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	36 710,81	0,00	0,00
	w tym:	- rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sport.w m Ławnica	36 710,81	0,00	0,00
		RAZEM INWESTYCJE	20 569 745,55	703 845,67	3,42

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 301,15	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 301,15	0,00	0,00
	w tym:	- zakup usług pozostałych	10 301,15	0,00	0,00
600		Transport i łączność	119 458,28	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	119 458,28	0,00	0,00
	w tym:	- budowa dróg gminnych, chodników	109 458,28	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne z tytułu budowy chodnika	10 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 306,43	11 511,73	11,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 306,43	11 511,73	11,04
	w tym:	-zakup doposażenia do budynków OSP	49 031,37	11 511,73	23,48
		zakup usług remontowych	22 275,06	0,00	
		zakup usług pozostałych w OSP	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne w budynkach OSP	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 621,30	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 621,30	0,00	0,00
	w tym:	wyk.ogrodzenia przy szkołach	17 621,30	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 693,09	2 757,18	7,13
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	7 266,18	2 757,18	37,95
	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	5 766,18	2 163,18	
		-zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00	594,00	39,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	0,00
	w tym:	wyk.nowego oświetlenia	14 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 426,91	0,00	0,00
	w tym:	remont ogrodzenia przy placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00
		-budowa placu zabaw dla dzieci	12 426,91	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:	-zakup wyposażenia Domu Ludowego	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	52 710,81	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 710,81	0,00	0,00
	w tym:	- wyk.ławek na boisku sport. oraz doposażenie budynku szatniowego	16 000,00	0,00	0,00
		-modernizacja budynku szatniowego przy boisku sportowym	36 710,81	0,00	0,00
		Razem	348 091,06	14 268,91	4,10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
w I półroczu 2019 roku wynikające z odrębnych ustaw

DOCHODY:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza (zł)	%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	48 683,17	76,07
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	64 000,00	48 683,17	76,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	48 683,17	76,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 237,00	412 211,19	44,75
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	906 237,00	410 534,91	45,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podsatwie odrębnych ustaw	906 237,00	410 534,91	45,30
	90017	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	1 676,28	11,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 676,28	11,18
		Razem	985 237,00	460 894,36	46,78

WYDATKI:

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie I półrocza	%
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	18 336,28	28,65
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63 000,00	17 836,28	28,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 265,00	12,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 674,28	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 897,00	18,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracownicze	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 237,00	372 163,10	40,40
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	906 237,00	368 333,32	40,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,00	1 081,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,00	6 376,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 702,84	90,09
	4300	Zakup usług pozostałych	894 863,00	357 256,48	39,92
	90017	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	3 829,78	25,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 327,46	46,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 502,32	15,02
		Razem	985 237,00	390 499,38	39,64

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Plan	Wyk. I pół.	%
801		Oświata i wychowanie	89600	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	89600	0	0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł realizacj a projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy"	89600	0	0
852		Pomoc społeczna	1 719 294,80	720 347,38	41,90
	85202	Domy pomocy społecznej	1 719 294,80	720 347,38	41,90
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Słoneczna jesień życia"	1 719 294,80	720 347,38	41,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 355,59	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 944 355,59	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - realizacja projektu "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii" OZE	11 944 355,59	0,00	0,00
		Razem projekty	13 753 250,39	720 347,38	5,24

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Tuszów Narodowy na dzień 30.VI.2019r

Dotacje na zadania bieżące

a/ dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2019
1	Dotacja podmiotowa Dz.853 Rozdz.85311 § 2510	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej	Dofinansowanie działalności zakładu	985 701	541 614
2	Dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92109 § 2480	Wiejski Dom Kultury i Rekreacji	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	298 300	152 900
3	Dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności na zadania bieżące	343 741,67	168 600
			RAZEM	1 627 742,67	863 114
b/dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Dz.010 Rozdz.01030 § 2850	Izby Rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200	4 043,37
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dz.921 Rozdz.92120 § 2720	Obiekty sakralne(na podstawie złożonych wniosków do Wójta Gminy)	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich sakralnych obiektów zabytkowych na terenie gminy	30 000	0
3	Dotacja celowa Dz.921,926 Rozdz.92195,92605 § 2820	Organizacje pozarządowe	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowo-oświatowych, konkursów sportowych	94 700	46 000
			RAZEM	130 900	50 043,37

	d/ dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pomoc finansową udzielana między jst				
1	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań na podst.umów Dz.851 Rozdz.85195 § 2710	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 361	0
2	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań na podst.umów Dz.600 Rozdz.60014 § 6300	Powiat Mielecki	Pomoc finansowa na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	256 582,92	0
3	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień Dz.600 Rozdz.60004 § 2310	Gmina Miejska Mielec	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	43 381,50	21 690,78
4	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień Dz.900 Rozdz.90005 § 6257	Gmina Wiejska Mielec	Gmina Wiejska Mielec – realizacja projektu partnerskiego pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii” OZE gdzie liderem jest G.Tuszów Narodowy	2 929 065,61	0
5	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dz.801 Rozdz.80195 § 2310	Gmina Miejska Mielec, Gmina Wiejska Mielec, Gmina Padew N. Gmina Baranów Sand., Gmina Miejska Tarnobrzeg	Zwrot środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy Tuszów Nar. a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst	100 000	50 693,04
			RAZEM	3 331 391,03	72 383,82

II Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r z uwzględnieniem realizowanych zadań.

Uchwałą Nr III/27/2018 Rada Gminy Tuszów Narodowy w dniu 31 grudnia 2018r uchwaliła budżet Gminy Tuszów Narodowy w wysokości:

- planowane dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 46 555 318,56 zł
- planowane przychody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 3 835 192 zł
- planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 49 428 478,56 zł
- planowane rozchody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 962 032,00 zł

z planowanym deficytem w kwocie 2 873 160 zł

Na dzień 30 czerwca 2019r ogółem dochody po zmianach na plan wynoszą 50 339 763,43 zł, zrealizowano w kwocie 20 685 185,65 co stanowi 41 %

Natomiast wydatki plan po zmianach wynosi 53 212 923,43 zł zrealizowano w kwocie 15 932 795,64 zł tj. 30 %.

Wynik budżetu pozostał niezmienny, jest deficytowy w kwocie 2 873 160 zł

Przychody budżetu w kwocie 3 835 192 zł(z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym 3 835 192 zł). Rozchody budżetu nie uległy zmianie wynoszą 962 032 zł.

W ciągu I półrocza 2019r dodatkowe środki zwiększające plan budżetu gminy po stronie dochodów to:

Zwiększenia dochodów budżetowych	Wartość w zł
-dotacja celowa z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia	300 000
-dotacja z FOGR na remonty dróg wewnętrznych gminnych	75 000
- dochody z tytułu wpłat od mieszkańców z tytułu udziału w projekcie „Czysta energia działanie 3.1 – rozwój OZE” wkład własny	1 966 703,83
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej	96 063
-zwiększenie dotacji na zadania zlecone, w tym konserwacja ksiąg USC	9 123
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	122 391,82
-dochody z tytułu dofinansowania ze środków MSiT na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Grochowie I tzw. "OSA"	50 000
-dochody z tytułu realizacji projektu grantowego objętego PROW na lata 2014-2020 pt. „Przegląd sołectw Gminy Tuszów Narodowy”	17 700
-dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz z tytułu przechowywania depozytów z wyborów samorządowych	39 509
-dotacja celowa ze środków PROW na lata 2017-2020 Modernizacja budynku OSP Grochowe I	10 000
-dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Aktywna tablica” SP Borki Nizińskie i ZS Jaślany	28 000
-dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy” realizowany w ZSP Tuszów Nar., SP Borki Nizińskie i SP Czajkowa	89 600
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	4 042
-dotacja na pomoc materialna dla uczniów	35 014
-dochody z tytułu odszkodowania z depozytu sądowego za działki przejęte pod inwestycje celu publicznego wraz z odsetkami	1 072,58

-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	721,94
-dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie od ubezpieczyciela	13 465,11
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	157 996
-dochody z tytułu zwrotu kosztów za rok 2018	1 898,46
-dochody z tytułu wpłat od osób za rozgraniczenia między nieruchomościami	6 040
-dochody z tytułu zwiększonych wpływów za dzierżawę terenów łowieckich	16,16
-dochody z tytułu zwrotu środków za realizowany projekt przez GOK Grochowe	19 019
-dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	16
-zwiększenie środków na realizację projektu „Słoneczna jesień Życia”	5 140,67
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie pn. „Słoneczna jesień życia”	8 000
-dotacje WP na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	568 750
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki	18 355,63
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat od mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych	128 865
-wpływ za wynajem Sali oraz zajęć organizowanych w GOK w Grochowie, od rodziców za udział dzieci w półkolonii	8 300
-dochody z tytułu darowizny BS o/Mielec dla GBP w Tuszowie Nar.	2 000
-dochody z tytułu zwrotu środków z ZUS z rozliczeń konta GBP za lata ubiegłe	1 741,67
RAZEM	3 784 544,87

Środki zmniejszające prognozowane dochody w ciągu I półrocza 2019r

<i>Zmniejszenia dochodów budżetowych</i>	<i>Wartość w zł</i>
-zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	100
RAZEM	100

Na wykonane dochody gminy w okresie od 1 stycznia 2019r do 30 czerwca 2019r składają się następujące wpływy:

1) <u>Dochody własne:</u>	2 684 605,36
<i>- podatki</i>	<u>1 621 274,91</u>
• od nieruchomości	1 080 726,01
• rolny	197 800,53
• leśny	47 779,76
• od środków transportu	113 597,71
• od spadków i darowizn	10 400,00
• od czynności cywilnoprawnych	161 631,15
• dochodowy od osób fizycznych(ryczałt , karta podatkowe)	-130,00
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 837,00
• odsetki	5 632,75
<i>- opłaty</i>	<u>482 981,52</u>
• skarbowa	9 228,00
• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	48 683,17

• opłata z tytułu odpadów komunalnych	410 534,91
• opłata za zajęcie pasa drogowego	14 535,44
<i>- dochody z majątku</i>	<u>56 351,53</u>
• wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 277,74
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	55 073,79
<i>- inne</i>	<u>491 195,40</u>
• wpływy z usług	17 964,07
• odsetki	1 011,89
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 970,00
• wpływy z różnych opłat	6 051,83
• wpływy z różnych dochodów	89 624,70
• wpływ z opłaty produktowej	223,51
• wpływy tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	13 465,11
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 960,40
• dochody z tytułu zwrotu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń socjalnych	5 041,40
• dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 097,13
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 206,00
• dochody z opłat od rodziców za dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach	153 923,42
• dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni oraz zwrot składek ZUS i US w wyniku rozliczeń konta GBP za lata poprzednie	161 636,13
• dochody z tytułu zwrotu środków na dofinansowanie realizowanego projektu przez GOK Grochowe	19 019,81
<i>- dochody majątkowe</i>	<u>32 802</u>
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 942,65
• odszkodowanie z depozytu sądowego za działki przejęte pod budowę obwodnicy	859,35
2) Udziały w podatku dochodowym :	<u>2 961 488,01</u>
- od osób fizycznych	2 922 292,00
- od osób prawnych	39 196,01
3) Subwencja ogólna:	<u>6 178 540,00</u>
- część oświatowa	4 188 256,00
- część wyrównawcza	1 990 284,00

4)Dotacje celowe :	8 860 552,28
- GOPS:	4 739 779,00
• zadania zlecone	4 359 337,00
• zadania własne	380 442,00
- pozostałe zadania celowe	904 381,82
• zadania zlecone	188 542,82
• zadania własne	715 839,00
- dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków europejskich, realizacja projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	1 575 616,21
• dochody bieżące	1 570 475,54
• dochody majątkowe	5 140,67
- dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Czysta energia działanie 3.1 – rozwój OZE”	1 640 775,25
• dochody majątkowe	1 640 775,25

Struktura wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Struktura
1	Dochody własne	2 684 605,36	12,98
2	Udział w podatku dochodowym	2 961 488,01	14,31
3	Subwencja ogólna	6 178 540,00	29,87
4	Dotacje celowe	8 860 552,28	42,84
	Razem	20 685 185,65	100,00

Informacje o stanie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2019r	Stan na dzień 30.06.2019r
1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>		
	- osoby fizyczne	75 899,32	89 076,95
	- osoby prawne	3 160 126,19	3 223 281,13
2.	<i>Podatek rolny</i>		
	- osoby fizyczne	34 740,97	46 892,83
	- osoby prawne	640,00	1 365,00
3.	<i>Podatek leśny</i>		
	- osoby fizyczne	1 846,32	3 148,56
	- osoby prawne	-15,00	15,00
4.	<i>Podatek od środków transportu</i>		
	- osoby fizyczne	8 500,76	-618,83
	- osoby prawne	260 842,20	257 423,20
5.	Ogółem	3 542 580,76	3 620 583,84

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

Na występujące zaległości w ciągu I półrocza 2019 r. wysyłane są upomnienia do naszych dłużników w ilości 317 szt na łączną kwotę 143 810,16 zł. Do podatników posiadających zaległość na kwotę nie przekraczającą 100 zł były dwukrotnie telefonicznie przekazywane informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Wystawiono ponadto 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4 044,00 zł. Z tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w I półroczu 2019r. kwotę 8 186,18 zł.

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

W I połowie 2019 roku do osób prawnych nie zostały wysłane upomnienia, tylko telefonicznie przekazywane były informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 61 167,00 zł. Z tytułów wystawionych w roku bieżącym oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w I półroczu 2019 roku kwotę 4 287,10 zł.

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

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

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

Do największych dłużników należy zaliczyć spółkę „FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. której zaległości na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 818 930,26 zł wraz z odsetkami.

Kolejną dłużnikiem jest spółka INVER-POL sp. z o.o., której zaległości wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 258 646,00 zł.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiła 84 734,50 zł wraz z odsetkami. Również w I półroczu 2019 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 16 099,50 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 85 444,50 zł).

Jeśli chodzi o „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. zaległość na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 544 400,70 zł wraz z odsetkami. W I półroczu 2019 dokonano kolejnego wpisu zaległości w księdze wieczystej nieruchomości na kwotę 101 250,00 zł (dotychczas zabezpieczono w hipotece 527 635,50 zł).

Zaległości posiada również firma ORTYL sp. j., które na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 61 791,72zł wraz z odsetkami.

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby prawne zostało wysłane 1 upomnienie na łączną kwotę 1 504,00 zł. Na całość w/w kwoty zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Z tytułów wykonawczych wystawionych w roku 2019 oraz we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w I półroczu 2019r. z tytułu podatku od środków transportowych kwotę 3 173,79 zł Zaległości dłużnika Młyn Malinie Sp. z o.o. na kwotę 214 578,30 zł zabezpieczono zastawem skarbowym. Natomiast do podatków od środków transportowych osób fizycznych zostało wysłane 1 upomnienie na łączną kwotę 1 133,00 zł.

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

Rodzaje podatku	Kwota obniżenia stawki (w zł)	Kwota zwolnień (w zł)
Podatek od nieruchomości	269 374,00	221 604,00
Podatek rolny	13 327,00	0
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportu	84 682,00	0
Ogółem	367 383,00	221 604,00

Skutki zwolnień w podatkach od nieruchomości dotyczą :

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

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Podatek rolny od osób fizycznych	178,00	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 995,00	0
Podatek leśny od osób fizycznych	32,00	0
Razem	2 205,00	0

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

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

W Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 173 682,98 zł, wykonanie 124 432,98 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego przez rolników 122 391,82 zł
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przez Koła Łowieckie 1 291,16 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych 750 zł

W Dz. 600- Transport i łączność

Plan 1 091 862,00 zł, wykonanie 0,00

Planowana jest dotacja z budżetu Funduszu Dróg na drogę Jaślany przez wieś oraz Jaślany –Paprotnia wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2019r. w kwocie 1 016 862 zł, oraz dotacja ze środków FOGR na budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 75 000 zł.

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 437 372,58 zł wykonanie 87 773,41 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 277,74
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 53 782,63
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 345,99
- wpływy z tytułu odszkodowania z depozytu za nieruchomości przejęte pod budowę inwestycji celu publicznego 859,35
- wpływy z usług 645,46
- wpływy ze sprzedaży drewna opałowego 1 846,66
- pozostałe odsetki 15,58

W Dz. 710- Działalność usługowa

Plan 8 040,00 zł wykonanie 4 365,00 zł

- dochody z tytułu prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych pomiędzy mieszkańcami Gminy 4 365,00

W Dz.750 Administracja publiczna

Plan 96 834,88 zł wykonanie 37 322,83 zł

- opłaty z tytułu udostępniania danych osobowych 1,55
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 25 814,00
- koszty upomnień 1 960,40
- dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na składniku majątkowym 9 546,88

Planowana dotacja z LGD LASOVIA z tytułu realizacji projektu
pn. Przegląd sołectw Gminy Tuszów Narodowy 2019r. w kwocie 17 700 zł

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

Plan 41 165,00 zł wykonanie 40 337,00 zł

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	825,00
- dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego	38 909,00
-dotacja z tytułu przechowywania depozytów z wyborów samorządowych	600,00

W Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 312 393,16 zł wykonanie 2 393,16 zł

-dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na składniku majątkowym	2 393,16
--	----------

Planowana dotacja z państwowego funduszu celowego – Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie
jednostki OSP Grochowe II w zakup wyposażenia 300 000,00 zł

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

Plan 10 773 212,94 zł wykonanie 4 655 209,53 zł

w tym:

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

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty Podatkowej nadpłata	-130,00
---	---------

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

są to dochody z tytułu:

- podatek od nieruchomości	589 182,95
- podatek rolny	1 142,00
- podatek leśny	33 310,00
- podatek od środków transportowych	43 851,00
- - podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00
- odsetki	2 861,83
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	3 837,00

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

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości	491 543,06
- podatek rolny	196 658,53
- podatek leśny	14 469,76
- podatek od środków transportu	69 746,71
- podatek od spadków i darowizn	10 400,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	161 281,15
- odsetki	2 770,92

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

- wpływy z opłaty skarbowej	9 228,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 683,17
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	14 535,44

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

są to wpływy z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 922 292,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	39 196,01

W Dz.758 - Różne rozliczenia

Plan 10 970 401,46 zł, wykonanie 6 357 672,28 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 188 256,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 990 284,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	218,01
- dochody z tytułu zwrotu środków realizowanego projektu inwestycyjnego przez GOK Grochowe	19 019,81
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	157 996,00
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za rok 2018	1 898,46

W Dz. 801- Oświata i wychowanie

Plan 1 278 219,00 zł wykonanie 410 650,18 zł

są to wpływy z tytułu:

w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe „

- otrzymane darowizny(wynajem sali)	1 970,00
- wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty za duplikat świadectwa)	9,00
- dochody z tytułu zniszczonych podręczników	24,70

-dotacja celowa na realizację projektu pn. Aktywna tablica realizowanego w ZS Jaślany i SP Borki Nizińskie	28 000,00
-dotacja na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tuszów Narodowy" realizowany w ZSP Tuszów Nar., SP Borki Niz.i SP Czajkowa w kwocie	89 600,00 zł

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	71 554,00
---	-----------

w rozdziale 80104 „Przedszkola”

- opłata za przedszkole	11 206,00
-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	42 792,00
-dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tuszów Nar. a nie będące naszymi mieszkańcami	10 869,06

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

-opłaty z tytułu dożywiania w przedszkolach	50 539,90
-opłaty z tytułu dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjum	103 383,52

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

-dotacja za zadania wychowania przedszkolnego	702,00
---	--------

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”:

-planowana dotacja ze środków MSiT na budowę przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych Przy SP Borki Nizińskie i SP Czajkowa"ORLIKI" w kwocie 558 727,00 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 522 605,54 zł, wykonanie 1 992 201,01zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

-dotacja na realizację projektu pn. Słoneczna jesień życia”	1 575 616,21
-pozostałe odsetki	26,70
-dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	6 145,79
-dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na składniku majątkowym	1 525,07

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

- dotacja dla GOPS	11 211,00
--------------------	-----------

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

- dotacja GOPS	121 458,00
<u>w rozdziale 85216- „Zasiłki stałe”</u>	
- dotacja dla GOPS	143 463,00
<u>w rozdziale 85219- „Ośrodki pomocy społecznej”</u>	
- dotacja dla GOPS na działalność bieżącą	44 310,00
- odsetki	21,48
<u>w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”</u>	
-dotacja do usług opiekuńczych	28 120,00
-dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze od rodziców	303,76
<u>w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”</u>	
- dotacja dla GOPS na realizację programu na dożywianie	60 000,00
W Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 977 777,00 zł wykonanie 537 777,00zł	
- dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Społecznej w Maliniu	537 777,00
w tym: z PFRON	440 000,00
z Samorządu Województwa	97 777,00
W Dz.854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
Plan 35 014,00 zł wykonanie 35 014,00 zł	
- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	35 014,00
W Dz. 855– Rodzina	
Plan 8 688 455,63 zł, wykonanie 4 339 451,55 zł	
<i>w tym główne źródła dochodów:</i>	
<u>w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”</u>	
-dotacja dla GOPS na realizację zadań zleconych 500+	2 710 000,00
-pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	89,00
-wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	1 500,00
<u>w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”</u>	
- dotacja dla GOPS	1 610 000,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	3 097,13
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych	3 541,40
- odsetki	7,02

w rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

-dotacja dla GOPS na realizację zadań związanych z KRD 750,00

w rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny”

Planowana dotacja na realizację zadań związanych z pomocą rodzinie, realizacja programu „Dobry start” w kwocie 237 400,00 zł.

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

-dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe 10 717,00

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12 920 685,59 zł, wykonanie 2 053 844,05 zł

-wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne	410 534,91
-pozostałe odsetki	561,32
-dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za udział w realizacji projektu OZE	1 640 775,25
-pozostałe odsetki od środków na rach.bank.	72,78
-wpływ z różnych opłat z tytułu opłat środowiskowych	1 676,28
-wpływ z tytułu opłaty produktowej	223,51

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 12 041,67 zł wykonanie 6 741,67 zł

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

- dochody z tytułu wynajmu sali oraz zajęć organizowanych w WDKiR w Grochowie 3 000,00

w rozdziale 92116 – „Biblioteki”

- dochody z tytułu rozliczenia konta w ZUS	1 741,67
-darowizna z BS o/Mielec na rzecz GBP	2 000,00

Na wykonane dochody gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r składają się:

- dochody bieżące	19 006 467,73
- dochody majątkowe	1 678 717,92

Realizacja wydatków Gminy Tuszów Narodowy w poszczególnych działach za I półrocze 2019r przedstawia się następująco :

W Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 724 892,97 zł wykonanie 475 071,92 zł

- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	4 043,37
- opracowanie dokumentacja projektowa pod budowę sieci kanalizacji w m. Tuszów Nar. i Mały	21 500,00
-opracowanie dokumentacji modernizacji przepompowni ścieków w Maliniu	6 112,65
-rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach wraz z dokumentacją projektową	293 338,50
-wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Borki Nizińskie	12 761,00
-zwrot podatku akcyzowego dla rolników	122 391,82
-konserwacja rowów melioracyjnych, odmulanie w m. Czajkowa i Malinie	1 980,18
-opłata melioracyjna	12 944,40

W Dz. 020- Leśnictwo

Plan 500,00 zł, wykonanie 0

W Dz.600 –Transport i łączność

Plan 3 287 845,02 zł, wykonanie 149 181,85 zł

-dotacja w zakresie transportu lokalnego dla MKS	21 690,78
-opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych	5 232,80
-wydatki na drogi publiczne gminne	
w tym:	
- umowy zlecenia - opracowanie dokumentacji, nadzór	28 700,00
- zakup znaków drogowych na drogi gminne wraz z montażem	8 432,86
- zimowe utrzymanie dróg, zakup soli i piasku oraz usługi odśnieżania	76 423,65
- zakup kruszywa na remont, materiałów bieżących	2 225,48
-koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych	1 085,28
-remont drogi dojazdowej w m. Malinie i Czajkowa	5 391,00
-dokumentacja pod budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Ławnica	9 700,00 zł

W Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 165 000,00 zł, wykonanie 26 615,23 zł

- wynagrodzenie osoby sprzątającej w Ośrodku Zdrowia	15 208,18
- zakup energii gazu i wody	10 607,55
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługa kominiarska)	799,50

W Dz.710 – Działalność usługowa

Plan 179 040,00 zł, wykonanie 66 632,69zł

- wydatki z tytułu uzgodnień warunków zabudowy, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, postępowania rozgraniczeniowe	62 327,69
-opracowywanie PZP dla Gminy Tuszów Narodowy kolejny etap -	

opracowanie ekofizjograficzne

4 305,00

W Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 3 222 021,74 zł, wykonanie 1 723 572,30 zł

w tym dziale to głównie:

wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wynoszą 25 814,00 zł i są to w szczególności wydatki w części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone

wydatki w rozdziale 75022 „Rady Gmin” wynoszą 36 388,88 w tym:

- diety radnych i softysów 35 952,42
- wydatki z tytułu zakupów na posiedzenia Rady Gminy 436,46

Wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wynoszą 1 607 263,83 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 210 750,81
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia 30 475,31
- wydatki poniesiono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów pobierających podatki w gminie 54 012,16
- składki z tytułu PFRON 9 082,00
- zakupy materiałów i wyposażenia 42 992,42
(zakup paliwa , materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia)
- zakup art. spożywczych 307,35
- zakup energii 24 713,68
- zakup usług remontowych 2 861,38
- zakup usług zdrowotnych 1 890,00
- zakup usług pozostałych 128 383,89
(w tym: prowizji bankowych, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, dozór techniczny, utrzymania serwera)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9 096,39
- podróże krajowe służbowe 3 631,85
- opłaty i składki (ubezpieczenie OC, opłata za wieczyste użytkowanie) 39 805,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 811,68
- podatek VAT i odsetki 9 667,23
- szkolenie pracowników 10 781,90

wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

wynoszą 21 545,21 zł , w tym:

- zakup materiałów (kalendarze puchary , dyplomy ,Gazetka Tuszowska) 6 299,60
- zakup usług pozostałych 15 245,61

wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

wynoszą 32 560,38 zł, w tym:

- wydatki poniesione na diety sołtysów	10 710,00
- zakupy materiałów i wyposażenia nagród dla dzieci i młodzieży. Konkurs „Młodzi Wspaniali”	9 426,16
- wykonanie tablic informacyjnych	762,60
- usługi pozostałe	100,00
-składka członkowska LGD LASOVIA I ZGW	11 561,62

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

Plan 41 229,17 zł, wydatkowano kwotę 39 537,01 zł

wydatki w rozdziale 75101”Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wynoszą 806,00 zł i są wykorzystywane na aktualizację rejestru wyborców.

wydatki w rozdziale 75109”Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wynoszą 600,01 zł i są przeznaczone na wydatki z tytułu przechowywania dokumentacji z wyborów

wydatki w rozdziale 75113 ”Wybory do Parlamentu Europejskiego” wynoszą 38 109,00 zł, z tytułu sfinansowania kosztów związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego

W Dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 097 699,59, wykonanie 136 395,95 zł

wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” wynoszą 2 000,00 zł w tym:

-wydatek z tytułu wpłaty JST na państwowy fundusz celowy 2 000 zł

wydatki w rozdziale 75412 „Ochotnicze staże pożarne” wynoszą 132 017,48 zł w tym:

- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	3 675,40
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 724,24
- zakup materiałów i wyposażenia	23 763,77
- nagrody dla jednostek OSP za udział w zawodach pożarniczych	2 600,00
- zakup energii	36 212,06
- zakup usług remontowych -remont OSP Jaślany	11 000,00
- zakup usług pozostałych	23 194,99
- zakup dostępu do Internetu	642,52
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich)	10 204,50
-dokumentacja projektowa pod budowę budynku garażu OSP Malinie II	7 000,00
Planowany zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grochowe II	650 000,00

wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wynoszą 2 378,47 zł w tym:

-zakup piasku, paliwa, wody oraz art. spożywczych na akcję powodziową na terenie gminy jaka miała miejsce w m-cu maj 2019r. na skutek podtopień	1 118,95
-usługi związane z akcją powodziową	1 259,52

W Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 26 250,20 zł

Odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

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

W Dz. 758- Różne rozliczenia

Plan 282 893,00 zł, wykonanie 72 480,00 zł

-podatek od nieruchomości i leśny Gminy Tuszów Narodowy 72 480,00

W Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 13 292 292,00 zł, wykonanie 5 694 471,58 zł w tym:

Finansowaniem objęto 5 Szkół podstawowych i 3 Przedszkola.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 139 osób, w tym 96 nauczycieli i 43 pracowników administracyjno – obsługowych.

Do placówek oświatowych uczęszcza 887 uczniów w tym:

- do przedszkoli 104 dzieci
- do klas „0” przy szkołach podstawowych 132 dzieci
- do szkół podstawowych 603 uczniów
- do gimnazjum 48 uczniów

Planowana subwencja oświatowa na 2019r wynosi 6 805 915,00 zł za I półrocze wpłynęło subwencji 4 188 256,00zł

Wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 7 151 862,21 zł wykonanie 3 076 435,33 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2019r 2 843 759,89 zł.

Pozostała kwota wydatków 232 675,44 zł to zakup oleju opałowego, peletu , opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe,, prowizja i opłaty bankowe, energia , woda, gaz , wywóz nieczystości. artykułu biurowe i papiernicze , monitoring budynków szkolnych, zakup mebli i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy kotłowni i gaśnic, obsługa kotłowni, stypendia dla uczniów, materiały na drobne naprawy i remonty tj. wyk obudowy na grzejniki w SP Borki Nizińskie, naprawa i modernizacja komputerów w ZS Jaślany oraz dostawa i montaż systemu detekcji gazu w ZS| Malinie.

Wydatki w rozdziale 80103 „ Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych”

Plan 367 750,00 zł wykonanie 169 562,94 zł

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu 2019r wydatkowano kwotę 169 562,94 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdziale 80104 „Przedszkola”

Plan 1 528 701,00 zł wykonanie 616 744,59 zł

Na utrzymanie przedszkoli w Jaślanach, Ławnicy, Tuszowie Narodowym Gmina wydatkowała kwotę w I półroczu 2019r 616 744,59 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 506 708,19 zł co stanowi 82 % wyk. wydatków.

Pozostała kwota wydatków 16 466,30 zł to zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizja i opłaty bankowe, woda, gaz, wywóz nieczystości, artykuły biurowe i papiernicze, zakup mebli i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały na drobne naprawy i remonty.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki z tytułu opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin w kwocie 93 570,10 zł.

Wydatki w rozdziale 80110 „Gimnazja”

Plan 861 100,00 zł, wykonanie 540 661,35 zł

Na utrzymanie Gimnazjum w Gminie Tuszów Narodowy w ramach Szkoły Podstawowej w I półroczu wydatkowano kwotę 540 661,35 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowi kwotę 456 571,67 zł tj.84,4 % wyk. wydatków. Pozostała kwota 84 089,68 zł to zakupy między innymi: zakup oleju opałowego, energia, gaz, woda, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, przegląd kotłowni i gaśnic, stypendia dla uczniów, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia.

Wydatki w rozdziale 80113 – „Dowóz uczniów do szkół”

Plan 260 000,00zł wykonanie 135 106,73 zł

Dowóz uczniów do szkół to kwota 135 106,73 zł.

W tym:

- 9 dzieci niepełnosprawnych,
- 385 dzieci dowożonych do Gimnazjum w Tuszowie Narodowym i Szkół podstawowych, łącznie dowozem objęto 394 uczniów.

Wydatki w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 42 898,00 zł, wykonanie 10 040,00 zł

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

Wydatki w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 917 685,00 zł wykonanie 423 111,08 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym wydatkowano kwotę w I półroczu 2019r - 272 017,81 zł, na zakup produktów żywnościowych w szkołach do przygotowania posiłków 151 093,27 zł.

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

Plan 252 276,22 zł wykonanie 82 250,18 zł

Specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Maliniu i Jaślanach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

wydatkowano kwotę w I półroczu 2019r - 82 250,18 zł, na zakup materiałów bieżących potrzebnych do organizacji pracy Ozł.

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

Plan 377 843,27 zł wykonanie 252 134,60 zł

Specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej w Borkach Niz., Tuszowie Nar., Zespole Szkół w Jaślanach, Zespole Szkół w Maliniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2019r - 252 134,60 zł, na zakup materiałów bieżących potrzebnych do organizacji pracy O zł.

Wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

Plan 1 532 176,30 zł wykonanie 388 424,78 zł.

w tym na:

- dotacja do Przedszkoli niepublicznych w kwocie	50 693,04
-zakup materiałów i wyposażenia nagrody na biegi uliczne	644,00
-zakup usług pozostałych(dowóz dzieci na zawody sportowe)	4 604,22
-podróże służbowe, delegacje na zawody sportowe	100,00
-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Borkach Niz. i Czajkowej	332 383,52

W Dz.851 –Ochrona zdrowia

Plan 66 361,00 zł, wykonanie 18 336,28 zł

w tym główne wydatki :

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan 1 000,00 zł wydatki w I półroczu 2019r. wynoszą 500 zł

-zakup materiałów profilaktycznych	500,00
------------------------------------	--------

wydatki w rozdziale 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wynoszą 17 836,28 zł

w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	10 674,28
- zakup usług pozostałych	5 897,00

(za zajęcia terapeutyczne, przejazd na zajęcia terapeutyczne, badania profilakt., szkolenia sprzedawców)

wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” planowana jest to dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 2 361,00 zł

W Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan 3 342 919,87 zł, wykonanie 1 496 022,75 zł

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwota 843 876,25 zł

-kolejny rok realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia” dalszym ciągu projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą działania jest Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są

również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizowana jest także teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach, sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Okres realizacji lata 2017-2020, zakończenie projektu planowane jest w roku 2020 w miesiącu marzec 720 347,38

W projekcie usługi opiekuńcze realizowane są przez PKPS Mielec dla 35 osób przez 6 m-cy na kwotę 228 956,92 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta dla 20 osób przez 6 m-cy w kwocie 20 856,77 zł.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 6 m-cy w kwocie 105 755,25 zł.

Koszt zatrudnienia personelu w Dziennym Domu Pomocy w Dębiakach to kwota 90 097,89 zł, zatrudnionych jest 7 pracowników wraz z pochodnymi przez 6 m-cy.

- zakup usług dla 10 mieszkańców w domach pomocy społecznej 123 528,87

W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało 10 osób, za 8 ponoszono odpłatność.

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

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

brak wydatków

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

w kwocie 11 080,78 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 080,78

Dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W I półroczu 2019 roku objęte było 35 osób.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości 155 650,31 zł w tym:

- świadczenia społeczne 155 650,31

Za tę kwotę wypłacono zasiłki celowe 75 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 37 rodzin.

łącznie 112 świadczeń. Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności zakupu żywności, leków, odzieży, opału. Pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla 5 bezdomnych z terenu gminy 21 248 zł.

Wypłacono 406 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 95 rodzin. Zasiłek okresowy wypłacany jest osobie lub rodzinie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę brak możliwości zatrudnienia, niepełnosprawność. Zasiłek ustala się w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planowane w kwocie 2 000,0zł nie zostały wykorzystane.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 141 835,04 zł.

Kwotą tą wypłacono 236 świadczeń dla 42 osób.

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

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” to kwota 247 169,50 zł ,w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225 081,82

Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika i księgową.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych 22 087,68

Ośrodek jest finansowany w I półroczu z dotacji celowych w wysokości 44 310 zł i środków własnych w kwocie 202 859,50 zł,

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” to kwota 44 687,90 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 069,37

- koszty dojazdu 1 618,53

Koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu 17 945,37 zł oraz 1 618,53 zł koszty dojazdu. Z usług opiekuńczych korzystało 7 osób. Koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy zlecenia. Pomocą objęte jest 5 dzieci.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wynoszą 51 412,97 zł z tego:

- świadczenia społeczne 51 412,97

Z posiłku korzystało 109 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 9 741 szt posiłków na łączną kwotę 33 713,00 zł. Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 69 osób z 36 rodzin na kwotę 17 700,00 zł.

W Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Plan 985 701,00 zł, wykonanie 541 614,00 zł,

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

w tym na:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej na działalność bieżącą 541 614,00

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 245 474,00 zł, wykonanie 130 345,07 zł

wydatki w rozdziale 85401 Świetlice szkolne” w kwocie 87 965,28 zł

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w I półroczu 2019r -87 965,28

wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 38 960,00 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 63 uczniów (33 szkół podstawowych , 5 gimnazjalistów i 25 ponadgimnazjalnych).Wyplacono zasiłek szkolny dla 4 uczniów.

wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 3 419,79 zł

-wydatki z tytułu zwrotu dla rodziców za przejazd dzieci niepełnosprawnych do placówki rewalidacyjno- wychowawczych 3 419,79

W Dz.855 – Rodzina

Plan 8 677 887,96 zł, wykonanie 4 294 060,33 zł

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze „ wynoszą 2 705 711,54 zł

-realizacja programu 500+ , wydano decyzje przyznające świadczenia 567 rodzinom na 922 dzieci, wypłacono świadczenia w kwocie 2 664 517,47 zł oraz poniesiono koszty związane z obsługą programu w kwocie 39 605,07 zł.

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 1 589,00

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wynoszą 1 562 351,92 zł w tym na:

- wypłatę świadczeń społecznych 1 523 460,69

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód miesięczny na członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwoty 764 zł netto. Wypłacono zasiłki rodzinne dla 421 rodzin na kwotę 323 794,35 zł oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka 5 000 zł, urlopu wychowawczego 27 340 zł, samotnego wychowania dziecka 13 213 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 16 800 zł, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 27 531 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 49 875 zł, świadczenie rodzicielskie 107 351 zł. Zasiłek dla opiekuna 60 649 zł (wypłacany 17 osobom, zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypłata świadczenia jest kontynuowana dla osób, które nabyły prawo przed 2014 rokiem), zasiłki pielęgnacyjne 249 858 zł (dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym powstałym przed 21 rokiem życia, uprawnionych 223 osoby), świadczenia pielęgnacyjne 392 176 zł (dla rodzica rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym wskazania do tej formy opieki, wypłacany 39 osobom), specjalny zasiłek opiekuńczy 78 740 zł (wypłacany 24 osobom, zasiłek przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny nie może przekroczyć 764 zł na jednego członka rodziny), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 34 000zł (dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 922 zł miesięcznie na członka rodziny), składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 89 783,34 zł (dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy), fundusz alimentacyjny 47 350 zł (dla rodzin, których dochód nie przekracza 725 zł miesięcznie na członka rodziny oraz postępowanie komornicze w sprawie egzekucji alimentów jest bezskuteczne, korzysta 15 rodzin).

- koszt obsługi 35 342,83 zł w tym koszty wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (1,5 etatu zatrudnienie)wraz z wydatkami administracyjnymi tj. zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych oraz koszt obsługi bankowej

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami 3 548,40

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Obsługa Karty Dużej Rodziny – wydano 157 kart dla 49 rodzin , koszt obsługi wyniósł 372,61 zł pokrywany w całości z dotacji na ten cel.

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

-wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta dla 5 rodzin niewydolnych wychowawczo przez 4 miesiące. W całości środki własne. 4 775,36

Wydatki w rozdziale 85508 „ Rodziny zastępcze” kwota 10 017,76 zł

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

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” kwota 10 831, 14 zł

-kwota wydatku stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W I półroczu 2019 roku było to 25 osób.

W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13 593 553,63 zł, wykonanie 625 036,44 zł

wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” to kwota 368 333,32 zł

Kwota 357 256,48 zł została wydatkowana na wywóz śmieci-odpadów od mieszkańców z terenu gminy zgodnie z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz z miejsc użyteczności publicznej.

Kwota 7 457 zł to wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami. Zakup materiałów bieżących 917,00 zł (zakup materiałów, środków czystości), zakup energii 2 702,84 zł.

wydatki w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” to kwota 6 225,92 zł

-zakup materiałów do utrzymanie placów zieleni w gminie 2 800,16
(zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, sadzonek drzew)

-zakup usług pozostałych (koszenie mienia komunalnego, zagospodarowanie terenu 3 425,76 pod wysiew trawy)

wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” - nie poniesiono wydatków

Planowana realizacja projektu „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Tuszów Narodowy” OZE na wartość 11 944 355,59 zł.

Planowana jest również realizacja projektu pn. „STOP ZE SMOGIEM” wymiana dotychczasowych źródeł ciepła, wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz kotły na ekogroszek 5 000 zł

wydatki w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wynoszą 1 551,59 zł

-zakup karmy dla bezpańskich zwierząt	13,99
-opłata za wyłapywanie psów, opłaty za usługi weterynaryjne	1 537,60

Wydatki w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 229 988,72 zł.

- zakup energii, koszt oświetlenia	183 882,14
- konserwacja oświetlenia	46 106,58

wydatki w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wynoszą 3 829,78zł

-zakup materiałów i wyposażenia (nagród na konkursy związane z profilaktyką ochrony środowiska)	2 327,46
-zakup usług pozostałych (monitoring jakości powietrza, wywóz padłych zwierząt oraz wywóz worków z terenów komunalnych, opłata za badanie gleb)	1 502,32

wydatki w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wynoszą 11 417,11 zł

-wydatki związane z wywozem odpadów z miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy 11 417,11

wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wynoszą 3 690 zł

-opracowanie dokumentacji pod projekt „Budowa placów rekreacyjnych tzw. OSA w m. Grochowie I 3 690,00.

W Dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 740 101,67 zł wydatkowano kwotę 364 051,17 zł

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

kwotę 152 900,00 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Domu Kultury w Grochowie	152 900,00 zł,
--	----------------

w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 168 600,00 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej 168 600,00

w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” nie poniesiono wydatków w I półroczu 2019r.

Planowana dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym w kwocie 30 000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisana umową.

Planowane wydatki na utrzymanie zabytków na terenie gminy w kwocie 11 000 zł

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

-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, szafa wnękowa)	7 641,19
-zakup energii	5 854,00
-zakup usług pozostałych(kontrola kominów i instalacji gazowej, nadzór w projekcie "Roboty budowlane w budynku zabytkowym (dom urodzenia gen. Władysława Sikorskiego) polegające na remoncie (konserwacji) elewacji z dociepleniem części drewnianego stropu i wymianie instalacji elektrycznej w msc. Tuszów Narodowy")	1 995,98
-wydatek inwestycyjny z tytułu wykonania tablicy informacyjnej przy budynku Urzędu Gminy w ramach projektu pn. „Roboty budowlane w budynku zabytkowym (dom urodzenia gen. Władysława Sikorskiego) polegające na remoncie (konserwacji) elewacji z dociepleniem części drewnianego stropu i wymianie instalacji elektrycznej w msc. Tuszów Narodowy”	27 060,00

W Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 176 510,81 zł, wykonanie 53 120,87 zł

wydatki w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 762,60 zł

w tym na:

-wydatki na bieżącą działalność sportową	762,60
--	--------

wydatki w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku –Kluby Sportowe	46 000,00
---	-----------

wydatki w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 6 358,27 zł

w tym na:

- wydatki w ramach organizacji imprez sportowych	1 746,27
- wydatek z tytułu umowy zlecenia dla animatorów sportu na Orliku Jaślany	4 612,00

Na wykonane wydatki gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r składają się:

- wydatki bieżące	15 932 795,64
- wydatki majątkowe	703 845,67

Zobowiązania Gminy Tuszów Narodowy na dzień 30.VI.2019r

Zobowiązania długoterminowe na kwotę 2 103 053,76 zł- zaciągnięte kredyty
Wartość udzielonego poręczenia wekslowego w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności w BS o/Mielec.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego 2019

Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwaliła w dniu 31 grudnia 2018r. uchwałę nr III/28/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2019-2025. Zostało przyjęte nowe przedsięwzięcie majątkowe w kwocie 4 700 000 zł na lata 2019-2021 oraz kontynuacja przedsięwzięć z roku 2017 i 2018 w kwocie 19 864 575,81 zł. Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w trakcie I półrocza 2019r. uległy zmianie. Na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawiają się następująco:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 1 719 294,80 zł – 2019
423 736,20 zł - 2020**

- 1) **Słoneczna jesień życia** – projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą działania jest Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki w budynku starej szkoły, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez fizjoterapeutę, rehabilitanta dla 20 osób. Realizowana jest również teleopieka dla osób starszych pozostających w swoich domach. W projekcie świadczone są także sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 20 osób. Dla 35 osób realizowane są usługi opiekuńcze przez firmę zewnętrzną. Projekt w całości realizowany jest ze środków zewnętrznych.

Okres realizacji lata 2017-2020, limit zobowiązań ogółem 4 005 762,05zł, z czego w roku 2019 plan wydatków – 1 719 294,80 zł oraz w roku 2020 – 423 736,20. W II półroczu nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu planowane jest w roku 2020.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 14 941 810,59zł – 2019r.
3 223 000,00zł – 2020r.
3 222 000,00zł – 2021r.**

w tym:

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszów Narodowy i Tuszów Mały.** Realizowana inwestycja ma za zadanie poprawy infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie, zwiększenie ilości przyłączy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, w trakcie realizacji

wykonano brakujące odcinki sieci wodociągowej w m. Babicha, Borki Nizińskie, Grochowe I, Grochowe II, Jaślany, Ławnica, Malinie.

Wybudowano 2 nowe studnie na Stacji Uzdatniania Wody. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 4 748 707 zł, z czego w roku 2019 plan wydatków 1 750 000 zł, wykonano na kwotę 333 708,33 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019r.

- 2) **Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy.** Realizacja planów niskoemisyjnych, redukcja emisji działania, wymiana dotychczasowych źródeł ciepła. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 11 954 355,59zł, z czego w roku 2019 – 11 944 355,59 zł. Inwestycja planowana do roku 2020. W ciągu I półrocza roku 2019 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 1 966 703,83zł na rok 2019 z tytułu wpłat od mieszkańców za udział w projekcie. W wyniku czego w roku 2019 limit wydatków ustalono na kwotę 11 944 355,59 zł. W miesiącu kwiecień 2019r. został ogłoszony przetarg unijny na realizację zadania publicznego, rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 25 lipca 2019r. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej, następnie po wyłonieniu wykonawców, gmina podpisze umowę na realizację zadania.
- 3) **Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Czajkowa i Borki Nizińskie –** Inwestycja realizowana jest z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „sportowa Polska” przy dofinansowaniu ze środków MSiP. Projekt ma na celu rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań ogółem 1 152 455 zł, z czego w roku 2019 – 1 147 455 zł. Inwestycja planowana do roku 2019. W ciągu I półrocza roku 2019 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 30 000 zł na rok 2019. W wyniku czego w roku 2019 limit wydatków ustalono na kwotę 1 147 455 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią prostą „ORLIK”, zainstalowano Urządzenia do ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Czajkowej. Natomiast przy Szkole w Borkach Nizińskich wybudowano boisko wielofunkcyjne ”ORLIK” wraz z urządzeniami do ćwiczeń. Obecnie trwają prace wykończeniowe, planowane zakończenie 31 lipca 2019r.
- 4) **Przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach.** Realizacja inwestycji pozwoli na lepszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez zajęcia jakie będą się odbywać na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, organizowane zawody sportowe. Okres realizacji lata 2019-2021, limit zobowiązań ogółem 6 545 000 zł, z czego w roku

2019 – 100 000 zł, w roku 2020 – 3 223 000 zł oraz w roku 2021 – 3 222 000 zł.
Inwestycja planowana do roku 2021. Obecnie Gmina ubiega się o pozyskanie środków dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. W ciągu I półrocza roku 2019 nastąpiły zmiany kwot limitu wydatków na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 1 845 000 zł na rok 2020 kwota 923 000 zł oraz na rok 2021 kwota 922 000 zł. W wyniku czego w roku 2019 limit wydatków ustalono na kwotę 6 545 000 zł. Zmiany spowodowane są wynikiem zwiększenia prac inwestycyjnych w kosztorysie wykonanym na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gminny Ośrodek Kultury
39-332 Tuszów Narodowy, 1
Grochowe 87 4
tel. (17) 581-77-17 NIP 8171133120

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Wpł.
dnia: 30-07-2019

Nr... 4302 ... zał.....
Podpis.....

T. Karpinek

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie
za I półrocze 2019 r.**

**I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GOK W GROCHOWEM
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Wykonanie planu finansowego GOK	plan	Wykonanie przychodów ogółem	Wykonanie przychodów ogółem %	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %
Przychód -dotacja podmiotowa dla GOK	290 000,00 zł	159 899,31	53,60	159 238,29	53,38
Darowizna na cele statutowe GOK	4800 3500				
Razem	298 300,00	159 899,31	53,60	159 238,26	53,38

Za I półrocze 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań wymagalnych, należności – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych GOK na początek stycznia 2019 r.	Stan środków pieniężnych GOK na koniec I półrocza 2019 r.
0,00	661,05

WYKONANIE WYDATKÓW wg. paragrafów:

Paragraf	Wykonanie/opis	plan	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %
4010 Wynagrodzenia	2 i $\frac{3}{4}$ etatu	132 187,83	56 868,51	43,02
4040 Nagroda roczna	Nagroda roczna	9 826,88	8 956,45	91,14
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		23 734,64	10 468,18	44,11
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 243,16	746,97	23,03
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie/dzieło Usługa gastronomiczna, umowa zlecenie instruktor muzyki, usługi muzyczne imprez (Spotkanie Noworoczne, dzień Rodziny i Festiwal Przedszkolaków, Powitanie Lata), szycie strojów jasełkowych i strojów dziecięcych śląskich.	31 100,00	22 530,56	72,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	koszty imprez GOK, konkursów i przeglądów - zakup nagród, gadżetów, koszty częściowe imprez zleconych UG, koszt imprez plenerowych art. biurowe i papiernicze - środki czystości Zakup 50 sztuk krzeseł, zakup drukarki, sztalugi	55 563,49	27 188,77	48,93

	artystyczne, kuchnia gazowa zmywarka			
4240 Zakup książek	materiały dydaktyczne	500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	gaz , prąd, woda	7000,00	6 035,08	86,22
4270 Zakup usług remontowych	Nie zachodziła potrzeba wykonywania remontów	1000,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	Usługa zdrowotna badania lekarskie pracowników i stażystów	300,00	45,00	15,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługa transportowa, przewozy zespołów art. na konkursy, częściowy koszt dwóch imprez plenerowych, dopłata do lekcji gitary, usługa poligraficzna, plakaty, zaproszenia , ekwiwalent za pranie odzieży, Wywóz śmieci korespondencja GOK, abonament za konto hostingowe i domenę GOK, remont komputera stacjonarnego Wywołanie zdjęć do kroniki prowizje bankowe i prowadzenie rachunku	21 900,00	21 183,78	96,73
4360 Usługi telekomunikacyjne		2 200,00	849,28	38,60
4410 Podróże służbowe	Ryczałt za korzystanie z pojazdu prywatnego w sprawach służbowych/delegacje	2 800,00	983,15	35,11
4430 różne opłaty i składki PZU	Ubezpieczenia mienia, PZU, akredytacja za udziały w konkursach, opłaty ZAiKS, SPAW	2500,00	801,00	32,04
4440 ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 444,00	2 581,53	74,96
4700 Szkolenia pracowników	Szkolenia pracownicze	1000,00	0,00	0,00
SUMA		298 300,00	159 238,26	53,38

II.INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego, z uwzględnieniem realizowanych zadań

z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe.

	plan	wydatek	Wydatek%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 436,51	79 621,64	46,17 %
wydatki rzeczowe działalność statutowa utrzymanie budynku	125 863,49	79 616,62	63,26 %
suma	298 300,00	159 238,26	53,38 %

Sprawozdanie z działalności GOK obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym dnia 30 maja 2018 r. oraz planie finansowym na rok 2019 r. Zadania merytoryczne realizowane były w oparciu o plan działania GOK na 2019 r, tj. poprzez stałe formy działalności organizowania pracy zespołów artystycznych oraz organizację gminnych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Grachowie
Mariola Pelic
Mariola Pelic

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Wpł.
dnia: 30-07-2019

Nr. 4305 zał.

Podpis:

J. Karpinski

Tuszów Narodowy, dnia 2019-07-26

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym
w pierwszym półroczu 2019 roku.**

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

1. Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planu finansowego biblioteki
Plan finansowy na 2019 rok obejmuje następujące przychody:

Dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 340 000,00
Zwiększenie budżetu w ciągu roku 3 741,67

Razem przychody budżetowe 347 741,67

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów

Przychody rodzaj	Kwota planu ogółem	Wykonanie planu na 30-06-2019	% wykonania przychodów
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy i zwiększenie w ciągu roku	347 741,67	161 600,14	46,5%
Razem przychody	347 741,67	161 600,14	46,5%

2. Zestawienie tabelaryczne wykonania kosztów wg paragrafów:

Szczegółowy podział wykonania kosztów w I półroczu 2019 r. wg paragrafów

paragraf	treść	plan	Wykonanie kosztów	%
3020	Wydatki osobowe – odzież ochronna	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia pracowników	208 700,00	93 824,90	45
4040	Nagroda roczna	16 800,00	15 208,80	90,5
4110	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	18 843,75	42,8
4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	1 594,47	32,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	880,00	88
4210	Zakup materiałów w tym biurowych niezbędnych do funkcjonowania bibliotek	11 870,00	4 792,21	40,4
4240	Zakup książek	8 000,00	6 100,58	76,3
4260	Energia w tym gaz celem ogrzewania budynku GBP i energia elektryczna	17 000,00	8 576,45	50,4
4270	Zakup materiałów	1 300,00	105,72	8,1

	remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0
4300	Usługi pozostałe	10 000,00	4 897,52	49
4360	Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii Jaślany, Malinie Sarnów, Tuszów, Ławnica	7 000,00	3 156,55	45,1
4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	95,75	47,9
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0
4440	Fundusz Socjalny	7 480,00	5 610,00	75
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
	Razem koszty w I półroczu	347 741,67	163 686,70	47,1

Różnica pomiędzy kosztami z uwzględnieniem bilansu otwarcia na 2019 rok , a wydatkami w I półroczu 2019 roku wynosi 7 022,40 zł.

Koszty 163 686,70 zł + BO 2 725,27 zł.– wydatki 159 389,57 zł = 7 022,40 zł.

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

Na 30-06-2018 roku biblioteka posiada należności - tj. środki na rachunku bankowym w kwocie 2 725,27 zł.

Stan środków pieniężnych:

-na początek okresu sprawozdawczego 01-01-2018 r. - wynosił 00,00 zł

-na koniec okresu sprawozdawczego 30-06-2018 r. – wynosi 2 725,27 zł

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

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

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

Wydatki	plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Fundusz socjalny	284 621,67	129 011,10	45,3
Wydatki pozostałe	63 120,00	30 378,47	48,1
Razem wydatki	347 741,67	159 389,57	45,8

Szczegółowy podział wykonania wydatków w I półroczu 2019 r. wg paragrafów

paragraf	treść	plan	Wykonanie wydatków	%
3020	Wydatki osobowe – odzież ochronna	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia pracowników	210 441,67	90 092,49	42,8
4040	Nagroda roczna	16 800,00	15 208,80	90,5
4110	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	16 656,23	37,9
4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	1 443,58	29,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	880,00	88
4210	Zakup materiałów w tym biurowych niezbędnych do funkcjonowania bibliotek	10 870,00	5 334,24	49,1
4240	Zakup książek	8 000,00	6 100,58	76,3
4260	Energia w tym gaz celem ogrzewania budynku GBP i energia elektryczna	17 000,00	9 721,67	57,2
4270	Zakup materiałów remontowych	1 300,00	105,72	8,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0
4300	Usługi pozostałe	10 000,00	4 983,96	49,8
4360	Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii Jaślany, Malinie Sarnów, Tuszów, Ławnica	7 000,00	3 156,55	45,1
4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	95,75	47,9
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0
4440	Fundusz Socjalny	7 480,00	5 610,00	75
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
	Razem wydatki w I półroczu	347 741,67	159 389,57	45,8

W I półroczu 2019 roku biblioteka realizując swoją misję osiągnęła następujące wyniki czytelnicze :

900 czytelników biblioteki

Liczba wypożyczeń :

na koniec I półrocza 2019 roku zanotowano **11 904** wol. wypożyczeń na zewnątrz i **722** na miejscu oraz **423** informacji rzeczowych **2 321** informacji w czytelniach internetowych i **866** w Centrum Pamięci gen Sikorskiego.

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

W I półroczu 2019 roku zakupiono **350** woluminów książek, za kwotę **6 100,58** zł ze środków budżetu gminy.

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

1. Konkursy:

- „Zmalowaniki” – konkurs wielkanocny

- „Najpiękniejsza ilustracja książkowa” dla uczniów szkół podstawowych 92 prace,

- Turniej wiedzy o generale Sikorskim dla gimnazjalistów 14 uczestników.

- Konkurs Pięknego Czytania – 10 uczestników

2. Akcje głośnego czytania bajek dla najmłodszych z udziałem zapraszanych lektorów gości w czytelni GBP, Filiach: Jaślany, Sarnów.

5. Lekcje biblioteczne, historyczne i patriotyczne z udziałem zapraszanych gości

6. Spotkania autorskie z :

- EDU ARTIS teatr dla najmłodszych – 70 osób

7. Wycieczki do Centrum Pamięci w tym na lekcje historyczne dla uczniów okolicznych szkół i wycieczek zorganizowanych, w sumie 19 wycieczek – 684 osób

Ponadto Centrum Pamięci zwiedzili m.in. turyści w małych grupach rodzinnych około 384 osób.

8. Cykliczne zajęcia plastyczne od stycznia br. w Filii Sarnów, dla 7 dzieci.

9. Cykliczne spotkania z uczniami z klasy O i klasy II SP w Tuszowie Narodowym

11. Wystawy okolicznościowe: Żołnierze na frontach II wojny światowej, Żołnierze Niezłomni i Legioniści z terenu Gminy Tuszów Narodowy. W związku z prowadzeniem Centrum Pamięci i kartoteki wiedzy o regionie Biblioteka na bieżąco współpracuje ze :

Stowarzyszeniami w tym Towarzystwem Społeczno -Kulturalnym im. generała Sikorskiego, Kapitułą Orderu Wojennego Virtuti Militari, Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej;

1/szkołami szczególnie im. Sikorskiego w tym obok tuszowskich szkół ze szkołami w Warszawie, Radomyślu Wielkim, ZSZ w Stalowej Woli, Rudniku nad Sanem

2/Biurami turystycznymi : w Dęblinie, Rzeszowie,

3/Osobami zainteresowanymi życiem i działalnością generała Sikorskiego.

W maju Biblioteka współuczestniczyła w przygotowywaniu 138. rocznicy urodzin generała Sikorskiego odpowiadając za zorganizowanie turnieju wiedzy o generale Sikorskim dla młodzieży gimnazjalnej.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tuszowie Narodowym
Patrycja Krempa
Patrycja Krempa

30.07.

