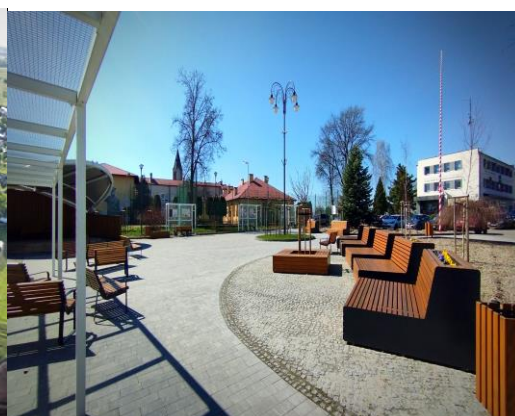




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TUSZÓW NARODOWY

za 2023 rok



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na 2023 rok uchwalony został uchwałą Nr XLI/332/2022 Rady Gminy Tuszów Narodowy dnia 29 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszów Narodowy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
- informację liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - ✓ dochody i wydatki budżetu jst w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - ✓ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - ✓ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tuszów narodowy za 2023 rok

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tuszów Narodowy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Nr XLI/332/2022 Rady Gminy Tuszów Narodowy dnia 29 grudnia 2022 roku, zakładał:

- planowane dochody w kwocie 58 809 012 zł
- planowane przychody w kwocie 10 421 727 zł
- planowane wydatki w kwocie 68 678 415 zł
- planowane rozchody w kwocie 552 324 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 869 403 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2023 rok, wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W ciągu 2023 roku do przyjętego budżetu zostały wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków, budżet gminy po tych zmianach przedstawia się następująco:

- planowane dochody w kwocie 71 263 131,88 zł
- planowane przychody w kwocie 10 370 516,00 zł
- planowane wydatki w kwocie 78 417 109,88 zł
- planowane rozchody w kwocie 3 216 538,00 zł

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt został zmniejszony o kwotę 2 715 425 zł do kwoty 7 153 978 zł

Zmiany do budżetu na przestrzeni 2023 roku zostały wprowadzone przez Radę Gminy uchwałami i przez Wójta Gminy zarządzeniami. Uchwał Rady Gminy Tuszów Narodowy wprowadzających zmiany do budżetu zostało podjęte 8, a Zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy 19.

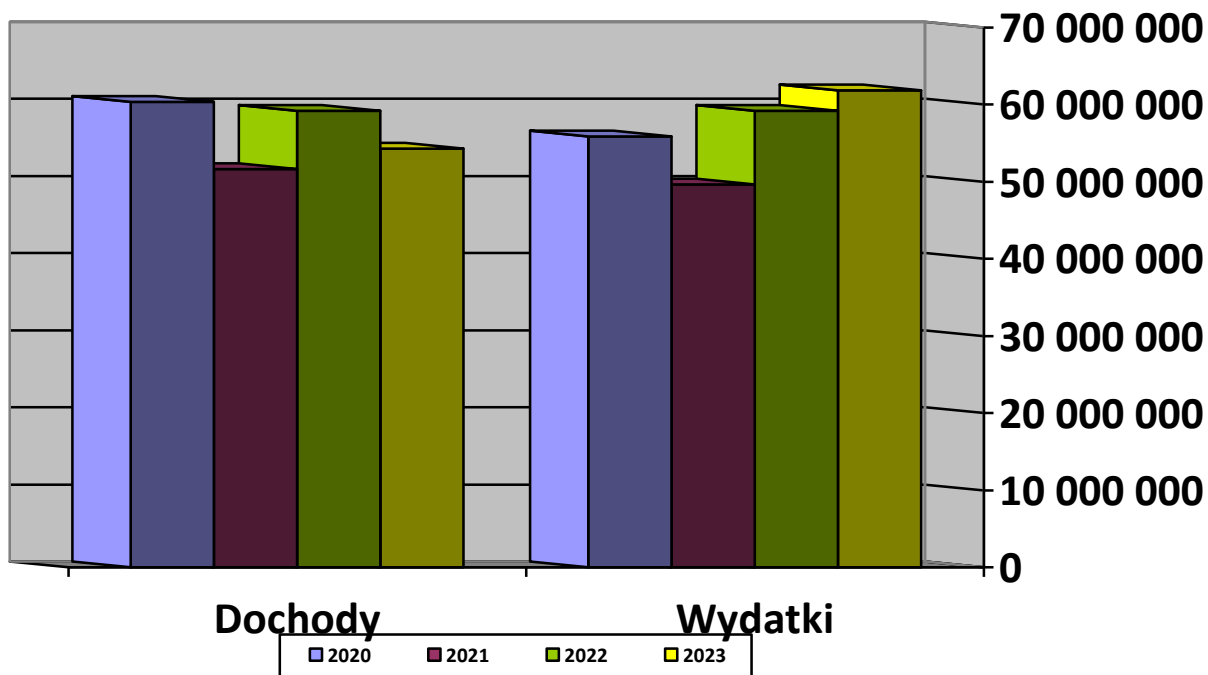
2.2 Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2023r.	Plan na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	58 809 012	71 263 131,88	54 291 531,62	76,19
Wydatki	68 678 415	78 417 109,88	61 867 350,79	78,90
Wynik	-9 869 403	-7 153 978	-7 575 819,17	-

Porównanie salda budżetu wykonanego na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej



2.3 Dochody ogółem

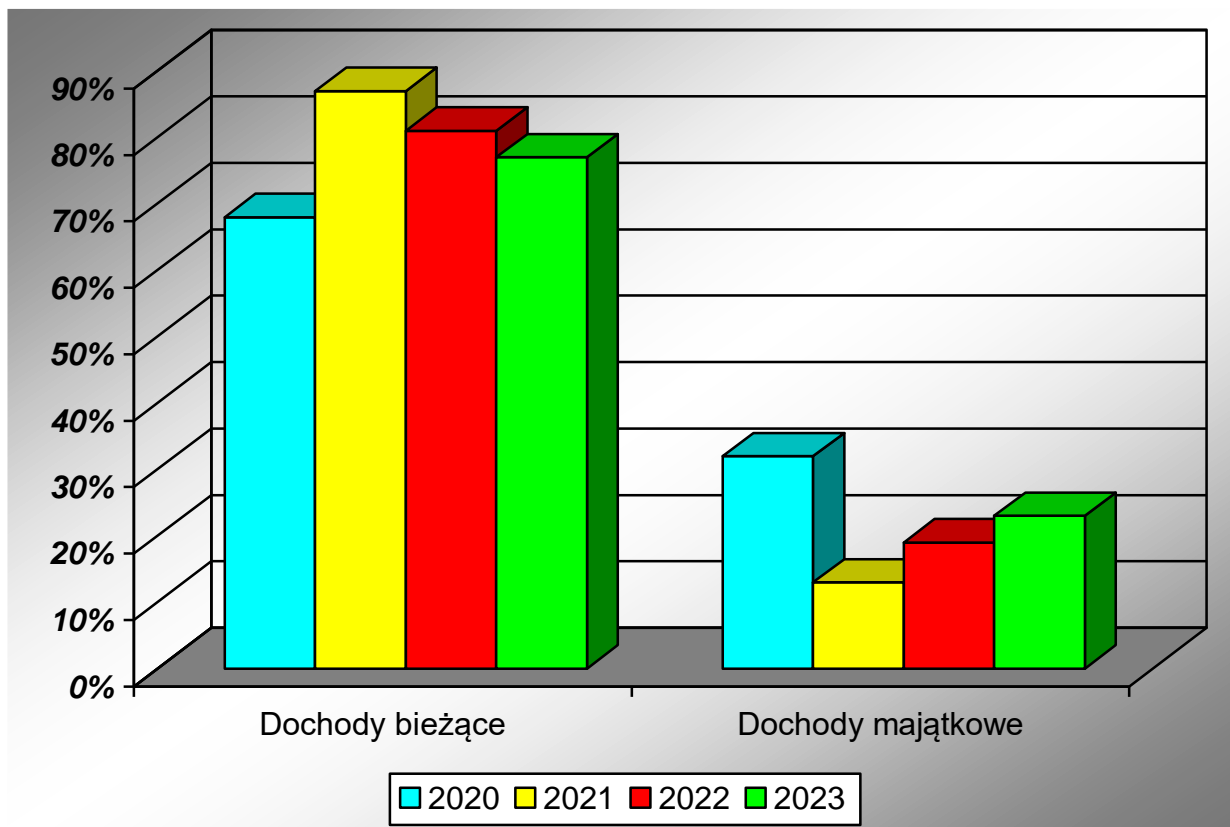
Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 291 531,62 zł, a ich realizacja stanowiła 76,19 % planu wynoszącego 71 263 131,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tuszów Narodowy

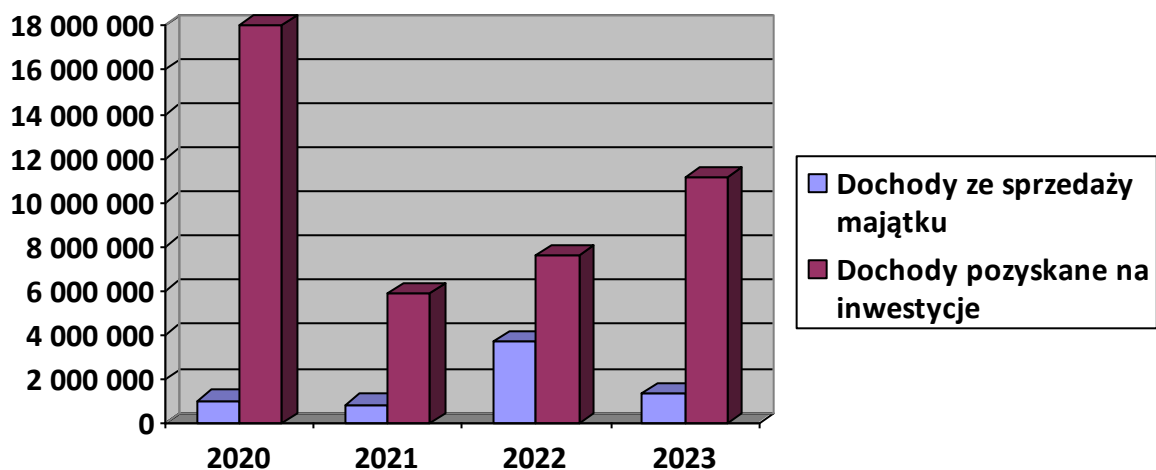
Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2023r.	Plan na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział w %
Dochody bieżące	35 829 862	42 886 242,85	41 823 772,56	97,53	77,03
Dochody majątkowe	22 979 150	28 376 889,03	12 467 759,06	43,94	22,97
Razem dochody Ogółem	58 809 012	71 263 131,88	54 291 531,62	76,19	100

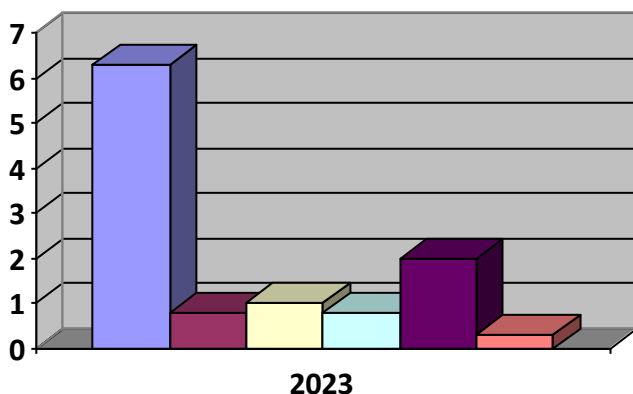
Podział dochodów na bieżące i majątkowe na przestrzeni lat 2020-2023



Realizacja dochodów majątkowych na przestrzeni lat 2020-2023 w zł



Źródła dochodów majątkowych w roku 2023 w mln zł



■ Fundusz POLSKI ŁAD	■ Rządowy Program Odbudowy Zabytków	■ Rządowy Fundusz Dróg
■ Ministerstwo Sprawiedliwości	■ Ministerstwo Sportu i Turystyki	■ Pozostałe dotacje

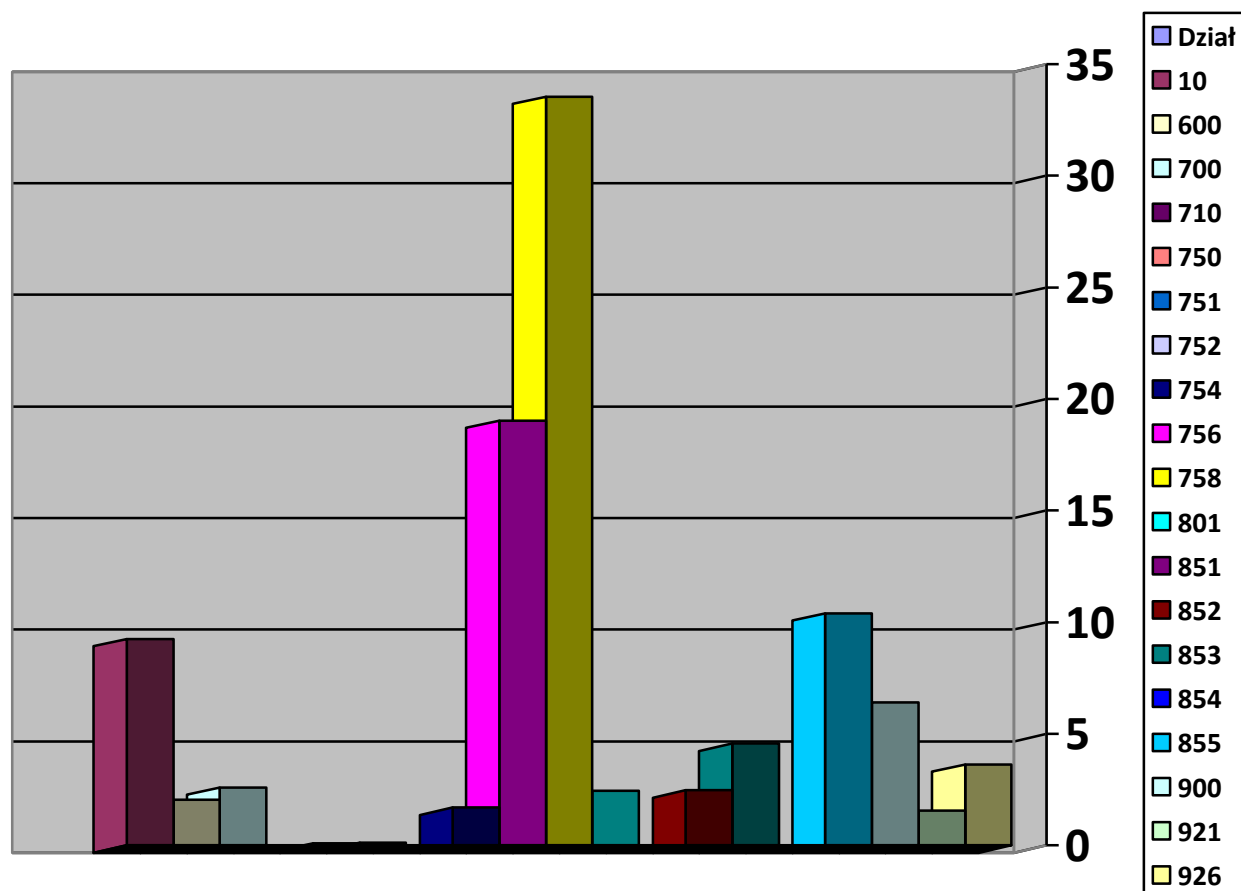
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tuszów narodowy według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 036 803,66	5 032 063,66	38,60	9,26
600	Transport	1 368 772,02	1 117 598,86	81,65	2,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 130	1 415 029,29	46,23	2,6
710	Działalność usługowa	6 870	6 417,98	93,42	0,02
750	Administracja publiczna	59 530,96	57 265,52	96,20	0,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 716	72 716	100	0,14
752	Obrona narodowa	2 100,33	2 100,33	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	935 893,62	921 830,41	98,50	1,70
756	Dochody od osób praw., od osób fiz., i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 845 975	10 341 596,26	95,35	19,04
758	Różne rozliczenia	18 213 362,96	18 211 080,74	99,99	33,54

801	Oświata i wychowania	1 544 874,13	1 327 903,01	85,96	2,45
851	Ochrona zdrowia	24 176	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 634 189,77	1 339 346,23	81,96	2,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 502 487,22	2 486 346,82	99,36	4,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200	8 200	100	0,02
855	Rodzina	5 673 064,86	5 652 928,36	99,65	10,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 473,16	3 472 459,83	99,95	6,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 157,19	849 952,47	80,25	1,57
926	Kultura fizyczna	7 739 355	1 976 695,85	25,54	3,63
	Razem	71 263 131,88	54 291 531,62	76,19	100

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tuszów narodowy według klasyfikacji budżetowej w %



Na osiągnięte dochody gminy składają się następujące źródła wpływów:

- dochody własne zrealizowane w kwocie	8 111 861,97 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 359 741,68 zł
- dotacje dla GOPS	6 231 120,52 zł
- subwencja oświatowa z budżetu państwa w kwocie	9 463 023,00 zł
- subwencja ogólna	5 370 396,00 zł
-uzupełnienie dochodów własnych	2 969 270,85 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 649 960,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	306 847,00 zł
- dotacje z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki)	1 135 757,05 zł
- dotacje i dofinansowania z funduszy celowych	12 969 125,48 zł
- dotacje na realizowane projekty UE	724 428,07 zł
OGÓLEM	54 291 531,62 zł

2.4 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

2.4.1 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13 036 803,66 zł, wykonanie 5 032 063,66 zł

Otrzymano dotację ze środków Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 4 607 500 zł.

Kwota 298 127,50 zł to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających działki rolne na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

Kwota 4 426,16 zł to dochody z dzierżawy składników Skarbu Państwa wpłacane przez koła łowieckie na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

W roku 2023 sprzedano 3 działki rolne, przyzagrodowe w m. Czajkowa i Grochowe na łączną wartość 122 010 zł

2.4.2 Dz. 600 Transport i łączność

Plan 1 368 772,02 zł wykonanie 1 117 598,86 zł,

Środki pochodzą z :

-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w pasie drogowym w kwocie 14 781,86zł

-z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę , modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy w kwocie 80 000 zł w m. Jaślany

-dotacja z Rządowego Programu Budowy Dróg na „Przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Tuszów Narodowy i Grochowe i w kwocie 1 022 817 zł

2.4.3 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3 061 130 zł wykonanie dochodów 1 415 029,29 zł

w tym:

-dochody z tytułu refakturowania kosztów utrzymania budynku niepublicznego Ośrodka

Zdrowia, czynsze lokali usługowych 67 625,97 zł,

-dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 84 971,10 zł

-opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 083,90 zł,

-dochody z usług dzierżaw mienia 23 487,98 zł,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 237 731,68 zł

w tym:

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

Babicha (1 działka budowlana) 55 837,39 zł

Borki Nizińskie (1 działka przyzagrodowa) 1 333,33 zł

Czajkowa (1 działka przyzagrodowa) 3 089,43 zł

Grochowe (4 działki budowlane) 230 097,55 zł

Jaślany (3 działki budowlane) 159 300,82 zł

Tuszów Narodowy (2 działki przemysłowe na strefie ekonom.) 787 804,87 zł

✓ wpływy ze sprzedaży złomu 268,29 zł

2.4.4 Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 6 870 zł wykonanie 6 417,98 zł

-dochody z tytułu opłat za wszczęcie postępowań rozgraniczających na terenie gminy Tuszów Narodowy w m. Malinie oraz na terenie gminy Padew Narodowa w m. Kęblów 6 417,98 zł,

2.4.5 Dz. 750 Administracja publiczna

Łącznie plan 59 530,96 zł wykonanie 57 265,52 zł

w tym:

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

-dotacja związana z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 47 687,46,

-dochody z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 3,10 zł

w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin

- wpływy z opłat administracyjnych koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków, 5 953 zł,

-dochody z tytułu zwrotu za prenumeratę 309,96 zł,

-dotacja z PUP w Mielcu na projekt szkoleniowy 3 312 zł

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

Plan 72 716 zł wykonanie 72 716 zł

-dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 1 752 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

-dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów dom Sejmu i Senatu 70 540 zł,

-dotacja z KBW na zorganizowanie Referendum 424 zł

2.4.6 Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan 2 100,33 zł wykonanie 2 100,33 zł

-dotacja na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej 2 000 zł

-dotacja związana z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej na zwrot kosztów w kwocie 100,33 zł

2.4.7 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 935 893,62 zł wykonanie 921 830,41 zł

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

-dochody ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Babicha. Czajkowa, Grochowe I i II w kwocie 120 296,79zł,

-dochody ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup 2 lekkich samochodów pożarniczych dla OSP Borki Nizińskie i Malinie II w kwocie 798 290 zł,

-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie OSP Dębiaki 3 243,62 zł

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

Plan 10 845 975 zł - wykonanie 10 341 596,26 zł,

w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

są to wpływy z tytułu:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe 5 615,74 zł,

w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 002 171,94 zł

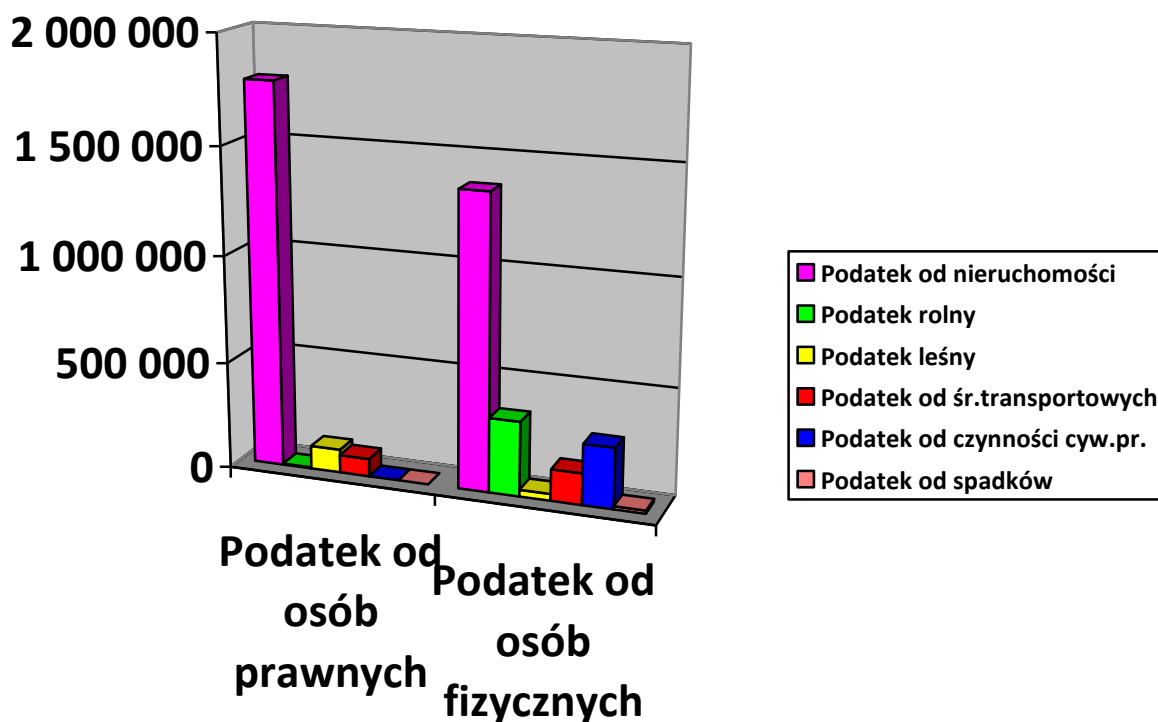
w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1 785 094,44 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 4 384,63 zł,
- podatku leśnego w kwocie 109 014 zł
- podatku od środków transportu w kwocie 83 443,89 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 38 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 11 023,98 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 173 zł,

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2 207 667,51 zł,

są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 367 369,48 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 348 840,83 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 32 391,09 zł,
- podatek od środków transportowych 147 803,32 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15 081 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 283 200,81 zł
- odsetki 12 980,98 zł,



w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy w kwocie 169 334,07 zł, są to wpływy z tytułu :

- wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż nap.alkoh.w obrocie hurtowym 26 457,09 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20 416 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 230,60 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 98 825,79 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 22 320,68 zł,
- pozostałe odsetki 83,91 zł

w rozdziale 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 956 807 zł , są to wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 5 649 960,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 306 847,00 zł

2.4.9 Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 18 213 362,96 zł - wykonanie 18 211 080,74 zł w tym:

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- subwencja ogólna oświatowa 9 433 787 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej na odpis ZFŚS dla nauczycieli 23 768 zł

w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- środki na uzupełnienie dochodów gminy 2 969 270,85 zł

w rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji dla gmin 5 370 396 zł,

w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- różne rozliczenia – odsetki od oszczędności gromadzonych na odrębnych rachunkach w kwocie 151 272,71 zł,
- dochody z tytułu zwrotu VAT za rok poprzedni 54 735,81zł
- dochody z tytułu zwrotu środków za noty wystawione w roku 2022 -98 980,71 zł
- dotacja celowa z tytułu zwrotu częściowego wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022 kwota 103 401,66 zł

2.4.10 Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 544 874,13 zł wykonanie 1 327 903,01 zł

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

plan 11 630 zł wykonanie 11 454,23 zł w tym:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych,legitymację naucz. 328,02 zł
- darowizny na rzecz szkół 11 126,21 zł

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 36 969,05 zł, wykonanie 36 969,05 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 36 969,05 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola

Plan 497 456,95 zł wykonanie 498 815,42 zł

- stała opłata za przedszkole w Jaślanach, Tuszowie Nar. i Ławnicy wnoszona przez rodziców 47 461,78 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków przez inne jst z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych jst, a uczęszczających do przedszkoli na naszym

terenie 133 272,24 zł
-darowizny na rzecz przedszkoli 1 200 zł
-dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 316 881,40 zł

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 696 845 zł, wykonanie 511 995,26 zł
-wpływy z tytułu opłat za dożywianie dzieci w przedszkolach 230 400,90 zł
-wpływy z tytułu opłat za dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach 281 594,36 zł

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan 1 206 zł, wykonanie 1 206 zł
- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 1 206 zł

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
Plan 87 594,13 zł, wykonanie 83 506,05 zł
- dotacja na zakup podręczników, ćwiczeń 83 506,05 zł

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
Plan 213 173 zł, wykonanie 183 957 zł
-realizacja programu z Ministerstwa Edukacji pn. „Poznaj Polskę” dotacja plus wkład własny 81 157 zł,
-realizacja projektu z MON pn. „Strzelnica wirtualna” 102 800 zł

2.4.11 Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano realizację programu pn. „Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Tuszów Nar. w kwocie 24 176 zł, ale niestety umowa została podpisana ostatniego dnia roku i realizację przesunięto na kolejny rok.

2.4.12 Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 634 189,77 zł – wykonanie 1 339 346,23 zł

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej
plan 992 398,89 zł wykonanie 716 531,58 zł
w tym:
-dochody z tytułu odpłatności przez mieszkańców DDP w Dębiakach za świadczone usługi opiekuńcze 39 556,53 zł
- pozostałe odsetki 191,68 zł
-realizacja projektu przez gminę w formie dziennego domu opieki pn. „Słoneczna jesień życia III”. Projekt realizowany w latach 2020-2023 w budynku byłej szkoły podstawowej w m. Dębiaki – dotacja w kwocie 676 783,37 zł na zadania bieżące

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 15 855 zł wykonanie 15 668,01 zł
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 116 493,53 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 116 493,53 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Plan 196 385,88 zł, wykonanie 193 109,41 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w kwocie 190 997,53 zł

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 2 111,88 zł

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 102 430 zł wykonanie 102 569,76 zł

w tym:

-dotacja na Ośrodek pomocy społecznej 102 430 zł

-dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bank. kwota 139,76 zł

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 101 400 zł wykonanie 95 000,85 zł

w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu

68 400 zł

-dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 26 600,85 zł

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 91 800 zł wykonanie 91 679,09 zł

w tym:

- dotacja celowa Pomocy państwa w zakresie dożywiania 91 679,09 zł

w rozdziale 85295 pozostała działalność

plan 8 534 zł wykonanie 8 294 zł

w tym:

-dodatek osłonowy wypłacony po odwołaniu do SKO 500 zł

-środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 1 rodziny z Ukrainy, jednorazowa zapomoga oraz świadczenie rodzinne łącznie 7 794 zł

2.4.13 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 502 487,22 zł – wykonanie 2 486 346,82 zł

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 1 799 767 zł wykonanie 1 799 787,33 zł

w tym:

- dotacja celowa na koszty działalności z Funduszu PFRON dla GZAZ w kwocie 1 641 896 zł

- dofinansowanie kosztów działalności przez Urząd Wojewódzki dla GZAZ w kwocie 157 871 zł

-dochody z tytułu odsetek od środków na rach. bank. 20,33 zł

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

plan 702 720,22 zł wykonanie 686 559,49 zł

w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rach. bank. 243,10 zł
- dotacja na końcową realizację projektu pn. "Rozwój Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu" 47 644,70 zł
- dochody z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy 621 390,17 zł
- dochody z Funduszu P/Covid na wypłatę dodatków węglowych 3 060 zł, dodatku elektrycznego wypłacone dla 4 gospodarstw domowych 5 000 zł oraz dodatek gazowy dla 39 złożonych wniosków 6 690,13 zł

2.4.14 Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8 200 zł wykonanie 8 200 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne dla uczniów, dotyczy to dotacji celowej na pomoc materialna dla uczniów 8 200 zł

2.4.15 Dz. 855 – Rodzina

Plan 5 673 064,86 zł – wykonanie 5 652 928,36 zł

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

w tym:

- dotacja na w/w świadczenia rodzinne 5 534 975,28 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody należne gminie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 507,14 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 13 269,38 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 160,67 zł

w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny

-dotacja celowa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 2 656,22 zł

-dochody z tytułu wydawania duplikatów kart KDR 1,30 zł

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

- dotacja celowa na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą na zatrudnienie asystenta rodzin w kwocie 3 031,51 zł

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 91 326,86 zł

2.4.16 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 474 473,16, wykonanie 3 472 459,83 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

plan 1 699 625 zł, wykonanie 1 716 312,62 zł

- pozostałe odsetki od dochodów w postaci pieniężnej 6 074,84 zł
- dochody z tytułu opłat od mieszkańców za utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 1 706 931,87,87 zł
- dochody z tytułu kosztów upomnień od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 305,91 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 73 169,36 zł, wykonanie 57 951,81 zł

-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w instalacjach OZE –
5 544,36 zł

-dochody z tytułu wydawania zaświadczeń do wniosków z „Czystego powietrza” 7 025 zł

-dochody z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” 45 382,45 zł

w rozdziale 90017 zakłady gospodarki komunalnej

plan 1 000 zł wykonanie 0 zł

-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach nie wygenerował w roku 2023
nadwyżki środków obrotowych

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

plan 2 500 zł, wykonanie 1 508,91 zł

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 508,91 zł

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

plan 0,23 zł, wykonanie 0,23 zł

- wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie 0,23 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 1 698 178,57 zł, wykonanie 1 696 686,26zł

-dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 11 886,26 zł

-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. ”Wymiana nawierzchni placu
zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Grochowe II” 12 000 zł

-dotacja na rewitalizację budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem placu Sikorskiego
kwota 1 672 800 zł

2.4.17 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 059 157,19zł wykonanie 849 952,47 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 9 258 zł, wykonanie 9 258 zł

-dochody z tytułu dotacji z powiatu na patronat Powiatowego Konkursu Literackiego
„Wydajemy własną książkę” 1 800 zł

-dochody z tytułu nagrody dla GOK 400 zł

-darowizny na działalność statutową GOK Grochowe 7 058 zł

w rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 19 076 zł wykonanie 19 076 zł

- wpływy dla Biblioteki z tytułu darowizn od BS Mielec 13000 zł

- dotacja z MKiDN na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Bibliotek 8 076 zł

- środki dotacji na realizację programu Niepodległa 8 000 zł

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 1 011 826 zł, wykonanie 802 621,28 zł

-dotacja z Rządowego programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji przy
zabytkach na terenie gminy na podstawie złożonych wniosków 802 620 zł

-pozostałe odsetki 1,28 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność
 plan 18 997,19 zł, wykonanie 18 997,19zł
 -dochody ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla KGW Grochowe II, Jaślany, Malinie w kwocie 16 076 zł,
 -dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie DL Jaślany 2 677,19 zł

2.4.18 Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan 7 739 355 zł, wykonanie 1 976 695,85 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność
 Plan 1 930 500 zł, wykonanie 1 636 500 zł
 -dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla LKS Grochowe STRAŻAK, LKS Babicha LKS Jaślany PITMARK , LKS Jutrzenka Ławnica i LKS Sokół Malinie 55 635,85 zł,
 -dotacja z MSiT na budowę kompleksu sportowego w Tuszowie Narodowym 1 921 060 zł

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023r.

Tabela Nr 4

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2023r	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne	118 097,94 2 856 879,14	85 848,06 2 370 173,70
2	Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne	43 092,61 2 142,00	39 273,42 419,37
3	Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	2 658,74 135,00	3 238,85 -2,00
4	Podatek od środków transportu - osoby fizyczne - osoby prawne	19 221,54 263 989,99	501,22 245 428,10
	OGÓŁEM	3 306 216,96	2 744 880,72

Na występujące zaległości w ciągu roku 2023 r. wysyłane są upomnienia do naszych dłużników w ilości 653 szt na łączną kwotę 427 026,26 zł. Do podatników posiadających zaległość na kwotę nie przekraczającą 150 zł były telefonicznie przekazywane informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę. Z tytułów wykonawczych wystawionych we wcześniejszych okresach wyegzekwowano w 2023r. kwotę 3 277,27 zł. Wystawiono 26 tytuły wykonawcze na kwotę 36 415,85 zł.

Zaległości w wpłatach podatków od osób fizycznych występują między innymi z powodu nieuregulowanych własności występującej w znacznej części masy spadkowej nieżyjących właścicieli gruntów dla których na bieżąco ustala się właścicieli, spadkobierców i wówczas obciąża się ich płatnościami podatkowymi. Natomiast część zaległości jest nieściągalna ze względu na zgon właścicieli samotnych, brak następców (spadkobierców) oraz nieuregulowane stany prawne pozostawionego majątku i z tego powodu brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowej (brak możliwości zajęcia hipoteki). Część zaległości w podatku od osób fizycznych dotyczy osób przebywających za granicą.

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

Zaległości w podatku od osób prawnych w szczególności w podatku od nieruchomości występują z powodu trudności finansowych zakładów funkcjonujących na terenie gminy. W 2023 roku do osób prawnych zostało wysłane 8 upomnień na kwotę 93 218,99 zł, również telefonicznie przekazywane były informacje o zaległościach z prośbą o zapłatę.

Zaległości firmy POLSIENA nie zostały jeszcze wyksięgowane z ewidencji księgowej, gdyż postępowanie prowadzone przez syndyka jeszcze trwa, w dalszym ciągu nie został wykonany ostateczny plan podziału.

Ze względu na ogłoszoną upadłość likwidacyjną, w której znajdują się spółki F.H.U.P „WIBO-RECYKLING” Sp. z o.o. oraz „INVER-POL” SP. z.o.o., „POLSIENA” Sp. z o.o., w bieżącym roku nie wysłano upomnień ani nie wystawiono tytułów wykonawczych na w/w spółki, Gmina Tuszów Narodowy zgłosiła wierzytelności w trwających postępowaniach likwidacyjnych w/w spółek i czeka na ich zakończenie

Obecnie Gmina Tuszów Narodowy bierze udział jako wierzyciel w postępowaniu likwidacyjnym 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, 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. W II półroczu 2023 roku z trwającego postępowania otrzymano środki w kwocie 311 819,48 zł.

Gmina Tuszów Narodowy bierze udział jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym układowym firmy INVER-POL Sp. z o.o. pod sygnaturą V GU 296/16 prowadzonego przez sędziego-komisarza SSR Jerzego Młynarskiego, 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. W II półroczu 2023 roku z trwającego postępowania otrzymano środki w kwocie 64 842 zł.

Ponadto Gmina Tuszów Narodowy bierze udział w trwających postępowaniu egzekucyjnych prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego przeciwko dłużnikom „Dom Marzeń” Sp. z o.o. oraz „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o., których zaległości zostały zabezpieczone hipotekami przymusowymi.

Do największych dłużników należy zaliczyć spółkę „FHUP „WIBO” RECYKLING sp. z o.o. której zaległości na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 655 777,78 zł wraz z odsetkami. Kolejnym dłużnikiem jest spółka INVER-POL sp. z o.o., której zaległości wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 306 315 zł.

W przypadku „Dom Marzeń” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła 88 180,50 zł wraz z odsetkami. Dotychczas zabezpieczono pełną kwotę w hipotecę. Jeśli chodzi o „Dom Marzeń 2” Sp. z o.o. zaległość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 653 657,70 zł wraz z odsetkami. Dotychczas zabezpieczono pełną kwotę w hipotecę.

Zaległości posiadała również firma DOBRY STOLARZ Sp. J., które na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiły 36 404,59 zł wraz z odsetkami.

Ponadto do podatników podatku od środków transportowych osoby fizyczne zostało wysłane 8 upomnień na łączną kwotę 17 409,79 zł. W roku 2023 roku nie zostały wystawione tytuły

wykonawcze. Zaległości podatku od środków transportowych osób prawnych to zaległości dłużnika Młyn Malinie Sp. z o.o. na kwotę 392 266,20 zł, które są zabezpieczone zastawem skarbowym ustanowionym na 29 samochodach.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą kwotę 136 832,31 zł. W trakcie roku zostało wystawione 295 upomnień na kwotę 111 085,67 zł. Na występujące zaległości wystawiono 36 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27 101,17 zł. Z wystawionych już tytułów wyegzekwowano kwotę 25 163,03 zł łącznie z odsetkami. Umorzono zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 540 zł. Do mieszkańców posiadających zaległości systematycznie co kwartał wykonywana jest egzekucja najpierw telefoniczna, a następnie wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

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

Tabela Nr 5

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia stawki	Kwota zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 861 480,00 zł	148 718,00 zł
Podatek rolny	151 252,00 zł	-
Podatek leśny	0,00 zł	-
Podatek od środków transportu	192 653,00 zł	-
OGÓLEM	2 205 385,00 zł	148 718,00 zł

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą :

- budynków ochotniczych straży pożarnych kwota 14 302 zł
- budowli , budynków i gruntów zajętych na przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 1 558 zł
- pozostałe drogi, drogi dojazdowe do pól, grunty, budynki, melioracja, Biblioteka, GOPS, świetlica socjoterapeutyczna, grunty zajęte pod cmentarze, Gminny Ośrodek Kultury, LKS, ANR, parafia Tuszów Narodowy Zakład Doświadczalny, Instytut Zootechniki w kwocie 110 670 zł.
- osoby fizyczne 22 188 zł

Skutki udzielonych ulg i umorzeń zaległości podatkowych

Tabela Nr 6

Rodzaj podatku	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	31 622,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	737,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	96,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportu	1 463,00 zł	0,00 zł
OGÓLEM	33 918,00 zł	0,00 zł

Umorzeń i ulg dokonano w okresie 2023r. dla podatników będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, dla rolników dotkniętych skutkami żywiołów jakie miały miejsce na naszym terenie tj. podtopienia na wiosnę, susza w okresie letnim a przede wszystkim problemami finansowymi rolników w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

2.5 Wydatki ogółem

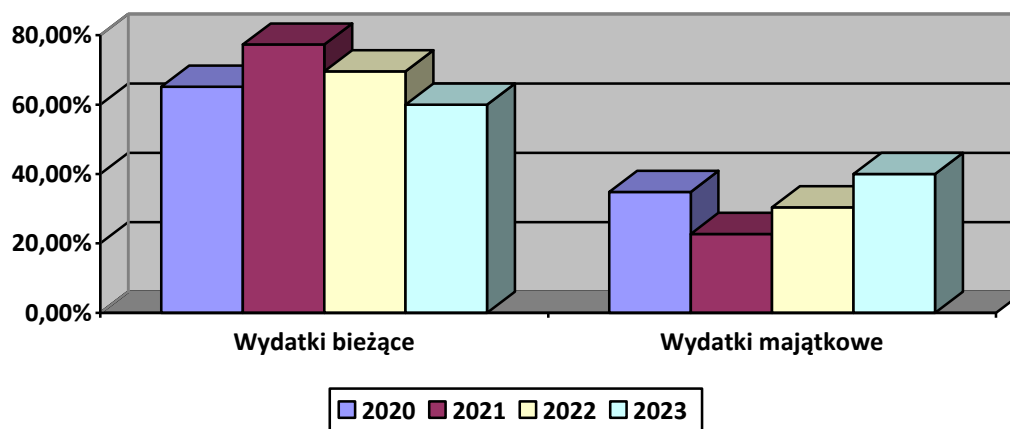
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 867 350,79 zł, a ich realizacja stanowiła 78,90 % planu wynoszącego 78 417 109,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tuszów Narodowy

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2023r.	Plan na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział w %
Wydatki bieżące	36 686 374,64	40 716 745,00	37 168 302,13	91,29	60
Wydatki majątkowe	31 992 040,36	37 700 364,88	24 699 048,66	65,52	40
Razem wydatki Ogółem	68 678 415,00	78 417 109,88	61 867 350,79	78,90	100

Podział wydatków na bieżące i majątkowe na przestrzeni lat 2020-2023

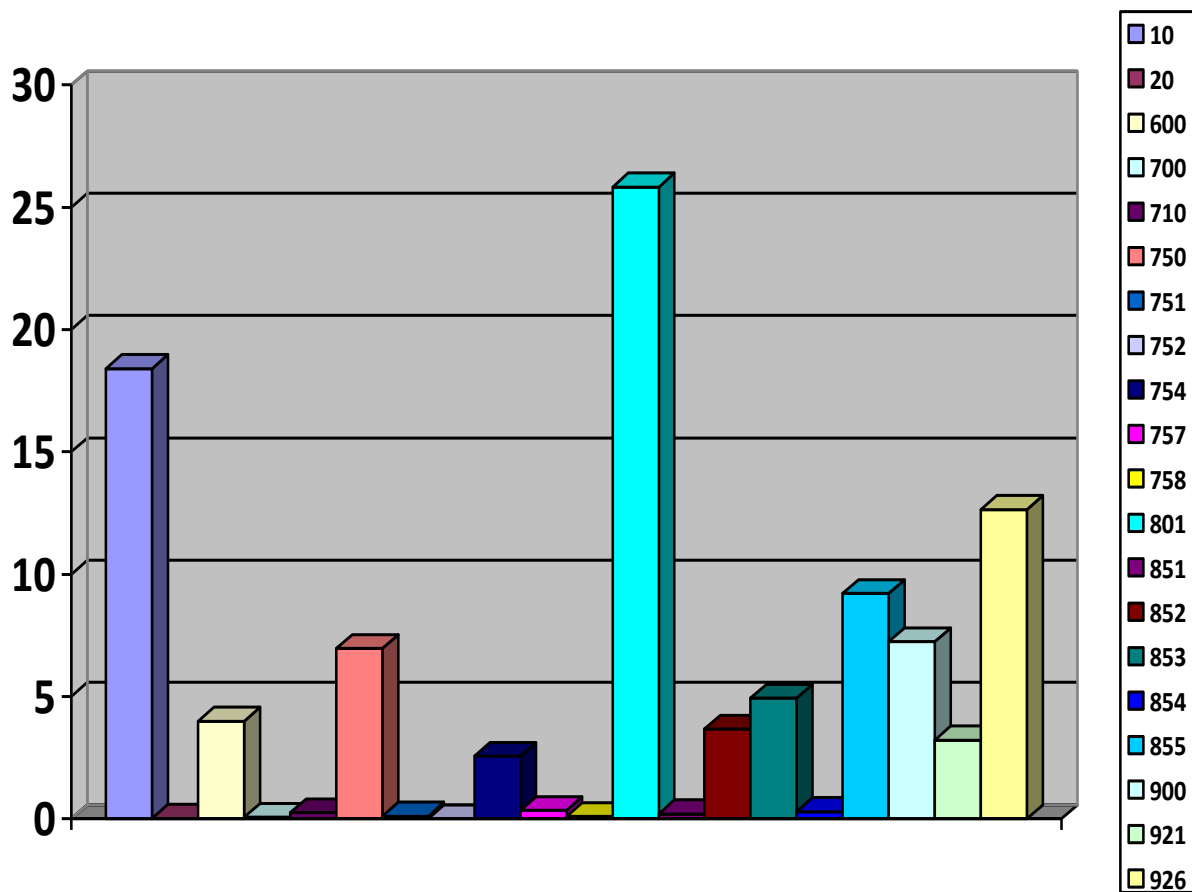


Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tuszów narodowy według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 178 764,28	11 379 237,78	66,24	18,39
020	Leśnictwo	20 000,00	8 008,22	40,05	0,02
600	Transport	3 267 169,77	2 464 612,34	75,44	3,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	38 593,71	59,84	0,07
710	Działalność usługowa	193 870,00	154 911,31	79,91	0,25
750	Administracja publiczna	4 474 002,81	4 308 148,84	96,30	6,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 716,00	72 716,00	100	0,12
752	Obrona narodowa	2 100,33	2 100,33	100	0,01
754	Bezpieczeństwo	1 692 919,97	1 578 663,75	93,25	2,55

	publiczne i ochrona p/pożarowa				
757	Obsługa długu publicznego	243 000,00	212 147,83	87,31	0,35
758	Różne rozliczenia	220 843,00	61 810,00	27,99	0,10
801	Oświata i wychowania	17 652 796,20	15 975 921,69	90,50	25,82
851	Ochrona zdrowia	159 843,48	124 912,78	78,15	0,21
852	Pomoc społeczna	2 853 007,26	2 270 365,51	79,58	3,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 309,23	3 049 801,84	99,89	4,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 200,00	181 760,20	83,30	0,30
855	Rodzina	5 714 566,86	5 696 331,14	99,68	9,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 284,74	4 478 744,16	88,93	7,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 419,89	1 989 059,07	86,58	3,22
926	Kultura fizyczna	14 001 796,06	7 819 504,29	55,85	12,63
	Razem	78 417 109,88	61 867 350,79	78,90	100



2.6 Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

2.6.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem plan 17 178 764,28 zł wydatkowano kwotę 11 379 237,78 zł, wydatki dotyczą :

- wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie 7 046,42 zł ,
- wydatki z tytułu wykonania nowych odcinków sieci wodociągowej i zwrotu wydatków za wykonanie odcinków sieci wodociągowej w m. Babicha, Grochowe, Malinie, Pluty, Tuszów Mały 68 071,26 zł
- budowa kontenerowej pompowni wody w Czajkowej w kwocie 867 761,88 zł
- budowa kontenerowej pompowni w Maliniu w kwocie 966 257,18 zł
- wyk. dokumentacji projektowej budowy kontenerowej pompowni wody w m. Babicha 24 462,01 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej Grochowe, Jaślany, Malinie II, Sarnów 133 175,93 zł
- usługi na sieci wod-kan 6 279,55 zł,
- wydatek z tytułu opłacenia not za odbiór ścieków GZGK w Jaślanach 76 105,84 zł,
- budowa sieci wodociągowej połączenie Grochowego z Dębiakami 76 319,21 zł
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Tuszów Nar. 16 168,58 zł
- budowa sieci wod-kan w m. Malinie 158 485,69 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ławnica II etap 3 262 503,71 zł
- budowa zbiornika retencyjnego w m. Jaślany 780 004,34 zł
- budowa rurociągu do oczyszczalni ścieków z Tuszów Nar. do Grochowego 749 308,36 zł,
- wykonanie I etapu budowy oczyszczalni ścieków 1 544 674,60 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grochowe I wraz z połączeniem z Tuszowem N. 2 271 643,70 zł
- udzielenie dotacji dla mieszkańców na wyk.przydom. oczyszczalni ścieków 42 641,20 zł
- prace melioracyjne w m. Grochowe II, Malinie w kwocie 4 391,10 zł
- odmulanie rowu w m. Ławnica Rudziska 3 690 zł
- wymiana przepustów na rowach melioracyjnych w m. Grochowe i Jaślany 10 313 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 292 281,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za pod. akcyzowy 5 839 zł
- zakup materiałów na obsługę zwrotu podatku akcyzowego 6,34 zł
- opłata melioracyjna na rzecz Spółki Wodnej Mielec w kwocie 11 706,49zł
- opłaty na rzecz Nadzoru Wodnego 100,23 zł

2.6.2 Dz.020 – Leśnictwo plan 20 000 zł, zrealizowano 8 008,22 zł

- wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu I etap kwota 8 008,22 zł

2.6.3 Dz. 600 – Transport i łączność

na plan 3 267 169,77 zł wydatkowano kwotę 2 464 612,34 zł z tego :

- dotacja dla Powiatu Mieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” 81 472,82 zł
- wydatki z tytułu utrzymania 4 linii komunikacyjnych na terenie gminy 145 453,07 zł (w roku 2023 dowożonych było 299 uczniów)
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 6 559,69 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych 1 901,80 zł
- usługa odśnieżania i zwalczania gołoledzi w okresie zimowym związane z eksploatacją dróg gminnych w kwocie 164 837,36 zł
- kontrola dróg, organizacja ruchu 7 420 zł
- zakup znaków drogowych, luster, tablic informacyjnych 25 179,74 zł
- zakup koszy na przystanki 3 307,55 zł
- zakup wiat przystankowych w Jaślanach 11 720 zł
- wykaszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych 54 076,88 zł
- frezeowanie pni drzew pod wiatę przystankową 2 357 zł
- bieżące remonty dróg gminnych remonter na drogach gminnych 18 450 zł
- opłaty wodno-prawne, uzgodnienia branżowe, opłata za wypis 3 312,40zł
- naprawa zniszczonego oświetlenia przy drogach 13 001,60 zł
- remonty i przebudowy dróg oraz wyk. dokumentacji na terenie gminy:
 - ✓ Babicha 2 952 zł
 - ✓ Borki Nizińskie 1 660,50 zł
 - ✓ Czajkowa 9 820,32 zł
 - ✓ Dębiaki 7 503 zł
 - ✓ Grochowe II 3 690 zł
 - ✓ Jaślany 25 194,75 zł
 - ✓ Ławnica 4 059 zł
 - ✓ Malinie 19 249,50 zł
 - ✓ Pluty 14 604 zł
 - ✓ Tuszów Mały 3 813 zł
 - ✓ Tuszów Narodowy 15 246,50 zł
- wykup działki pod drogę w m. Dębiaki 850 zł,
- wyk. dokumentacji budowy dróg w m. Borki N., Jaślany, Józefów, Tuszów Mały, Malinie 152 998 zł
- wyk. dokumentacji budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Grochowe II 22 017 zł
- wyk. oświetlenia w pasie drogowym w m. Grochowe II 31 000 zł
- wyk. dokumentacji przebiegu granic w m. Malinie 2 500 zł
- zakup kostki brukowej na parking w m. Jaślany 34 999,70 zł
- z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg
 - ✓ budowa drogi w m. Tuszów Narodowy w kierunku Van Berde 876 709,68 zł
 - ✓ budowa drogi w m. Grochowe I 414 112,89 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do pól przy udziale środków z FOGR w m. Jaślany 294 167,80 zł (dofinansowanie 800 000 zł)

2.6.4 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 64 500 zł wydatkowano kwotę 38 593,71 zł wydatki dotyczą :

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 17 214,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8 110,50 zł
- zakup węgla opałowego do lecznicy w jaślanach 1 990 zł
- wydatki z tytułu przeglądów okresowych instalacji CO, energii elektrycznej, usługi wywozu nieczystości, ścieków 5 280,96 zł

Wydatkowano środki na obsługę budynku Ośrodka Zdrowia , których zwrot przez użytkowników jest przyjęty w dochodach budżetu.

- remont zasilania elektrycznego w budynku wiejskim w Sarnowie, przegląd kominów 5 997,30 zł

2.6.5 Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 193 870 zł wykonanie 154 911,31 zł,

Wydatki dotyczą :

- sporządzania decyzji , projektów o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, podziały działek, ogłoszenie o sprzedaży działek, aktualizacje gruntów, wypisy z rejestru gruntów, wydruki komputerowe do sporz. decyzji, wydatki z tytułu postępowania rozgraniczeniowego 134 518,71 zł
- wydatki z tytułu aktualizacji MPZP w m. Tuszów Narodowy 20 392,60 zł

2.6.6 Dz. 750 – Administracja Publiczna

Łączny plan w dziale 4 474 002,81 zł wydatkowano kwotę 4 308 148,84 zł

z tego:

wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

- wydatkowano kwotę 47 687,46 zł na które otrzymano dotację na realizację zadań zleconych administracji rządowej w tym USC, ewidencja ludności i pozostałe

wydatki w rozdziale 75022 Rady Gmin dotyczą

- diet dla radnych członków komisji biorących udział w obradach Rady Gminy 163 539,12 zł
- zakup materiałów do obsługi Rady Gminy 3 697,54 zł
- zakup licencji na publikację obrad rady, opłata roczna systemu do głosowania w kwocie 7 253,31 zł,

wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin

kwota planowana 4 021 499,33 zł, wykonana 3 908 541,44 zł dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi, nagrody jubileuszowe 3 003 329,01 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 54 220 zł,
- wydatki na fundusz socjalny 59 885,96 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów i inkasentów za pobór podatków od mieszkańców gminy w kwocie 103 005 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 98 666,54 zł,
- zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe, pocztowe, usługi prawnicze, prenumerata, licencje, opłaty komornicze, obsługa BHP, monitoring, bada. lekarskie stażystów, drobne naprawy sprzętu komp., przeglądy okresowe samochodów służbowych i inne 315 681,08 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 126 231,52 zł
- zakup usług remontowych tj. naprawa samochodów służbowych, naprawa ksera 4 333,42 zł
- podróży służbowych krajowych 14 775,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych, 4 384 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 394,01 zł,
- podatek VAT 3 023,66 zł
- ubezpieczenia obowiązkowe, koszty komornicze, składki członkowskie, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów podatku VAT 51 015,26 zł,
- szkolenie pracowników 27 809,08 zł,
- zakup kopertownicy dla urzędu na potrzeby wymiaru podatkowego 20 787 zł

wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 88 000 zł, wykonanie 86 798,69 zł w tym:

- wydatek z tytułu mowy zlecenia 8 950 zł

- nagrody konkursowe z tytułu Przeglądu Wieńca Dożynkowego 7 500 zł
- zakup materiałów, banneru, kartek świątecznych, wiązanek okolicznościowych na różne uroczystości, nagród oraz słodczy na konkursy 4 744,02 zł,
- zakup usług pozostałych (gazetka tuszowska, promocja w środkach masowego przekazu, ogłoszenia, usługi transportowe związane z wyjazdami w celach promocyjnych, reklama, nadanie druków bezadresowych do mieszkańców) 65 604,67 zł,

wydatki w rozdziale 75095 pozostała działalność
plan 113 704,48 zł, wykonanie 90 631,28 zł,

wydatki to:

- dotyczą diet dla sołtysów biorących udział w obradach Rady Gminy w kwocie 46 897,20 zł,
- zakup materiałów, nagród dla dzieci i młodzieży, z okazji Dnia Dziecka i „mikołajek” konkurs „Młodzi Wspaniali”, „Dzień sołtysa” 21 094,57 zł
- wykonanie tablic z numeracją w sołectwie Tuszów Nar., Grochowe II, wyjazd do Boguchwały 10 426,86 zł
- składki na LGD LASOVIA, składki na Związek Gmin, opłaty wodno-prawne 12 212,65 zł

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

Na plan 72 716 zł wykonanie 72 716 zł

z tego:

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

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 752 zł

wydatki w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP

- wydatki z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 70 540 zł

wydatki w rozdziale 75110 Referendum

- wydatki z tytułu zorganizowania Referendum w kwocie 424 zł

2.6.8 Dz. 752 – Obrona narodowa

Na plan 2 100,33 zł, wykonanie 2 100,33 zł

wydatki w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne

- wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu Obrony Narodowej, przeprowadzenia ćwiczeń w kwocie 2 000 zł

wydatki w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa

- wydatki z tytułu zwrotu kosztów dojazdu osobom na kwalifikację wojskową 100,33 zł

2.6.9 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1 692 919,97 zł wydatkowano kwotę 1 578 663,75 zł w tym:

wydatki w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

- zaplanowano wydatek z tytułu wyk. dokumentacji projektowej przebudowy posterunku Policji w Tuszowie Nar. 20 000 zł

wydatki w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe i Państwowe Straży Pożarnej

- wydatek z tytułu pomocy finansowej na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu 150 000 zł

wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 520 919,97 zł, wydatki 1 428 663,75 zł

- zakup paliwa , części do samochodów, części do defibrylatora, akumulatory, zakup mundurów, hełmów wyposażenie apteczek, zakup sprzętu ratowniczego, zakupy na akcje ratownicze, zakup wyposażenia budynków OSP, materiały do utrzymanie terenów wokół budynków, materiały na bieżące remonty OSP, ogrzewacz, zakup bonów na zawody 77 812,58 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13 624,25 zł)
- zakup sprzętu pożarniczego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek OSP 121 642,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków obsługujących sprzęt gaśniczy na bieżąco oraz biorących udział w akcjach i szkoleniach, składki ubezp. społ. 79 279,17 zł,
- nagrody na zawody sportowo-pożarnicze 8 600 zł
- zakup energii, gazu i wody do budynków OSP na kwotę 64 773,30 zł
- zakup usług remontowych 90 986,21 zł: naprawa samochodu pożarniczego OSP Czajkowa, Borki N., Tuszów N. malowanie dachu na budynku OSP Grochowe I, Jaślany i Tuszów N., remont motopompy, uszczelnienie dachu OSP Dębiaki, malowanie pomieszczeń wew. budynku OSP Babicha
- zakup usług pozostałych - badania techniczne samochodów OSP, kursy strażaków, badania lekarskie strażaków, przeglądy hydrantów, gaśnic i kominów, naprawy samochodów pożarniczych, wymiana opon, wymiana akumulatora, przeglądy aparatów powietrznych i masek, urządzeń hydraulicznych, kaloszy agregatów prądotwórczych, legalizacje butli tlenowych, usługi transportowe, serwis kotła CO, zakup kalendarzy, 43 520,01zł
- wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet w OSP Tuszów Nar. i Czajkowa) 4 365,67 zł
- różne opłaty i składki ubezpieczenia drużyn strażackich NNW, samochodów, opłaty za wydanie zezwolenia do kier. pojazdem uprzywilejowanym 24 022 zł
- wydatki inwestycyjne 82 972,80 zł: wykonanie ogrodzenia i monitoringu przy budynku OSP Czajkowa 25 600 zł, modernizacja pomieszczeń OSP Józefów 17 372,80 zł, malowanie dachu garażu OSP Tuszów N., wyk.altany i zakup namiotu, wyk.grilo-wędzarni 40 000 zł (z czego wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 82 972,80 zł)
- zakup 2 lekkich samochodów pożarniczych dla OSP Malinie 411 990 zł oraz dla OSP Borki N. 418 700 zł z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

wydatki w rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 500 zł, wykonanie 0 zł

- nie wykonano wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej

wydatki w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1 500 zł, wykonanie 0 zł

- nie wykonano wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu Zarządzania kryzysowego

2.6.10 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 213 000 zł wydatkowano kwotę 212 147,83 zł

- wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętego kredytu w roku 2019 oraz pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych

w roku 2018 i w 2020 oraz pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie oraz nowo zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Mielcu o/ Tuszów Narodowy w kwocie 212 147,83 zł. W roku 2023 odsetki utrzymywały się w dalszym ciągu na wysokim poziomie w związku ze wzrostem inflacji w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie oraz kryzysu ekonomicznego, energetycznego na rynku światowym

- kwota 30 000 zł stanowi poręczenie wekslowe udzielone dla GZAZ w Maliniu na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym.

2.6.11 Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 220 843 zł wydatkowano 61 810 zł

- podatek od nieruchomości i podatek leśny Gminy Tuszów Narodowy za rok 2023 w kwocie 33 223 zł,
- opłata sądowa od pozwu przeciwko wykonawcy inwestycji 28 587 zł

Znaczącą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wykonania

2.6.12 Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 17 652 796,20 zł wykonanie 15 975 921,69 zł, otrzymana subwencja oświatowa kwota 9 463 023 zł,

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

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 159 osób (140,96 etatów) w tym nauczycieli 119 (104,58 etatów) z czego 6 nauczycieli mają podwójne umowy oraz 40 pracowników administracyjno – obsługowych (36,38 etatów). Stan na dzień 31.12.2023r. Do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 łącznie uczęszczało 700 uczniów i 189 dzieci do Przedszkoli.

Do klas zerowych przy szkołach podstawowych uczęszczało 110 dzieci, do Przedszkoli 189 dzieci, do Szkół Podstawowych 590 uczniów.

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2023r. wydatkowano kwotę 9 772 044,48 zł w tym : wynagrodzenia wraz pochodnymi , funduszem socjalnym , dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 8 711 865,66 zł tj. 89,15 %.

Pozostała kwota 1 060 178,82 zł - w tym:

- remonty szkół w kwocie 73 412,42 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 53 000 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia i bieżące wydatki w kwocie 933 766,40 zł.
- bieżące wydatki to zakup pelletu , oleju opałowego , opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe, energia, gaz , woda , prenumerata czasopism , środki czystości , artykuły biurowe , zakup książek , kursy , szkolenia , delegacje służbowe.

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa Borki Nizińskie wydatki ogółem 1 188 559,51 zł w tym:

- a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 1 060 275,05 zł
 - b) wydatki pozapłacowe w szkole – 128 284,46 zł
- w tym

- energia elektryczna , woda	20 568,41 zł
- zakupy bieżące (zakup środków czystości , materiały biurowe , materiały do drobnych remontów i napraw , toner, druki, zakup peletu)	71 892,81 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotłowni, usługi różne, telefon, Internet)	20 083,63 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	400,00 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	1 194,22 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	1 152,00 zł
- usługi remontowe- remont instalacji wodociągowej, zakup art. na wyk. bieżących remontów	12 993,39 zł

Szkoła podstawowa Czajkowa , wydatki ogółem 1 421 258,72 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 1 320 199,72 zł

b) wydatki pozapłacowe w szkole to – 101 059,00 zł

w tym

- energia elektryczna , woda, zakup butli gazowych	16 151,71 zł
- zakupy bieżące (zakup peletu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów i napraw, toner, druki)	45 087,35 zł
- zakup usług różnych (wywóz nieczystości , przegląd gaśnic i kotłowni, usługi różne, telefon, internet)	15 552,49 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	1 202,04 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	5 425,00 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	513,60 zł
-usługi remontowe – układanie paneli, malowanie, zakup art. na wyk. bieżących remontów	17 126,81 zł

Zespół szkół w Jaślanach , wydatki ogółem 1 875 126,17 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole to kwota – 1 617 762,76 zł

b) wydatki pozapłacowe - 257 363,41 zł to:

- energia elektryczna, woda, zakup butli gazowych	54 840,39 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	2 376,80 zł
- zakupy bieżące (środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiały do drobnych remontów i napraw ,toner, druki, zakup oleju)	117 959,76 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i kotłowni , telefon, Internet	24 155,44 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	3 512,62 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	1 518,40 zł
-wydatki inwestycyjne, modernizacja sieci wodociągowej, założenie hydrantów	53 000,00 zł

Zespół szkół Malinie, wydatki ogółem 2 863 352,75 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole – 2 580 327,85 zł

b) wydatki pozapłacowe – 283 024,90 zł

w tym

- zakupy bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, toner, druki, materiały do drobnych remontów i napraw itp.)	62 316,66 zł
- energia elektryczna , woda, gaz	105 230,79 zł
- pomoce dydaktyczne, stypendia naukowe	8 604,51 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic,	

telefon, Internet)	70 762,08 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego	2 553,54 zł
- badania lekarskie , delegacje służbowe, szkolenia	3 064,80 zł
- usługi remontowe (montaż wykładziny, malowanie, zakup art. remont.na bieżące remonty, remont instalacji ciepłej wody użytkowej)	30 492,52 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, wydatki ogółem 2 423 747,33 zł w tym:

a) wydatki płacowe w szkole –	2 133 300,28 zł
b) wydatki pozapłacowe to kwota	290 447,05 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	79 502,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, stypendia naukowe, nagrody	2 915,00 zł
- zakupy bieżące (środki czystości, materiały biurowe, toner, druki)	155 942,48 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości przegląd gaśnic, usługi różne, telefon, Internet)	33 069,91 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia	3 939,30 zł
- ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego	2 278,02 zł
- bieżące prace remontowe instalacji elektrycz., wymiana oświetlenia	12 779,70 zł

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 394 005 zł, poniesione wydatki 350 554,98 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 350 554,98 zł
- ✓ Oddział zerowy w SP w Borkach Nizińskich 114 486 zł
- ✓ Oddział zerowy w SP w Czajkowej 115 625,27 zł
- ✓ Oddział zerowy w ZS w Maliniu 120 443,71 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 2 581 763,07 zł, poniesione wydatki 2 373 028,18 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac 1 861 714,80 zł
- wydatki pozapłacowe 60 919,96 zł
- zakup usług od innych jst 450 313,38 zł

Przedszkole w Jaślanach :

Koszt utrzymania przedszkola 461 303,65 zł

w tym

- płace i pochodne od płac 457 850,59 zł
- zakupy bieżące 3 453,06 zł

Przedszkole w Ławnicy :

Koszt utrzymania 669 978,43 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 628 655,94 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 16 216,96 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 8 229,05 zł

- usługi różne 12 209,06 zł
- pomoce dydaktyczne 4 587,42 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 80,00 zł

Przedszkole w Tuszowie Narodowym:

Koszt utrzymania 791 432,72 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac 775 288,31 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 4 242,24 zł
- zakupy bieżące(zakup środków czystości, materiały biurowe) 6 726,13 zł
- usługi różne (wywóz nieczystości, telefon, internet) 2 361,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2 142,44 zł
- badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia 672,00 zł

Zakup usług od innych jst(opłaty za dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli i „zerówek”na terenie innych gmin)450 313,38zł

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 355 676,72 zł poniesione wydatki 312 571,56 zł na płace i pochodne od płac

SP Borki Nizińskie	45 406,98 zł
SP Czajkowa	62 457,89 zł
ZS w Jaślanach	63 258,31 zł
ZS w Maliniu	94 837,36 zł
ZSP Tuszów Narodowy	46 611,02 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Na doksztalcanie nauczycieli indywidualnie i zbiorowo wydano kwotę 6 799,50 zł

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,

Plan 1 622 731,74 zł, wydatki 1 403 624,90 zł

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

Stołówka w Sz. P. Borki Nizińskie

- wydatki płacowe 117 808,62 zł
- wyżywienie dzieci 41 660,93 zł

Stołówka w Sz. P. Czajkowa

- wydatki płacowe 104 448,08 zł
- wyżywienie dzieci 23 828,00 zł

Stołówka w Zespole Szkół w Jaślanach

- wydatki płacowe 185 914,71 zł
- wyżywienie dzieci 112 438,57 zł

Stołówka w Zespól Szkół w Maliniu

- wydatki płacowe 254 958,36 zł

-wyżywienie dzieci 188 471,88 zł

Stolówka w Z. Sz. P. Tuszów Nar..

-wydatki płacowe 230 543,25 zł

-wyżywienie dzieci 143 552,50 zł

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

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 87 639,16 zł

Zespół Szkół w Maliniu

-wydatki płacowe 21 690,56 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tuszów Nar.

-wydatki płacowe 64 748,60 zł

-zakup pomocy dydaktycznych 1 200,00 zł

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

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci wydatki ogółem 1 043 744,64 zł

Szkoła Podstawowa Borki Nizińskie

-wydatki płacowe 139 813,91 zł

-zakup pomocy dydaktycznych 3 300,00 zł

Szkoła Podstawowa Czajkowa

-wydatki płacowe 72 556,00 zł

Zespół Szkół w Jaślanach

-wydatki płacowe 105 445,65 zł

Zespół Szkół w Maliniu

-wydatki płacowe 409 222,08 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tuszów Nar.

-wydatki płacowe 313 407,00 zł

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

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 83 506,05 zł

SP Borki Nizińskie 7 948,91 zł

SP Czajkowa 8 359,08 zł

ZS w Jaślanach 15 807,13 zł

ZS w Maliniu 24 769,57 zł

ZSP Tuszów Narodowy 26 621,36 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

Plan 591 129,90 zł, wydatki 542 408,24 zł

Na co składają się wydatki na:

-dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych	309 197,62 zł
-wydatki z tytułu animatora sportu na ORLIKU i hali	10 800,00 zł
-wydatki na zakup nagród na nagrody za biegi uliczne	1 868,00 zł
-wydatki z tytułu dowozu na zawody sportowe,	18 107,04 zł
-wydatki z tytułu zwrotu za wyjazdy na zawody sportowe	989,00 zł
-realizacja zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	658,90 zł
-realizacja projektu pn. "Strzelnica wirtualna" w ZS w Jaślanach	128 500,00 zł
-realizacja projektu pn. „Poznaj Polskę” mającego na celu organizację wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży	81 157,00 zł
✓ SP Borki Nizińskie	9 323 zł
✓ SP Czajkowa	1 968 zł
✓ ZS Jaślany	12 450 zł
✓ ZS Malinie	30 464 zł
✓ ZSP Tuszów Narodowy	

Tabela Nr 9

TABELA ZBIORCZA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATOWEGO

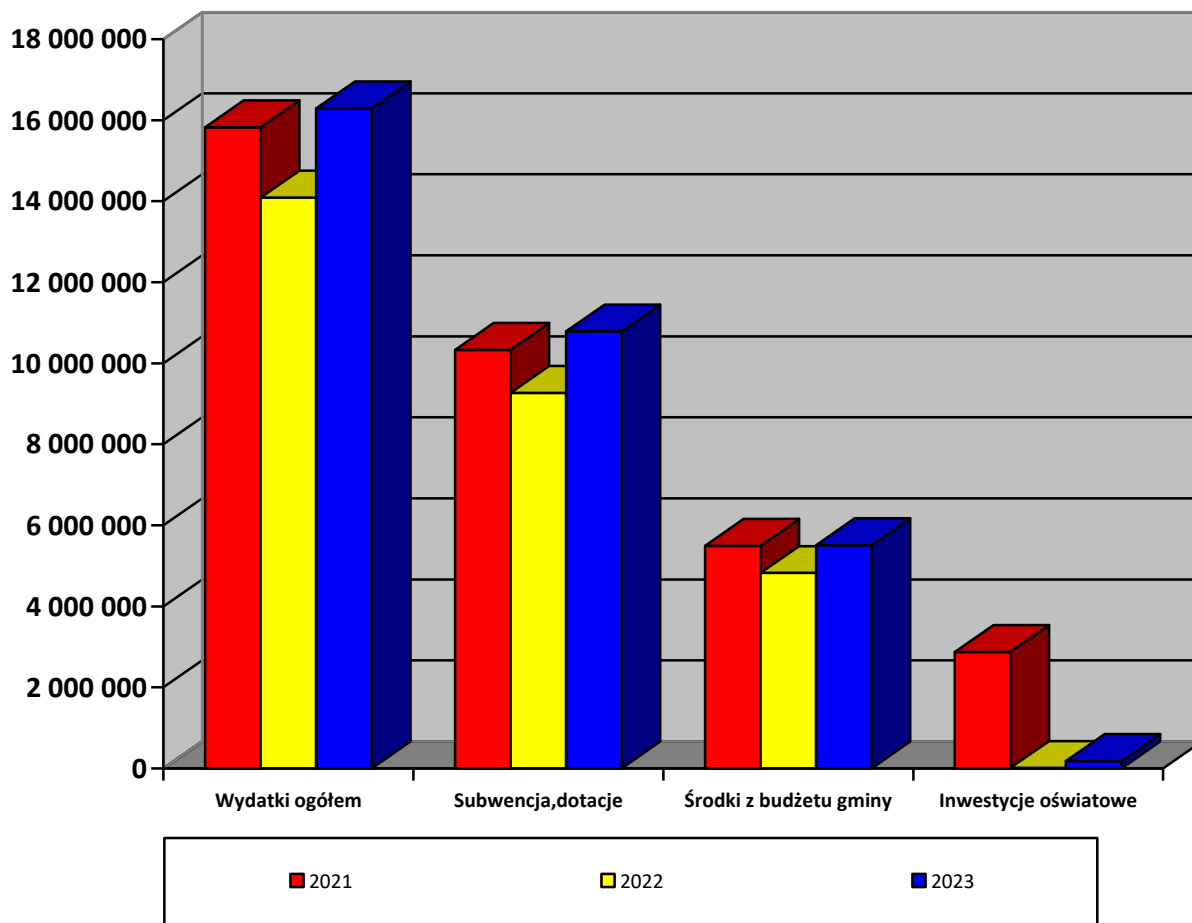
Lp.	Nazwa szkoły – wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Szkoły podstawowe	10 416 947,77	9 772 044,48	93,81
2	Oddziały zerowe	394 005,00	350 554,98	88,97
3	Przedszkola	2 581 763,07	2 373 028,18	91,92
4	Świetlice szkolne	355 676,72	312 571,56	87,88
5	Dokształcanie nauczycieli	57 618,00	6 799,50	11,80
6	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 731,74	1 403 624,90	64,31
7	Działy specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.	185 152,96	87 639,16	47,33
8	Działy specjalne w szkołach	1 360 176,91	1 043 744,64	76,74
9	Zakup podręczników	87 594,13	83 506,05	95,33
10	Pozostała działalność	591 129,90	542 408,24	91,76
11	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	200 000,00	170 590,60	85,30
12	Dowóz uczniów do szkół	165 000,00	145 453,07	88,15
	OGÓLEM	18 017 796,20	16 291 965,36	90,42

Dochody na oświatę w gminie pochodzą z następujących źródeł:

-część oświatowa subwencji ogólnej	9 433 787,00 zł
- części oświatowej subwencji na odpis na ZFŚS nauczycieli	23 768,00 zł
-dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę”	81 157,00 zł
-dotacja na projekt „Strzelnica wirtualna”	102 800,00 zł
-dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	352 556,45 zł
-dotacja celowa na program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	2 500,00 zł
-dotacja na zakup podręczników	83 506,05 zł
-opłaty stałej za przedszkole	47 461,78 zł
-opłata za żywienie	511 995,26 zł
-pozostałe dochody z różnych źródeł(odsetki, wynajem sal, zwrot kosztów od innych jst z tytułu wych. przedszkolnego, darowizny, pokontrolne ZUS)	145 926,47 zł

Łączne dofinansowanie
 Pozostała kwota została dofinansowana z środków własnych gminy
 Zestawienie finansowania oświaty na przestrzeni lat 2021-2023

10 785 458,01 zł
 5 506 507,35 zł



2.6.13 Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 159 843,48 zł, wykonanie 124 912,78 zł

Planowane były wydatki z tytułu realizacji programu pn. „Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 30 220 zł, jednak z dość późnego podpisania umowy nie było możliwości na realizację zadania w roku 2023. Realizacja programu została przeniesiona na rok 2024.

wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 4 529,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) 2 729,32 zł
- zakupy usług pozostałych, profilaktycznych 1 800,00 zł,

wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 116 338,46 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 71 288,23 zł,
- umowy zlecenia 6 850,00 zł,
- zakupy usług pozostałych, profilaktycznych 38 200,23 zł,

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 4 045 zł na pokrycie kosztów utrzymania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

2.6.14 Dz. 852 -Pomoc społeczna

Na plan 2 853 007,26 zł, wydatkowano kwotę 2 270 365,51 zł

w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatki w kwocie 955 965,16 zł

Z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 193 723,07 zł

W domach pomocy społecznej w Mielcu i Dębicy przebywało w ubiegłym roku 7 osób, za 4 ponoszono odpłatność.

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

Realizacja projektu w ramach środków europejskich pn. „Słoneczna jesień życia III” wydatki w roku 2023 to kwota 759 028,50 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 601 593,59 zł. Projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Forma działania to Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w m. Dębiaki, gdzie są również świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Projekt „Słoneczna jesień życia III” jest kontynuacją projektu „Słoneczna jesień życia I i II”. Prowadzone są zajęcia plastyczne, rękodzieło, pomoc psychologiczna, konsultacje dietetyczne,

-koszt zatrudnienia personelu w DDP w Dębiakach (4 pracowników przez 12 miesięcy)
283 587,80 zł

-wyżywienie – catering dla pensjonariuszy 110 542,60 zł

-koszt transportu pensjonariuszy do DDP 138 652,33 zł – wkład własny do projektu

W ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego świadczone były usługi opiekuńcze na łączną kwotę 71 413 zł dla 10 osób na podstawie umowy zlecenia.

w ramach rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 705,39 zł środki własne

Oplacono szkolenia i materiały dydaktyczne dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 15 668,01 zł w całości z dotacji

Kwota stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2023 roku było to 23 osób.

w rozdziale 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 52 035,02 zł środki własne

Z kwoty 29 861,62 zł wypłacono zasiłki celowe 34 rodzinom, w tym zasiłek celowy specjalny dla 22 rodzin.

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

Pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla 3 bezdomnych z terenu gminy w kwocie 20 341,40 zł.

Pokrycie kosztów pogrzebu 1 832 zł, częściowe pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób.

w rozdziale 85214 zasiłki okresowe 116 493,53 zł w całości z dotacji

Wyplacono 415 świadczeń dla 53 rodzin.

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

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

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w kwocie 193 109,41 zł w całości z dotacji

Zasiłki stałe - wypłacono 330 świadczeń dla 33 osób na łączną kwotę 190 997,53 zł

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

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 2 111,88 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 600 100,72 zł w tym:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 102 430 zł,

- z środków własnych gminy 497 670,72 zł

Z tej kwoty wynagrodzenia i pochodne to kwota 558 360,67 zł. Pozostała kwota to koszt umowy zlecenia administratora systemu oraz zakup materiałów biurowych, koszty telefonu, delegacji i licencji komputerowych. Ośrodek w ramach tych środków zatrudnia 4 pracowników socjalnych, kierownika, i księgową.

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

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

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

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze w kwocie 105 715,18 zł środki własne, w tym:

W tym koszt zatrudnienia opiekunki w wymiarze 1 etatu w kwocie 75 473,41 oraz koszty dojazdu w kwocie 5 302,87 zł. Z usług opiekuńczych korzystało 19 osób. Wykonano 5 849 godzin usług.

Umowy zlecenia dla opiekunów kwota 24 938,60 zł

w rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 68 400 zł zadania zlecone, w tym:

Koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy zlecenia 1 osoba- zadanie zlecone. Pomocą objęte było 6 dzieci.

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze – Opieka 75+ kwota 7 961,40 zł dotacja

Usługami były objęte 4 osoby w wieku powyżej 75 lat.

w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zapewnienie posiłku wykonanie 152 879,09 , w tym dotacja 91 679,09 zł i środki własne 61 200 zł

Z posiłku korzystało 68 dzieci i młodzieży w szkołach. Wydano 5 352 posiłków na łączną kwotę 26 216,09 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 72 osób na kwotę 126 663 zł.

w rozdziale 85295 – pozostała działalność – dodatek osłonowy kwota 500 zł w całości z dotacji

Dodatek osłonowy wypłacony przyznany dla 1 osoby z odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 500 zł

w rozdziale 85295 – pozostała działalność – świadczenia z Funduszu Pomocy wypłacone na rzecz obywateli Ukrainy – 7 794 zł z dotacji

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 1 rodziny	6 200 zł
Jednorazowe świadczenia/zapomoga	300 zł
Świadczenia rodzinne dla 1 rodziny	1 256 zł
Koszt obsługi funduszu	38 zł

2.6.15 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 053 309,23 zł, wykonanie 3 049 801,84 zł

w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 1 811 471,39 zł, wykonanie 1 811 471,39 zł

w tym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów (otrzymana z PFRON) na działalność Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu kwota 1 641 896 zł , dofinansowanie zakładu przez Urząd Wojewódzki w kwocie 157 871 zł, środki z tytułu utraconych dochodów jako odpis na ZFAZ 9 173 zł).

Zakład GZAZ prowadzi działalność o charakterze usługowo-wytwórczym w zakresie usług poligraficznych dla firm i klientów indywidualnych. Świadczy usługi wysokiej jakości druku cyfrowego i wielkoformatowego. Zakład wytwarza materiały reklamowe tj.: broszury, foldery, książki, zaproszenia, wizytówki, gazetki i in. Wykonuje nadruki na kubkach, długopisach i odzieży, grawerowanie i cięcie laserowe, statuetki, medale, ozdoby ze sklejki. GZAZ prowadzi od kilku lat sklep internetowy, który został utworzony w trakcie realizacji projektu.

W GZAZ zatrudnionych jest 60 osób, w tym pracowników obsługi 13 osób, niepełnosprawni 47 osoby (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 28 osoby, i 19 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

plan 1 241 837,84 zł, wykonanie 1 238 330,45 zł

w rozdziale 85395 Pozostała działalność

Ostatni rok realizacja projektu pn. „Rozwój GZAZ w Maliniu”, który miał na celu stworzenie sklepu internetowego, wykorzystywanego do sprzedaży produktów wytworzonych w zakładzie.

W 2023 roku wydatki w kwocie 139 608,08 zł, z tytułu realizacji projektu jakie ponoszono to przede wszystkim wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz zakupy zaplanowane w projekcie na bieżące utrzymanie sklepu.

w rozdziale 85395 Pozostała działalność – środki z Funduszu P/Covid 19 – 5 103 934,70 zł, na wypłatę dodatku węglowego wypłaconego dla 1 gospodarstwa domowego na kwotę 3 000 zł oraz koszty obsługi 60 zł

Inne źródła ciepła to dodatek elektryczny wypłacono dla 4 gospodarstw domowych na kwotę 5 000 zł oraz dodatek gazowy dla 39 złożonych wniosków, wypłacono na kwotę 5 894,98 zł, koszty obsługi to kwota 216,80 zł

W 2023 roku prowadzona była sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy w limicie 1,5 tony na gospodarstwo posiadające piec CO na węgiel, ekogroszek. Wydatkowano kwotę 853 949,69 zł na zakup węgla oraz 230 600,90 zł na dystrybucję sprzedaży węgla. Sprzedaż prowadzona była w dwóch punktach poza terenem gminy.

2.6.16 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 218 200 zł, wykonanie 181 760,20 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 18 200 zł, wykonanie 11 169,60 zł

w tym :

- stypendia dla uczniów w kwocie 11 169,60 zł

Wyplacono stypendia w roku 2023 dla 3 rodzin oraz zasiłek szkolny dla 1 rodziny.

w rozdziale 85495 Pozostała działalność

plan 143 000 zł wykonanie 170 590,60 zł

Wydatki z tytułu dowozu 17 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Mielcu oraz zwrot kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych dla rodziców/opiekunów.

2.6.17 Dz. 855 -Rodzina

Na plan 5 714 566,86 zł, wydatkowano kwotę 5 696 331,14 zł

w ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 546 264,06 zł w całości zadania zlecone

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

Wyplacono zasiłki rodzinne w kwocie 362 629,67 zł, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka 15 000 zł

b) urlopu wychowawczego 38 727 zł

c) samotnego wychowywania dziecka 20 857 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 30 280 zł

e) rozpoczęcia roku szkolnego 17 800 zł

f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 28 297 zł

g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 66 387 zł

h) świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka 4 000 zł

i) świadczenia rodzicielskie 145 705 zł

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 729 682,67 zł

Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 3 265 263 zł, dla rodzica rezygnującego z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym wskazania do tej formy opieki. Wyplacany 112 osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 682 702 zł, dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym powstałym przed 21 rokiem życia.

Uprawnionych 264 osoby.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 20 447 zł, wypłacany 3 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 45 000 zł dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 922 zł miesięcznie na członka rodziny.

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 559 295,13 zł, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Fundusz alimentacyjny w kwocie 72 880 zł, dla rodzin, których dochód nie przekracza 1 209 zł miesięcznie na członka rodziny oraz postępowanie komornicze w sprawie egzekucji alimentów jest bezskuteczne. Korzysta 11 rodzin.

Koszty obsługi 159 705,48 zł w tym koszty wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, licencji komputerowych, koszt obsługi bankowej.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych -odsetki to kwota 11 820,94 zł

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, koszt obsługi 2 656,22 zł w całości z dotacji

Złożono wnioski o Kartę Dużej Rodziny na podstawie których wydano 310 kart tradycyjnych i 314 kart elektronicznych. Wnioski o wydanie karty dla rodziców złożyło 105 osób, liczba wniosków o przyznanie karty dla całej rodziny to 24 wniosków. Złożono również 2 wnioski o wydanie duplikatu KDR

w ramach rozdziału 85504 Wsparcie rodziny wydatki w kwocie 20 644,35 zł, z czego środki własne 20 644,35 zł

Świadczone usługi asystenta rodziny dla 7 rodzin, koszt zatrudnienia asystenta dla 6 rodzin niewydolnych wychowawczo przez 12 miesięcy.

w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze wydatki w kwocie 35 439,65 zł środki własne gminy

Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim i kolejnych latach. Pozostała opłata pokrywana jest przez powiat. Kwota 35 439,65 zł stanowi współfinansowanie Gminy kosztów utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka.

w ramach rozdziału 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki w kwocie 91 326,86 zł w całości z dotacji

Kwota wydatku stanowi opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2023 roku było to 39 osób.

2.6.18 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 036 284,74 zł, wykonanie 4 478 744,16 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 1 991 288,18 zł na plan 1 530 693,55 zł

W trakcie roku 2023 stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie uległy zmianie. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zadania realizowane przez gminę przedstawiają się następująco:

- koszt zapłaty za usługi dla wykonawcy na rzecz mieszkańców 1 446 761,71 zł,
- zakup koszy dla nowych gospodarstw domowych 10 110,60 zł
- koszt obsługi administracyjnej 64 000 zł
- zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, zakup mat. do utrzymania porządku na PSZOK-u 613,12 zł
- zakup energii 9 208,12 zł

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 57 206,55 zł, wykonanie 45 711,04 zł

Poniesiono koszty z tytułu utrzymania placów zielonych w gminie(koszenie, paliwo do kosiarki, części do piły, zakup sadzonek krzewów ozdobnych, trawy, usługa zrywki drzewa), w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 25 084,89 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 91 883,36 zł wykonanie 87 144,89 zł

Realizacja projektu pn. „Czyste powietrze”, w ramach którego realizowana jest pomoc na rzecz mieszkańców w składaniu wniosków do WFOSiGW w Rzeszowie w celu uzyskania dofinansowania do inwestycji termomodernizacyjnych. Koszt realizacji zadań administracyjnych oraz promocja to wydatek w kwocie 61 991,69 zł

Naprawa instalacji OZE u mieszkańców, które uległy awarii wydatek w kwocie 3 809,80zł. Wydatek z tytułu opłat związanych z zapłatą składek polis ubezpieczeniowych na instalacje OZE 21 210 zł.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 15 500 zł, wykonanie 15 165,07 zł

W związku z realizacją ustawy o ochronie zwierząt poniesiono opłatę roczną za rezerwację kojca w kwocie 6 150 zł. Opłata za wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne w tym kastracja i sterylizacja zwierząt zgodnie z programem gminnym 9 015,07 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 650 016,83 zł, wykonanie 637 731,60 zł

w tym rozdziale oprócz bieżących wydatków na oświetlenie w kwocie 500 690,26 zł zostało wybudowane nowe oświetlenie uliczne na kwotę 35 107,02 zł, z czego w miejscowości Dębiaki 8 000,01 zł, Grochowe I 16 000 zł, Grochowe II 10 000,01 zł, Jaślany 1 000 zł, oraz Malinie 1 107 zł.

Wykonano konserwacje słupów energetycznych przez Rejonowy Zakład Energetyczny oraz zwiększanie mocy na nowych przyłączach na kwotę 101 934,32 zł

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

plan 5 725,22 zł wykonanie 5 446,89 zł

wydatki za usługi z tytułu korzystania ze środowiska i zakup materiałów na łączną kwotę 5 446,89 zł (konkurs dla dzieci „Słowik wiosny”, turniej wiedzy p/poż Młodzież zapobiega pożarom, odbiór padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ze sprzątanania terenów gminnych z tytułu „sprzątanania świata”, zakup worków na odpady, badanie gleby, abonament sensoru jakości powietrza)

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

plan 0,23 zł wykonanie 0 zł

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 50 000 zł, wykonanie 43 850,16 zł

-wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publ. 43 850,16 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 2 174 664,37 zł wykonanie 2 113 000,96 zł

-wydatki z tytułu realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy w kwocie 13 983,84 zł

-zakup tablic informacyjnych 555 zł

-doposażenie placu zabaw Grochowe I 15 120,31 zł

-doposażenie placu zabaw w m. Sarnów 37 000 zł

-wykonanie placu zabaw w m. Tuszów Mały 54 1692 zł

-doposażenie placu zabaw w m. Grochowe II 29 500 zł

-wykonanie placu zabaw w m. Babicha 15 108 zł

-wykonanie placu zabaw w m. Ławnica 49 999,75 zł

-wykonanie placu zabaw w m. Malinie II 53 027,62 zł

-prace wykończeniowe przy placu zabaw w m. Czajkowa 13 623,48 zł

-Rewitalizacja placu Sikorskiego wraz z budynkiem Urzędu Gminy 1 831 142,60 zł z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1 672 800 zł.

2.6.19 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 297 419,89 zł, wykonanie wydatków 1 989 059,07 zł

z tego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 558 958 zł, wykonanie 536 497,60 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 536 497,60 zł,

rozdział 92116 Biblioteki

plan 530 526 zł wykonanie 496 673,60 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 496 673,60 zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 1 061 663 zł wykonanie 819 000 zł

W ramach naboru na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożono 4 wnioski, na które otrzymano dofinansowanie. W wyniku czego 3 wnioski zostały zrealizowane jako dotacje dla właścicieli zabytków tj. Parafia Jaślany kwota dotacji 183 500 zł, Parafia Sarnów dotacja w kwocie 160 500 zł oraz Parafia Tuszów

Narodowy dotacja w kwocie 475 000 zł. Ostatni wniosek to inwestycja na zabytku, którego właścicielem jest Gmina Tuszów Narodowy planowany wydatek w kwocie 242 663 zł, niestety nie został zrealizowany ze względu na przesunięcie na rok 2024.

rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 146 272,89 zł, wykonanie 136 887,87 zł

- dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na wykonanie strategii ZIT w ramach MOF kwota 5 275,70 zł
- wydatki z tytułu zakupu oleju grzewczego, materiałów do bieżących remontów 16 229,74 zł
- wydatki z tytułu opłat za energię, gaz i wodę w domach ludowych 21 284,11 zł
- przeгляд kominów, instalacji gazowej i kotłowni, wywóz nieczystości 823,32 zł
- zakup strojów lasowiackich dla KGW w Jaślanach 5 000 zł
- zakup wyposażenia dla KGW Grochowe I, Grochowe II, Jaślany i Dębiaki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 16 320 zł
- dokumentacja na rozbudowę budynku Domu Kultury w Grochowie o salę widowiskową ze środków MOF w kwocie 71 955 zł

2.6.20 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 14 001 796,06 zł, wykonanie 7 819 504,29 zł

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan 4 189,74 zł wykonanie 4 189,74 zł, w tym:

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów terenów sportowych 4 189,74 zł

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

planowana kwota 101 200 zł wykonana 101 200 zł

w tym: dotacja celowa na dofinansowanie dla stowarzyszeń 101 200zł,

rozdział 92695 pozostała działalność

planowana kwota 13 896 406,32zł wykonana 7 714 114,55 zł, w tym:

- pozostałe wydatki na działalność sportową organizowane przez Gminę- realizacja kalendarza sportowego w kwocie 15 616,26 zł
- nagrody dla drużyn w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Tuszów Nar. kwota 10 200 zł
- zakup wyposażenia klubu sport. Babicha, Strażak Grochowe, Pitmark Jaślany, Jutrzenka Ławnica oraz Sokół Malinie za środków Ministerstwa Sprawiedliwości 55 635,85 zł
- zakup wyposażenia szatni LKS Ławnica 6 500 zł
- doposażenie szatni LKS Dębiaki 6 973,40 zł
- zakup gazu na potrzeby kotłowni podgrzewającej murawę na jednym z boisk kompleksu sportowego kwota 18 298,27 zł
- budowa kompleksu sportowego w m. Tuszów Narodowy kolejny etap 7 599 739,62 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2023R.

Tabela Nr 10

Zobowiązania ogółem	1 628 192,55
w tym:	
- tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 534 393,89,
- z tytułu dostaw i usług	93 471,39
-z tytułu dotacji dla Izb Rolniczych	327,27

Na koniec 2023r gmina nie posiadała zaległości wymagalnych. Występujące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych i z tytułu dostaw i usług faktur które wpłynęły pod koniec grudnia lub na początku roku 2024 a dotyczą roku 2023

Tabela Nr 11

Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty na 31.12.2023 rok	4 999 999,76
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 25.07.2018	242 856
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie 24.08.2018	278 749,76
- pożyczka WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 23.06.2020r	864 926
- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.02.2020r.	1 175 785
- kredyt BS o/ Tuszów Narodowy z dnia 13.11.2023	2 437 683

29 grudnia 2022r. na sesji Rady Gminy w Tuszowie Narodowym zostało udzielone poręczenie wekslowe celem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej działalności. Na koniec roku kwota kredytu krótkoterminowego GZAZ w Maliniu w rachunku bieżącym wynosiła 0 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za rok 2023

Tabela Nr 12

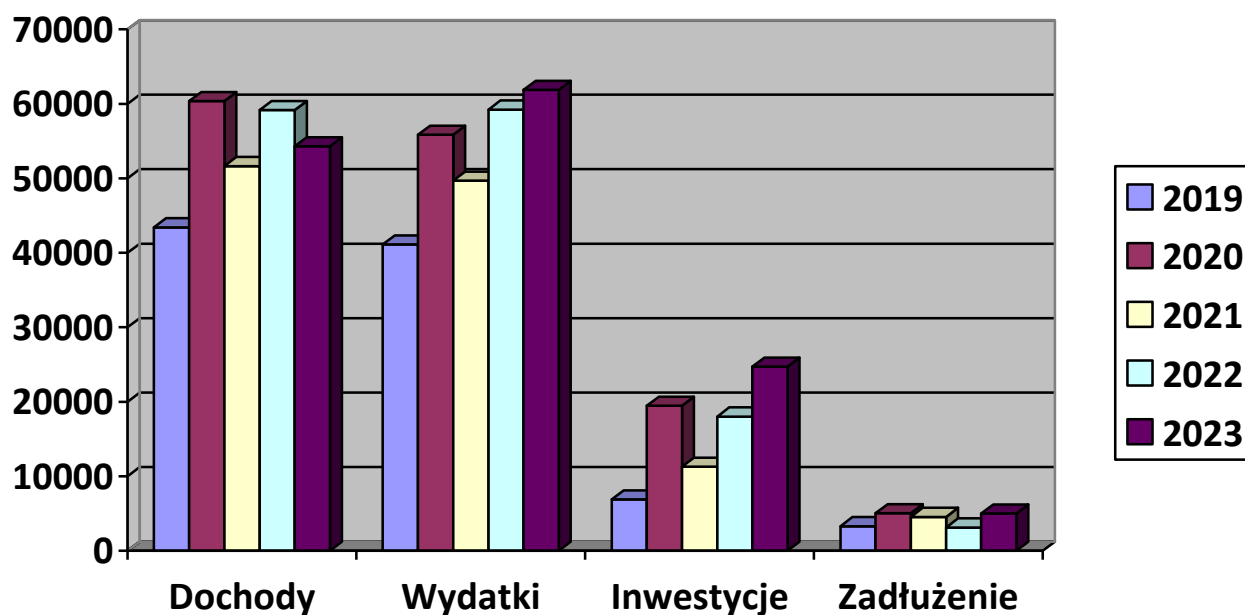
	Plan	Wykonanie
1) Przychody	10 370 516,00	7 945 668,04
-spłata udzielonych pożyczek	-	95 445,00
-z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek	5 101 897,00	2 437 683,00
-nadwyżka z lat ubiegłych	992 089,16	1 136 010,20
-niewykorzystane środki pieniężne	1 225 519,08	1 225 519,08
-wolne środki	3 051 010,76	3 051 010,76
2) Rozchody	3 216 538,00	3 248 353,00
-spłata kredytów w tym:	3 216 538,00	3 216 538,00
-udzielone pożyczki	0	31 815,00

W roku 2023 spłata rat pożyczek z WFOŚiGW z roku 2018 i z NFOŚiGW w Warszawie z roku 2020 zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła w I kwartale, natomiast pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie zaciągnięta w roku 2020 następowała zgodnie z harmonogramem z umowy. Został zaciągnięty nowy kredyt 13 listopada 2023r. w BS o/Tuszów Narodowy w kwocie 5 101 897zł, spłata kredytu zaplanowana do roku 2028, jednak nadpłacono spłatę kredytu w 2023 r. i na koniec roku saldo kredytu wynosiło 2 437 683 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytu na początku roku oraz całkowita spłata kredytu spowodowało to spłatę odsetek w kwocie 212 147,83 zł. Spłata pożyczek z roku 2018 planowane jest z 15 % umorzeniem w roku 2024, natomiast pożyczki zaciągnięte w roku 2020 planowana spłata z wstępnie planowanym 50 % umorzeniem. W roku 2023 udzielono pożyczki dla stowarzyszenia KGW Echo Leśne Czajkowa w kwocie 31 815 zł na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków PROW, która została spłacona terminowo w roku 2023. Pożyczka udzielona dla

stowarzyszenia Klub Dobrej Współpracy w kwocie 63 630zł udzielona w roku 2022 została spłacona w roku 2023.

Wykonanie budżetu za 2023r z deficytem w kwocie 7 575 819,17 zł, jako nadwyżka wydatków nad dochodami.

Zadłużenie gminy w odniesieniu do dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2019-2023 w tys. zł



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
za 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa dział , rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 036 803,66	5 032 063,66	38,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000	0	0
			Dochody majątkowe w tym:	3 000 000	0	0
		6258	Dotacje celowa w ramach prog.finans.z udziałem śr.europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach bud.śr.europ. realizowanych przez jst – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy PROW 2014-2020	3 000 000	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 604 250	4 607 500	47,97
			Dochody majątkowe w tym:	9 604 250	4 607 500	47,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy	9 604 250	4 607 500	47,97
	01095		Pozostała działalność	432 553,66	424 563,66	98,15
			Dochody bieżące w tym:	302 553,66	302 553,66	100
		0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 426,16	4 426,16	100
		2010	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	298 127,50	298 127,50	100
			Dochody majątkowe w tym:	130 000	122 010	93,85
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	122 010	93,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 368 772,02	1 117 598,86	81,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 772,02	1 037 598,86	80,51
			Dochody bieżące w tym:	14 989,37	14 781,86	98,62
		0950	-wpływy z tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela	14 989,37	14 781,86	98,62
			Dochody majątkowe w tym:	1 273 782,65	1 022 817	80,30
		6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-przebudowa dróg gminnych w m. Tuszów Narodowy i Grochowe I	1 273 782,65	1 022 817	80,30
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	100
			Dochody majątkowe w tym:	80 000	80 000	100
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst –drogi dojazdowe do pól w Jaślanach z FOGR	80 000	80 000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 061 130	1 415 029,29	46,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 550	1 330 058,19	44,58

		Dochody bieżące w tym:	93 550	92 326,51	98,69
	0550	-wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie	1 100	1 083,90	98,54
	0750	-czynsze, dochody z najmu	68 245	67 625,97	99,09
	0830	-wpływy z mienia gminy, usług	24 075	23 487,98	97,56
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	130	128,66	98,97
		Dochody majątkowe w tym:	2 890 000	1 237 731,68	42,83
	0770	-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 880 000	1 237 463,39	42,97
	0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	268,29	2,68
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 580	84 971,10	109,53
		Dochody bieżące w tym:	77 580	84 971,10	109,53
	0750	-czynsze, dochody z najmu	77 580	84 971,10	109,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 870	6 417,98	93,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 870	6 417,98	93,42
		Dochody bieżące w tym:	6 870	6 417,98	93,42
	0690	-wpływy z różnych opłat	6 870	6 417,98	93,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 530,96	57 265,52	96,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 909	47 690,56	93,68
		Dochody bieżące w tym:	50 909	47 690,56	93,68
	0690	-wpływy z różnych opłat	110	3,10	2,82
	2010	-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50 799	47 687,46	93,87
	75023	Urzędy gmin	8 621,96	9 574,96	111,05
		Dochody bieżące w tym:	8 621,96	9 574,96	111,05
	0640	-wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 000	5 953	119,06
	0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT, rozliczenia projektów z lat ubiegłych	309,96	309,96	100
	0970	-wpływy z różnych dochodów	3 312	3 312	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 716	72 716	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 752	100
		Dochody bieżące w tym:	1 752	1 752	100
	2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – Na rejestr wyborców	1 752	1 752	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 540	70 540	100
		Dochody bieżące w tym:	70 540	70 540	100
	2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	70 540	70 540	100
	75110	Referendum	424	424	100
		Dochody bieżące w tym:	424	424	100
	2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	424	424	100
752		OBRONA NARODOWA	2 100,33	2 100,33	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	100
		Dochody bieżące w tym:	2 000	2 000	100
	2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – na ćwiczenia z obrony narodowej	2 000	2 000	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100
		Dochody bieżące w tym:	100,33	100,33	100
	2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem	100,33	100,33	100

			zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	935 893,62	921 830,41	98,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 893,62	921 830,41	98,50
			Dochody bieżące w tym:	135 893,62	123 540,41	90,91
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0
		0950	-wpływy z tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela	3 243,62	3 243,62	100
		2460	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	132 600	120 296,79	90,72
			Dochody majątkowe w tym:	800 000	798 290	99,79
		6260	-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jst –dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości	800 000	798 290	99,79
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	10 845 975	10 341 596,26	95,35
	75601		Wpływy z podatków od osób fizycznych	5 000	5 615,74	112,31
			Dochody bieżące w tym:	5 000	5 615,74	112,31
		0350	-wpływy z pod.opł.w formie karty podatk.	4 900	5 615,74	114,61
		0910	-wpływy z odsetek od nietermin. Wpłat Podatków	100	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat od osób prawnych	2 419 478	2 002 171,94	82,75
			Dochody bieżące w tym:	2 419 478	2 002 171,94	82,75
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 231	1 785 094,44	117,73
		0320	- wpływy z podatku rolnego	2 768	4 384,63	158,40
		0330	- wpływy z podatku leśnego	109 894	109 014	99,20
		0340	- wpływy z podatku od środków Transportowych	90 328	83 443,89	92,38
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	2 500	38	1,52
		0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	688 584	11 023,98	1,60
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 173	9 173	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	2 286 057	2 207 667,51	96,57
			Dochody bieżące w tym:	2 286 057	2 207 667,51	96,57
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 317 921	1 367 369,48	103,75
		0320	- wpływy z podatku rolnego	346 045	348 840,83	100,81
		0330	- wpływy z podatku leśnego	32 627	32 391,09	99,28
		0340	- wpływy z podatku od środków Transportowych	163 424	147 803,32	90,44
		0360	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	15 081	37,70
		0500	-wpływy z podatku od czynności cywilno-	350 000	283 200,81	80,91

			prawnych			
		0910	-wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 040	12 980,98	36,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 633	169 334,07	94,79
			Dochody bieżące w tym:	178 633	169 334,07	94,79
		0270	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh.w obrocie hurtowym	26 457,09	26 457,09	100
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000	20 416	68,05
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	1 230,60	61,53
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 828,79	98 825,79	100
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 262,12	22 320,68	104,98
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	85	83,91	98,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa	5 956 807	5 956 807	100
			Dochody bieżące w tym:	5 956 807	5 956 807	100
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 649 960	5 649 960	100
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	306 847	306 847	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 213 362,96	18 211 080,74	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 463 023	9 463 023	100
			Dochody bieżące w tym:	9 463 023	9 463 023	100
		2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa oświatowa	9 463 023	9 463 023	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 969 270,85	2 969 270,85	100
			Dochody bieżące w tym:	2 969 270,85	2 969 270,85	100
		2750	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 969 270,85	2 969 270,85	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 370 396	5 370 396	100
			Dochody bieżące w tym:	5 370 396	5 370 396	100
		2920	-subwencja ogólna dla gmin	5 370 396	5 370 396	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 673,11	408 390,89	99,44
			Dochody bieżące w tym:	322 542,73	320 260,51	99,29
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	150 740,93	151 272,71	100,35
		0940	-wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT, rozliczenia projektów z lat ubiegłych	153 716,52	153 716,52	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2022 rok	15 271,28	15 271,28	100
		2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- na zadnia oświatowe	2 814	0	0
			Dochody majątkowe w tym:	88 130,38	88 130,38	100
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwrot wydatków z zrealizowanego Funduszu sołeckiego za 2022 rok	88 130,38	88 130,38	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 544 874,13	1 327 903,01	85,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 630	11 454,23	98,49
			Dochody bieżące w tym:	11 630	11 454,23	98,49

		0690	-wpływy z różnych opłat	500	328,02	65,60
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11 130	11 126,21	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,05	36 969,05	100
			Dochody bieżące w tym:	36 969,05	36 969,05	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	36 969,05	36 969,05	100
	80104		Przedszkola	497 456,95	498 815,42	100,27
			Dochody bieżące	497 456,95	498 815,42	100,27
		0660	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	47 461,78	94,92
		0830	-wpływy z usług – z tytułu pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy	125 000	133 272,24	106,62
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 300	1 200	92,31
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	321 156,95	316 881,40	98,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 845	511 995,26	73,47
			Dochody bieżące w tym:	696 845	511 995,26	73,47
		0670	-wpływy z usług – dożywianie dzieci w przedszkolach	219 750	230 400,90	104,85
		0690	-wpływy z różnych opłat – dożywianie dzieci w szkołach	477 095	281 594,36	59,02
	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	1 206	1 206	100
			Dochody bieżące w tym:	1 206	1 206	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie wychowania przedszkolnego	1 206	1 206	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	87 594,13	83 506,05	95,33
			Dochody bieżące w tym:	87 594,13	83 506,05	95,33
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zakup podręczników	87 594,13	83 506,05	95,33
	80195		Pozostała działalność	213 173	183 957	86,29
			Dochody bieżące w tym:	81 173	81 157	99,98
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	16	0	0
		0970	-wpływy z różnych dochodów wkład własny na projekt „Poznaj Polskę”	22 795,40	22 795,40	100
		2020	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na projekt „Poznaj Polskę”	58 361,60	58 361,60	100
			Dochody majątkowe w tym:	132 000	102 800	77,88
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotacja na projekt „Strzelnica wirtualna”	132 000	102 800	77,88
851			OCHRONA ZDROWIA	24 176	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 176	0	0
			Dochody bieżące w tym:	24 176	0	0
		2440	-dotacja celowa otrzymana z budżetu na	24 176	0	0

			realizacje własnych z zakresu administracji rządowej „Program wykrywania osteoporozy”			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 634 189,77	1 339 346,23	81,96
	85202		Dom pomocy społecznej	992 398,89	716 531,58	72,20
			Dochody bieżące w tym:	992 398,89	716 531,58	72,20
		0830	-wpływy z usług – opłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	33 500,51	39 556,53	118,08
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	115	191,68	166,68
		2007	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia III”	24 264	24 264	100
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia III”	934 519,38	652 519,37	69,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 855	15 668,01	98,82
			Dochody bieżące w tym:	15 855	15 668,01	98,82
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	15 855	15 668,01	98,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym	125 281	116 493,53	92,99
			Dochody bieżące w tym:	125 281	116 493,53	92,99
		2030	-dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	125 281	116 493,53	92,99
	85216		Zasiłki stałe	196 385,88	193 109,41	98,33
			Dochody bieżące w tym:	196 385,88	193 109,41	98,33
		0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 111,88	2 111,88	100
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	194 274	190 997,53	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 535	102 569,76	100,03
			Dochody bieżące w tym:	102 535	102 569,76	100,03
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	105	139,76	133,10
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	102 430	102 430	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400	95 000,85	93,69
			Dochody bieżące w tym:	101 400	95 000,85	93,69
		0830	-wpływy z usług – specjalistycznych usług opiekuńczych	30 400	26 600,85	87,50
		2010	-dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	71 000	68 400	96,34

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 800	91 679,09	99,87
			Dochody bieżące w tym:	91 800	91 679,09	99,87
		2030	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych	91 800	91 679,09	99,87
	85295		Pozostała działalność	8 534	8 294	97,19
			Dochody bieżące w tym:	8 534	8 294	97,19
		2010	-dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	100
		2100	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- na zadania z zakresu pomocy społecznej	8 034	7 794	97,01
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 502 487,22	2 486 346,82	99,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 799 767	1 799 787,33	100
			Dochody bieżące w tym:	1 799 767	1 799 787,33	100
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	20,33	100
		2330	- dotacja celowa od samorządu województwa	157 871	157 871	100
		2440	-dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych z zakresu administracji rządowej	1 641 896	1 641 896	100
	85395		Pozostała działalność	702 720,22	686 559,49	97,70
			Dochody bieżące w tym:	702 720,22	686 559,49	97,70
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20	243,10	1215,5
		0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 531,39	2 531,39	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	634 844,96	621 390,17	97,88
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu Rozwój GZAZ Malinie	45 263,46	42 629,47	94,18
		2059	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – realizacja projektu Rozwój GZAZ Malinie	5 309,20	5 015,23	94,46
		2180	- środki z Funduszu P/COVID 19 na finans.lub dofinans.realizacji zadań zw. z przeciwdział. COVID 19 –dotatki energetyczne	14 751,21	14 750,13	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 200	8 200	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 200	8 200	100
			Dochody bieżące w tym:	8 200	8 200	100
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-pomoc materialna dla uczniów	8 200	8 200	100
855			RODZINA	5 673 064,86	5 652 928,36	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 575 961,70	5 555 912,47	99,64

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Dochody bieżące w tym:	5 575 961,70	5 555 912,47	99,64
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	160	160,67	100
		0940	-wpływy z różnych dochodów zwrot świadczeń nienależnie pobranych	14 901,70	13 269,38	89,05
		2010	- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 000	5 534 975,28	99,77
		2360	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 900	7 507,14	58,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 732,65	2 657,52	97,25
			Dochody bieżące w tym:	2 732,65	2 657,52	97,25
		0690	-wpływy z różnych opłat	0,65	1,30	200
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-KDR	2 712	2 656,22	97,94
		2360	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	3 031,51	3 031,51	100
			Dochody bieżące w tym:	3 031,51	3 031,51	100
		2690	-środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wyn.z odrębnych ustaw	3 031,51	3 031,51	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339	91 326,86	99,99
			Dochody bieżące w tym:	91 339	91 326,86	99,99
		2010	- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i własnych-skl. na ubezp. zdr.	91 339	91 326,86	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 474 473,16	3 472 459,83	99,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 625	1 716 312,62	100,98
			Dochody bieżące w tym:	1 699 625	1 716 312,62	100,98
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za utrzymanie czystości na terenie gminy	1 690 920	1 706 931,87	100,95
		0640	-wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 000	3 305,91	110,20
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5 705	6 074,84	106,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 169,36	57 951,81	79,20
			Dochody bieżące w tym:	73 169,36	57 951,81	79,20
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –od ubezpieczyciela	5 544,36	5 544,36	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów, zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”	7 025	7 025	100
		2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na usuwanie wyrobów zawierających-program „Czyste powietrze”	60 600	45 382,45	74,89
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	1 000	0	0
			Dochody bieżące w tym:	1 000	0	0
		2370	- wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych	1 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	2 500	1 508,91	60,36

			śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			Dochody bieżące w tym:	2 500	1 508,91	60,36
		0690	-wpływy z różnych opłat	2 500	1 508,91	60,36
	90020		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. Z opłat produktowych	0,23	0,23	100
			Dochody bieżące w tym:	0,23	0,23	100
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	0,23	0,23	100
	90095		Pozostała działalność	1 698 178,57	1 696 686,26	99,91
			Dochody bieżące w tym:	13 378,57	11 886,26	88,85
		2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	13 378,57	11 886,26	88,85
			Dochody majątkowe w tym:	1 684 800	1 684 800	100
		6300	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.- doposażenie placu zabaw Grochowe II	12 000	12 000	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –rewitalizacja placu Sikorskiego	1 672 800	1 672 800	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 059 157,19	849 952,47	80,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 258	9 258	100
			Dochody bieżące w tym:	9 258	9 258	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	3 842	3 842	100
		0970	-wpływy z różnych dochodów	5 416	5 416	100
	92116		Biblioteki	19 076	19 076	100
			Dochody bieżące w tym	19 076	19 076	100
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	3 000	3 000	100
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	16 076	16 076	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 826	802 621,28	79,32
			Dochody bieżące w tym:	0	1,28	100
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,28	100
			Dochody majątkowe w tym:	1 011 826	802 620	79,32
		6090	- środki z Funduszu P/COVID 19 na finans.lub dofinans.realizacji inwestycji i zakupów inwest. zw. z przeciwdział. COVID 19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 011 826	802 620	79,32
	92195		Pozostała działalność	18 997,19	18 997,19	100
			Dochody bieżące w tym	18 997,19	18 997,19	100
		0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –od ubezpieczyciela	2 677,19	2 677,19	100
		2440	-dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych z zakresu administracji rządowej doposażenie KGW ze środków Min. Spraw.	16 320	16 320	100
926			KULTURA FIZYCZNA	7 739 355	1 976 695,85	25,54
	92695		Pozostała działalność	7 739 355	1 976 695,85	25,54
			Dochody bieżące w tym	57 255	55 635,85	97,17
		0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	0	0

			wynikających z umów –od ubezpieczyciela z tytułu kary umownej			
		2440	-dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych z zakresu administracji rządowej	57 255	55 635,85	97,17
			Dochody majątkowe w tym:	7 682 100	1 921 060	25,01
		6260	-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jst –dotacja z MSiT Budowa kompleksu sportowego w Tuszowie Nar.	2 742 100	1 921 060	70,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa kompleksu sportowego w Tuszowie Nar.	4 940 000	0	0
			RAZEM	71 263 131,88	54 291 531,62	76,18
			W tym: - dochody bieżące	42 886 242,85	41 823 772,56	97,52
			-dochody majątkowe	28 376 889,03	12 467 759,06	43,94

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA ROK 2023**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Nazwa działu- rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 178 764,28	11 379 237,78	66,24
	01030		Izby rolnicze	7 280	7 046,42	96,79
			Wydatki bieżące	7 280	7 046,42	96,79
		2850	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 280	7 046,42	96,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	303 450	297 600,76	98,07
			Wydatki bieżące w tym:	5 450	3 667,59	67,30
		4300	-zakup usług pozostałych	5 450	3 667,59	67,30
			Wydatki majątkowe w tym:	298 000	293 933,17	98,64
		6050	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej”, zwrot wydatków za wyk. przyłącza wodociągowego	298 000	293 933,17	98,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 515 536,78	10 746 262,28	65,07
			Wydatki bieżące w tym:	76 550	76 105,84	99,42
		4300	-zakup usług pozostałych	76 550	76 105,84	99,42
			Wydatki majątkowe w tym:	16 438 986,78	10 670 156,44	64,91
		6050	- budowa nowych odcinków wodociągu realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej”	4 039 070,51	3 932 918,03	97,37
		6058	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy PROW 2014-2020	2 837 000	2 070 314,70	72,98
		6059	-wydatki inwestycyjne jst	753 000	752 537,79	99,94
		6230	-dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezal. do sektora finans. publ. –dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	42 641,20	85,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	8 759 916,27	3 871 744,72	44,20
	01095		Pozostała działalność	352 497,50	328 328,32	93,14
			Wydatki bieżące w tym:	342 497,50	328 328,32	95,86
		4010	-wynagrodzenia osobowe	5 839,30	5 839,30	100
		4210	-zakupy materiałów i wyposażenia	4 376,34	6,34	0,14
		4300	-zakup usług pozostałych	25 000	18 394,10	73,58
		4430	-różne opłaty i składki	307 281,86	304 088,58	98,96
			Wydatki majątkowe w tym:	10 000	0	0
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	10 000	0	0
020			LEŚNICTWO	20 000	8 008,22	40,04
	02095		Pozostała działalność	20 000	8 008,22	40,04
			Wydatki bieżące w tym:	20 000	8 008,22	40,04
		4300	-zakup usług pozostałych	20 000	8 008,22	40,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 267 169,77	2 464 612,34	75,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 663	226 925,89	90,17
			Wydatki bieżące	251 663	226 925,89	90,17

		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących –organizacja powiatowego transportu publicznego pasażerskiego	86 663	81 472,82	94,01
		4300	-zakup usług pozostałych	165 000	145 453,07	88,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 575,39	6 559,69	86,59
			Wydatki bieżące w tym:	7 575,39	6 559,69	86,59
		4430	-różne opłaty i składki	7 575,39	6 559,69	86,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 902	1 901,80	0,38
			Wydatki bieżące w tym:	1 902	1 901,80	99,99
		4430	-różne opłaty i składki	1 902	1 901,80	99,99
			Wydatki majątkowe w tym:	500 000	0	0
		6300	- pomoc finansowa dla powiatu	500 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 121 029,38	1 900 057,46	89,58
			-wydatki bieżące	559 605,45	380 646,89	68,02
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	59 000	57 122,44	96,82
		4270	-usługi remontowe	275 063,47	109 011,50	39,63
		4300	-zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg i inne usługi w transporcie)	222 541,98	212 295,93	95,40
		4430	-różne opłaty i składki	3 000	2 217,02	73,90
			- wydatki majątkowe	1 561 423,93	1 519 410,57	97,31
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	1 546 923,93	1 505 190,57	97,30
		6060	-wydatki z tyt.zakupów inwest.	14 500	14 220	98,07
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000	294 167,80	84,05
			Wydatki bieżące	50 000	0	0
		4270	-zakup usług remontowych	50 000	0	0
			Wydatki majątkowe	300 000	294 167,80	98,06
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	300 000	294 167,80	98,06
	60095		Pozostała działalność	35 000	34 999,70	100
			Wydatki majątkowe	35 000	34 999,70	100
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	35 000	34 999,70	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 500	38 593,71	59,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 500	32 5696,41	73,25
			Wydatki bieżące	44 500	32 5696,41	73,25
		4110	-składki na ubezpieczenie społ.	1 300	1 210,50	93,11
		4120	-składki na FP	200	0	0
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 900	98,57
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 990	99,5
		4260	-zakup energii	28 000	17 214,95	61,48
		4300	-zakup usług pozostałych	6 000	5 280,96	88,02
	70005		Gospodarka nieruchomościami i gruntami	20 000	5 997,30	29,99
			Wydatki bieżące	20 000	5 997,30	29,99
		4270	-zakup usług remontowych	10 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	10 000	5 997,30	59,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 870	154 911,31	79,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	20 392,60	50,98
			Wydatki bieżące	40 000	20 392,60	50,98
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	22 000	18 400	83,64
		4300	-zakup usług pozostałych	18 000	1 992,60	11,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 870	134 518,71	87,42
			Wydatki bieżące	153 870	134 518,71	87,42
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	50 000	46 147,50	92,30
		4300	-zakup usług pozostałych	103 870	88 371,21	85,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 474 002,81	4 308 148,84	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 799	47 687,46	93,87
			Wydatki bieżące w tym:	50 799	47 687,46	93,87

	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660	39 906,72	93,55
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 641,74	94,88
	4120	-składki na FP	1 139	1 139	100
75022		Rady gmin	200 000	174 489,97	87,24
		Wydatki bieżące	200 000	174 489,97	87,24
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety Radnych Gminy Tuszów Narodowy	183 000	163 539,12	89,37
	4220	-zakup środków żywności	4 000	3 697,54	92,44
	4300	-zakup usług pozostałych	13 000	7 253,31	55,79
75023		Urzędy gmin	4 021 499,33	3 908 541,44	97,19
		Wydatki bieżące w tym	4 000 499,33	3 887 754,44	97,18
	3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 974,29	65,81
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 550	2 382 155,41	98,37
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	154 334,80	98,93
	4100	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 650	103 005	98,43
	4110	-składki na ubezpieczenie społ.	452 000	423 593,53	93,72
	4120	-składki na FP	56 500	40 571,76	71,81
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	54 500	54 220	99,49
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	103 400	98 666,54	95,42
	4260	-zakup usług pozostałych	140 000	126 231,52	90,17
	4270	-zakup usług remontowych	5 000	4 333,42	86,67
	4280	-zakup usług zdrowotnych	5 000	4 384	87,68
	4300	-zakup usług pozostałych	316 533,33	315 681,08	99,73
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	23 000	21 394,01	93,02
	4410	-podróże służbowe krajowe	15 000	14 775,90	98,51
	4430	-różne opłaty i składki	41 100	41 015,26	99,79
	4440	-odpisy na ZFŚS	59 885,96	59 885,96	100
	4530	-podatek VAT	3 068,04	3 023,66	98,55
	4610	-Opłaty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	100
	4700	-szkolenia pracowników	29 312	27 809,08	94,87
	4710	-wpłaty na PPK	1 000	699,22	69,92
		Wydatki majątkowe	21 000	20 787	98,99
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jst	21 000	20 787	98,99
75075		Promocja jednostek samorządu Terytorialnego	88 000	86 798,69	98,63
		Wydatki bieżące	88 000	86 798,69	98,63
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 950	99,44
	4190	-nagrody konkursowe	7 500	7 500	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 600	4 744,02	84,71
	4300	-zakup usług pozostałych	65 900	65 604,67	99,55
75095		Pozostała działalność	113 704,48	90 631,28	79,71
		Wydatki bieżące w tym:	113 704,48	90 631,28	79,71
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety sołtysów Gminy Tuszów Narodowy	65 000	46 897,20	72,15
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	21 704,48	21 094,57	97,19
	4300	-zakup usług pozostałych	14 000	10 426,86	74,48
	4430	-różne opłaty i składki	13 000	12 212,65	93,94
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 716	72 716	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 752	100
		Wydatki bieżące w tym:	1 752	1 752	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465	1 465	100

		4110	-składki na ubezp.spoleczne	245	245	100
		4120	-składki na FP	42	42	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 540	70 540	100
			Wydatki bieżące w tym:			
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz. – diety Gminy Tuszów Narodowy	45 120	45 120	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	19 928	19 928	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 743,91	1 743,91	100
		4300	-zakup usług pozostałych	3 214,49	3 214,49	100
		4410	-podróże służbowe krajowe	533,60	533,60	100
	75110		Referendum	424	424	100
			Wydatki bieżące w tym:	424	424	100
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	424	424	100
752			OBRONA NARODOWA	2 100,33	2 100,33	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	100
			Wydatki bieżące w tym:	2 000	2 000	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100
		4300	-zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100
			Wydatki bieżące w tym:	100,33	100,33	100
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,33	100,33	100
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 692 919,97	1 578 663,75	93,25
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	20 000	0	0
		2300	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0	0
	75411		Komendy Powiatowe i Państwowe Straży Pożarnej	150 000	150 000	100
			Wydatki bieżące w tym:	150 000	150 000	100
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 919,97	1 428 663,75	93,93
			Wydatki bieżące w tym:	546 889,28	515 000,95	94,17
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	32 586	90,52
		4110	-składki na ubezp. społeczne	3 000	1 489,94	49,66
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	47 000	45 203,23	96,18
		4190	-nagrody konkursowe	9 000	8 600	95,55
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	217 902,63	199 454,59	91,53
		4260	-zakup energii	65 000	64 773,30	99,65
		4270	-zakup usług remontowych	90 986,65	90 986,21	100
		4300	-zakup usług pozostałych	47 960	43 520,01	90,74
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	4 540	4 365,67	96,16
		4430	-różne opłaty i składki	25 500	24 022	94,20
			Wydatki majątkowe w tym:	974 030,69	913 662,80	93,80
		6050	-wydatki inwestycyjne	139 030,69	82 972,80	59,68
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jst	835 000	830 690	99,48
	75414		Obrona cywilna	500	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	500	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	1 500	0	0
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	500	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 000	212 147,83	87,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych	213 000	212 147,83	99,60

			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
			Wydatki bieżące w tym:	213 000	212 147,83	99,60
		8110	-odsetki od pożyczek i kredytów	213 000	212 147,83	99,60
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	30 000	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000	0	0
758			ROŻNE ROZLICZENIA	220 843	61 810	27,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 600	61 810	94,22
			Wydatki bieżące w tym:	65 600	61 810	94,22
		4480	-podatek od nieruchomości	30 000	26 646	88,82
		4500	-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst podatek leśny	7 000	6 577	93,96
		4610	-Opłaty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 600	28 587	99,95
	75818		Rezerwy ogólne i ceowe	155 243	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	155 243	0	0
		4810	-rezerwa celowa, kryzysowa	155 243	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 652 796,20	15 975 921,69	90,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 416 947,77	9 772 044,48	93,81
			Wydatki bieżące w tym:	10 363 947,77	9 719 044,48	93,78
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	368 521,29	358 515,80	97,28
		3040	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 728,28	77 728,28	100
		3240	-stypendia dla uczniów	11 300	10 900	96,46
		4010	-wynagrodzenia osobowe	879 702	854 191,52	97,10
		4040	-dodatkové wynagrodzenie roczne	57 722,14	57 722,14	100
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	1 250 191,48	1 133 847,98	90,68
		4120	-składki na FP	163 692,85	126 600,41	77,34
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 750	50
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	572 916,97	453 199,06	79,10
		4240	-zakup pomocy dydaktycznych	22 500	8 821,31	39,21
		4260	-zakup energii	413 595,42	276 293,94	66,80
		4270	-zakup usług remontowych	83 957,66	73 412,42	87,44
		4280	-zakup usług zdrowotnych	9 000	5 953	66,14
		4300	-zakup usług pozostałych	165 600	154 259,32	93,15
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	11 200	9 364,23	83,61
		4410	-podróże służbowe krajowe	6 709,81	3 835,10	57,16
		4430	-różne opłaty i składki	13 100	10 740,44	81,99
		4440	-odpis na ZFŚS	535 885,67	535 885,67	100
		4700	-szkolenia pracownicze	2 000	400	20
		4710	-wpłaty na PPK	60 472,66	42 945,44	71,02
		4790	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 274 518,71	5 142 545,59	97,50
		4800	-dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 132,83	380 132,83	100
			Wydatki majątkowe w tym:	53 000	53 000	100
		6050	-wydatki inwestycyjne	53 000	53 000	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 005	350 554,98	88,97
			Wydatki bieżące w tym:	394 005	350 554,98	88,97
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 845	17 003,99	90,23
		3040	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,44	3 438,44	100

	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	67 727,98	47 085,34	69,52
	4120	-składki na FP	5 899,26	4 862,05	82,42
	4710	-wpłaty na PPK	4 634,80	2 583,16	55,73
	4790	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 605,05	255 727,53	93,47
	4800	-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 854,47	19 854,47	100
80104		Przedszkola	2 581 763,07	2 373 028,18	91,92
		Wydatki bieżące w tym:	2 581 763,07	2 373 028,18	91,92
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94 640	87 889,16	92,87
	3040	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 068,12	19 068,12	100
	4010	-wynagrodzenia osobowe	274 000	233 392,57	85,18
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,33	18 267,33	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	322 260,66	257 936,99	80,04
	4120	-składki na FP	41 312,01	33 538,93	81,18
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 408,24	76,70
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	10 500	6 729,86	64,09
	4260	-zakup energii	38 500	20 459,20	53,14
	4270	-zakup usług remontowych	6 700	0	0
	4280	-zakup usług zdrowotnych	2 000	752	37,60
	4300	-zakup usług pozostałych	16 308,52	13 529,13	82,96
	4330	-zakup usług pozostałych (z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci będących naszymi mieszkańcami w innych jst)	455 000	450 313,38	98,97
	4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 041,53	69,44
	4410	-podróże służbowe krajowe	100	0	0
	4430	-różne opłaty i składki	100	0	0
	4700	-szkolenia pracownicze	100	0	0
	4710	-wpłaty na PPK	7 552,49	4 433,02	58,70
	4790	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 218,95	1 129 633,73	96,37
	4800	-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 634,99	77 634,99	100
80107		Świetlice szkolne	355 676,72	312 571,56	87,88
		Wydatki bieżące w tym:	355 676,72	312 571,56	87,88
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 980	11 744,36	84,01
	3040	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 031,43	3 031,43	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	62 318,39	39 753,40	63,79
	4120	-składki na FP	7 933,48	2 788,51	35,15
	4710	-wpłaty na PPK	1 909,90	860,44	45,05
	4790	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 496,60	243 456,57	95,29
	4800	-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 006,92	10 936,85	99,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 618	6 799,50	11,80
		Wydatki bieżące	57 618	6 799,50	11,80
	4300	-zakup usług pozostałych	57 618	6 799,50	11,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 731,74	1 403 624,90	86,50
		Wydatki bieżące w tym:	1 622 731,74	1 403 624,90	86,50
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	0
	4010	-wynagrodzenia osobowe	724 200	710 067,24	98,05
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	47 229,49	47 229,49	100
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	136 920	123 125,91	89,93
	4120	-składki na FP	13 537,25	10 211,45	75,43
	4220	-zakup środków żywności	696 845	509 951,88	73,18

	4710	-wpłaty na PPK	3 500	3 038,93	86,83
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	185 152,96	87 639,16	47,33
		Wydatki bieżące w tym:	185 152,96	87 639,16	47,33
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 550	1 238,33	27,22
	3040	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	283,30	283,30	100
	4010	- wynagrodzenia osobowe	62 001,13	49 865,44	80,43
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	3 719,88	1 119,88	30,11
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	31 111,41	11 233,08	36,11
	4120	-składki na FP	3 467,20	1 505,24	43,41
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	0
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	1 312,55	1 200	91,43
	4710	-wpłaty na PPK	1 000	18,55	1,86
	4790	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 278,98	20 146,83	27,49
	4800	-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 628,51	1 028,51	39,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 360 176,91	1 043 744,64	76,74
		Wydatki bieżące w tym:	1 360 176,91	1 043 744,64	76,74
	3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 271,85	50 792,52	91,90
	3040	-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 325,43	12 325,43	100
	4010	- wynagrodzenia osobowe	116 161,44	101 805,83	87,64
	4040	-dodatkowe wynagr. roczne	4 708,42	3 783,38	80,35
	4110	-składki na ubezpiecz. społ.	231 160,26	146 285,06	63,28
	4120	-składki na FP	33 112,89	18 911,74	57,11
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 697,25	0	0
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	11 981,62	3 300	27,54
	4710	-wpłaty na PPK	8 558,51	2 863,95	33,46
	4790	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 752,88	666 339,23	81,48
	4800	-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 446,36	37 337,50	63,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	87 594,13	83 506,05	95,33
		Wydatki bieżące w tym:	87 594,13	83 506,05	95,33
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	867,24	867,24	100
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych	86 726,89	82 638,81	95,29
80195		Pozostała działalność	591 129,90	542 408,24	91,76
		Wydatki bieżące w tym:	426 129,90	413 908,24	97,13
	2310	-dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych	310 500	309 197,62	99,58
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 500	10 800	86,40
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 868	23,35
	4300	-zakup usług pozostałych	90 657	90 394,72	99,71
	4350	-zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	814	0	0
	4410	-delegacje służbowe	1 000	989	98,90
	4750	-wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658	658	24,76

			Wydatki majątkowe	165 000	128 500	77,88
		6050	-wydatki inwestycyjne jst – projekt „Strzelnica wirtualna” w ZS w Jaślanach	165 000	128 500	77,88
851			OCHRONA ZDROWIA	159 843,48	124 912,78	78,15
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 220	0	0
			Wydatki bieżące	30 220	0	0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	6 000	0	0
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	850	0	0
		4120	-składki na FP	178	0	0
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	21 192	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 529,32	4 529,32	100
			Wydatki bieżące	4 529,32	4 529,32	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 729,32	2 729,32	100
		4300	-zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 049,16	116 338,46	96,11
			Wydatki bieżące w tym:	121 049,16	116 338,46	96,11
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 850	85,63
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	71 288,56	71 288,23	100
		4300	-zakup usług pozostałych	41 760,60	38 200,23	91,47
	85195		Pozostała działalność	4 045	4 045	100
			Wydatki bieżące w tym:	4 045	4 045	100
		2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współfinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilit. między jst	4 045	4 045	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 853 007,26	2 270 365,51	79,58
	85202		Domy pomocy społecznej –realizacja projektu „Słoneczna jesień życia III”	1 370 020,04	955 965,16	69,78
			Wydatki bieżące w tym:	1 370 020,04	955 965,16	69,78
		4017	- wynagrodzenia osobowe	271 399,42	215 107,28	79,26
		4040	-dodatkowe wynagr. roczne	10 000	10 000	100
		4047	-dodatkowe wynagr. roczne	6 300	6 300	100
		4110	-składki na ubezpiecz. społ.	1 700	1 700	100
		4117	-składki na ubezpiecz. społ.	50 700	50 510,25	99,63
		4127	-składki na FP	5 095	3 261,35	64,01
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	7 080	6 595,42	93,16
		4177	-wynagrodzenia bezosobowe	113 000	107 539,58	95,17
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	27 100	21 906,55	80,84
		4267	-zakup energii	14 015	9 391,22	67,01
		4287	-zakup usług zdrowotnych	510	242	47,45
		4300	-zakup usług pozostałych	202 960	121 118,87	59,68
		4307	-zakup usług pozostałych	448 683,96	193 723,07	43,18
		4330	-zakup usług przez jst od innych jst	196 936,66	196 936,66	100
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	300,77	30,07
		4367	-zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	3 283,22	82,08
		4440	-odpis na ZFŚS	400	400	100
		4447	-odpis na ZFŚS	9 140	7 648,92	83,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 807	1 705,39	94,38

			Wydatki bieżące w tym:	1 807	1 705,39	94,38
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	407	406,39	99,85
		4300	-zakup usług pozostałych	1 000	999	99,90
		4700	-podróże służbowe krajowe	400	300	75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 855	15 668,01	98,82
			Wydatki bieżące	15 855	15 668,01	98,82
		4130	-składki na ubezp. zdr.	15 855	15 668,01	98,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225 281	168 528,555	74,81
			Wydatki bieżące	225 281	168 528,555	74,81
		3110	-świadczenia społeczne zadania własne	225 281	168 528,555	74,81
	85216		Zasiłki stałe	196 385,88	193 109,41	98,33
			wydatki bieżące w tym:	196 385,88	193 109,41	98,33
		2910	-zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 111,88	2 111,88	100
		3110	-świadczenia społeczne	194 274	190 997,53	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 561	600 100,72	86,03
			Wydatki bieżące w tym:	697 561	600 100,72	86,03
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	2 500	1 811,79	72,47
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	495 396	429 686,99	86,74
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	31 809,20	83,71
		4110	-składki na ubezp. społ.	88 000	73 931,05	84,01
		4120	-składki na FP	12 000	8 452,04	70,43
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 093	76,16
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 505,10	68,81
		4280	-zakup usług zdrowotnych	500	412	82,40
		4300	-zakup usług pozostałych	25 000	23 671,17	94,68
		4360	-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000	811,96	81,19
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 500	252,02	16,80
		4440	-odpis na ZFŚS	12 670	12 669,60	100
		4700	-szkolenia pracownicze	4 995	4 994,80	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 563,34	174 115,18	94,34
			Wydatki bieżące w tym:	184 563,34	174 115,18	94,34
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	229,90	45,98
		4010	-wynagrodzenia osobowe	55 000	54 214,58	98,57
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 468,30	88,93
		4110	-składki na ubezp. społ.	18 483	14 247,91	77,09
		4120	-składki na FP	1 564	1 563,02	99,94
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	98 063,34	93 338,60	95,18
		4410	-podróże służbowe krajowe	5 303	5 302,87	100
		4440	-odpis na ZFŚS	1 750	1 750	100
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 000	152 879,09	99,92
			Wydatki bieżące w tym:	153 000	152 879,09	99,92
		3110	-dożywianie dzieci w szkołach	153 000	152 879,09	99,92
	85295		Pozostała działalność	8 534	8 294	97,19
			Wydatki bieżące w tym:	8 534	8 294	97,19
		3110	-świadczenia społeczne zadania własne	500	500	100
		3290	-świadczenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	7 996	7 756	97
		4740	-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	38	38	100

853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 053 309,23	3 049 801,84	99,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 811 471,39	1 811 471,39	100
			Wydatki bieżące w tym:	1 811 471,39	1 811 471,39	100
		2510	- dotacja podmiotowa z budżetu	1 811 471,39	1 811 471,39	100
	85395		Pozostała działalność	1 241 837,84	1 238 330,45	99,72
			Wydatki bieżące w tym:	1 241 837,84	1 238 330,45	99,72
		3110	- świadczenia społeczne zadania własne	14 461,99	13 894,98	96,08
		4010	- wynagrodzenia osobowe	60	60	100
		4017	- wynagrodzenia osobowe	51 873,40	51 873,40	100
		4019	- wynagrodzenia osobowe	6 102,76	6 102,76	100
		4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086,72	14 086,72	100
		4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,27	1 657,27	100
		4117	- składki na ubezpiecz. społ.	11 261,30	11 261,30	100
		4119	- składki na ubezpiecz. społ.	1 324,86	1 324,86	100
		4127	- składki na FP	527,84	527,84	100
		4129	- składki na FP	62,09	62,09	100
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	1 360	1 360	100
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	160	160	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	854 178,91	854 166,49	100
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	17 300,48	14 920	86,24
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	2 035,35	1 755,29	86,24
		4267	- zakup energii	357,89	357,89	100
		4269	- zakup energii	42,11	42,11	100
		4300	- zakup usług pozostałych	230 600,90	230 600,90	100
		4307	- zakup usług pozostałych	19 627,59	19 388,32	98,78
		4309	- zakup usług pozostałych	2 309,13	2 280,98	98,78
		4367	- zakup usług telekomunikacyjnych	31,31	31,31	100
		4369	- zakup usług telekomunikacyjnych	3,69	3,69	100
		4447	- odpis na ZFŚS	1 549,91	1 549,91	100
		4449	- odpis na ZFŚS	182,34	182,34	100
		4707	- szkolenia pracownicze	9 394,74	9 394,74	100
		4709	- szkolenia pracownicze	1 105,26	1 105,26	100
		4717	- wpłaty na PPK	161,05	161,05	100
		4719	- wpłaty na PPK	18,95	18,95	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 200	181 760,20	83,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 200	11 169,60	61,37
			Wydatki bieżące w tym:	18 200	11 169,60	61,37
		3240	- stypendia dla uczniów	18 200	11 169,60	61,37
	85495		Pozostała działalność	200 000	170 590,60	85,30
			Wydatki bieżące w tym:	200 000	170 590,60	85,30
		4300	- zakup usług pozostałych	200 000	170 590,60	85,30
855			RODZINA	5 714 566,86	5 696 331,14	99,68
	85502		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 563 061,70	5 546 264,06	99,70
			Wydatki bieżące w tym:	5 563 061,70	5 546 264,06	99,70
		2910	- zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14 901,70	11 680,94	78,39
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	232,47	23,25
		3110	- zasiłki rodzinne- świadczenia	5 381 560	5 375 269,8	99,88
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 691,40	113 691,40	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 086,50	95,65
		4110	- składki na ubezpiecz. społ.	20 334,60	20 334,54	100

	4120	-składki na FP	2 263,07	2 263,07	100
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	568,93	0	0
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 177,40	39,25
	4280	-zakup usług zdrowotnych	300	0	0
	4300	-zakup usług pozostałych	10 000	8 586,86	85,87
	4410	-podróże służbowe	1 000	0	0
	4440	-odpis na ZFSS	2 982	2 981,08	99,97
	4560	-odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	160	140	87,50
	4700	- szkolenia pracownicze	1 800	820	45,56
85503		Karta Dużej Rodziny	2 712,65	2 656,22	97,92
		Wydatki bieżące w tym:	2 712,65	2 656,22	97,92
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,65	2 266	99,80
	4110	-składki na ubezpiec. społ.	442	390,22	88,29
85504		Wspieranie rodziny	22 013,51	20 644,35	93,78
		Wydatki bieżące w tym:	22 013,51	20 644,35	93,78
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	632	632	100
	4110	-składki na ubezpiec. społ.	3 090	3 089,75	99,99
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	18 291,51	16 922,60	92,52
85508		Rodziny zastępcze	35 440	35 439,65	100
		Wydatki bieżące w tym:	35 440	35 439,65	100
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	35 440	35 439,65	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339	91 326,86	99,99
		Wydatki bieżące	91 339	91 326,86	99,99
	4130	-składki na ubezpiec. zdr.	91 339	91 326,86	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 036 284,74	4 478 744,16	88,93
90002		Gospodarka odpadami	1 991 288,18	1 530 693,55	76,87
		Wydatki bieżące w tym:	1 891 288,18	1 530 693,55	80,93
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440	53 440	100
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	8 960	8 960	100
	4120	-składki na FP	1 600	1 600	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 688,72	97,17
	4260	-zakup energii	10 000	9 208,12	92,08
	4300	-zakup usług pozostałych	1 806 288,18	1 446 796,71	80,10
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000	0	0
	6050	-wydatki inwestycyjne jst	100 000	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w gminie	57 206,55	45 711,04	79,91
		Wydatki bieżące w tym:	57 206,55	45 711,04	79,91
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	32 706,55	24 954,16	76,30
	4300	-zakup usług pozostałych	24 500	20 756,88	84,72
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 883,36	87 144,89	94,84
		Wydatki bieżące w tym:	91 883,36	87 144,89	94,84
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 208,15	28 208,15	100
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	4 686,42	4 686,42	100
	4120	-składki na FP	661,50	661,50	100
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17 083,09	17 083,09	100
	4300	-zakup usług pozostałych	19 110,80	15 162,33	79,34
	4430	-różne opłaty i składki	22 000	21 210	96,41
	4700	-szkolenia pracownicze	133,40	133,40	100
90013		Schroniska dla zwierząt	15 500	15 165,07	97,84
		Wydatki bieżące w tym:	15 500	15 165,07	97,84
	4300	-zakup usług pozostałych	15 500	15 165,07	97,84

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 016,83	637 731,60	98,11
			Wydatki bieżące	614 909,81	602 624,58	98
		4260	-zakup energii	512 909,81	500 690,26	97,62
		4300	-zakup usług pozostałych	102 000	101 934,32	99,94
			Wydatki majątkowe w tym:	35 107,02	35 107,02	100
		6050	-opracowanie map i wyk.oświetlenia inwest.	35 107,02	35 107,02	100
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 725,22	5 446,89	95,14
			Wydatki bieżące w tym:	5 725,22	5 446,89	95,14
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 075,22	3 058,07	99,44
		4300	-zakup usług pozostałych	2 650	2 388,82	90,14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,23	0	0
			Wydatki bieżące w tym:	0,23	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	0,23	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	43 850,16	87,70
			Wydatki bieżące w tym:	50 000	43 850,16	87,70
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	49 000	43 850,16	89,49
	90095		Pozostała działalność	2 174 664,37	2 113 000,96	97,16
			Wydatki bieżące w tym:	28 378,57	18 371,42	64,74
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	-zakup usług pozostałych	23 378,57	18 371,42	78,58
			Wydatki majątkowe	2 146 285,80	2 094 629,54	97,59
		6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania budowa placów zabaw, rewitalizacja Placu Sikorskiego oraz budynku UG	473 485,80	422 301,18	89,19
		6370	- wydatki z Polskiego Ładu na inwestycje, rewitalizacja Placu Sikorskiego oraz budynku UG	1 672 800	1 672 328,36	99,97
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 297 419,89	1 989 059,07	86,58
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	558 958	536 497,60	95,98
			Wydatki bieżące w tym:	558 958	536 497,60	95,98
		2480	-dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe	558 958	536 497,60	95,98
	92116		Biblioteki	530 526	496 673,60	93,62
			Wydatki bieżące w tym:	530 526	496 673,60	93,62
		2480	-dotacja podmiotowa dla GBP Tuszów Nar.	530 526	496 673,60	93,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 663	819 000	77,14
			Wydatki majątkowe	1 061 663	819 000	77,14
		6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania modernizacja budynku ur. gen. W. Sikorskiego	242 663	0	0
		6570	- wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Jaślany, Sarnów i Tuszów N.	819 000	819 000	100
	92195		Pozostała działalność	146 272,89	136 887,87	93,58
			Wydatki bieżące w tym:			
		2710	-dotacje dla Gminy Mielec w sprawie ZIT	5 275,70	5 275,70	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	41 320	37 549,74	90,88
		4260	-zakup energii	22 000	21 284,11	96,75
		4300	-zakup usług pozostałych	5 677,19	823,32	14,50
			Wydatki majątkowe	72 000	71 955	99,94
		6050	-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania	72 000	71 955	99,94
926			KULTURA FIZYCZNA	14 001 796,06	7 819 504,29	55,85

	92601		Obiekty sportowe	4 189,74	4 189,74	100
			Wydatki bieżące w tym:	4 189,74	4 189,74	100
		4510	-opłaty na rzecz budżetu państwa	4 189,74	4 189,74	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 200	101 200	100
			Wydatki bieżące w tym:	101 200	101 200	100
		2820	-dotacje celowe dla stowarzyszeń	101 200	101 200	100
	92695		Pozostała działalność	13 896 406,32	7 714 114,55	55,51
			Wydatki bieżące w tym:	117 538,66	114 374,93	97,31
		4190	-nagrody konkursowe	10 200	10 200	100
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	75 642,52	73 478,79	97,14
		4260	-zakup energii, gazu	16 137,60	16 137,60	100
		4300	- zakup usług pozostałych	15 558,54	14 558,54	93,57
			Wydatki majątkowe	13 778 867,66	7 599 739,62	55,16
		6050	-wydatki inwestycyjne jst	8 838 867,66	7 599 739,62	85,98
		6370	- wydatki z Polskiego Ładu na inwestycje, budowa kompleksu sportowego w Tuszowie Narodowym	4 940 000	0	0
			OGÓLEM	78 417 109,88	61 867 350,79	78,90
			W tym:			
			- wydatki bieżące	40 716 745,00	37 168 302,13	91,29
			-wydatki majątkowe	37 700 364,88	24 699 048,66	65,51

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie w 2023r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	298 127,50	298 127,50	100
	01095		Pozostała działalność	298 127,50	298 127,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298 127,50	298 127,50	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 799	47 687,46	93,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 799	47 687,46	93,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 799	47 687,46	93,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 716	72 716	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 752	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	1 752	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 540	70 540	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 540	70 540	100
	75110		Referendum	424	424	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424	424	100
752			OBRONA NARODOWA	2 100,33	2 100,33	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,33	100,33	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 287,73	496 924,10	98,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,05	36 969,05	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 969,05	36 969,05	100
	80104		Przedszkola	321 156,95	316 881,40	98,67

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 156,95	316 881,40	98,67
	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	1 206	1 206	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 206	1 206	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	87 594,13	83 506,05	95,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 594,13	83 506,05	95,33
	80195		Pozostała działalność	58 361,60	58 361,60	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących projekt „Poznaj Polskę”	58 361,60	58 361,60	100
852			POMOC SPOŁECZNA	601 140	586 168,16	97,51
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 855	15 668,01	98,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 855	15 668,01	98,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 281	116 493,53	92,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 281	116 493,53	92,99
	85216		Zasiłki stałe	194 274	190 997,53	98,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 274	190 997,53	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 430	102 430	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 430	102 430	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000	68 400	96,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 000	68 400	96,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 800	91 679,09	99,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 800	91 679,09	99,87
	85295		Pozostała działalność	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 200	8 200	100

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 200	8 200	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 200	8 200	100
855			RODZINA	5 642 051	5 628 958,36	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 000	5 534 975,28	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 548 000	5 534 975,28	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712	2 656,22	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 712	2 656,22	97,94
	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	91 339	91 326,86	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 339	91 326,86	99,99
			Ogółem dochody	7 180 421,56	7 140 881,91	99,45

II WYDATKI:

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298 127,50	298 127,50	10
	01095		Pozostała działalność	298 127,50	298 127,50	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 839,30	5 839,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,34	6,34	100
		4430	Różne opłaty i składki	292 281,86	292 281,86	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 799	47 687,46	93,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 799	47 687,46	93,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 660	39 906,72	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 641,74	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139	1 139	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 716	72 716	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	1 752	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465	1 465	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	245	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 540	70 540	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	45 120	45 120	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 928	19 928	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,91	1 743,91	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,49	3 214,49	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,60	533,60	100
	75110		Referendum	424	424	100

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	424	424	100
752			OBRONA NARODOWA	2 100,33	2 100,33	100
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	2 000	2 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,33	100,33	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 287,73	496 924,10	98,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,05	36 969,05	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 869	30 869	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 175	5 175	100
		4120	Składki na FP	925,05	925,05	100
	80104		Przedszkola	321 156,95	316 881,40	98,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000	259 494,59	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 500	43 500	100
		4120	Składki na FP	7 156,95	7 156,95	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 500	6 729,86	64,09
	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	1 206	1 206	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007	1 007	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169	169	100
		4120	Składki na FP	30	30	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	87 594,13	83506,05	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,24	867,24	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	86 726,89	82 638,81	95,29
	80195		Pozostała działalność	58 361,60	58 361,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58 361,60	58 361,60	100
852			POMOC SPOLECZNA	601 140	586 168,16	97,51
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 855	15 668,01	98,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 855	15 668,01	98,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 281	116 493,53	92,99
		3110	Świadczenia społeczne	125 281	116 493,53	92,99
	85216		Zasiłki stałe	194 274	190 997,53	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	194 274	190 997,53	98,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 430	102 430	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 725	93 725	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 705	8 705	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000	68 400	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	68 400	96,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 800	91 679,09	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	91 800	91 679,09	99,87
	85295		Pozostała działalność	500	500	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 200	8 200	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 200	8 200	100
		3240	Stypendia dla uczniów	8 200	8 200	100

855			RODZINA	5 642 051	5 628 958,36	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 000	5 534 975,28	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	232,47	23,25
		3110	Świadczenia społeczne	5 381 560	5 375 269,8	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 691,40	113 688,57	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 086,5	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 334,60	20 334,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,07	2 263,07	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,93	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 177,40	39,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 121,85	91,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982	2 981,08	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 800	820	45,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 712	2 656,22	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270	2 266	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442	390,22	97,54
	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	91 339	91 326,86	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 339	91 326,86	99,99
			OGÓLEM WYDATKI	7 180 421,56	7 140 881,91	99,45

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY TUSZÓW NARODOWY
ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 746 986,78	10 964 089,61	65,47
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	298 000	293 933,17	98,64
		- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej - wykonanie dokumentacji projektowej - zwrot wydatków za wyk.sieci wodociągowej	298 000	293 933,17	98,64
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 438 986,78	10 670 156,44	64,91
		- wykonanie nowych odcinków sieci kanalizacyjnej - opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji - wyk. dokumentacji budowy oczyszczalni	16 388 986,78	10 627 515,24	64,85
		- udzielenie dotacji dla mieszkańców na wyk.przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	42 641,20	85,28
	01095	Pozostała działalność	10 000	0	0
		- opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 396 423,93	1 848 578,07	77,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	0
		- dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie budowy inwestycji drogowych	500 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 561 423,93	1 519 410,57	97,31
		- wydatki inwestycyjne jst	1 546 923,93	1 505 190,57	97,30
		- wykonanie wiat przystankowych	14 500	14 220	98,07
	60017	Drogi gminne wewnętrzne	300 000	294 167,80	98,06
		- przebudowa drogi ze środków FOGR w m. Jaślany	300 000	294 167,80	98,06
	60095	Pozostała działalność	35 000	34 999,70	100
		- wydatki inwestycyjne jst	35 000	34 999,70	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	20 787	98,99
	75023	Urzędy gmin	21 000	20 787	98,99
		- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup kopertownicy	21 000	20 787	98,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	1 124 030,69	1 063 662,80	94,63
	75411	Komendy powiatowe i Państwowe Straże Pożarnej	150 000	150 000	100
		- współfinansowanie rozbudowy budynku PSP w Mielcu	150 000	150 000	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	974 030,69	913 662,80	93,80
		- malowanie dachów i pomieszczeń budynków OSP, wyk.ogrodzenia, monitoringu.altany	139 030,69	82 972,80	59,68
		- zakup 2 szt lekkich samochodów pożarniczych	835 000	830 690	99,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 000	181 500	83,26
	80101	Szkoły podstawowe	53 000	53 000	100
		- wyk.modernizacji sieci wod-kan i hydrantów	53 000	53 000	100
	80195	Pozostała działalność	165 000	128 500	77,88
		- wyk.Strzelnicy wirtualnej	165 000	128 500	77,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 281 392,82	2 129 736,56	93,35
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0
		- wydatek inwestycyjny z tytułu rozbudowy PSZOK	100 000	0	0

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	35 107,02	35 107,02	100
		- wykonanie oświetlenia ulicznego Dębiaki,,Jaślany,Grochowe I i II, Malinie	35 107,02	35 107,02	100
	90095	Pozostała działalność	2 146 285,80	2 094 629,54	97,59
		-wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw w m. Babicha, Czajkowa, Grochowe I i II, Ławnica, Sarnów, Malinie i Tuszów Mały	473 485,80	422 301,18	89,19
		-rewitalizacja placu Sikorskiego wraz z przebudowa budynku UG	1 672 800	1 672 328,36	99,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 133 663	890 955	78,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 663	819 000	77,14
		-wydatki inwestycyjne jst realizacja zadania modernizacja budynku ur. gen. W. Sikorskiego	242 663	0	0
		- wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Jaślany, Sarnów i Tuszów N.	819 000	819 000	100
	92195	Pozostała działalność	72 000	71 955	99,94
		-wyk. dokumentacji projektowej na rozbudowę GOK Grochowe	72 000	71 955	99,94
926		KULTURA FIZYCZNA	13 778 867,66	7 599 739,62	55,16
	92695	Pozostała działalność	13 778 867,66	7 599 739,62	55,16
		-wydatki inwestycyjne jst budowa kompleksu sportowego w Tuszowie Nar.	8 838 867,66	7 599 739,62	85,98
		- wydatki z Polskiego Ładu na inwestycje, budowa kompleksu sportowego w Tuszowie Narodowym	4 940 000	0	0
		OGÓLEM	37 700 364,88	24 699 048,66	65,51

Załącznik Nr 5

POMOC FINANSOWA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY w 2023r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Przeznaczenie, zakres
1	600	60004	2710	81 472,82	Dotacja dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie organizacji transportu publicznego pasażerskiego
2	801	80195	2310	309 197,62	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w innych jst
3	851	85195	2710	4 045	Starostwo Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych
4	921	92195	2710	5 275,70	Dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację wspólnego projektu ze środków MOF
		RAZEM		399 991,14	

Załącznik Nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY STAN NA 31.XII. 2023R**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
921	92109	558 958	536 497,60	Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie
921	92116	530 526	496 673,60	Dotacja podmiotowa do działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym
	OGÓŁEM	1 089 484	1 033 171,20	

Załącznik Nr 7

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH i CELOWYCH UDZIELONYCH DLA
GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.XII.2023r.**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
853	85311	1 811 471,39	1 811 471,39	Dotacja dla GZAZ Malinie na działalność bieżącą
853	85395	142 536,04	139 608,08	Dotacja ze środków europ.na realizację projektu pn."Rozwój GZAZ w Maliniu"
	OGÓŁEM	1 954 007,43	1 951 079,47	

Załącznik Nr 8

**UDZIELONE DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU w 2023r.**

Dz.	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
926	92605	101 200	101 200	Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie gminy
	RAZEM	101 200	101 200	

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
600		Transport i łączność	118 104,01	118 103,70	100
	60016	Drogi publiczne gminne	83 104,01	83 104	100
	w tym:	- modernizacje i remonty dróg,	14 604,01	14 604	100
		-wydatki inwestycyjne z tytułu przebudowy dróg gminnych	66 000	66 000	100
		-zakup nieruchomości	2 500	2 500	100
	60095	Pozostała działalność	35 000	34 999,70	100
	w tym:	- zakup kostki bruk. na parking	35 000	34 999,70	100
750		Administracja publiczna	8 000	7 854,80	98,19
	75095	Pozostała działalność	8 000	7 854,80	98,19
	w tym:	-wykonanie tabliczek informacyjnych	8 000	7 854,80	98,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 076,35	141 014,08	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 076,35	141 014,08	99,96
	w tym:	-zakup wyposażenia do budynków OSP	13 628,63	13 624,25	99,97
		-bieżące remonty budynków OSP, samochodów OSP	44 417,03	44 417,03	100
		-wydatki inwestycyjne w budynkach OSP	83 030,69	82 972,80	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 543,54	223 422,62	97,33
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	31 205,56	25 084,89	80,39
	w tym:	-zakup paliwa na prace porządkowe na terenach zielonych w sołectwie	29 705,56	23 584,89	79,40
		-zagospodarowanie terenów zielonych	1 500	1 500	100
	90015	Oświetlenie placów, dróg i ulic	23 000	23 000	100
	w tym:	-wydatki z tytułu budowy nowego oświetlenia	23 000	23 000	100
	90095	Pozostała działalność	175 337,98	175 337,73	100
	w tym:	-budowa placu zabaw Babicha, Grochowe I, Ławnica, Malinie, Sarnów, Tuszów Mały	175 337,98	175 337,73	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	100
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	100
	w tym:	-zakup strojów lasowiackich	5 000	5 000	100
926		KULTURA FIZYCZNA	6 973,40	6 973,40	100
	92601	Obiekty sportowe	6 973,40	6 973,40	100
	w tym:	-doposażenie szatni sport. LKS Dębiaki	6 973,40	6 973,40	100
		Razem	508 697,30	502 368,60	98,76

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU ZA ROK 2023 WYNIKAJĄCE
Z ODRĘBNYCH ZASAD
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 285,88	125 282,88	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	125 285,88	125 282,88	100
		0270	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh.w obrocie hurtowym	26 457,09	26 457,09	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 828,79	98 825,79	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 125	1 717 821,53	100,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 625	1 716 312,62	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 690 920	1 706 931,87	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 000	3 305,91	110,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 705	6 074,84	106,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	1 508,91	60,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	1 508,91	60,36
			RAZEM DOCHODY	1 827 410,88	1 843 104,41	100,86

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
851			Ochrona zdrowia	125 578,48	120 867,78	96,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 529,32	4 529,32	100
			Wydatki bieżące:	4 529,32	4 529,32	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,32	2 729,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 049,16	116 338,46	96,11
			Wydatki bieżące:	121 049,16	116 338,46	96,11

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000	6 850	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 288,56	71 288,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,60	38 200,23	91,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 788,18	1 533 193,55	76,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 991 288,18	1 530 693,55	76,87
			Wydatki bieżące:	1 891 288,18	1 530 693,55	80,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440	53 440	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 960	8 960	100
		4120	Składki na FP	1 600	1 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 688,72	97,17
		4260	Zakup energii	10 000	9 208,12	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 288,18	1 446 796,71	80,10
			Wydatki majątkowe:	100 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	100 000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	100
			Wydatki bieżące:	2 500	2 500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
			RAZEM WYDATKI	2 119 366,66	1 654 061,33	78,05

Plan wydatków w zakresie profilaktyki p/alkoholowej został zwiększony o kwotę 292,60 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2022, również plan wydatków w zakresie gospodarki odpadami został zwiększony o kwotę 291 663,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2022.

Załącznik Nr 11

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Dochody

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 604 250	4 607 500	47,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 604 250	4 607 500	47,97
			Dochody majątkowe	9 604 250	4 607 500	47,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm.	9 604 250	4 607 500	47,97

			Tuszów Narodowy			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 672 800	1 672 800	100
	900		Pozostała działalność	1 672 800	1 672 800	100
			Dochody majątkowe	1 672 800	1 672 800	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rewitalizacja placu Sikorskiego, wyk. sceny, ogrodów oraz przebudowa budynku urzędu gminy o windę”	1 672 800	1 672 800	100
			Razem	11 277 050	6 280 300	55,69

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 604 250	4 607 500	47,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 604 250	4 607 500	47,97
			w tym:	9 604 250	4 607 500	47,97
		6370	Wydatki z Polskiego Ładu na inwestycje „Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gm. Tuszów Narodowy oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy	9 604 250	4 607 500	47,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 800	1 672 800	100
	90095		Pozostała działalność	1 672 800	1 672 800	100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 672 800	1 672 800	100
			w tym:	1 672 800	1 672 800	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rewitalizacja placu Sikorskiego, wyk. sceny, ogrodów oraz przebudowa budynku urzędu gminy o windę”			
			Razem	11 277 050	6 280 300	55,69

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

Rada Gminy Tuszów Narodowy uchwaliła w dniu 29 grudnia 2022r. uchwałę nr XLI/333/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy na lata 2023-2028. Przedsięwzięcia zostały kontynuowane z roku 2020, 2021 i 2022 oraz nowe w kwocie 39 117 474,88 zł. Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w trakcie roku 2023r. uległy zmianie. Na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 54 083,88 zł – 2023

W wydatkach bieżących kontynuacja projektu tj. "Rozwój GZAZ w Maliniu", których realizacja rozpoczęła się w roku 2020. Założeniem projektu było stworzenie sklepu internetowego i jego prowadzenie.

- 1) **Rozwój GZAZ w Maliniu** –projekt realizowany w latach 2020-2023 mający na celu stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie i prowadzenie sklepu internetowego na potrzeby drukarni. Sklep internetowy prowadzi swoją działalność, realizuje zamówienia internetowe, rozwija swoją działalność. Zakładane cele przynoszą oczekiwane efekty działania sklepu internetowego. Okres realizacji lata 2020-2023, limit zobowiązań ogółem 1 000 771,50 zł, z czego w roku 2023 plan wydatków 54 083,88 zł. W ciągu roku 2023 nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Projekt zakończono marcu 2023 roku.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 563 392 zł – 2023r. 11 500 000 zł – 2024r. 3 000 000 zł - 2025r.

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławnica.** Kontynuacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieciowej, grawitacyjno-tłocznej w m. Ławnica etap II”. Jest to kolejna miejscowość w Gminie Tuszów Narodowy, w której rozpoczyna się proces skanalizowania miejscowości. Realizowana inwestycja ma za zadanie poprawy infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie, zwiększenie ilości przyłączy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Budowana będzie sieć sanitarna, sieciowa, grawitacyjno-tłoczona. W roku 2023 zrealizowano zadanie z zakresu II etapu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków PROW oraz środki własne budżetu. Okres realizacji lata 2021-2023, limit zobowiązań ogółem 12 460 000 zł, z czego w roku 2023 plan wydatków – 3 400 000 zł, w roku 2024 – 3 000 000 zł W trakcie roku 2023 nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. Zakończenie projektu w roku 2023.

2) Kompleks sportowy w m. Tuszów Narodowy złożonego w ramach dofinansowania do MSiT Sportowa Polska.

W zakresie poprawy infrastruktury zaplecza sportowego gminy połączono przedsięwzięcia tj. „Kompleks sportowy w m. Tuszów Nar. MSiT” razem z „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tuszowie Nar.Polski Ład” z nazwą przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym”. W ramach otrzymanych środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji strategicznych planowana jest do realizacji inwestycja. Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Tuszowie Narodowym w tym: stadionu sportowego trawiastego do gry w piłkę nożną, budowa boiska typu orlik ze sztuczną trawą, budowa kortu tenisowego, parku rekreacyjnego do ćwiczeń i rekreacji, oświetlenia całego kompleksu oraz parkingu z miejscami postojowymi. Okres realizacji lata 2022-2024 , limit wydatków 20 868 338 zł, z czego w 2023 roku 13 723 369 zł. W trakcie roku 2023 dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu, po dwóch zmianach przez Radę Gminy limit wydatków został przesunięty z roku 2023 na rok 2024. W roku 2023 wykonano część wydatków na kwotę 7599 739,62 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w kwietniu roku 2024.

3) Budowa oczyszczalni biologiczno – mechanicznej dla Gminy Tuszów Narodowy

Nowe zadanie a mianowicie "Budowa oczyszczalni biologiczno – mechanicznej dla Gminy Tuszów Narodowy" w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim. Przedsięwzięcie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, mechaniczno-biologicznej w miejscowości Grochowe dla mieszkańców całej gminy Tuszów Narodowy z odprowadzaniem ścieków oczyszczanych oraz budową rurociągów tłoczonych do oczyszczalni ścieków. Okres realizacji lata 2023-2024 , limit wydatków 16 000 000 zł, z czego w 2023 roku 8 000 000 zł oraz w 2024 roku limit 8 000 000 zł. W trakcie roku 2023 nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. W roku 2023 wykonano część wydatków na kwotę 1 544 674,60 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku.

4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy

Kolejne nowe zadanie to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuszów Narodowy” w kwocie 4 900 000 zł (dofinansowanie 4 607 500 zł). Rozbudowa i poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Tuszów Narodowy, w tym: budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody, budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 300 m³ na terenie SUW w m. Jaślany, rozbudowa odcinków sieci wodociągowych wraz z budową nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w gminie. Okres realizacji lata 2023-2024 , limit wydatków 4 900 000 zł, z czego w 2023 roku 4 850 000 zł oraz w 2024 roku limit 50 000 zł. W trakcie roku 2023 nie dokonano zmian kwot limitu na przedsięwzięciu. W roku 2023 wykonano część wydatków na kwotę 4 850 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku

Tuszów Narodowy, 2024-03-27

Wyk. Bronisława Zięba

Informacja Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 27 marca 2024 r.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy działając na podstawie uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym informuje, iż w roku 2023 nie udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuszów Narodowy na dzień 31.12.2023r.

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 1 stycznia 2023r. przedstawiał się następująco:

Powierzchnia gruntów ogółem 1095,1596 ha, w tym:

- grunty budowlane niezabudowane - 2,3686 ha;
- grunty pod zabudowaniami i obiektami – 15,0178 ha;
- grunty rolne – 658,2923 ha;
- grunty leśne i zadrzewione - 264,8221 ha;
- drogi i rowy – 154,6588 ha.

Stan mienia komunalnego i cały obrót mieniem w 2023 roku w poszczególnych sołectwach przedstawiają załączone zestawienia, które określają formę przeznaczenia i wykorzystania poszczególnych nieruchomości.

209,0363 hektarów mienia komunalnego jest wydierżawiona osobom fizycznym na cele rolnicze, z czego dochody wynoszą 22 348,43 zł.

W 2023 roku Gmina nabyła na własność 4,4905 ha, w tym:

- darowizna działek od osób prywatnych na poszerzenie dróg gminnych w msc. Babicha, Malinie i Borki Nizińskie o pow. 0,3745 ha.
- decyzją Wojewody Podkarpackiego drogi, rowy, lasy w msc. Józefów i Sarnów o pow. 4,1143ha.
- zakup działki od osoby prywatnej na poszerzenie drogi gminnej w msc. Dębiaki, o pow. 0,0017ha.

W 2023 r. Gmina sprzedała 2,569 ha z czego uzyskała dochód w kwocie 1 644 090,00 zł (w tym 0,9118 ha pod budownictwo mieszkaniowe w m. Babicha, Jaślan, Grochowe, działki przyzagrodowe o łącznej pow. 0,0216 ha w m. Borki Nizińskie, Czajkowa, działki rolne o pow. 0,3198 ha w m. Grochowe i Czajkowa, działki inwestycyjne w m. Tuszów Narodowy o pow. 1,3158). Sprzedaż działek cieszyła się zainteresowaniem wśród mieszkańców całego powiatu. W stosunku do 2022 roku sprzedano mniej o 5,8433 ha gruntów, a dochody z tego tytułu zmalały w stosunku do 2022 roku o kwotę 2 862 466,00 zł.

Szczegółowe zestawienie sprzedanego i nabytego mienia w **zał. nr 1**

Szczegółowy wykaz stanu mienia komunalnego w **zał. nr 2**

1,4209 ha gruntów mienia komunalnego pozostaje w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, z czego Gmina uzyskuje dochód w kwocie 1 099,01 zł.

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

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

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

Gmina posiada 37 gminnych dróg publicznych o długości 59,64 km. (**zał. nr 3**)

Dochody z mienia komunalnego za 2023 rok kształtują się następująco :

- dzierżawa – 22 348,43 zł;
- sprzedaż gruntów rolnych – 127 450,00 zł;
- sprzedaż działek budowlanych – 547 640,00 zł;

- wieczyste użytkowanie działek – 1 099,01 zł;
- sprzedaż gruntów inwestycyjnych – 969 000,00 zł ;
- dochody z lokali mieszkalnych i użytkowych – 49 834,32 zł;

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

Stan mienia komunalnego w gminie Tuszów Narodowy na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco – **zał. nr 1.**

Załączniki:

1. zestawienie sprzedanego i nabytego mienia – zał. nr 1
2. stan mienia skomunalizowanego i nabytego – zał. nr 2
3. wykaz dróg gminnych – zał. nr 3

31.12.2023r.

Wyk. A.Hajduk

**Zestawienie sprzedanego i nabytego
mienia - zał. nr 1**

Obrót mieniem komunalnym w 2022 roku w Gminie Tuszów Narodowy

Lp.	SOŁECTWO	pow. w ha na dzień 01.01.2023	NABYCIE						ZBYCIE						HA 31.12.2023	uwagi do zbycia i nabycia nieruchomości	
			DECYZJA KOMUNALIZACYJNA		ZAKUP		DAROWIZNA / ZAMIANA		SPRZEDAŻ			INNE/ ZAMIANA/ SŁUŻEBNOŚĆ					
			nr dz.	pow.	nr dz.	pow.	nr dz.	pow.	nr dz.	pow.	cena	nr dz.	pow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	BABICHA	18,93 91					443/1 6	0,0397	421/24	0,1312	68680			19,1593	nabycie - działek pod drogi; zbycie - sprzedaż działek budowlanych		
							443/8	0,149									
							483/8	0,1627									
							712/1	0,0136									
2.	BORKI NIZIŃSKIE	27,06 6					713/3	0,0034	688/2	0,0038	1640			27,0792	nabycie - darowizna działek pod drogę; sprzedaż bezpzetargow a		
									913/16	0,1606	51510						
3.	CZAJKOWA	127,8 763							985/15	0,0178	3800			127,6979	sprzedaż bezpzetargow a, sprzedaż działki rolnej		
4.	DĘBIAKI	222,1 892			672 /25	0,0017								222,1909	zakup działki pod drogę		
									1509/128	0,1312	94640						
									1561/4	0,0703	20000						
									1509/126, 1509/127	0,275	188380						
5.	GROCHOWE	139,7 834							1420/78	0,0889	50500			139,218	sprzedaż budowlanych, sprzedaż działki rolnej		
									1851/27	0,1248	58580			245,185	zbycie - sprzedaż działek budowlanych		
									1851/25	0,1248	58580						
									1851/29	0,1248	78780						
6.	JAŚLANY	245,5 594															
7.	JÓZEFÓW	79,44 66	630	0,33										79,7766	decyzja komunalizacyjn a		
8.	ŁAWNICA	32,72 79												32,7279			
							781/7	0,0021						54,6535	nabycie - darowizna pod drogę		
9.	MALINIE	54,64 74					693/1	0,004									

10.	PLUTY	29,13 11											29,1311	
			91	0,04										
			122 /1	0,10 57										
			122 /2	0,18 54										
			1	0,25 8										
			39	0,42										
			38/ 1	0,09										
			100	0,42										
			162	0,03										
			206	0,08										
			215	0,05										
			224	0,05										
			266	0,54										
			479	0,11 52										
11.	SARNÓW	3,172 7	459	1,4									6,957	decyzja komunalizacyjn a
12.	TUSZÓW MAŁY	2,247											2,247	
								2749/36	0,6578	454500				
								2749/35	0,658	514500				
13.	TUSZÓW NARODOWY	111,8 016											110,4858	sprzedaż działek inwestycyjnych
14.	TRZEŚŃ	0,571 9											0,5719	
	RAZEM:	1095, 1596		4,11 43		0,0017		0,3745		2,569	1644090		1097,0811	

Stan mienia skomunalizowanego i nabytego na dzień
31.12.2023r.

zał. nr 2

Lp.	WIEŚ	pow. w ha	rodzja użytkowania					budynki stanowiące własność gminy
			użytki rolne	użytki leśne	drogi / rowy	ter. byd. niezab.	ter. bud. zab.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BABICHA	19,1593	15,8833	0,7013	2,4075		0,1672	1. dom strażaka 2. szatnia LKS
2.	BORKI NIZIŃSKIE	27,0792	2,4495	10,7547	13,0459	0	0,8291	1. szkoła 2. dom strażaka
3.	CZAJKOWA	127,6979	70,7426	38,9776	17,2738	0	0,7039	1. szkoła 2. dom ludowy razem z domem strażaka
4.	DĘBIAKI	222,1909	85,5279	128,2287	7,6582	0	0,7761	1. budynek dawnej szkoły 2. dom strażaka
5.	GROCHOWE	139,218	107,5282	14,0801	15,9433	0,2738	1,3926	1. Wiejski Dom Kultury i Rekreacji 2. dom strażaka I 3. dom strażaka II 4. szkoła 5. bud. Po starej szkole
6.	JAŚLANY	245,185	147,1545	47,1	46,745	1,7287	2,4568	1. szkoła 2. GZGL 3. dom strażaka 4. dom ludowy 5. lecznica 6. wodociąg 7. budynek szatniowy 8. hala sportowa
7.	JÓZEFÓW	79,7766	76,7048	0	2,6318	0,19	0,25	1. dom strażaka
8.	ŁAWNICA	32,7279	5,4307	18,79	8,1328	0	0,3744	1. szkoła 2. dom strażaka
9.	MALINIE	54,6535	31,1125	1,51	19,8608	0	2,1702	1. szkoła 2. dom strażaka I 3. dom strażaka II 4. dom ludowy 5. bud ZAZ 6. bud. Przep. Ścieków
10.	PLUTY	29,1311	25,7153	0	3,4158	0	0	
11.	SARNÓW	6,957	0,7424	0,08	5,6566	0,1152	0,3628	1. d. strażaka 2. dom wiejski
12.	TUSZÓW MAŁY	2,247	0,89	0,67	0,61	0,077	0	
13.	TUSZÓW NARODOWY	110,4858	86,0782	3,9297	14,7537	0,0991	5,6251	1. szkoła 2. bud. Gm. Bibl. Publ. 3. bud. UG 4. dom Strażaka 5. bud NZOZ 6. szatnia LKS 7. PSZOK
14.	TRZEŚŃ	0,5719			0,5719	0		Droga
	RAZEM:	1097,0811	655,9599	264,8221	158,7071	2,4838	15,1082	

Zestawienie przychodów z mienia komunalnego za 2023 r.
(dzierżawa, drewno)

wieś	rodzaj przypisu	zaległość na dzień 31.12.2022	nadpłata na dzień 31.12.2022	przypis 2023r	B.O. + przypis	wpłaty w 2023 r.	zaległość na dzień 31.12.2023	nadpłata na dzień 31.12.2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Borki Nizińskie	dzierżawa			32,71 zł	32,71 zł	32,71 zł		
Czajkowa	dzierżawa	289,35 zł		1 419,47 zł	1 708,82 zł	1 641,82 zł	67,00 zł	
Dębiaki	dzierżawa	86,75 zł		2 564,03 zł	2 650,78 zł	2 543,28 zł	107,50 zł	
Grochowe I	dzierżawa			2 249,00 zł	2 249,00 zł	2 234,00 zł	15,00 zł	
Grochowe II	dzierżawa	119,50 zł		1 119,50 zł	1 239,00 zł	1 170,54 zł	68,46 zł	
Jaślany	dzierżawa	118,50 zł		6 161,20 zł	6 279,70 zł	6 098,20 zł	181,50 zł	
Józefów	dzierżawa	100,00 zł		3 053,87 zł	3 153,87 zł	3 058,87 zł	95,00 zł	
Ławnica	dzierżawa			25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł		
Malinie	dzierżawa			7,50 zł	7,50 zł	7,50 zł		
Pluty	dzierżawa	5,00 zł		809,50 zł	814,50 zł	814,50 zł		
Sarnów	dzierżawa		85,00 zł	1 150,00 zł	1 150,00 zł	1 030,00 zł	120,00 zł	
Tuszów Mały	dzierżawa			609,50 zł	609,50 zł	589,50 zł	20,00 zł	
Tuszów Narodowy	dzierżawa	593,48 zł		3 147,16 zł	3 740,64 zł	3 724,64 zł	16,00 zł	
Razem:		1 312,58 zł	85,00 zł	22 348,44 zł	23 661,02 zł	22 970,56 zł	690,46 zł	0,00 zł

Wykaz dróg gminnych publicznych Gminy Tuszów Narodowy – zał. nr 3

L.p.	Nazwa odcinka drogi	Długość	Nr drogi	Rodzaj nawierzchni
1.	Borki Nizińskie - przez – wieś- Kliszów – most żelbetowy, dł. 9 mb, szer. 6 mb, nośność 30 ton, przepust żelbetowy Ø 60 dł. 9 m, przepust żelbetowy Ø 40 dł. 6 m nośność 8 ton	2,043 km	10 3601R	asfaltowa
2.	Borki Nizińskie – Jaślany - most żelbetowy dł. 11 m, szer. 6 m, nośność 30 ton, 2 przepusty żelbetowe Ø 60 dł. 9 m, nośność 8 ton	4,279 km	10 3602R	asfaltowa
3.	Babicha - przez wieś	0,263 km	10 3603R	asfaltowa
4.	Jaślany – Paprótnia - przepust żelbetowy Ø 60 dł. 6 m, nośność 8 ton	2,594 km	10 3604R	asfaltowa
5.	Jaślany - przez wieś	0,492 km	10 3605R	asfaltowa
6.	Pluty - potok Babulówka most żelbetowy, dł. 12m szer. 7 m nośność 30 ton	1,435 km	10 3606R	asfaltowa
7.	Józefów – Pluty - przepust betonowy Ø 60 dł. 6 m, nośność 5 ton	1,266 km	10 3607R	asfaltowa
8.	Czajkowa – leśnictwo - 2 przepusty żelbetowe Ø 60 dł. 9 m, nośność 8 ton	1,554 km	10 3608R	asfaltowa
9.	Czajkowa – Mazury - przepust żelbetowy Ø 60 dł. 9 m, nośność 8 ton	1,414 km	10 3609R	asfaltowa
10.	Jaślany - Stacja Uzdatniania Wody	0,586 km	10 3610R	asfaltowa
11.	Tuszów Narodowy - stadion – Jaślany- przepust żelbetowy Ø 60 dł. 6 m, Ø 60 dł. 10 m, most żelbetowy dł. 14 m szer. 7m, nośność 30 ton, przepust Ø 60 dł. 7,5 m,	3,700 km	10 3611R	asfaltowa
12.	Tuszów Narodowy - SKR	1,392 km	10 3612R	asfaltowa
13.	Grochowe I - Goźlin - Sowy – Pluty, most żelbetowy, dł. 12 m szer. 7 m nośność 30 ton	3,354 km	10 3613R	asfaltowa
14.	Tuszów Narodowy - Zauże	0,407 km	10 3614R	asfaltowa
15.	Tuszów Mały - kościół - Urząd Gminy	1,117 km	10 3615R	asfaltowa
16.	Tuczarnia Malinie – Chrzastów- przepust żelbetowy Ø 60 dł 9 m, nośność 8 ton, + przepust żelbetowy Ø 60 dł 9 m	2,187 km	10 3616R	asfaltowa
17.	Grochowe I - Ławnica	1,272 km	10 3617R	asfaltowa
18.	Tuszów Mały - Malinie - Antońka - Grochowe II-Dębiaki-przepust żelbetowy Ø 80 dł 10 m, nośność 8 ton, most żelbetowy dł. 12m, szer. 7 m nośność 30 ton, przepust żelbetowy Ø 80 dł 10 m -3 szt. nośność 8 ton	7,554 km	10 3618R	asfaltowa
19.	Malinie - przez wieś	2,222 km	10 3619R	asfaltowa
20.	Malinie – Ławnica-przepust betonowy Ø 80 dł 9 m, przepust żelbetowy Ø 80 dł 10 m,	1,557 km	10 3620R	asfaltowa

21.	Malinie – osiedle droga nr 8-przepust żelbetowy Ø 80 dł 10 m,-nośność 8 t	0,903 km	10 3621R	Asfaltowa
22.	Malinie - OTL - Grochowe I- , przepust betonowy Ø 60 dł 9 m przepust żelbetowy Ø 80 dł 9 m,	3,733 km	10 3622R	Asfaltowa - ziemna
23.	Ławnica - przez wieś - lotnisko	3,305 km	10 3623R	Asfaltowa
24.	Malinie - osiedle droga nr 1	0,103 km	10 3624R	Asfaltowa
25.	Malinie – osiedle droga nr 2	0,105 km	10 3625R	Asfaltowa
26.	Malinie – osiedle droga nr 3	0,127 km	10 3626R	Asfaltowa
27.	Malinie – osiedle droga nr 4	0,266 km	10 3627R	Asfaltowa
28.	Malnie – osiedle droga nr 5	0,177 km	10 3628R	Asfaltowa
29.	Malinie – osiedle droga nr 6	0,456 km	10 3629R	Asfaltowa
30.	Malinie – osiedle droga nr 7-przepust żelbetowy Ø 80 dł. 10 m,-nośność 8 ton	0,571 km	10 3630R	Asfaltowa
31.	Sarnów – przez wieś	0,915 km	10 3631R	Asfaltowa
32.	Czajkowa – Pluty	1,601 km	10 3632R	Asfaltowa
33.	Malinie – Frankówka	0,486 km	10 3633R	Asfaltowa
34.	Padew Narodowa - Pierzchne - Jaślany- przepust żelbetowy Ø 50 dł. 6m szer. 5 – 2 szt nośność 4 t, droga w trakcie nadania numeracji	2,470 km	10 3634R	Tłuczniowa-gruntowa
35.	Jaślany – Bugaj-	1,160 km	10 3635R	Tłuczniowa-gruntowa
36.	Grochowe II Osiedle	1,131 km	10 3636R	Asfaltowa
37.	Czajkowa - Bór	1,445 km	10 3637R	Asfaltowa

Razem: 59+642 km (59,64 km)