

ZARZĄDZENIE NR 97.2019
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn. zm.) oraz art. 230 pkt. 2, ust. 1, art. 238 pkt. 2, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.).

Burmistrz Tyczyna postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć opracowany projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok jak w załączniku.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032.

§ 2.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032 przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.

§ 3.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

- § 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 59.017.186,48 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 51.274.583,00 zł
w tym:
- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stosownie do przepisów art. 234 ustawy o finansach publicznych:
- Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kwota - 236.689,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.742.603,48 zł
w tym:
- a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 stosownie do przepisu art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – 5.580.140,00 zł:
- Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 1.427.110,90 zł z EFRR;
 - Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.323.498,80 zł z EFRR;
 - Projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach RPO WP, kwota – 159.828,90 zł z EFRR.
 - Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota - 1.384.338,90 zł z EFRR.
 - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Tyczyn w ramach RPO WP, kwota - 185.362,50 zł z EFRR.
 - Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kwota – 100.000,00 zł.
2. Określa się dochody budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia w załączonej tabeli nr 1.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 61.399.359,48 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 50.742.387,07 zł
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 25.311.654,07 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 17.101.211,25 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.210.442,82 zł

b) dotacje na zadania bieżące 7.353.192,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.205.686,00 zł

d) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 750.000,00 zł

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 121.855,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.656.972,41 zł
w tym:

a) dotacje na inwestycje 20.000,00 zł

2. Określa się wydatki w podziale do działów, rozdziałów i paragrafów w załączonej tabeli nr 2.

§ 3. Określa się wydatki budżetu gminy współfinansowane ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków zagranicznych na rok 2020 w kwocie - 6.530.818,98 zł,

w tym:

- 1) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś III działanie 3.4 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, kwota – 819.845,44 zł z EFRR.
- 2) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 z EFRROW oś VI. Działanie 6.5 „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”, kwota – 3.153.500,00 zł.
- 3) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowanie Inwestycji Terytorialne „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, kwota – 1.770.557,82 zł.
- 4) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.2 Redukcja emisji „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, kwota – 203.076,72 zł.
- 5) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla OSP Tyczyn”, kwota 247.150,00 zł.
- 6) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF”, kwota 336.689,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.382.173,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 2.382.173,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.158.925,00 zł, z tego:

1) emisja papierów wartościowych - 5.158.925,00 zł

przeznaczyć na:

a) spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.776.752,00 zł,

b) finansowanie deficytu w kwocie 2.382.173,00 zł;

2. Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.776.752,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę kredytów, pożyczek, wykup obligacji w wysokości 2.776.752,00 zł.
3. Określa się przychody budżetu w wysokości 5.158.925,00 zł oraz rozchody w wysokości 2.776.752,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 135.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 8. Ustala się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Gminy Tyczyn:

- 1) stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) stosownie do art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.458.560,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.458.560,00 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. odbieranie i transport odpadów komunalnych, finansowanie usług w zakresie PSZOK, obsługa administracyjna systemu;
- 3) stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.2016 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. sprzątanie i utrzymanie przystanków;
- 4) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest.

§ 9. Plan dochodów wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych w kwocie 980.479,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 980.479,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 7.373.192,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami, kwota – 121.855,00 zł.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu obligacji w kwocie 2.776.752,00 zł,
- 3) planowanego deficytu w kwocie 2.382.173,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikających ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikających ze stosunku pracy oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2020 r.	w złotych	
					bieżące	majątkowe
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 628 120,64	0,00	1 628 120,64
	40095		Pozostała działalność	1 628 120,64	0,00	1 628 120,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 110,90	0,00	1 427 110,90

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	201 009,74	0,00	201 009,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	751 987,00	0,00	751 987,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 000,00	0,00	336 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	336 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 987,00	0,00	415 987,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 987,00	0,00	415 987,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 000,00	158 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	158 000,00	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	118 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 689,00	236 689,00	100 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	336 689,00	236 689,00	100 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 689,00	236 689,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 800,00	97 800,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 700,00	73 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 600,00	73 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 000,00	24 000,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi ksero, ogłoszenia)	2 000,00	2 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	10 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 070,00	2 070,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 070,00	2 070,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 070,00	2 070,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 950,50	2 588,00	215 362,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 362,50	0,00	215 362,50

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 362,50	0,00	185 362,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00	2 588,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 894 000,00	14 894 000,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00	12 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00

		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235 000,00	235 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - korzystanie z przystanków	20 000,00	20 000,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 010 933,00	15 010 933,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 878 488,00	10 878 488,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 878 488,00	10 878 488,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 982 445,00	3 982 445,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 982 445,00	3 982 445,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 082,00	665 082,00	600 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	604 700,00	4 700,00	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	1 900,00	1 900,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	600 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	94 200,00	94 200,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 200,00	94 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	510 982,00	510 982,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 982,00	410 982,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 200,00	55 200,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	8 000,00	8 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	47 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 382 761,00	1 382 761,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	792 831,00	792 831,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792 831,00	792 831,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 500,00	10 500,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 200,00	257 200,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 200,00	252 200,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 800,00	130 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 800,00	125 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 230,00	95 230,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 230,00	95 230,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 200,00	95 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 200,00	79 200,00	0,00
	85230		Pomoc z zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)	1 000,00	1 000,00	0,00
855			RODZINA	16 311 900,00	16 311 900,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 231 000,00	12 231 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	20 000,00	20 000,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 207 000,00	12 207 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 554 400,00	3 554 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 510 400,00	3 510 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	514 400,00	514 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	514 400,00	514 400,00	0,00

	85513		<i>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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	12 100,00	12 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100,00	12 100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 484 894,54	2 511 260,00	1 973 634,54
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 458 560,00	2 458 560,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	2 458 560,00	2 458 560,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 022 834,54	49 200,00	1 973 634,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 200,00	49 200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544 167,80	0,00	1 544 167,80

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 466,74	0,00	429 466,74
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	3 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 323 498,80	0,00	2 323 498,80
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 323 498,80	0,00	2 323 498,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 323 498,80	0,00	2 323 498,80
Ogółem				59 017 186,48	51 274 583,00	7 742 603,48

Tabela nr 2.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	w złotych
Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 240,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 240,00

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 240,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 240,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	864 845,44
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>819 845,44</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>819 845,44</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 835,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 009,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 082 933,83
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 159 961,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 158 761,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 761,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 200,00</i>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 804 972,83</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>509 715,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 715,00

		4300	Zakup usług pozostałych (zima), (nadzór - 5.000,00 zł)	225 000,00
			wydatki majątkowe	2 295 257,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 257,83
	60095		Pozostała działalność	118 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przystanki - 30.000,00 zł; koszenie - 60.000,00 zł)	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	28 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 700,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (hydrologia)	20 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	198 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (kotłownie - 7.000,00 zł, komun. - 43.500,00 zł)	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			wydatki majątkowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	442 689,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	442 689,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	61 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	281 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	236 689,00
			wydatki majątkowe	100 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 858 850,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>130 596,82</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>126 690,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 906,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>132 280,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>123 280,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 280,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 748 873,25</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 954 780,25</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 500,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>734 093,00</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			wydatki majątkowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (2 serwery)	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	58 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	542 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	37 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	206 100,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>88 000,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>10 000,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>108 100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 070,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 070,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 320,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>750,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 500,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 950,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 950,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	247 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSP Tyczyn)	185 362,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSP Tyczyn)	61 787,50
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 855,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 855,00
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	121 855,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 855,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	310 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00
		4810	Rezerwy (ogólna - 135.000,00 zł, kryzysowa - 165.000,00 zł)	300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 048 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 087 526,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350 640,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	8 312 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 108 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	422 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 911,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
			wydatki majątkowe	1 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 000,00

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	808 540,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 430,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	587 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	184 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	94 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 310 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 280 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	525 217,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 900,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>432 990,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>77 327,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 642,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>19 012,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>178 630,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (gmina - 75.000,00 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych)	167 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 979,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>60 979,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 494,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 485,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	808 250,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	771 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	319 822,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	204 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 310,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	92 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	785 735,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 990,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	696 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 077,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	145 003,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	44 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 583,00
851			OCHRONA ZDROWIA	196 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	145 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	91 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	15 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	31 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 826 715,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	792 831,00

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	792 831,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	792 831,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	673 200,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	297 200,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	252 200,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	45 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	376 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	126 800,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 800,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	125 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	753 504,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00

			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>679 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>65 604,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>359 080,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>331 680,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>66 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 800,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 800,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 040 710,00
	85401		Świetlice szkolne	907 190,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 200,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 200,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>798 275,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>57 715,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 492,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 373,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów (gmina - 50.000,00 zł)	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 520,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 520,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	72 520,00
855			RODZINA	16 644 886,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 231 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 104 116,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	12 104 116,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>99 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>27 884,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 083,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 300 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>205 422,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 661,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 683,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	651 703,00

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>498 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	498 400,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>68 433,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>84 870,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>216 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00
	85513		<i>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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>12 100,00</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>12 100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 736 116,54
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>478 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>478 000,00</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 458 560,00</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>77 518,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 381 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 822,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	102 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	174 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Eko-Strug Bis - 160.000,00 zł)	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	91 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew - 11.000,00 zł, Eko-Strug Bis - 79.000,00 zł)	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 022 834,54
			wydatki na realizację zadań statutowych	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
			wydatki majątkowe	1 973 634,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 167,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 466,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	364 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dystrybucja - 130.000,00 zł, inne - 20.000,00 zł)	150 000,00

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest)	20 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	22 600,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: - transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt - 4.500,00 zł, badanie gleby - 1.500,00 zł)	16 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 991 105,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 060 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	520 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 398 105,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 308 105,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 498,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 001,20
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	719 479,60
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	637 500,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>307 500,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>25 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	81 979,60
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 979,60</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Sołecki Kielnarowa - 40.989,80 zł, Fundusz Sołecki Hermanowa - 40.989,80 zł)	81 979,60
Ogółem wydatki				61 399 359,48

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.158.925,00
Rozchody ogółem:			
1.	spłaty kredytów	992	2.776.752,00

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w złotych			
						w tym:		świadczenia społeczne	dotacje
						wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia, poходne i składki	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.600,00	100,00	0,00	0,00
	75011		73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
	75045		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
751			2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.320,00	750,00	0,00	0,00
	75101		2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.320,00	750,00	0,00	0,00
		2010	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
752			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	75212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
754			2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00
	75414		2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00
		2010	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00

852			872.031,00	872.031,00	872.031,00	79.200,00	0,00	0,00	792.831,00
	85203		792.831,00	792.831,00	792.831,00	0,00	0,00	0,00	792.831,00
		2010	792.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	0,00	792.831,00	792.831,00	0,00	0,00	0,00	792.831,00
	85228		79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
855			16.243.900,00	16.243.900,00	16.243.900,00	318.852,00	22.532,00	15.902.516,00	0,00
	85501		12.207.000,00	12.207.000,00	12.207.000,00	99.000,00	3.884,00	12.104.116,00	0,00
		2060	12.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	12.104.116,00	12.104.116,00	0,00	0,00	12.104.116,00	0,00
		4010	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		4610	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85502		3.510.400,00	3.510.400,00	3.510.400,00	205.422,00	4.978,00	3.300.000,00	0,00
		2010	3.510.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
		4010	0,00	72.317,00	72.317,00	72.317,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00

		4170	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00
		4610	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85504		514.400,00	514.400,00	514.400,00	14.430,00	1.570,00	498.400,00	0,00
		2010	514.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	498.400,00	498.400,00	0,00	0,00	498.400,00	0,00
		4010	0,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
	85513		12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
		2010	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
Ogólem			17.195.789,00	17.195.789,00	17.195.789,00	472.972,00	27.470,00	15.902.516,00	792.831,00

Tabela nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3	4	5
600	60016	Borek Stary	Przebudowa drogi gminnej łączącej Pustki z drogą Zieloną i Szkołą	40.989,80
926	92695	Hermanowa	Budowa placu zabaw Łazy – Leśniczówka	40.989,80
926	92695	Kielnarowa	Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na działce nr 956/1	40.989,80
Razem				122.969,40

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkola Podstawowa w Borku Starym	13.400,00	13.400,00
		80148		86.550,00	86.550,00
2.	801	80101	Szkola Podstawowa w Hermanowej	102.210,00	102.210,00
3.	801	80101	Szkola Podstawowa w Kielnarowej	79.319,00	79.319,00
4.	801	80101	Szkola Podstawowa w Tyczynie	261.000,00	261.000,00
		80148		438.000,00	438.000,00
Razem:				980.479,00	980.479,00

Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej	0,00	0,00	658.761,00
600	60004	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	500.000,00
750	75095	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	88.000,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
851	85158	Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn	0,00	0,00	15.000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	1.060.000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	520.000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania, zakres			
010	01030	Izby Rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	0,00	0,00	0,00
010	01095	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioracji gruntów gminnych	0,00	0,00	10.000,00
801	80104	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.470.000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	380.000,00	0,00	0,00
801	80103	Pobyty dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Tyczyn	0,00	0,00	5.000,00
801	80104	Pobyty dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Tyczyn	0,00	0,00	130.000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”	300.000,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika – dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	64.000,00	0,00	0,00

801	80149	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie – dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	140.000,00	0,00	0,00
851	85154	W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych promujących zdrowy, aktywny styl życia	0,00	0,00	91.500,00
851	85195	Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	6.000,00
852	85203	Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie	0,00	0,00	792.831,00
852	85295	W zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej i pielęgnacyjnej nad rodzinami patologicznymi, niepełnosprawnymi, chorymi	0,00	0,00	10.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „Wesołe Misie u Speakera”	11.000,00	0,00	0,00
855	85505	Funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	216.000,00
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” w Tyczynie na pokrycie różnicy ceny ścieków $2,39 \text{ zł} \times 200\,000 \text{ m}^3 = 478.000,00 \text{ zł}$	0,00	478.000,00	0,00
900	90026	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	20.000,00
900	90095	W zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	6.600,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie na prace konserwatorskie 2 obrazów wraz z ramami, polichromie ścian chóru w kościele	0,00	0,00	20.000,00
921	92120	Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym na remont Kapicy Św. Anny	0,00	0,00	60.000,00
921	92195	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych	0,00	0,00	13.000,00
926	92605	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizację rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	0,00	0,00	307.500,00
Razem:			3.945.000,00	478.000,00	2.950.192,00
Ogółem			7.373.192,00		

Materiały informacyjne

Projekt budżetu Gminy Tyczyn na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869) ostatnia zmiana (z 2019 r., poz. 869).
2. Przekazane informacje o kwotach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz dotacji celowych z zakresu zadań własnych gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu pismem nr F.I.3110.6.16.2019 z dnia 24 października 2019 r.
3. Przekazane informacje o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Rzeszowie, pismem nr DRZ-3113-21/19 z dnia 1 października 2019 r.
4. Przekazane informacje przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o:
 - 1) wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
 - 2) planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa przy założeniu następujących wskaźników:
 - a) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%;
 - b) składki na Fundusz Pracy w wysokości 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
5. Kalkulację dochodów własnych gminy.
6. Projekty planów finansowych z jednostek budżetowych oraz wnioski innych podmiotów.

U Z A S A D N I E N I E

Dochody budżetowe plan 59.017.186,48 zł

I. Dochody własne planowane do budżetu na 2020 r. wynoszą: 18.847.736,48 zł

1. Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę to:

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Podatek rolny	756	612.000,00
Podatek leśny	756	39.000,00
Podatek od nieruchomości	756	2.920.000,00
Podatek od środków transportowych	756	95.000,00
R a z e m:		3.666.000,00

Podatek rolny

Średnia cena 1q żyta z 11 kwartałów wynosi 58,46 zł za q. Proponuje się utrzymanie ceny żyta na poziomie ogłoszonej przez GUS.

Proponowany podatek rolny wynosił będzie:

2,5q – 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowego

5q – 292,30 zł za 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

W roku 2020 stawka podatku leśnego wynosi 42,7328 zł.

Cena 1 m³ drewna 194,24 zł, podatek 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podatek od nieruchomości

N a z w a	Stawki według MF	Stawki w Gminie Tyczyn
Budynki mieszkalne (m ²)	0,81	0,56
Budynki związane z działalnością gospodarczą (m ²)	23,90	19,60
Budynki pozostałe (m ²)	8,05	5,23
Budowle (wartość)	2%	2%
Grunty związane z działalnością gospodarczą (m ²)	0,95	0,87
Grunty pozostałe (m ²)	0,50	0,27
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	11,18	11,18
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,80	4,37
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (ha)	3,15	3,15
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	4,87	4,87

Podatek od środków transportowych

Proponowane stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 r. zostały podniesione o około 1,8% (wskaźnik inflacji).

2. Podatki i opłaty

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Karta podatkowa	756	10.000,00
Podatki od spadków i darowizn	756	20.000,00
Opłata skarbową	756	50.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	502.000,00
Opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego	756	35.000,00
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	150.000,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa	900	3.500,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	2.458.560,00
R a z e m:		3.229.060,00

Podatki i opłaty zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

liczba mieszkańców zadeklarowanych do opłaty za odpady niesegregowane

895 osób x 40,00 zł x 12 miesięcy = 429.600,00 zł;

liczba mieszkańców zadeklarowanych do opłaty za odpady segregowane

8454 osób x 20,00 zł x 12 miesięcy = 2.028.960,00 zł.

3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	10.300.000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	150.000,00
R a z e m:		10.450.000,00

Udziały gminy w podatku PiT zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019, udziały w podatku CiT według zawiadomienia Ministra Finansów.

4. Wpływy niepodatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”	400	201.009,74

Wpłaty mieszkańców na projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”	900	386.218,92
Wpłaty mieszkańców na projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych”	900	43.247,82
Wpływy z najmu majątku gminy	700, 750	130.000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	700	150.000,00
Wpływy za wieczyste użytkowanie	700	10.000,00
Zwrot za media	700	30.000,00
Wpłata OSP na dofinansowanie samochodu	754	30.000,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	756	5.000,00
Wpływy ze sprzedaży „Głosu Tyczyna”, specyfikacji przetargowych, ogłoszeń	750	12.000,00
Zwrot podatku VAT	758, 801	101.900,00
Odsetki	756, 758, 855	66.800,00
Zwrot kosztów i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	108.000,00
Wpływy z opłaty za korzystani z wyżywienia	801	141.400,00
Wpływy z usług opiekuńczych	852	16.000,00
Wpływy z rozliczeń ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	852, 855	51.000,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	750, 855	20.100,00
R a z e m:		1.502.676,48

II. Subwencje planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów – wstępne kwoty subwencji na 2020 r.

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	3.982.445,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	758	10.878.488,00
R a z e m:		14.860.933,00

III. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne gminy

N a z w a	Dział	Planowane kwota (w zł)
Administracja rządowa	750	73.600,00
Kwalifikacja wojskowa	750	100,00
Krajowy rejestr wyborców	751	2.070,00
Obrona cywilna	754	2.588,00
Bezpieczeństwo publiczne	754	1.500,00

Przedszkola	801	410.982,00
Zasiłki stałe	852	125.800,00
Zasiłki i pomoc w naturze	852	252.200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852, 855	22.600,00
Usługi opiekuńcze	852	79.200,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	95.230,00
Utrzymanie Ośrodka Wsparcia	852	792.831,00
Wspieranie rodziny	855	514.400,00
Świadczenia wychowawcze	855	12.207.000,00
Świadczenia rodzinne	855	3.510.400,00
R a z e m:		18.090.501,00

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa – 1.015.987,00 zł

1. Dotacje celowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwota - 415.987,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 108 928R Kielnarowa Zagrody.
2. Dotacja celowa z funduszu rozwoju Kultury Fizycznej, kwota - 600.000,00 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.816.829,00 zł

1. Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 1.427.110,90 zł z EFRR.
2. Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP 2014-2020, kwota – 2.323.498,80 zł z EFRR.
3. Projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach RPO WP, kwota – 159.828,90 zł z EFRR.
4. Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota - 1.384.338,90 zł z EFRR.
5. Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Tyczyn w ramach RPO WP, kwota - 185.362,50 zł z EFRR.
6. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), kwota - 336.689,00 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych – 49.200,00 zł

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program GEPARD II – transport niskoemisyjny „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Tyczynie na lata 2020-2035”, kwota 49.200,00 zł.

VII. Dotacje na podstawie porozumień – 336.000,00 zł

1. Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Miasta Tyczyna”, kwota – 336.000,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan na 2020 r. – 61.399.359,48 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	50.742.387,07 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.101.211,25 zł
b) wydatki statutowe	8.210.442,82 zł
c) dotacje na zadania bieżące	7.353.192,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.205.686,00 zł
e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	750.000,00 zł
f) poręczenia	121.855,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	10.656.972,41 zł
w tym:	
a) dotacje na inwestycje	20.000,00 zł

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo - plan **23.240,00 zł**

Wydatki bieżące – 23.240,00 zł

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 12.240,00 zł,
- meliorację gruntów gminnych 11.000,00 zł

w tym:

- * dotacja dla Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych 10.000,00 zł,
- * melioracja gruntów gminnych 1.000,00 zł.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan **864.845,44 zł**

Wydatki majątkowe - 864.845,44 zł

Wydatki majątkowe – 864.845,44 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – kontynuacja realizacji projektu
W 2020 r. zakres rzeczowy obejmie montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kW na 47 budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Tyczyn. Kwota – 819.845,44 zł, w tym: dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 – 618.835,70 zł, wkład własny – 201.009,74 zł (wpłaty ludności).

Wodociąg Hermanowa Gradkowiec

Opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota – 45.000,00 zł.

Dział 600. Transport i łączność - plan **4.082.933,83 zł**

Wydatki bieżące – 1.787.676,00 zł

Wydatki majątkowe – 2.295.257,83 zł

z tego:

1) wydatki bieżące		1.787.676,00 zł
a) remonty bieżące	100.000,00 zł,	
b) zimowe utrzymanie dróg	220.000,00 zł,	
c) środki Rad Sołeckich	174.715,00 zł,	
d) zajęcie pasa drogowego	28.000,00 zł,	
e) lokalny transport zbiorowy (Hermanowa)	658.761,00 zł,	
f) składka dla ZG PKS	500.000,00 zł,	
g) nadzór inwestorski	5.000,00 zł,	
h) podatek od środków transportowych	1.200,00 zł,	
i) utrzymanie przystanków na terenie gminy	30.000,00 zł,	
j) koszenie poboczy	60.000,00 zł,	
k) znaki drogowe (zakup, wymiana)	10.000,00 zł;	
2) wydatki majątkowe		2.295.257,83 zł
a) inwestycje drogowe	2.295.257,83 zł.	

Wydatki bieżące – 1.837.676,00 zł

- a) bieżące remonty dróg w 2020 r. – 100.000,00 zł
 - * zakres prac obejmuje remonty dróg asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej, remonty przepustów, oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, utwardzenie dróg kruszywem łamanym, oznakowaniu dróg;
- b) zimowe utrzymanie dróg – 220.000,00 zł
 - * zakres prac obejmuje zwalczanie śliskości na drogach (odsnieżanie, dowóz piasku do skrzyń);
- c) środki Rad Sołeckich – 174.715,00 zł
 - Borek Stary 29.280,00 zł
 - Hermanowa 43.920,00 zł
 - Kielnarowa 33.275,00 zł
 - Tyczyn 68.240,00 zł;
- d) zajęcie pasa drogowego – 28.000,00 zł
 - * opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (droga wojewódzka, drogi powiatowe);
- e) lokalny transport zbiorowy – 1.158.761,00 zł
 - * dotacja dla Miasta Rzeszowa na powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej – 658.761,00 zł,
 - * składka dla ZG PKS – 500.000,00 zł;
- f) nadzór inwestorski – 5.000,00 zł
 - * pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych;
- g) podatek od środków transportowych – 1.200,00 zł;
- h) utrzymanie przystanków na terenie gminy – 30.000,00 zł
 - w tym: remonty, sprzątanie przystanków, zakup nowych wiat przystankowych;
- i) koszenie poboczy, skarp i przeciwskaarp rowów przy drogach gminnych – 60.000,00 zł;
- j) zakup i montaż znaków drogowych – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2.295.257,83 zł

Borek Stary

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Pustki km 0+000-0+464

Zakres prac obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy, przebudowę przepustów, oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowę zjazdów. Kwota 150.000,00 zł.

Fundusz Sołecki

Przebudowa drogi gminnej łączącej Pustki z drogą Zieloną i Szkołą. Zostanie wykonany odcinek dł. 150 mb, zakres prac obejmuje roboty pomiarowe przy liniowych robotach zmiennych, przebudowę przepustu, profilowanie koryta drogi, utwardzenie drogi kruszywem łamanym, wykonanie odwodnienia drogi. Kwota - 40.989,80 zł.

Hermanowa

Rozbudowa drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej

Zakres prac obejmuje wykup gruntu pod budowę drogi, profilowanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, utwardzonych obustronnych poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych. Kwota – 600.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Dół w km 0+200-0+567 (droga powiatowa)

Zakres prac obejmuje profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej, ułożenie korytek ściekowych, przebudowę przepustów, utwardzenie poboczy. Wartość kosztorysowa zadania 153.900,00 zł udział gminy po otrzymaniu dotacji, kwota - 150.000,00 zł.

Kielnarowa

Przebudowa drogi gminnej nr 1089 28R Kielnarowa Zagrody w km 0+000-0+980

Zakres prac obejmuje poszerzenie drogi o 1 mb, wykonanie podbudowy na poszerzeniach gr. 30 cm, wzmocnienie podłoża siatką min. 50x50 kN/m z włókien szklanych, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, przebudowę przepustów, wykonanie odwodnienia korytkami betonowymi, wykonanie zjazdów, utwardzenie pobocza. Kwota – 594.268,03 zł, w tym dofinansowanie 70% tj. 415.987,00 zł, udział gminy - 178.281,03 zł.

Tyczyn

Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia boczna

I odcinek w km 0+000-0+147

II odcinek w km 0+000-0+175

Zakres prac obejmuje profilowanie koryta drogi, wycinkę drzew, przebudowę dwóch przepustów, wykonanie podbudowy gr. 20 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia. Kwota – 200.000,00 zł.

Budowa obwodnicy miasta Tyczyna

Celem podjętych działań jest zapewnienie właściwego skomunikowania miasta Tyczyna z drogą wojewódzką nr 878. Realizacja projektu przyczyni się do wyprowadzenia ruchu pojazdów z centrum miasta. W rezultacie efektem projektu będzie poprawa spójności społecznej i terytorialnej gminy w zakresie infrastruktury drogowej. Dzięki podjętemu współdziałaniu Powiatu Rzeszowskiego i Gminy Tyczyn możliwa będzie realizacja inwestycji, która ułatwi życie mieszkańców poprzez łatwiejszy dojazd do Rzeszowa i powrót do miejsca zamieszkania. Kwota - 560.000,00 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan**338.700,00 zł***Wydatki bieżące – 218.700,00 zł**Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł****Wydatki bieżące – 218.700,00 zł***

- energia elektryczna, woda, ścieki, gaz w budynkach gminnych 100.000,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami 43.500,00 zł
- w tym:
 - * wykonanie operatów wyceny działek dla potrzeb sprzedaży, wykupu, zamiany, darowizny - 12.000,00 zł;
 - * ogłoszenia prasowe - 500,00 zł;
 - * podział działek, wznowienie granic, rozgraniczenia, ustalenia granic - 30.000,00 zł;
 - * użytkowanie wieczyste - 1.000,00 zł,
- umowy na obsługę kotłowni 7.000,00 zł,
- bieżące remonty budynków gminnych 30.000,00 zł,
- opinie biegłych hydrologów, meliorantów, geologów w sprawach o uregulowanie stosunków wodno-prawnych 20.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz do ksiąg obiektów budowlanych (ekspertyzy: kominiarska, elektryczna, gazowa i inne) 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 10.000,00 zł,
- podatek leśny 200,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł

- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym (Policja w Tyczynie) wraz z rozdziałem opomiarowania 70.000,00 zł,
- zakup działek (regulacja stanu prawnego dróg) 50.000,00 zł.

Dział 710. Działalność usługowa - plan**442.689,00 zł***Wydatki bieżące – 342.689,00 zł**Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł****Wydatki bieżące – 342.689,00 zł***

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 70.000,00 zł,
- „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn” 10.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł,
- inne 3.000,00 zł.

Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opracowanie strategii przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych. Kwota - 236.689,00 zł

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Doposażenie w zaplecze techniczne i technologiczne, kwota 100.000,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna - plan**4.858.850,07 zł**

Wydatki bieżące – 4.828.850,07 zł

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Urzędy wojewódzkie - plan 130.596,82 zł

Kwotę 126.690,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „13” dla 1,5 etatów administracji rządowej.

Kwotę 3.906,82 zł przeznacza się na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rada Gminy – plan 132.280,00 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz na prenumeratę czasopism, szkolenia, wydatki bieżące.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.748.873,25 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia pracownicze (36,75 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia 2.954.780,25 zł,
 - wydatki bieżące (szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne, znaki opłaty pocztowej, ubezpieczenie sprzętu, licencje, zakup materiałów biurowych, składki na PEFRON, usługi, odpis na ZFŚS) 722.943,00 zł,
 - prowadzenie audytu wewnętrznego 6.150,00 zł
 - diety sołtysów 20.000,00 zł,
 - remont toalet przy sali narad 15.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 30.000,00 zł
- * zakup 2 serwerów do kopii zapasowych i obsługi programów dziedzinowych.

Kwalifikacja wojskowa – plan 1.000,00 zł

- szkolenia 1.000,00 zł.

Promocja gminy – plan 60.000,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na: zakup pucharów, nagród, publikacji ogłoszeń promocyjnych, promocję podczas imprez zewnętrznych, wydanie książek, udział w organizowanych konkursach.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 580.000,00 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 etatów „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół” oraz wydatki bieżące.

Pozostała działalność – plan 206.100,00 zł

- składki dla: Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania – Lider „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF 107.300,00 zł,

- składka dla ZG PKS	88.000,00 zł,
- wypłata inkasa	10.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300,00 zł.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – plan 2.070,00 zł

Wydatki bieżące – 2.070,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.070,00 zł,
w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne - 1.320,00 zł;
- * wydatki statutowe - 750,00 zł.

Dział 752. Obrona narodowa - plan 3.500,00 zł

Wydatki na szkolenia obronne 3.500,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 396.950,00 zł

Wydatki bieżące – 149.800,00 zł

Wydatki majątkowe – 247.150,00 zł

Wydatki bieżące – 149.800,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| - dofinansowanie Komisariatu Policji w Tyczynie | 5.000,00 zł, |
| - bieżące utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 141.800,00 zł, |
| - obrona cywilna (szkolenia) | 3.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe – 247.150,00 zł

- zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla OSP Tyczyn w ramach RP OWP 2014-2020, kwota dofinansowania 185.362,50 zł, wkład własny 61.787,50 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego - plan 871.855,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji | 750.000,00 zł, |
| - udzielone poręczenie dla ZG PKS | 121.855,00 zł. |

Dział 758. Różne rozliczenia - plan 310.000,00 zł

- | | |
|--|----------------|
| - rezerwa ogólna | 135.000,00 zł, |
| - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 165.000,00 zł, |
| - podatek VAT | 10.000,00 zł. |

Dział 801. Oświata i wychowanie - plan**17.048.714,00 zł***Wydatki bieżące - 15.732.714,00 zł**Wydatki majątkowe - 1.316.000,00 zł***Szkoły podstawowe, plan – 11.087.526,00 zł**

Na bieżące utrzymanie 4 placówek szkolnictwa podstawowego planuje się przeznaczyć kwotę 9.771.526,00 zł, z czego na:

- > wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.312.460,00 zł;
- > zadania statutowe 1.108.426,00 zł;
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 350.640,00 zł

z tego:

* Szkoła Podstawowa Borek Stary		1.371.269,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.166.950,00 zł	
zadania statutowe	153.319,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00 zł	
* Szkoła Podstawowa Hermanowa		1.589.549,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.353.310,00 zł	
zadania statutowe	181.239,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00 zł	
* Szkoła Podstawowa Kielnarowa		1.244.848,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.076.200,00 zł	
zadania statutowe	124.008,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.640,00 zł	
* Szkoła Podstawowa Tyczyn		5.504.436,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.716.000,00 zł	
zadania statutowe	557.860,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00 zł	

- > Remonty bieżące w szkołach 92.000,00 zł
- zakres prac to remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych (wymiana posadzek, remont schodów wejściowych, malowanie, wymiana skrzydeł drzwiowych) – 50.000,00 zł,
- wykonanie posadzki w ciągu komunikacyjnym w SP Tyczyn – 42.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.316.000,00 zł***Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej***

Zakres prac: konstrukcja stropodachu, dachu, pokrycie, podkłady podposadzkowe, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, posadzki, okna i drzwi, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne. Kwota – 1.316.000,00 zł, dofinansowanie - 600.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 808.540,00 zł

z czego na:

- > wynagrodzenia i pochodne 587.570,00 zł
- > zadania statutowe 184.540,00 zł
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.430,00 zł

z tego:

* Borek Stary		115.228,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	87.970,00 zł	
zadania statutowe	22.288,00 zł	

świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.970,00 zł	
* Hermanowa		127.614,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	103.300,00 zł	
zadania statutowe	18.314,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł	
* Kielnarowa		116.718,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	98.100,00 zł	
zadania statutowe	13.618,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł	
* Tyczyn		393.980,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	298.200,00 zł	
zadania statutowe	80.320,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.460,00 zł	
> dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy		55.000,00 zł

Dotacje dla przedszkoli, plan – 2.310.000,00 zł

- dotacja dla Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie 1.470.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera” 380.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo” 170.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo 2” 130.000,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy 160.000,00 zł.
- Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi – 749,11 zł na 1 dziecko miesięcznie.
- Do przedszkola niepublicznego – 561,83 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Inne formy wychowania przedszkolnego, plan – 525.217,00 zł

w tym:

- Borek Stary 203.704,00 zł,
- Hermanowa 176.099,00 zł,
- Kielnarowa 140.414,00 zł.
- dopłata do dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy 5.000,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół, plan – 197.642,00 zł

w tym:

- Borek Stary 6.000,00 zł,
- Hermanowa 20.000,00 zł,
- Kielnarowa 21.040,00 zł,
- Tyczyn 72.602,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 75.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 60.979,00 zł

w tym:

- Borek Stary 9.520,00 zł,
- Hermanowa 10.794,00 zł,
- Kielnarowa 7.875,00 zł,
- Tyczyn 32.790,00 zł.

Stolówki szkolne, plan – 808.250,00 zł

w tym:

- Borek Stary		176.100,00 zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	167.700,00 zł,	
- zadania statutowe	8.400,00 zł;	
- Tyczyn		632.150,00 zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	604.000,00 zł,	
- zadania statutowe	26.650,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł.	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan – 319.822,00 zł

w tym:

- Borek Stary	39.193,00 zł,
- Kielnarowa	10.149,00 zł,
- Tyczyn	66.480,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Wesołe Misie u Speakera”	140.000,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie”	64.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan – 785.735,00 zł

w tym:

- Borek Stary	8.740,00 zł,
- Hermanowa	168.043,00 zł,
- Kielnarowa	40.022,00 zł,
- Tyczyn	568.930,00 zł.

Pozostała działalność, plan – 145.003,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie na pilnowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tyczynie)	42.720,00 zł,
- utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego	23.700,00 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	76.583,00 zł,
- awanse zawodowe (umowy zlecenia)	2.000,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia - plan**196.000,00 zł***Wydatki bieżące – 196.000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	145.000,00 zł
w tym:	
* dotacje na wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną	48.000,00 zł
* dotacja w zakresie zajęć sportowych promujących zdrowy, aktywny styl życia	43.500,00 zł
* wydatki statutowe	47.000,00 zł
* wynagrodzenia ryczałtowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.500,00 zł
- program przeciwdziałania narkomanii	5.000,00 zł

- dotacje do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	15.000,00 zł
- dotacje przeznaczone na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	6.000,00 zł
- wydatki na edukację i profilaktykę zdrowia na terenie gminy Tyczyn (szkolenia, akcje społeczne)	25.000,00 zł

Dział 852. Pomoc społeczna - plan

2.826.715,00 zł

Na zadania własne z zakresu opieki społecznej przeznacza się kwotę – 1.470.954,00 zł

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze (celowe)	45.000,00 zł
- usługi opiekuńcze	279.880,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	658.274,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	5.000,00 zł
- dotacje w zakresie opieki socjalnej	10.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	66.000,00 zł
- zakup usług (DPS)	375.000,00 zł
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	28.800,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.000,00 zł

Na zadania własne otrzymano dotacje w wysokości – 483.730,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe)	252.200,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	95.230,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.500,00 zł
- zasiłki stałe	125.800,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości – 872.031,00 zł

w tym na:

- Ośrodki wsparcia	792.831,00 zł
- usługi opiekuńcze	79.200,00 zł

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza - plan

1.040.710,00 zł

Wydatki bieżące – 1.040.710,00 zł

Na płać wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące dla 5 świetlic szkolnych przeznacza się kwotę

907.190,00 zł,

w tym:

* Borek Stary	111.610,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	93.800,00 zł
zadania statutowe	11.200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.610,00 zł
* Hermanowa	114.955,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	100.455,00 zł
zadania statutowe	7.980,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.520,00 zł
* Kielnarowa	117.353,00 zł

w tym: wynagrodzenia i składki	103.020,00 zł	
zadania statutowe	8.263,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.070,00 zł	
* Tyczyn		563.272,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	501.000,00 zł	
zadania statutowe	30.272,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00 zł	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		72.520,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50.000,00 zł
Wczesne wspieranie rozwoju dziecka dotacja dla Przedszkola „Wesołe Misie u Speakera”		11.000,00 zł

Dział 855. Rodzina – plan 16.644.886,00 zł

Wydatki bieżące – 16.644.886,00 zł

Zadania zlecone, plan – 16.291.583,00 zł

- świadczenia wychowawcze		12.231.000,00 zł
w tym:		
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	12.104.116,00 zł	
* wynagrodzenia i pochodne	99.000,00 zł	
* zadania statutowe	3.884,00 zł	
* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	24.000,00 zł	
- świadczenia rodzinne		3.534.083,00 zł
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.300.000,00 zł	
* wynagrodzenia i pochodne	205.422,00 zł	
* zadania statutowe	4.978,00 zł	
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	23.683,00 zł	
- 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12.100,00 zł
- wspieranie rodziny		514.400,00 zł

Zadania własne, plan – 353.303,00 zł

- wspieranie rodziny	137.303,00 zł
- dotacje dla żłobków	216.000,00 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 5.736.116,54 zł

Wydatki bieżące – 3.762.482,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.973.634,54 zł

Wydatki bieżące – 3.762.482,00 zł

-	dotacja do 1 m ³ ścieków	478.000,00 zł
-	gospodarka odpadami	2.458.560,00 zł
-	oczyszczanie miast i wsi	276.822,00 zł
-	utrzymanie zieleni	91.800,00 zł
-	oświetlenie ulic, dróg, placów	364.000,00 zł
	w tym:	
	* oświetlenie dróg	260.000,00 zł
	* konserwacja oświetlenia	84.000,00 zł
	* iluminacje świąteczne	20.000,00 zł
-	schroniska dla zwierząt	1.000,00 zł
-	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00 zł
-	opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Tyczynie na lata 2020-2023”	49.200,00 zł
-	unieszkodliwianie azbestu	20.000,00 zł
-	pozostała działalność	22.600,00 zł
	w tym:	
	* transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	4.500,00 zł,
	* program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	2.000,00 zł,
	* umowa z weterynarzem	8.000,00 zł,
	* badania gleb	1.500,00 zł,
	* dotacje na edukację ekologiczną	6.600,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.973.634,54 zł

Program „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Wymiana pieców, inspektor nadzoru. Kwota w 2020 r. - 1.770.557,82 zł (dofinansowanie w ramach RP OWP – 1.384.338,90 zł).

Program „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”

Wymiana pieców, inspektor nadzoru. Kwota w 2020 r. – 203.076,72 zł (dofinansowanie w ramach RP OWP – 159.828,90 zł).

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 4.991.105,00 zł

Wydatki bieżące – 1.703.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3.308.105,00 zł

Wydatki bieżące – 1.703.000,00 zł

-	dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	1.060.000,00 zł
-	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	520.000,00 zł
-	dotacje dla stowarzyszeń	13.000,00 zł
-	ochrona i konserwacja zabytków	80.000,00 zł

w tym:

* dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tyczynie na prace konserwatorskie 2 obrazów wraz z ramami, polichromie ścian chóru w kościele	20.000,00 zł
* dotacja dla Klasztoru Ojców Dominikanów w Borku Starym na remont Kapicy Św. Anny	60.000,00 zł

- remont pomnika Czynu Patriotycznego w Tyczynie 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3.308.105,00 zł

Przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dachu oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Kwota – 60.000,00 zł.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie

RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.5 Realizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane rewitalizacji parku (uporządkowanie terenu, usunięcie samosiewów, wykonanie nowych nasadzeń, budowa i przebudowa oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych, utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki elastycznej, przywrócenie ogrodu różanego, utworzenie przestrzennej makiety ogrodu, uporządkowanie alejek spacerowych (odtworzenie historycznego ciągów komunikacyjnych, nawierzchnia ciągów głównych i bocznych), budowa i wymiana elementów małej architektury (m.in. altana, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), remont fontanny, studni, bramy wjazdowej i muru ogrodzeniowego, niwelacja terenu, inne roboty towarzyszące (budowlane, remontowe i rozbiórkowe) niezbędne do wykonania głównego zakresu prac).

Kwota w 2020 – 3.248.105,00 zł, w tym: dofinansowanie – 2.323.498,80 zł, wkład własny – 830.001,20 zł, inspektor nadzoru - 94.605,00 zł

Dział 926. Kultura fizyczna - plan

719.479,60 zł

Wydatki bieżące – 337.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 381.979,60 zł

Wydatki bieżące – 337.500,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 307.500,00 zł
- wydatki bieżące (turnieje, olimpiady) 5.000,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 25.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 381.979,60 zł

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej

Budowa fundamentów (stanu zerowego budynku) oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Kwota – 300.000,00 zł.

Budowa placu zabaw w Hermanowej Łazy – Leśniczówka

Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota - 40.989,80 zł.

Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej w Kielnarowej

Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego na działce nr 956/1.

Kwota - 40.989,80 zł.

Zadłużenie gminy

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2020 wyniesie 31.464.424,60 zł.
zgodnie z wyliczeniem:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji	+ 29.082.251,60 zł
emisja obligacji w 2020 r.	+ 5.158.925,00 zł
<u>spłata kredytów i pożyczek w 2020 r.</u>	<u>– 2.776.752,00 zł</u>
	31.464.424,60 zł

Emisja obligacji w 2020 r. w kwocie – 5.158.925,00 zł, na:

1) spłatę zaciągniętych zobowiązań	2.776.752,00 zł
2) deficyt budżetowy „Przebudowa dróg gminnych, wkład własny do projektów z dofinansowaniem z budżetu UE”	2.382.173,00 zł

**Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2019 r.
- 29.082.251,60 zł,**

w tym:

1) Podkarpacki BS	- sfinansowanie deficytu	373.852,45 zł
2) ING Bank Śląski	- spłata zobowiązań	927.354,80 zł
3) PKO BP	- budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym etap II	235.000,00 zł
4) PEKAO S.A.	- przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki	926.880,23 zł
5) PEKAO S.A.	- budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym etap II	486.843,04 zł
6) PEKAO S.A.	- budowa wodociągu Matysówka	422.963,80 zł
7) BOŚ	- Centrum Rekreacyjno-Kulturalne Kielnarowa	207.208,66 zł
8) Getin Noble	- wodociąg Matysówka	290.146,62 zł
9) WFOŚiGW	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka	929.448,00 zł
10) WFOŚiGW	- budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I	365.554,00 zł
11) Emisja obligacji		21.917.000,00 zł
12) Planowany kredyt (2019 r.)		<u>2.000.000,00 zł</u>
		29.082.251,60 zł