

ZARZĄDZENIE NR 104.2020
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 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 2021 rok jak w załączniku.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2034.

§ 2.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2034 przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.

§ 3.

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2034 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2021 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.2020.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 60.991.819,78 zł
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 54.573.230,62 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 – 89.427,62 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 6.418.589,16 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 – 4.948.206,59 zł:

- Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 3.152.675,21 zł z EFRR;
- Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota - 1.730.423,63 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 – 65.107,75 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. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 64.508.552,18 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 53.304.246,15 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych	26.421.949,15 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.013.134,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.408.814,79 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	7.235.001,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.927.657,00 zł,
d) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00 zł,
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	119.639,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.204.306,03 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 majątkowe budżetu gminy współfinansowane ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków zagranicznych na rok 2021 w kwocie – 5.888.820,03 zł,

w tym:

- 1) 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 – 3.609.900,00 zł;
- 2) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, kwota – 2.213.812,28 zł;
- 3) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF”, kwota 65.107,75 zł.

§ 4. Określa się wydatki bieżące budżetu gminy 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:

- 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF”, kwota – 89.427,62 zł.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.516.732,40 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty:

- 1) przychodami z emisji obligacji w kwocie 4.196.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 1.486.226,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.682.226,00 zł, z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych – 4.196.000,00 zł

przeznaczyć na:

- a) spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.165.493,60 zł,
- b) finansowanie deficytu w kwocie 2.030.506,40 zł;

- 2) wolne środki w wysokości – 1.486.226,00 zł

przeznaczyć na:

- a) finansowanie deficytu w kwocie 1.486.226,60 zł;

2. Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.165.493,60 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytów, pożyczek, wykup obligacji w wysokości 2.165.493,60 zł.

3. Określa się przychody budżetu w wysokości 5.682.226,00 zł oraz rozchody w wysokości 2.165.493,60 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 175.000,00 zł,

2) celową w wysokości 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 9. 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 140.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 140.000,00 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 2.781.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.781.000,00 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 15.000,00 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 5.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest.

§ 10. Ustala się wydatki w ogólnej kwocie 137.662,80 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgłoszone na wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 ze zm.) w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. Plan dochodów wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych w kwocie 991.675,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 991.675,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 7.235.001,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami, kwota – 119.639,00 zł.

§ 14. 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 2.165.493,60 zł,
- 3) planowanego deficytu w kwocie 2.030.506,40 zł.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2021 r.	w tym	
					bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 893,92	0,00	275 893,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 893,92	0,00	275 893,92
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 893,92	0,00	275 893,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 000,00	175 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	175 000,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 535,37	89 427,62	65 107,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 535,37	89 427,62	65 107,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 427,62	89 427,62	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	65 107,75	0,00	65 107,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 451,00	133 451,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 351,00	85 351,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 251,00	85 251,00	0,00
		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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	48 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi ksero, ogłoszenia)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Głos Tyczyna)	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z ROF)	40 000,00	40 000,00	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	2 098,00	2 098,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 098,00	2 098,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 098,00	2 098,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 740,00	2 740,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 740,00	2 740,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,00	2 740,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 416 901,00	15 416 901,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	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>	2 463 500,00	2 463 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00	13 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	530 000,00	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>	220 000,00	220 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - korzystanie z przystanków	15 000,00	15 000,00	0,00
			-zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	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 - udostępnienie nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 707 401,00	10 707 401,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 557 401,00	10 557 401,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 930 506,00	15 930 506,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 946 430,00	11 946 430,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 946 430,00	11 946 430,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 864 076,00	3 864 076,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 864 076,00	3 864 076,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 272 857,00	661 757,00	611 100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	613 700,00	2 600,00	611 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	1 600,00	1 600,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 100,00	0,00	611 100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	103 200,00	103 200,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 200,00	103 200,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	500 757,00	500 757,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	108 000,00	108 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 757,00	392 757,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	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	1 372 650,00	1 372 650,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	767 595,00	767 595,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	767 595,00	767 595,00	0,00
	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>	12 200,00	12 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 200,00	12 200,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	306 600,00	306 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 600,00	304 600,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	147 300,00	147 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 300,00	146 300,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	79 860,00	79 860,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 860,00	79 860,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 095,00	58 095,00	0,00

		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 095,00	41 095,00	0,00
	85230		<i>Pomoc z zakresie dożywiania</i>	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	18 002 600,00	18 002 600,00	0,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 657 000,00	13 657 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	15 000,00	15 000,00	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	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 851 900,00	3 851 900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	15 000,00	15 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 825 900,00	3 825 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	476 700,00	476 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	476 700,00	476 700,00	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>	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 999 912,28	2 786 100,00	2 213 812,28
	90002		Gospodarka odpadami	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 213 812,28	0,00	2 213 812,28
		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	1 730 423,63	0,00	1 730 423,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 388,65	0,00	483 388,65
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 152 675,21	0,00	3 152 675,21
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 152 675,21	0,00	3 152 675,21

		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	3 152 675,21	0,00	3 152 675,21
Ogółem				60 991 819,78	54 573 230,62	6 418 589,16

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 r

w złotych

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 220,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 220,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 220,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 848 465,80
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>949 040,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>947 790,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 790,00
		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	400 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 250,00</i>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 451 425,80
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	469 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zima - 180.000,00), (nadzór - 5.000,00 zł)	185 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	981 710,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 710,80
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	448 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przystanki - 50.000,00 zł; koszenie - 60.000,00 zł)	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 862,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	253 862,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (hydrologia)	20 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	183 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (kotłownie - 7.000,00 zł, komun. - 38.662,00 zł)	45 662,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 535,37
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	265 535,37
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	102 457,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,61

		4127	Składki na Fundusz Pracy	279,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	97 970,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 970,26
			<i>wydatki majątkowe</i>	65 107,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 107,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 208 900,53
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>134 625,39</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>130 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 325,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>132 000,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 938 449,14</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 800,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>3 159 900,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	740 749,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,26
		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	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 399,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	510 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>40 710,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00
		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	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>410 826,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 026,00</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	320 026,00
			<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>80 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 098,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 098,00</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 900,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>198,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 540,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	234 800,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 740,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	719 639,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	119 639,00
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	119 639,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	119 639,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350 000,00

			wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00
		4810	Rezerwy (ogólna, kryzysowa)	350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 054 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 350 788,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403 560,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	8 715 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	555 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 200,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 066 068,00
		4140	Składki na PFRON	2 000,00
		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	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 398,00
		4390	Ekspertyzy i opinie	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			wydatki majątkowe	3 166 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"	3 166 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 522,00
			dotacje na zadania bieżące	9 310,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 310,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 970,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	714 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 370,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	290 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	103 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482,00
	80104		Przedszkola	2 706 500,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 697 080,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 920,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 705 860,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	528 117,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 560,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 560,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>430 050,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>82 507,00</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	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 657,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>20 850,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>159 150,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (gmina - 96.000,00 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych)	152 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 975,00

			wydatki na realizację zadań statutowych	63 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 199,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 030,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>727 430,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 220,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
	80149		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	320 229,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>206 700,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 800,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 550,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 550,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>93 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>13 979,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 179,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	960 682,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 900,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 900,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>858 230,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 190,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>60 552,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 552,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	131 691,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>25 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>106 691,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 191,00
851			OCHRONA ZDROWIA	241 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</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	3 000,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 500,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>123 500,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		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	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	86 000,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000,00</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	6 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 836 132,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	767 595,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	767 595,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	767 595,00
	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>	12 200,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	693 100,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	342 600,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	304 600,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	38 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	350 500,00
		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	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	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>	148 800,00

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146 300,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	146 300,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00
		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	2 500,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	797 372,00
			<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>	724 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty 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	14 402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	323 813,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	294 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 095,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	56 500,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00
		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	500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	31 752,00
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 000,00
		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	8 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 752,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 128 066,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 009 346,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 680,00

			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>906 810,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>49 856,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 341,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów (gmina - 40.000,00 zł)	40 000,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>78 720,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	78 720,00
855			RODZINA	18 341 072,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>13 652 000,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 525 038,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 525 038,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>105 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>21 662,00</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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		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	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 842 900,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500 779,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 779,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>316 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 621,00</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	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00

		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	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85503		Karta dużej rodziny	500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	612 672,00
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>461 300,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	461 300,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>67 821,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>83 551,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00

	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>	17 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85516		<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>	216 000,00
			dotacje na zadania bieżące	216 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 152 087,48
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000,00
			wydatki majątkowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 781 000,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	55 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 725 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 722 249,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	174 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Eko-Strug Bis - 160.000,00 zł, Gmina - 12.000,00)	172 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	92 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	92 800,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew - 11.000,00 zł, Eko-Strug Bis - 80.000,00 zł)	91 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 213 812,28
			wydatki majątkowe	2 213 812,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 423,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 388,65
	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	637 775,20
			wydatki na realizację zadań statutowych	637 775,20
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dystrybucja - 130.000,00 zł, inne - 20.000,00 zł)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 775,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			wydatki majątkowe	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		Pozostała działalność	31 600,00
			dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		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	7 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: - transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt - 12.000,00 zł, badanie gleby - 1.600,00 zł, weterynarz - 9.000,00 zł, Program Ochrony Zwierząt 2.000,00)	24 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 302 900,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 060 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 060 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>540 000,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>540 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>3 689 900,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>
		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 majątkowe</i>	<i>3 609 900,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 675,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 074,79
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>
			<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	543 500,00
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>543 500,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>338 500,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

			wydatki majątkowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Ogółem wydatki				64 508 552,18

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.682.226,00
1.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.196.000,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1.486.226,00
Rozchody ogółem:			2.165.493,60
1.	spłaty kredytów	992	2.165.493,60

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w złotych			
						w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	świadczenia społeczne	dotacje	
						wynagrodzenia, poходne i składki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			85 351,00	85 351,00	85 351,00	85 251,00	100,00	0,00	0,00
	75011		85 251,00	85 251,00	85 251,00	85 251,00	0,00	0,00	0,00
		2010	85 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	85 251,00	85 251,00	85 251,00	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			2 098,00	2 098,00	2 098,00	1 900,00	198,00	0,00	0,00
	75101		2 098,00	2 098,00	2 098,00	1 900,00	198,00	0,00	0,00
		2010	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
754			2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00
	75414		2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00
		2010	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00
852			808 690,00	808 690,00	808 690,00	41 095,00	0,00	0,00	767 595,00
	85203		767 595,00	767 595,00	767 595,00	0,00	0,00	0,00	767 595,00
		2010	767 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	0,00	767 595,00	767 595,00	0,00	0,00	0,00	767 595,00
	85228		41 095,00	41 095,00	41 095,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00
		2010	41 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	36 095,00	36 095,00	36 095,00	0,00	0,00	0,00
855			17 959 600,00	17 959 600,00	17 959 600,00	431 621,00	40 862,00	17 487 117,00	0,00
	85501		13 640 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00	101 900,00	13 062,00	13 525 038,00	0,00
		2060	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	13 525 038,00	13 525 038,00	0,00	0,00	13 525 038,00	0,00
		4010	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00
		4610	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	0,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00
	85502		3 825 900,00	3 825 900,00	3 825 900,00	316 500,00	8 621,00	3 500 779,00	0,00
		2010	3 825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3 500 779,00	3 500 779,00	0,00	0,00	3 500 779,00	0,00
		4010	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4710	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00
	85504		476 700,00	476 700,00	476 700,00	13 221,00	2 179,00	461 300,00	0,00
		2010	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	461 300,00	0,00
		4010	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	221,00	221,00	221,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
		4710	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	85513		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		2010	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Ogólem			18 858 479,00	18 858 479,00	18 858 479,00	559 867,00	43 900,00	17 487 117,00	767 595,00

Tabela nr 5

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3	4	5
900	90015	Borek Stary	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej na długości 400 m od Szkoły podstawowej w stronę lasu.	45.887,60
600	60016	Hermanowa	Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Stara Wijasówka .	45.887,60
900	90015	Kielnarowa	Wykonanie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze wojewódzkiej 878 w miejscowości Kielnarowa przy przejściu dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej.	45.887,60
Razem				137.662,80

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkola Podstawowa w Borku Starym	12.700,00	12.700,00
		80148		82.550,00	82.550,00
2.	801	80101	Szkola Podstawowa w Hermanowej	104.710,00	104.710,00
3.	801	80101	Szkola Podstawowa w Kielnarowej	82.715,00	82.715,00
4.	801	80101	Szkola Podstawowa w Tyczynie	261.000,00	261.000,00
		80148		448.000,00	448.000,00
Razem:				991.675,00	991.675,00

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
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	547.790,00	0,00
600	60004	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	400.000,00
750	75095	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	0,00	0,00	320.026,00
851	85158	Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn	0,00	15.000,00	0,00
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	540.000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania, zakres			
010	01095	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioracji gruntów gminnych	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.705.860,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	399.810,00	0,00	0,00
801	80103	Pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Tyczyn	0,00	9.310,00	0,00
801	80104	Pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Tyczyn	0,00	264.300,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”	327.110,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika – dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	22.800,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie – dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	183.900,00	0,00	0,00

851	85154	W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych	0,00	3.000,00	0,00
851	85195	Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	0,00	6.000,00	0,00
852	85203	Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie	0,00	767.595,00	0,00
852	85295	W zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej i pielęgnacyjnej nad rodzinami patologicznymi, niepełnosprawnymi, chorymi	0,00	8.000,00	0,00
855	85505	Funkcjonowanie żłobków	0,00	216.000,00	0,00
900	90026	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	20.000,00	0,00
900	90095	W zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	7.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie na prace konserwatorskie polichromii ścian chóru w kościele	0,00	20.000,00	0,00
921	92120	Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym na remont Kapicy Św. Anny	0,00	60.000,00	0,00
921	92195	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych	0,00	13.000,00	0,00
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	338.500,00	0,00
Razem:			4.239.480,00	2.295.495,00	720.026,00
Ogółem			7.255.001,00		

Materiały informacyjne

Projekt budżetu Gminy Tyczyn na 2021 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019.869 z późn. zm.)
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 2021 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu pismem nr F.I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r.
3. Przekazane informacje o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Rzeszowie, pismem nr DRZ-3113-20/20 z dnia 22 października 2020 r.
4. Przekazane informacje przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o:
 - 1) wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
 - 2) planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,23%;
 - 3) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,8%;
 - 4) składki na Fundusz Pracy w wysokości 1% 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 na 2021 r. 60.991.819,78 zł

I. Dochody własne planowane do budżetu na 2021 r. wynoszą: 19.462.489,65 zł

1. Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę to:

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Podatek rolny	756	611.000,00
Podatek leśny	756	40.500,00
Podatek od nieruchomości	756	3.150.000,00
Podatek od środków transportowych	756	107.000,00
R a z e m:		3.908.500,00

Podatek rolny

Średnia cena 1q żyta z 11 kwartałów wynosi 58,55 zł za q. Proponuje się utrzymanie ceny żyta na poziomie ogłoszonej przez GUS.

Proponowany podatek rolny wynosił będzie:

2,5q – 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowego,

5q – 292,75 zł za 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

W roku 2021 stawka podatku leśnego wynosi 43,3048 zł.

Cena 1 m³ drewna 196,84 zł, podatek 43,3048 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)	0,85	0,64
Budynki związane z działalnością gospodarczą (m ²)	24,84	20,54
Budynki pozostałe (m ²)	8,37	5,55
Budowle (wartość)	2%	2%
Grunty związane z działalnością gospodarczą (m ²)	0,99	0,94
Grunty pozostałe (m ²)	0,52	0,30
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m ²)	11,62	11,62
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,99	4,56
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (m ²)	3,28	3,28

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m ²)	5,06	5,06
---	------	------

Podatek od środków transportowych

Proponowane stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 r. zostały podniesione o około 3,9 %.

2. Podatki i opłaty

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Karta podatkowa	756	5.000,00
Podatki od spadków i darowizn	756	30.000,00
Opłata skarbową	756	50.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	535.000,00
Opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego	756	20.000,00
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	140.000,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa	900	5.100,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	2.781.000,00
Opłaty za koncesję	700	8.000,00
R a z e m:		3.574.100,00

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

10 300 osób

- mieszkańcy z zadeklarowanym kompostownikiem

90% x 20,00 zł x 12 miesięcy = 2.224.800,00 zł;

- mieszkańcy bez zadeklarowanego kompostownika

5% x 30,00 zł x 12 miesięcy = 185.400,00 zł;

- mieszkańcy zadeklarowani do opłaty za odpady niesegregowane

5% x 60,00 zł x 12 miesięcy = 370.800,00 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	10.557.401,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	150.000,00
R a z e m:		10.707.401,00

Udziały gminy w podatku PiT zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2020, 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)
Refundacja wynagrodzeń ROF, PUP	750	40.000,00
Wpłaty mieszkańców na projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”	900	483.388,65
Wpływy z najmu majątku gminy	700, 756	137.000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	700	100.000,00
Wpływy za wieczyste użytkowanie	700	10.000,00
Zwrot za media	700	30.000,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	756	5.000,00
Wpływy ze sprzedaży „Głosu Tyczyna”, specyfikacji przetargowych, ogłoszeń	750	8.000,00
Zwrot podatku VAT	758, 801	101.600,00
Odsetki	756, 758, 855	30.000,00
Zwrot kosztów i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	116.000,00
Wpływy z opłaty za korzystani z wyżywienia	801	150.400,00
Wpływy z usług opiekuńczych	852	17.000,00
Wpływy z rozliczeń ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	852, 855	34.000,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	750, 855	10.100,00
R a z e m:		1.272.488,65

II. Subwencje planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów – wstępne kwoty subwencji na 2021 r.

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	3.864.076,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	758	11.946.430,00
R a z e m:		15.810.506,00

III. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne gminy

N a z w a	Dział	Planowane kwota (w zł)
Administracja rządowa	750	85.251,00
Kwalifikacja wojskowa	750	100,00
Krajowy rejestr wyborców	751	2.098,00

Obrona cywilna	754	2.740,00
Przedszkola	801	392.757,00
Zasiłki stałe	852	146.300,00
Zasiłki i pomoc w naturze	852	304.600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852, 855	29.200,00
Usługi opiekuńcze	852	41.095,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	79.860,00
Utrzymanie Ośrodka Wsparcia	852	767.595,00
Wspieranie rodziny	855	476.700,00
Świadczenia wychowawcze	855	13.640.000,00
Świadczenia rodzinne	855	3.825.900,00
R a z e m:		19.794.196,00

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa – 611.100,00 zł

1. Dotacja celowa z funduszu rozwoju Kultury Fizycznej, kwota – 611.100,00 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.037.634,21 zł

1. Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP 2014-2020, kwota – 3.152.675,21 zł z EFRR.
2. Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota – 1.730.423,63 zł z EFRR.
3. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), kwota – 154.535,37 zł.

VI. Dotacje na podstawie porozumień – 275.893,92 zł

1. Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Miasta Tyczyna”, kwota – 275.893,92 zł.

Wydatki budżetowe

Plan na 2021 r. – 64.508.552,18 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	53.304.246,15 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.013.134,36 zł,
b) wydatki statutowe	8.408.814,79 zł,

c) dotacje na zadania bieżące	7.235.001,00 zł,	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.927.657,00 zł,	
e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00 zł,	
f) poręczenia	119.639,00 zł;	
wydatki majątkowe w kwocie		11.204.306,03 zł
w tym:		
a) dotacje na inwestycje	20.000,00 zł.	

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo – plan **13.220,00 zł**

Wydatki bieżące – 23.220,00 zł

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	12.220,00 zł,
- meliorację gruntów gminnych	1.000,00 zł;

w tym:

* melioracja gruntów gminnych	1.000,00 zł.
-------------------------------	--------------

Dział 600. Transport i łączność - plan **2.848.465,80 zł**

Wydatki bieżące – 1.556.755,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące		1.556.755,00 zł
a) remonty bieżące	100.000,00 zł,	
b) zimowe utrzymanie dróg	180.000,00 zł,	
c) środki Rad Sołeckich	174.715,00 zł,	
d) zajęcie pasa drogowego	28.000,00 zł,	
e) lokalny transport zbiorowy (Hermanowa)	547.790,00 zł,	
f) składka dla ZG PKS	400.000,00 zł,	
g) nadzór inwestorski	5.000,00 zł,	
h) podatek od środków transportowych	1.250,00 zł,	
i) utrzymanie przystanków na terenie gminy	50.000,00 zł,	
j) koszenie poboczy	60.000,00 zł,	
k) znaki drogowe (zakup, wymiana)	10.000,00 zł;	
2) wydatki majątkowe		1.291.710,80 zł
a) inwestycje drogowe	1.291.710,80 zł.	

Wydatki bieżące – 1.556.755,00 zł

a) bieżące remonty dróg w 2021 r. – 100.000,00 zł

* zakres prac obejmie remonty dróg asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej, remonty przepustów, oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, utwardzenie dróg kruszywem łamanym, oznakowaniu dróg;

b) zimowe utrzymanie dróg – 180.000,00 zł

* zakres prac obejmie zwalczanie śliskości na drogach (odśnieżanie, 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 – 947.790,00 zł
 * dotacja dla Miasta Rzeszowa na powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej – 547.790,00 zł,
 * składka dla ZG PKS – 400.000,00 zł;
- f) nadzór inwestorski – 5.000,00 zł
 * pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych;
- g) podatek od środków transportowych – 1.250,00 zł;
- h) utrzymanie przystanków na terenie gminy – 50.000,00 zł (Eko-Strug BIS 40.000,00 zł),
 w tym: remonty, sprzątanie przystanków, zakup nowych wiat przystankowych;
- i) koszenie poboczy, skarp i przeciwskaup rowów przy drogach gminnych – 60.000,00 zł (Eko-Strug BIS);
- j) zakup i montaż znaków drogowych – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.291.710,80 zł

Borek Stary

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie boczna II.

Odcinek drogi o długości ok 340 mb, zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego, wyprofilowanie koryta drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu zjazdów do pól i posesji. Wartość zadania 100.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 156000R Borek Stary Dół w km 0+390-0+702.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi. Wartość zadania 5.000,00 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym.

Udzielenie pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Borku Starym, strona lewa. Zakres prac obejmuje odcinek drogi o dł. ok 460 mb. Wartość zadania 300.000,00 zł.

Hermanowa

Fundusz Sołecki.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Wijasy. Zakres prac obejmuje odcinek drogi o dł. 200 mb i polega na wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu odwodnienia, zjazdów do pól i posesji, wykonaniu utwardzenia drogi kruszywem łamany. Wartość zadania 45.887,60 zł.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1866 Hermanowa Czerwonki boczna II w km 0+000-0+300.

Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy gr. 5-8 cm, położenia masy bitumicznej 4+4 cm, utwardzenie poboczy. Wartość zadania 20.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 156018R Hermanowa Skotnik boczna w km 0+000-0+334.
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy, wykonania zjazdów. Wartość zadania 60.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 156015R Hermanowa Skotnik Łącznik w km 0+000-0+300.
Odcinek o dł. 300 mb. Droga posiada opracowany projekt techniczny (droga powodziowa). Zakres prac obejmuje wyprofilowanie koryta drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu zjazdów do pól i posesji. Wartość zadania 30.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109027R Hermanowa Leśniczówka w km 0+800-2+340.
Odcinek drogi o dł. 1540 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie podziału przyległych działek na poszerzenie drogi. Wartość zadania 15.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Szkoła boczna.
Odcinek drogi o dł. 80 mb. Zakres prac obejmuje wyprofilowanie koryta drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, wykonanie utwardzonych poboczy, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu zjazdów do pól i posesji. Wartość zadania 20.000,00 zł.

Kielnarowa

Przebudowa drogi gminnej Nr 108923R Kielnarowa Wólka w km 1+225-1+680.
Odcinek drogi o dł. 455 mb. Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego (droga powodziowa), wyprofilowanie koryta drogi, wykonaniu przepustu pod drogą ø 500, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 25 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, wykonanie odwodnienia. Wartość zadania 40 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Matysówka w km 1+106-2+606.
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi na odcinku 1500 mb. Wartość zadania 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 156021R Kielnarowa Zawodzie boczna w km 0+000-0+503.
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi. Wartość zadania 6.000,00 zł.

Budowa mostu na potoku Chmielnik w Kielnarowej.
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego oraz budowę mostu. Wartość zadania 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagrody boczna.
Odcinek drogi o dł. 130 mb. Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej gr. 3+4 cm. Wartość zadania 20.000,00 zł.

Tyczyn

Budowa obwodnicy miasta Tyczyna.

Zakres prac obejmuje kontynuację projektu technicznego na budowę obwodnicy. Wartość zadania 459.823,20 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia boczna I i II.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektów technicznych, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu siatki drogowej i masy bitumicznej o gr. 4+4 cm. Wartość zadania 50.000,00 zł.

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Tyczynie.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi. Wartość zadania 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Potoki boczna w km 0+166-0+527.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+4 cm, wykonanie odwodnienia i zjazdów. Wartość zadania 50.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody boczna II w km 0+212-0+445.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na budowę drogi o dł. 233 mb. Wartość zadania 10.000,00 zł.

Przebudowa ul. Laurowej polegająca na budowie chodnika w km 0+000-0+215.

Odcinek drogi o długości 215 mb, posiada opracowany projekt techniczny. Wartość zadania 30.000,00 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan

253.862,00 zł

Wydatki bieżące – 203.862,00 zł

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Wydatki bieżące – 203.862,00 zł

- energia elektryczna, woda, ścieki, gaz w budynkach gminnych 100.000,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami 38.662,00 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 15.000,00 zł;
- * użytkowanie wieczyste 1.162,00zł,
- * synchronizacja, wypisy, wyrysy 10.000,00 zł;
- umowy na obsługę kotłowni 7.000,00 zł,
- bieżące remonty budynków gminnych 20.000,00 zł,
- opinie biegłych hydrologów, meliorantów, geologów w sprawach
- o uregulowanie stosunków wodno-prawnych 20.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz do książek obiektów budowlanych
- (ekspertyzy: kominiarska, elektryczna, gazowa i inne) 5.000,00 zł,

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - ubezpieczenie mienia gminnego | 10.000,00 zł, |
| - podatek leśny | 200,00 zł, |
| - zakup materiałów | 3.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - zakup działek ,regulacja stanu prawnego dróg | 50.000,00 zł. |
|--|---------------|

Dział 710. Działalność usługowa - plan

265.535,37 zł

Wydatki bieżące – 200.427,62 zł

Wydatki majątkowe – 65.107,75 zł

Wydatki bieżące – 111.000,00 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 | 25.000,00 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 – 89.427,62 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14.457,60 zł.

Wydatki majątkowe – 65.107,75 zł

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

Doposażenie w zaplecze techniczne i technologiczne, kwota 65.107,75 zł.

Dział 750. Administracja publiczna - plan

5.208.900,53 zł

Wydatki bieżące – 5.208.900.53 zł

Urzędy wojewódzkie - plan 134.625,39 zł

Kwotę 130.300,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „13” dla 1,6 etatów administracji rządowej.

Kwotę 4.325,39 zł przeznacza się na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rada Gminy – plan 132.000,00 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 3.938.449,14 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia pracownicze (35,9 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia 3.159.900,00 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) 664.599,14 zł,
- prowadzenie audytu wewnętrznego 6.150,00 zł,
- diety sołtysów 27.800,00 zł,
- remont toalet przy sali narad 50.000,00 zł,
- zakup, wymiana sprzętu (komputery, drukarki, niszczarki) 30.000,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa – plan 1.000,00 zł

- szkolenia 1.000,00 zł.

Promocja gminy – plan 40.000,00 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 552.000,00 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6,5 etatów „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół” oraz wydatki bieżące.

Pozostała działalność – plan 410.826,00 zł

- składki dla: Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania – Lider „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF 80.000,00 zł,
- składka dla ZG PKS 320.026,00 zł,
- wypłata inkasa 10.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 800,00 zł.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – plan 2.098,00 zł

Wydatki bieżące – 2.098,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.098,00 zł,
w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne – 1.900,00 zł,
- * wydatki statutowe – 198,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 237.540,00 zł

Wydatki bieżące – 134.800,00 zł

- bieżące utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 134.800,00 zł,
- obrona cywilna (szkolenia) 2.740,00 zł.

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

- zakup wozu strażackiego dla OSP Kielnarowa 100.000,00 zł,

Dział 757. Obsługa długu publicznego - plan 719.639,00 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji 600.000,00 zł,
- udzielone poręczenie dla ZG PKS 119.639,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia - plan 360.000,00 zł

- rezerwa ogólna 175.000,00 zł,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 175.000,00 zł,
- podatek VAT 10.000,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie - plan 20.054.534,00 zł

Wydatki bieżące -16.888.534,00 zł

Wydatki majątkowe - 3.166.000,00 zł

Szkoły podstawowe, plan – 10.184.788,00 zł

Na bieżące utrzymanie 4 placówek szkolnictwa podstawowego planuje się przeznaczyć kwotę 10.154.788,00 zł, z czego na:

- > wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.715.160,00 zł,
- > zadania statutowe 1.036.068,00 zł,
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 403.560,00 zł;

z tego:

- * Szkoła Podstawowa Borek Stary 1.529.290,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.314.000,00 zł,
zadania statutowe 158.290,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.000,00 zł;
- * Szkoła Podstawowa Hermanowa 1.719.256,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.470.160,00 zł,
zadania statutowe 178.716,00 zł,
świadczenia na rzecz osób 70.380,00 zł,
- * Szkoła Podstawowa Kielnarowa 1.379.632,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.177.400,00 zł,
zadania statutowe 146.852,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.380,00 zł;
- * Szkoła Podstawowa Tyczyn 5.526.610,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne 4.753.600,00 zł,
zadania statutowe 552.210,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.800,00 zł;

- > Remonty bieżące w szkołach 30.000,00 zł,

- zakres prac to remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych.

Wydatki majątkowe – 3.166.000,00 zł**1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej**

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej. Budynek w trakcie realizacji. Zaplanowana kwota na 2021 r.: w wysokości: 1.316.000,00 zł obejmuje płatność faktury końcowej w kwocie 1.290.241,44 zł (40% wynagrodzenia) oraz wynagrodzenie za roboty dodatkowe, koszty wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Termin zakończenia zadania do 01.02.2021r. Wszystkie prace zostaną wykonane w 2020 r. Natomiast w 2021r. będą dokonane odbiory obiektu i płatności. Faktura końcowa płatna po odbiorze końcowym.

Kwota – 1.316.000,00 zł, dofinansowanie - 611.100,00 zł.

2. Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap I

Budowa budynku – segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie (ul. Grunwaldzka) - planuje się do wykonania w I etapie – stan surowy otwarty obejmujący: uzupełnienie fundamentów, ściany, stropy, konstrukcja dachu z pokryciem, przebudowa przyłączy zasilających salę gimnastyczną (woda, centralne ogrzewanie, kabel energetyczny zasilający salę gimnastyczną, kanalizacja sanitarna), wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi i wykończeniowymi jakie wystąpią na połączeniu budynków dydaktycznego i sali gimnastycznej oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski i autorski.

Kwota – 1.850.000,00 zł.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 1.048.522,00 zł

z czego na:

> wynagrodzenia i pochodne	714.370,00 zł,
> zadania statutowe	290.872,00 zł,
> świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.970,00 zł,
> dotacje	9.310,00 zł;

z tego:

* Borek Stary		143.619,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	116.400,00 zł,	
zadania statutowe	22.219,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	5.000,00 zł;	
* Hermanowa		157.492,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	122.900,00 zł,	
zadania statutowe	27.642,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	6.950,00 zł;	
* Kielnarowa		137.151,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	117.870,00 zł,	
zadania statutowe	13.661,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	5.620,00 zł;	
* Tyczyn		454.510,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne	357.200,00 zł,	
zadania statutowe	80.910,00 zł,	
świadczenia na rzecz osób	16.400,00 zł;	
> dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy	155.750,00 zł,	
w tym dotacje	9.310,00 zł.	

Dotacje dla przedszkoli, plan – 2.706.500,00 zł

- dotacja dla Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	1.705.860,00 zł,
---	------------------

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera” 399.810,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo” 181.730,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo 2” 145.380,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gmin 273.720,00 zł.
- Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi – 807,70 zł na 1 dziecko miesięcznie.
- Do przedszkola niepublicznego – 605,77 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Inne formy wychowania przedszkolnego, plan – 528.117,00 zł

w tym:

- Borek Stary 175.673,00 zł,
- Hermanowa 185.628,00 zł,
- Kielnarowa 159.166,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy 7.650,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół, plan – 180.000,00 zł

w tym:

- Borek Stary 3.000,00 zł,
- Hermanowa 18.000,00 zł,
- Kielnarowa 14.560,00 zł,
- Tyczyn 45.440,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 96.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 63.975,00 zł

w tym:

- Borek Stary 9.910,00 zł,
- Hermanowa 11.979,00 zł,
- Kielnarowa 8.996,00 zł,
- Tyczyn 33.090,00 zł.

Stołówki szkolne, plan – 764.030,00 zł

w tym:

- Borek Stary 176.850,00 zł,
- z tego: - wynagrodzenia i pochodne 168.200,00 zł,
- zadania statutowe 8.650,00 zł;
- Tyczyn 587.180,00 zł,
- z tego: - wynagrodzenia i pochodne 559.230,00 zł,
- zadania statutowe 26.450,00 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 – 320.229,00 zł

w tym:

- Borek Stary 64.099,00 zł,
- Tyczyn 49.430,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Wesołe Misie u Speakera” 183.900,00 zł,
- dotacja dla Przedszkola „Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie” 22.800,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan – 960.682,00 zł

w tym:

- Borek Stary	5.050,00 zł,
- Hermanowa	181.421,00 zł,
- Kielnarowa	55.341,00 zł,
- Tyczyn	718.870,00 zł.

Pozostała działalność, plan – 131.691,00 zł

- umowa zlecenie na pilnowanie boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tyczynie	22.000,00 zł,
- awanse zawodowe (umowy zlecenia)	3.000,00 zł,
- utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego	20.500,00 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	86.191,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia - plan

241.000,00 zł

Wydatki bieżące – 241.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	135.000,00 zł,
w tym:	
* dotacje w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych	3.000,00 zł,
* wydatki statutowe	123.500,00 zł,
* wynagrodzenia ryczałtowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.500,00 zł;
- program przeciwdziałania narkomanii	5.000,00 zł,
- dotacje do Izby Wytrzeźwień 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)	30.000,00 zł,
- wydatki związane z COVID 19	50.000,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna - plan

2.836.132,00 zł

Wydatki bieżące – 2.836.132,00 zł

Na zadania własne z zakresu opieki społecznej przeznaczają się kwotę – 1.484.482,00 zł

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze (celowe)	38.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze	282.718,00 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	717.512,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe	5.000,00 zł,
- dotacje w zakresie opieki socjalnej	8.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania	56.000,00 zł,
- zakup usług (DPS)	350.000,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym | 23.752,00 zł, |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 3.500,00 zł. |

Na zadania własne otrzymano dotacje w wysokości – 542.960,00 zł

w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) | 304.600,00 zł, |
| - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 79.860,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12.200,00 zł, |
| - zasiłki stałe | 146.300,00 zł. |

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości – 808.690,00 zł

w tym na:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Ośrodki wsparcia | 767.595,00 zł, |
| - usługi opiekuńcze | 41.095,00 zł. |

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza – plan

1.128.066,00 zł

Wydatki bieżące – 1.128.066,00 zł

Na płać wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące dla 5 świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 1.009.346,00 zł,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| * Borek Stary | 135.900,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 119.460,00 zł, |
| zadania statutowe | 8.640,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.800,00 zł; |
| * Hermanowa | 170.321,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 152.650,00 zł, |
| zadania statutowe | 8.621,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.050,00 zł; |
| * Kielnarowa | 127.555,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 114.400,00 zł, |
| zadania statutowe | 7.325,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.830,00 zł; |
| * Tyczyn | 575.570,00 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 520.300,00 zł, |
| zadania statutowe | 25.270,00 zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.000,00 zł. |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 78.720,00 zł. |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40.000,00 zł. |

Dział 855. Rodzina – plan

18.341.072,00 zł

Wydatki bieżące – 18.340.072,00 zł

Zadania zlecone, plan – 17.989.100,00 zł

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - świadczenia wychowawcze | 13.652.000,00 zł, |
| w tym: | |

* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	13.525.038,00 zł,	
* wynagrodzenia i pochodne	105.300,00 zł,	
* zadania statutowe	9.662,00 zł,	
* zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	12.000,00 zł;	
- świadczenia rodzinne		3.842.900,00 zł,
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.500.779,00 zł,	
* wynagrodzenia i pochodne	316.500,00 zł,	
* zadania statutowe	8.621,00 zł,	
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	17.000,00 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		17.000,00 zł,
- wspieranie rodziny		476.700,00 zł,
- karta dużej rodziny		500,00 zł.

Zadania własne, plan – 351.972,00 zł

- wspieranie rodziny	135.972,00 zł,
- dotacje dla żłobków	216.000,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 6.152.087,48 zł

Wydatki bieżące – 3.430.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 2.721.587.48 zł

Wydatki bieżące – 3.430.500,00 zł

- gospodarka odpadami		2.781.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi		174.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni		92.800,00 zł,
- oświetlenie ulic, dróg, placów		350.000,00 zł;
w tym:		
* oświetlenie dróg	250.000,00 zł,	
* konserwacja oświetlenia	80.000,00 zł,	
* iluminacje świąteczne	20.000,00 zł;	
- schroniska dla zwierząt		1.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00 zł,
- pozostała działalność		31.600,00 zł.
w tym:		
* transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	12.000,00 zł,	
* program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	2.000,00 zł,	
* umowa z weterynarzem	9.000,00 zł,	
* badania gleb	1.600,00 zł,	
* dotacje na edukację ekologiczną	7.000,00 zł.	

Wydatki majątkowe – 2.721.587,48 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn Lasek Kielnarowa Królka – 200.000,00 zł.

Program „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Wymiana pieców, inspektor nadzoru. Kwota w 2021 r. – 2.213.812,28 zł (dofinansowanie w ramach RP OWP – 1.730.429,63 zł).

Budowa oświetlenia – 287.775,20 zł.

- budowa oświetlenia Hermanowa Kamieniec	70.000,00 zł,
- budowa oświetlenia Hermanowa droga powiatowa (projekt)	10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia Kielnarowa cmentarz	60.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Laurowa w Tyczynie	20.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Stawowa w Tyczynie	30.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Zagrody boczna w Tyczynie (projekt)	6.000,00 zł,
- budowa oświetlenia przy drodze powiatowej od Szkoły Podstawowej w stronę lasu (Fundusz sołecki Borek Stary)	45.887,60 zł,
- wymiana 2 radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej 878 w miejscowości Kielnarowa przy przejściu dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej (Fundusz Sołecki Kielnarowa)	45.887,60 zł.

Wymiana azbestu – 20.000,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan

5.302.900,00 zł

Wydatki bieżące – 1.693.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3.609.900,00 zł

Wydatki bieżące – 1.693.000,00 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	1.060.000,00 zł,
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	540.000,00 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 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.

Wydatki majątkowe – 3.609.900,00 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: roboty budowlane rewitalizacji parku tj. budowę i przebudowę ciągów pieszych, rozbudowę i przebudowę oświetlenia, wykonanie altany, remont, przebudowę i budowę ogrodzenia, budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki

elastycznej wraz z wyposażeniem i piłko-chwyty, remont fontanny, wykonanie i montaż obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, przestrzennej makiety przedstawiającej budynek pałacu i ogród włoski), utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, prace pielęgnacyjne zieleni w tym wycinka drzew i krzewów, nowe nasadzenia, wykonanie ogrodu włoskiego oraz wykonanie robót towarzyszących tj. rozbiórkowych i niwelacyjnych terenu niezbędnych do wykonania głównego zakresu robót.

Kwota w 2021 – 3.609.900,00 zł, w tym: dofinansowanie – 3.152.675.21 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna - plan

543.500,00 zł

Wydatki bieżące – 343.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Wydatki bieżące – 343.500,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 338.500,00 zł,
- wydatki bieżące (turnieje, olimpiady) 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej - stan surowy otwarty, obejmujący wykonanie: ścian, stropu, konstrukcji dachu z pokryciem.

Kwota – 200.000,00 zł.

Przychody budżetowe

Kwota 5.682.226,00 zł

1. Wolne środki w wysokości 1.486.226,00 zł są to środki, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 i są przeznaczone na realizacji inwestycji: „Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie”, okres realizacji zadania zgodnie z WPF 2020 – 2021 r.:

- w 2020 r. 1.486.226,00 zł

- w 2021 r. 363.774,00 zł.

Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową zadanie w całości przechodzi do realizacji na 2021 r.. Kwota 1.486.226,00 zł zaplanowana po dochodach roku 2020 przechodzi do wolnych środków roku 2021.

2. Planowana emisja obligacji w wysokości 4.196.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 2.030.506.40 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.165.493,60 zł.

Rozchody budżetowe

Kwota 2.165.493,60 zł

Spłata zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie gminy

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2021 wyniesie 34.536.006,00 zł, zgodnie z wyliczeniem:

· kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji	+ 32.505.499,60 zł
· emisja obligacji w 2021 r.	+ 4.196.000,00 zł
· spłata kredytów i pożyczek w 2021 r.	– 2.165.493,60 zł

Emisja obligacji w 2021 r. w kwocie – 4.196.000,00 zł, na:

1) spłatę zaciągniętych zobowiązań	2.165.493,60 zł
2) deficyt budżetowy „Przebudowa dróg gminnych”, „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej”	2.030.506,40 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2020 r. – 32.505.499,60 zł

w tym:

1) Podkarpacki BS	- sfinansowanie deficytu	193.852,45 zł
2) ING Bank Śląski	- spłata zobowiązań	202.600,80 zł
3) BS Tyczyn	- deficyt budżetowy	2.000.000,00 zł
4) PEKAO S.A.	- przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki	526.880,23 zł
5) PEKAO S.A.	- budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej Borku Starym etap II	186.843,04 zł
6) PEKAO S.A.	- budowa wodociągu Matysówka	172.963,80 zł
7) BOŚ	- Centrum Rekreacyjno-Kulturalne Kielnarowa	107.208,66 zł
8) Getin Noble	- wodociąg Matysówka	140.146,62 zł
9) WFOŚiGW	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka	796.672,00 zł
10) WFOŚiGW	- budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I	313.332,00 zł
11) Emisja obligacji		27.865.000,00 zł
w tym:		
w 2013 r.	4.634.000,00 zł	
w 2014 r.	1.900.000,00 zł	
w 2015 r.	463.000,00 zł	
w 2016 r.	1.648.000,00 zł	
w 2017 r.	4.228.000,00 zł	
w 2018 r.	4.854.000,00 zł	
w 2019 r.	3.938.000,00 zł	
w 2020 r.	6.200.000,00 zł	

32.505.499,60 zł