

ZARZĄDZENIE NR 16.2021
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Tyczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za rok 2020.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r.
– Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA ROK 2020

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 stycznia 2020 r. (Uchwała Nr XIX.139.19) wynosił 58.190.006,26 zł po stronie dochodów oraz 61.804.389,48 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2020 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę 6.337.143,07 zł
w tym;
 - 1) dotacje celowe na zadania zlecone 2.124.413,21 zł
 - a) podatek akcyzowy 60.181,03 zł
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85.100,00 zł
 - c) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67.821,00 zł
 - d) Karta Dużej Rodziny 600,00 zł
 - e) świadczenia wychowawcze 1.393.000,00 zł
 - f) świadczenia rodzinne 328.720,00 zł
 - g) urzędy wojewódzkie 8.550,00 zł
 - h) składki zdrowotne 17.364,00 zł
 - i) spis rolny 27.326,00 zł
 - j) bezpłatny dostęp do podręczników 110.578,93 zł
 - k) dotacje do ośrodka wsparcia 19.456,35 zł
 - l) ochrona zdrowia 60,00 zł
 - m) inne formy pomocy dla uczniów 5.655,90 zł
 - 2) dotacje na zadania własne gminy 438.910,00 zł
 - a) pomoc w zakresie dożywiania 141.000,00 zł
 - b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 111.969,00 zł
 - c) składki zdrowotne 1.928,00 zł
 - d) zasiłki stałe 26.905,00 zł
 - e) przedszkola 3.612,00 zł
 - f) stołówki szkolne 80.000,00 zł
 - g) Ośrodek Pomocy Społecznej 29.109,00 zł
 - h) zasiłki celowe 19.995,00 zł
 - i) pozostała działalność 24.392,00 zł
 - 3) pozostałe dochody 3.773.819,86 zł
 - a) dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na drogi rolne 126.000,00 zł
 - b) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na organizację imprez kulturalnych 6.000,00 zł
 - c) pomoc finansowa Samorządu Województwa Podkarpackiego na renowację kapliczki 20.000,00 zł
 - d) pieniężne darowizny 19.700,00 zł
 - e) dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego na odnowę wsi 10.000,00 zł
 - f) Grand „Polska Cyfrowa” 144.966,66 zł
 - g) refundacja usług opiekuńczych 8.213,00 zł
 - h) dotacja EFS „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 177.132,60 zł

i)	subwencja oświatowa	184.675,00 zł
j)	fundusz przeciwdziałania COVID-19	1.486.226,00 zł
k)	zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r.	27.647,43 zł
l)	usuwanie skutków powodzi	750.658,73 zł
m)	pomoc finansowa Gminy Kleszczów	100.000,00 zł
n)	pomoc finansowa powiatu rzeszowskiego na usuwanie skutków powodzi	50.000,00 zł
o)	dotacje gmin: Błażowa, Dynów, Lubenia	183.034,65 zł
p)	dotacje NFOŚiGW (unieszkodliwienie azbestu)	8.755,00 zł
q)	dotacja z Funduszu ORANGE	2.500,00 zł
r)	dotacja z Funduszu Pracy – asystent rodziny	1.700,00 zł
s)	wydatki niewygasające	65.229,00 zł
t)	zwrot składek ZUS	271.008,57 zł
u)	refundacje wynagrodzeń PUP, ROF	16.755,58 zł
v)	zwrot VAT	37.509,83 zł
w)	odszkodowania	29.008,60 zł
x)	kary umowne	44.616,22 zł
y)	odpłatność w DPS	2.482,99 zł

2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę 5.801.673,73 zł
w tym:

1)	dotacje na zadania zlecone	69.888,00 zł
a)	kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
b)	usługi opiekuńcze	48.108,00 zł
c)	wsparcie rodziny	21.680,00 zł
2)	dotacje na zadania własne	2.400,00 zł
a)	składki emerytalne i rentowe	2.400,00 zł
3)	subwencja wyrównawcza	537.496,00 zł
4)	udziały w PIT	519.776,80 zł
5)	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	160.379,00 zł
6)	sprzedaż działek	100.000,00 zł
7)	dotacja z EFRR – „Instalacja kotłów na paliwa stałe”	203.076,72 zł
8)	dotacja z EFRR – „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”	1.770.557,82 zł
9)	dotacja z EFRR – „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”	2.016.512,50 zł
10)	dotacja z ROWER – zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego	85.586,89 zł
11)	pomoc finansowa powiatu na budowę obwodnicy miasta Tyczyna	336.000,00 zł

Na 31 grudnia 2020 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	- 58.725.475,60 zł
wykonanie	- 61.426.409,45 zł

Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

Dochody budżetu Gminy Tyczyn za 2020 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2020 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 181,03	60 181,03	126 000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	126 000,00	0,00	126 000,00	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00	
	01095		Pozostała działalność	60 181,03	60 181,03	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 181,03	60 181,03	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 040 042,53	0,00	946 086,14	90,97
	40095		Pozostała działalność	1 040 042,53	0,00	946 086,14	
		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	852 626,51	0,00	839 997,21	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 416,02	0,00	106 088,93	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 347 456,38	294 082,59	978 721,00	94,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 034,65	133 125,95	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 034,65	133 125,95	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	305 608,00	50 000,00	255 608,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 608,00	0,00	255 608,00	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	850 658,73	100 000,00	723 113,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 658,73	0,00	723 113,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 155,00	10 956,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	8 155,00	10 956,64	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 356,96	198 690,87	30 780,08	92,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	247 356,96	198 690,87	30 780,08	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 095,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 753,24	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 112,33	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	128 316,14	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	5 480,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	25 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00	16 951,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	49 656,96	30 319,34	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 000,00	12 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 885,67	448 090,06	0,00	112,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>82 250,00</i>	<i>70 441,21</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 150,00	70 439,66	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	0,00	

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	118 986,79	184 967,01	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	2 000,00	314,23	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	7 470,44	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,28	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	94 986,79	165 026,06	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27 326,00	21 326,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00	21 326,00	0,00	
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	144 966,66	144 966,66	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 685,29	122 685,29	0,00	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 281,37	22 281,37	0,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 356,22	26 389,18	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,56	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS)	26 356,22	26 356,22	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 891,00	69 541,00	0,00	99,50
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 070,00	2 070,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 070,00	2 070,00	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	67 821,00	67 471,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 821,00	67 471,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	75212		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	217 950,50	0,00	201 525,00	92,46

	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	215 362,50	0,00	201 525,00	
		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	185 362,50	0,00	171 525,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 588,00	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	2 588,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 374 223,20	15 330 107,96	0,00	106,65
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	1 472,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 472,00	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>	1 956 000,00	2 019 170,87	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 946 838,80	0,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	11 486,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 000,00	27 378,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	26 045,00	0,00	

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 871,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 494,07	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 243 000,00	2 755 806,12	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 209 859,92	0,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	641 162,99	0,00	
		0330	Podatek leśny	13 000,00	14 292,14	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	88 108,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	51 954,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	733 966,96	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 973,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 488,51	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235 000,00	275 526,03	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	59 076,35	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	189 822,83	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	4 100,07	0,00	
			opłaty za korzystanie z przystanków	20 000,00	13 961,20	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	15 000,00	8 563,93	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	1,65	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 930 223,20	10 278 132,94	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 780 223,20	10 123 438,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	154 694,94	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 795 604,65	15 111 122,86	2 074 376,43	116,15
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 063 163,00	11 063 163,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 063 163,00	11 063 163,00	0,00	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	215 851,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	215 851,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 444 949,00	3 444 949,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 444 949,00	3 444 949,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	287 492,65	387 159,86	2 074 376,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	57 461,57	22 807,78	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 420,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	137 154,65	306 432,08	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 500,00	18 500,00	0,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 647,43	0,00	27 647,43	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 729,00	0,00	46 729,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 317 918,14	1 177 082,69	2 086 226,00	98,35
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 286 212,61	200 480,05	2 086 226,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	2 800,00	590,75	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 243,39	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	194 686,61	192 145,91	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 486 226,00	0,00	1 486 226,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	600 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	94 200,00	49 882,00	0,00	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 200,00	49 882,00	0,00	
	80104		Przedszkola	514 594,00	541 896,11	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	100 000,00	127 302,11	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 594,00	414 594,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 200,00	17 185,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 641,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	14 544,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 578,93	110 504,83	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 578,93	110 504,83	0,00	
	80195		Pozostała działalność	177 132,60	177 134,70	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	2,10	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 018,33	167 018,33	0,00	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 114,27	10 114,27	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	60,00	3 599,96	0,00	6000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>16,36</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	16,36	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>3 523,60</i>	<i>0,00</i>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 523,60	0,00	
	85195		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	60,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 703 175,34	1 674 005,85	0,00	98,29
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>812 287,35</i>	<i>802 922,89</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 287,35	802 717,25	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	205,64	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>	<i>12 428,00</i>	<i>12 011,30</i>	<i>0,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 428,00	12 011,30	0,00	

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 277,99	273 090,75	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 482,99	2 482,99	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 049,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	5 934,14	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 795,00	261 623,70	0,00	
	85216		Zasilki stałe	157 705,00	150 796,52	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 963,94	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 705,00	148 832,58	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 680,00	140 107,10	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 479,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 752,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	12 341,00	11 475,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 339,00	123 400,17	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 305,00	53 432,38	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	16 000,00	24 119,30	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	8 213,00	7 219,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 092,00	21 370,48	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	181,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	140 989,12	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00	140 989,12	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85 100,00	85 100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 100,00	85 100,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 392,00	15 555,79	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 392,00	15 555,79	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 624,90	114 560,09	0,00	97,39
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	117 624,90	114 560,09	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 969,00	108 904,19	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 655,90	5 655,90	0,00	
855			RODZINA	18 031 604,00	17 911 587,88	0,00	99,33
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 624 000,00	13 612 462,13	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 664,30	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 073,06	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	13 600 000,00	13 596 713,17	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 883 120,00	3 788 607,51	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 230,68	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	21 672,59	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 839 120,00	3 751 453,15	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 251,09	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	600,00	418,56	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	418,56	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	494 420,00	481 501,26	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	0,00	7,68	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,58	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492 720,00	479 440,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	29 464,00	28 598,42	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 464,00	28 598,42	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 520 015,00	2 368 786,61	8 755,00	94,35
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 458 560,00	2 317 643,68	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	2 458 560,00	2 304 825,53	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 428,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 390,15	0,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	49 200,00	44 500,00	0,00	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 200,00	44 500,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	2 065,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	0,00	2 065,62	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 755,00	4 468,82	8 755,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	4 468,82	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 755,00	0,00	8 755,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	108,49	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	108,49	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 986,30	22 000,00	167 000,35	56,76
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 000,00	2 000,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	2 000,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	326 986,30	20 000,00	167 000,35	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 986,30	0,00	167 000,35	
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	
Ogółem dochody:				58 725 475,60	54 806 939,45	6 619 470,00	104,60

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XIX.139.20 przyjęła plan dochodów na 2020 r. w wysokości 58.190.006,26 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 58.725.475,60 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 61.426.409,45 zł, co stanowi 104,60% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	19.187.718,95 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.723.963,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	25.560.979,73 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień	441.125,95 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.512.621,82 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 19.187.718,95 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	7.375.484,74 zł
2.	Odsetki	27.931,36 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	151.735,64 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	190.961,79 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	10.278.132,94 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.639,28 zł
7.	Darowizny	46.951,22 zł
8.	Wydatki niewygasające	65.229,00 zł
9.	Wpływy z różnych dochodów	1.036.652,98 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 7.375.484,74 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1)	Podatki lokalne	3.965.170,85 zł
2)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	739.837,96 zł
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.472,00 zł

4) Podatek od spadków i darowizn	51.954,00 zł
5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189.822,83 zł
6) Opłata skarbową	59.076,35 zł
7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	16.372,73 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne	14.482,80 zł
9) Inne opłaty lokalne	2.337.295,22 zł

1) Podatki lokalne 3.965.170,85 zł

a) Podatek od nieruchomości 3.156.698,72 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 108,11 % planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1.138.873,99 zł. Wierzytelności w kwocie 740.572,86 zł dotyczą podatników postawionych w stan upadłości. Kwota 236.535,89 zł dotyczy zaległości, wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sadowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

b) Podatek rolny 652.648,99 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 106,64 % planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 2.002,00 zł. Wierzytelności w kwocie 1.013,00 zł dotyczą podatnika postawionego w stan upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny 41.670,14 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 106,85 % planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba Zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	50.044,74	16.144,42	2.313,04	97	365,00	19.189,00	0,00
Hermanowa	8.943,29	6.321,62	231,00	95	60,00	209,00	0,00
Kielnarowa	18.752,20	14.004,12	1.055,00	117	87,00	303,00	0,00
Matysówka	2.459,07	4.225,80	41,40	42	0,00	0,00	0,00
Tyczyn	10.651,27	33.115,08	504,43	166	126,00	204,00	0,00
Razem:	90.850,57	73.811,04	4.144,87	517	638,00	19.905,00	0,00

Do zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości sporządzano tytuły wykonawcze na kwotę 39.834,50 zł.

- d) Podatek od środków transportowych** **114.153,00 zł**
Dochody z tego tytułu wyniosły 120,16 % planowanych wpływów rocznych.
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 5.685,00 zł. Wierzytelności w kwocie 448,00 zł dotyczą podatników w upadłości. Kwota 2.944,00 zł dotyczy zaległości wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 178.724,35 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **739.837,96 zł**
Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2020 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 147,38 %.
- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** **1.472,00 zł**
Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 14,72 % planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.
- 4) Podatek od spadków i darowizn** **51.954,00 zł**
Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 259,77 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
- 5) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **189.822,83 zł**
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 126,55 %.
- 6) Oplata skarbową** **59.076,35 zł**
Oplata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 118,15 % planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.
- 7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat** **16.372,73 zł**
- 8) Oplata za czynności egzekucyjne** **14.482,80 zł**
W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- 9) Inne opłaty lokalne** **2.337.295,22 zł**
- a) za gospodarowanie odpadami 2.304.825,53 zł
 - b) za korzystanie z przystanków 13.961,20 zł
 - c) opłata produktowa 108,49 zł

d)	opłata za przedszkola	2.641,00 zł
e)	zajęcie pasa drogowego	4.100,07 zł
f)	opłata adiacencka	3.095,00 zł
g)	udostępnienie nieruchomości	8.563,93 zł
2.	Odsetki	27.931,36 zł
a)	od środków na rachunkach bankowych	27.931,36 zł
Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.		
3.	Dochody jednostek budżetowych	151.735,64 zł
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:		
1)	odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	24.119,30 zł
2)	odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	127.302,11 zł
3)	usługi ksero i ogłoszenia	314,23 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	190.961,79 zł
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:		
1)	opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.316,14 zł
2)	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.753,24 zł
3)	koncesje i licencje	8.112,33 zł
4)	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5.480,08 zł
5)	dochody ze sprzedaży majątku	25.300,00 zł
W opłatach za czynsze zaległości 31 grudnia 2020 r. wynosiły 5.285,23 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.		
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.278.132,94 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:		
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 154.694,94 zł;	
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.	
Planowane dochody gminy w 2020 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.780.223,20 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 10.123.438,00 zł, tj. 103,51 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.		
6.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów)	14.639,28 zł
7.	Darowizny na rzecz gminy	46.951,22 zł
8.	Wydatki niewygasające roku 2019	65.229,00 zł
9.	Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych	1.036.652,98 zł
W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:		
-	dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, albumów, książek	7.470,44 zł
-	wpłaty WFOŚiGW	4.468,82 zł
-	odszkodowania	39.682,73 zł
-	zwrot podatku VAT	306.432,08 zł
-	zwrot niewykorzystanych dotacji	3.523,60 zł
-	zwrot za media	32.258,35 zł
-	wpłaty za korzystanie z żywienia w punktach przedszkolnych i dziennych przedszkolach	64.426,00 zł

- refundacja usług opiekuńczych	7.219,80 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”	106.088,93 zł
- refundacja wynagrodzeń PUP, ROF	80.730,85 zł
- zwrot składek ZUS (COViD-19)	270.699,01 zł
w tym:	
a) Urząd Miejski –	40.721,38 zł
b) GZOS –	26.356,22 zł
c) Szkoły –	192.145,91 zł
d) M-GOP –	11.475,50 zł
- zwrot za ubezpieczenie	11.500,53 zł
- pozostałe dochody	5.973,17 zł
- zwrot nienależnie opłaconego pobytu	5.934,14 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrot z lat ubiegłych	90.244,53 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.723.963,00 zł

1. Część oświatowa 11.063.163,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 10.878.488,00 zł. W trakcie roku została zwiększona do kwoty 11.063.163,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

2. Część wyrównawcza 3.444.949,00 zł

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Subwencja wyrównawcza została zmniejszona o 537.496,00 zł w związku z przejściem sołectwa Matysówka do miasta Rzeszowa.

3. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 215.851,00 zł

III. Dotacje 25.560.979,73 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych	1.305.910,85 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	19.105.019,45 zł
3. Dofinansowane z funduszy celowych	3.799.289,00 zł
- fundusz przeciwdziałania COVID 19	3.486.226,00 zł
- fundusz dróg samorządowych	255.608,00 zł
- NFOŚiGW – elektromobilność	44.500,00 zł
- fundusz ORANGE	2.500,00 zł
- Fundusz Pracy	1.700,00 zł
- WFOŚiGW – azbest	8.755,00 zł
4. Dofinansowane z budżetu państwa na inwestycje	1.350.760,43 zł
- usuwanie skutków powodzi	723.113,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej w Kielnarowej	600.000,00 zł
- zwrot funduszu sołeckiego	27.647,43 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień 441.125,95 zł

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	2.000,00 zł
2. Ze Starostwem na usuwanie skutków powodzi	50.000,00 zł
3. Z Gmina Kleszczów na usuwanie skutków powodzi	100.000,00 zł
4. Z Samorządem Województwa Podkarpackiego na renowację kapliczki w Hermanowej	20.000,00 zł
5. Z Samorządem Województwa Podkarpackiego na drogi rolne	126.000,00 zł

6. Gmin: Błazowa, Dynów, Lubenia na organizację transportu	133.125,95 zł
7. Z Samorządem Województwa Podkarpackiego na odnowę wsi	10.000,00 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1.512.621,82 zł

1. W ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR
w tym na projekt:
 - „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” 839.997,21 zł,
 - Zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Tyczyn 171.525,00 zł,
 - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 167.000,35 zł.
2. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 12.000,00 zł.
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – projekt „Zdalna Szkoła” 144.966,66 zł.
4. Europejski Fundusz Społeczny „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 177.132,60 zł.

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 61.426.409,45 zł, co stanowi 104,99 % planu.

Uzyskano ponadplanowe dochody m.in.:

- z funduszu przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie gminy	2.000.000,00 zł
- z rezerwy subwencji ogólnej	215.851,00 zł
- w podatku od nieruchomości	236.698,72 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	237.837,96 zł
- w podatku VAT	70.039,27 zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XIX.139.20 przyjęła plan wydatków na 2020 r. w wysokości 61.804.389,48 zł.

W 2020 r. plan został zwiększony o 1.763.995,78 zł i po korektach wyniósł 63.568.385,26 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 58.973.154,49 zł, co stanowi 92,77% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	53.555.664,59	51.233.470,88	tj. 95,66
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.907.966,80	15.994.354,51	tj. 94,60
2) wydatki statutowe	8.994.359,89	8.174.821,63	tj. 90,89
3) dotacje na zadania bieżące	7.486.802,02	7.266.260,68	tj. 97,05
4) świadczenia udzielone	19.294.680,88	19.062.291,07	tj. 98,80
5) obsługa długu	750.000,00	735.742,99	tj. 98,10
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	121.855,00	0,00	tj. 0,00
2. Wydatki majątkowe	10.012.720,67	7.739.683,61	tj. 77,30
w tym:			
1) dotacje	28.755,00	28.754,78	tj. 100,00

Wydatki budżetowe za 2020 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 421,03	83 409,57	99,99

	01030		Izby rolnicze	12 771,54	12 771,54	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 771,54	12 771,54	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 771,54	12 771,54	
	01095		Pozostała działalność	70 649,49	70 638,03	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 649,49	60 638,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,02	1 180,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	468,46	457,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 001,01	59 001,01	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 259 700,42	1 154 378,53	91,64
	40002		Dostarczanie wody	191 875,52	189 588,97	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	54 588,97	54 588,97	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 588,97	54 588,97	
			<i>wydatki majątkowe</i>	137 286,55	135 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 000,00	135 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286,55	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 067 824,90	964 789,56	
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 067 824,90	964 789,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 882,50	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 758,00	745 128,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 184,40	219 660,86	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 435 067,88	5 056 516,09	93,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 143 019,65	1 021 212,11	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	536 761,00	510 543,83	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 761,00	510 543,83	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	606 258,65	510 668,28	

		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	605 034,65	509 444,28	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 670,85	1 932 665,52	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>405 595,11</i>	<i>403 751,86</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 993,49	31 779,30	
		4270	Zakup usług remontowych	282 460,64	281 357,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 140,98	90 614,94	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 719 075,74</i>	<i>1 527 913,66</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 326,79	1 470 464,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 748,95	57 448,95	
	60017		Drogi wewnętrzne	229 900,00	223 619,64	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>229 900,00</i>	<i>223 619,64</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 900,00	223 619,64	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 490,97	1 648 012,93	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>370 711,20</i>	<i>369 989,35</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00	8 393,15	
		4270	Zakup usług remontowych	361 596,20	361 596,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 315 779,77</i>	<i>1 278 023,58</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 779,77	1 278 023,58	
	60095		Pozostała działalność	249 986,41	231 005,89	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200 622,84</i>	<i>193 945,89</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,42	5 021,31	
		4270	Zakup usług remontowych	71 856,06	68 006,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 755,36	94 397,32	
		4430	Różne opłaty i składki	27 976,00	26 521,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>49 363,57</i>	<i>37 060,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 613,57	6 310,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 301,37	282 415,97	78,82

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 301,37	282 415,97	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	15 700,00	12 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	12 550,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	197 850,32	169 899,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,86	2 446,48	
		4260	Zakup energii	85 950,00	84 669,52	
		4270	Zakup usług remontowych	30 656,96	14 527,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	49 326,63	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 179,50	10 179,50	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 564,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,51	
			<i>wydatki majątkowe</i>	144 751,05	99 966,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 966,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 751,05	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 200,00	101 515,00	74,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 200,00	101 515,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	93 643,02	91 071,58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545,50	7 975,79	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,50	483,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	89,39	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,03	83,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,96	1 371,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	209,35	195,39	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,68	11,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	80 854,23	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 556,98	10 443,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	10 338,42	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 156,98	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	105,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 086 410,97	4 799 670,92	94,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 928,82	120 086,56	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 756,00	3 756,00	

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 756,00	3 756,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>135 240,00</i>	<i>112 924,15</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,00	90 520,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	6 780,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	14 420,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 202,68	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 932,82</i>	<i>3 406,41</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,59	489,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,23	2 891,23	
		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	26,00	26,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>128 680,00</i>	<i>116 020,26</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>119 680,00</i>	<i>107 915,96</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 680,00	107 915,96	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 104,30</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 851,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 252,64	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 644 641,64</i>	<i>3 501 235,87</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 300,00</i>	<i>38 560,86</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	12 632,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	25 928,52	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 932 207,21</i>	<i>2 819 233,90</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 900,00	2 255 899,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 500,25	160 519,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 576,96	337 381,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 280,00	30 107,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	35 325,67	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>673 134,43</i>	<i>643 441,11</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 389,82	85 745,79	
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 508,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 308,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 943,46	375 878,35	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 443,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 384,66	
		4430	Różne opłaty i składki	18 193,00	17 508,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 569,15	63 569,15	
		4580	Pozostałe odsetki	189,00	155,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	724,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	14 215,30	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	900,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 340,00</i>	<i>20 340,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 095,32	10 277,79	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>27 095,32</i>	<i>10 277,79</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 165,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,32	3 514,88	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 222,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 375,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 966,66	144 966,66	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>144 966,66</i>	<i>144 966,66</i>	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 685,29	122 685,29	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 281,37	22 281,37	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 195,31	4 475,81	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 195,31</i>	<i>4 475,81</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,31	4 475,81	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 056,22	495 469,69	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	200,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	504 066,22	464 080,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 355,00	367 190,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	28 421,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 680,00	60 280,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031,22	8 189,83	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 590,00	31 188,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	1 745,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	234,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 882,00	15 425,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	79,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 875,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	410 621,00	385 812,28	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	403 121,00	378 707,68	
		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	318 299,60	294 720,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	123,93	123,93	
		4430	Różne opłaty i składki	83 497,47	83 106,23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	756,66	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	7 500,00	7 104,60	
		4100	Wynagrodzenia i składki	7 500,00	7 104,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	69 891,00	69 541,00	99,50
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 070,00	2 070,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 316,06	1 316,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	189,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	

			wydatki na realizację zadań statutowych	753,94	753,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,94	753,94	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 821,00	67 471,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	24 217,65	24 217,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,03	3 383,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,90	447,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 386,72	20 386,72	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 403,35	3 403,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,35	3 403,35	
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00	1 503,21	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	1 503,21	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	1 503,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,20	183,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,80	650,01	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 150,00	386 645,55	94,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 150,00	386 645,55	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 668,75	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 668,75	
			wynagrodzenia i naliczane składki	16 466,00	16 466,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 466,00	16 466,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	109 534,00	107 810,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 326,00	46 123,29	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	906,12	
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 363,86	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 181,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 208,00	23 332,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 942,44	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 961,75	
			wydatki majątkowe	247 150,00	228 700,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 362,50	171 525,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,50	57 175,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 855,00	735 742,99	84,39
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>735 742,99</i>	
			wydatki na obsługę długu	750 000,00	735 742,99	
		8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje	40 160,00	40 160,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	709 840,00	695 582,99	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>121 855,00</i>	<i>0,00</i>	
			wydatki na obsługę długu	121 855,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 855,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	172 231,30	28 672,88	16,65
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>38 672,88</i>	<i>28 672,88</i>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	38 672,88	28 672,88	
		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	23 325,88	23 325,88	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
		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	5 347,00	5 347,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>133 558,42</i>	<i>0,00</i>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	133 558,42	0,00	
		4810	Rezerwy	133 558,42	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 030 128,54	16 557 011,42	87,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 424 827,78</i>	<i>10 697 637,08</i>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 021,00	395 947,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	417 021,00	395 947,17	
			wynagrodzenia i naliczane składki	8 065 077,13	7 874 438,03	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253 741,20	6 169 367,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	509 294,86	509 198,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 486,25	1 071 265,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 694,82	113 401,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 205,81	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 075 003,65</i>	<i>1 055 320,32</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,70	90 571,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 014,60	74 565,90	
		4260	Zakup energii	340 347,91	337 859,72	
		4270	Zakup usług remontowych	42 168,36	34 864,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 943,00	8 995,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 641,08	191 062,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	6 807,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	612,13	
		4430	Różne opłaty i składki	9 485,00	8 966,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 538,00	297 538,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	381,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 805,00	3 095,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 867 726,00</i>	<i>1 371 931,56</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 726,00	1 371 931,56	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>899 961,63</i>	<i>826 288,22</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 082,16</i>	<i>8 082,16</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 082,16	8 082,16	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 792,20</i>	<i>31 093,24</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 792,20	31 093,24	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>597 632,27</i>	<i>577 522,74</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 770,00	455 092,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 262,77	31 171,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 302,50	81 179,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 297,00	10 078,70	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>256 455,00</i>	<i>209 590,08</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,40	4 405,48	
		4220	Zakup środków żywności	94 200,00	49 882,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 281,60	6 703,74	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	473,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	89,82	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 400,00	121 534,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 502,00	26 502,00	
	80104		Przedszkola	2 475 134,16	2 474 658,58	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 467 183,64</i>	<i>2 467 183,64</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 706,22	234 706,22	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 808,52	651 808,52	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 668,90	1 580 668,90	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 950,52</i>	<i>7 474,94</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 950,52	7 474,94	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	483 697,10	431 113,86	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 507,00</i>	<i>17 067,11</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 507,00	17 067,11	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>388 970,71</i>	<i>372 270,70</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 780,00	293 794,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 937,71	23 937,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 772,00	48 956,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,00	5 581,99	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>76 219,39</i>	<i>41 776,05</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,39	3 192,82	
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	14 544,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	2 931,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	443,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	47,96	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 869,00	2 869,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 748,00	17 748,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	106 162,00	82 740,18	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	14 832,00	14 220,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 442,00	11 147,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 012,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 802,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	256,90	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	91 330,00	68 520,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 440,00	66 427,71	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 267,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 500,00	13 993,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 500,00	13 993,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 494,00	7 760,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 006,00	6 233,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	801 933,25	776 729,37	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	265,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	265,68	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	667 119,25	644 429,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 775,00	520 984,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 796,25	38 548,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 468,00	79 411,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	5 485,13	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 514,00	132 034,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 807,43	43 934,57	
		4270	Zakup usług remontowych	63 294,67	63 294,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697,90	5 240,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	18 960,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	344 514,75	260 254,81	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	180 712,75	179 027,97	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 992,11	134 907,33	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 720,64	44 120,64	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 810,00</i>	<i>4 668,67</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 810,00	4 668,67	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>139 790,00</i>	<i>63 993,68</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 810,00	53 970,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	8 838,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 184,71	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 202,00</i>	<i>12 564,49</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 011,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 062,00	6 463,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 043 103,34</i>	<i>779 913,58</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 300,00</i>	<i>43 038,92</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 300,00	43 038,92	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>941 316,34</i>	<i>695 870,88</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 550,00	552 667,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 618,34	32 906,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 850,00	97 738,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 298,00	12 558,58	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>56 487,00</i>	<i>41 003,78</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 412,00	7 255,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	173,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00	33 575,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 578,93	110 504,83	
			wydatki na realizację zadań statutowych	110 578,93	110 504,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,83	1 094,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 484,10	109 410,00	
	80195		Pozostała działalność	283 715,60	103 177,91	
			wynagrodzenia i naliczane składki	43 768,00	15 696,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 696,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	25 899,58	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	1 568,42	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	239 947,60	87 481,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 397,97	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 974,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 973,22	
		4307	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	141 118,75	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	8 545,85	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	553,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 583,00	76 583,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	303 990,49	214 780,29	73,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 930,49	193 720,29	
			dotacje na zadania bieżące	27 400,00	17 400,00	
		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	27 400,00	17 400,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	7 712,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 052,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 660,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	181 430,49	168 608,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	75 485,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 530,49	88 668,48	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 440,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 575,17	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	15 000,00	15 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	66 060,00	6 060,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	60,00	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 024 129,34	2 890 384,51	95,25
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	812 287,35	802 717,25	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	812 287,35	802 717,25	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 287,35	802 717,25	
	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>	12 428,00	12 011,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 428,00	12 011,30	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 428,00	12 011,30	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	637 959,99	613 354,42	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	299 197,00	276 799,45	
		3110	Świadczenia społeczne	299 197,00	276 799,45	

			wydatki na realizację zadań statutowych	338 762,99	336 554,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 982,99	332 774,97	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 305,43	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 305,43	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 305,43	
	85216		Zasiłki stałe	154 705,00	150 796,52	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 963,94	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 963,94	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 705,00	148 832,58	
		3110	Świadczenia społeczne	152 705,00	148 832,58	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 148,00	734 504,50	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 263,00	7 089,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 263,00	7 089,24	
			wynagrodzenia i naliczane składki	693 824,00	664 214,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 083,00	511 137,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 550,00	41 549,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 341,00	91 978,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 581,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	12 968,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	67 061,00	63 200,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 257,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	637,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 963,00	19 617,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	431,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 024,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	14 401,92	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	393,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 367,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 211,00	245 531,25	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418,00	2 417,37	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 418,00	2 417,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	246 393,00	222 907,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 513,00	105 125,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 026,00	8 025,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	26 327,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 984,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 274,00	81 443,93	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 400,00	20 205,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 978,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	817,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 704,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	487,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 567,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	198 000,00	187 985,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	197 000,00	187 985,50	
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	187 985,50	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85 100,00	85 100,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 100,00	85 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 290,00	56 078,34	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	13 000,00	
		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	20 000,00	13 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	30 490,00	19 444,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	16 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	2 863,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	181,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 800,00	23 633,60	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	23 633,60	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 168 727,90	1 053 203,80	90,12

	85401		Świetlice szkolne	921 583,00	876 953,24	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 690,78	54 352,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 690,78	54 352,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	811 807,22	774 458,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 976,89	604 472,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 157,33	47 458,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 116,00	109 429,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 057,00	13 097,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	53 085,00	48 143,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	1 952,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 033,00	5 733,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	803,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	75,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00	39 579,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 624,90	126 660,56	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	167 624,90	126 660,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	160 729,00	119 764,66	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 895,90	6 895,90	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 520,00	49 590,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 520,00	49 590,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	68 520,00	49 590,00	
855			RODZINA	18 354 590,00	18 205 147,29	99,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 621 230,00	13 612 462,13	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 250,00	14 073,06	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 250,00	14 073,06	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 485 376,00	13 485 288,16	
		3110	Świadczenia społeczne	13 485 376,00	13 485 288,16	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	102 563,00	99 366,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 336,00	73 623,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 386,00	7 385,13	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	11 889,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 668,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	16 041,00	13 734,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 882,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,60	6 156,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	473,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 968,40	1 664,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	32,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 081,00	3 783 633,55	
			wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	21 672,59	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	21 672,59	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 493 996,00	3 431 119,28	
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 996,00	3 431 119,28	
			wynagrodzenia i naliczane składki	340 094,00	317 355,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666,00	78 836,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 199,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 123,00	229 385,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 533,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 400,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 991,00	13 486,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	513,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 409,00	7 978,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	427,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 100,52	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 683,00	1 230,68	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	36,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	418,56	
			wynagrodzenia i naliczane składki	600,00	418,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	418,56	
	85504		Wspieranie rodziny	613 215,00	587 434,63	
			wydatki na realizację zadań statutowych	750,00	150,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750,00	150,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 040,00	465 123,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 174,00	1 173,07	
		3110	Świadczenia społeczne	476 866,00	463 950,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	59 935,00	57 383,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 156,00	43 396,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 827,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	7 681,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 077,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	74 490,00	64 777,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 067,93	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 822,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	1 329,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	

		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	20,00	7,68	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	216 000,00	192 600,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	216 000,00	192 600,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	192 600,00	
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	29 464,00	28 598,42	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 464,00	28 598,42	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 464,00	28 598,42	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 199 517,92	3 935 714,06	93,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	577 351,90	564 227,89	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	323 351,90	323 351,90	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 351,90	323 351,90	
			<i>wydatki majątkowe</i>	254 000,00	240 875,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	240 875,99	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 585 386,44	2 564 706,18	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	30 338,72	30 338,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 278,31	24 278,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 617,27	2 617,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,14	3 443,14	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 555 047,72	2 534 367,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551 489,63	2 530 994,27	
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,83	849,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 087,38	193 105,79	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	196 087,38	193 105,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	861,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 087,38	192 244,79	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 260,23	58 307,14	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 260,23	58 307,14	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 405,23	56 652,14	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	44 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 200,00	44 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	44 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 387,17	454 377,48	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	358 527,17	324 258,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,97	4 321,97	
		4260	Zakup energii	125 695,00	108 926,71	
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	80 507,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 510,20	130 501,85	
			<i>wydatki majątkowe</i>	309 860,00	130 119,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	130 119,39	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 755,00	28 754,78	
			<i>wydatki majątkowe</i>	28 755,00	28 754,78	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 755,00	28 754,78	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 489,80	7 489,80	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 489,80	7 489,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 489,80	7 489,80	
	90095		Pozostała działalność	26 100,00	20 245,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 600,00	1 600,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	1 600,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 500,00	18 645,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 645,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900 592,50	2 804 826,98	96,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	1 000 999,82	
			dotacje na zadania bieżące	1 005 000,00	1 000 999,82	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 000,00	998 999,82	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	
	92116		Biblioteki	485 000,00	485 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	485 000,00	485 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 592,50	1 305 827,16	
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	73 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	73 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	81 000,00	79 972,28	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	79 972,28	
			wydatki majątkowe	1 236 592,50	1 152 854,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 605,00	15 867,38	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 962,53	842 962,53	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 024,97	294 024,97	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	

		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	13 000,00	13 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	699 979,60	612 074,43	87,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 324,01	499 188,37	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 500,00</i>	<i>289 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 500,00	289 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 824,01</i>	<i>0,00</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	1 824,01	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>293 000,00</i>	<i>210 188,37</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	210 188,37	
	92695		Pozostała działalność	114 655,59	112 886,06	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>111 655,59</i>	<i>109 886,06</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 655,59	109 886,06	
Ogółem wydatki:				63 568 385,26	58 973 154,49	92,77

Wykonanie wydatków w 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

83.409,57 zł

Wydatki bieżące – 83.409,57 zł

Przekazano kwotę 12.771,54 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 59.001,01 zł
- wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 1.180,02 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych 457,00 zł
- dotacja do Spółki Wodnej 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.154.378,53 zł

Wydatki bieżące – 54.588,97 zł

Wydatki majątkowe – 1.099.789,56 zł

Wydatki bieżące – 54.588,97 zł

Dopłata dla mieszkańców do m³ wody 54.588,97 zł

Wydatki majątkowe – 1.099.789,56 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Zakończono wszystkie montaż. Wykonano 143 instalacje na nieruchomościach mieszkańców. W dniu 30 czerwca 2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Kwota – 964.789,56 zł.

Przekazanie udziałów do Spółki „Eko-Strug”- 135.000,00 zł.

Transport i łączność**5.056.516,09 zł**

Wydatki bieżące – 1.989.899,21 zł

Wydatki majątkowe – 3.066.616,88 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników	82.527,61 zł
- remonty dróg	147.202,97 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich)	143.344,86 zł
- remont chodnika ul. Rynek w Tyczynie	8.610,00 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych	24.719,56 zł
- podatek	1.224,00 zł
- dotacja do transportu zbiorowego Tyczyn, Hermanowa	510.543,83 zł
- składka członkowska dla ZG PKS	509.444,28 zł
- zajęcie pasa drogowego	26.521,20 zł
- utrzymanie przystanków	8.641,96 zł
- naprawa wiat przystankowych	11.439,00 zł
- sprzątanie i utrzymanie chodników	26.715,36 zł
- koszenie skarp i rowów przydrożnych	59.040,00 zł
- remont przepustu dr Kielnarowa Zawodzie	47.957,06 zł
- wykonanie mostu tymczasowego na potoku Chmielnik	179.991,79 zł
- usuwanie skutków powodzi	189.997,56 zł
- pozostałe wydatki	11.978,17 zł

Wydatki bieżące – 1.989.899,21 zł

Bieżące remonty dróg i chodników

Wykonano remonty dróg przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na terenie gminy i miasta Tyczyn, kwota – 147.202,97 zł.

Remont zniszczonego przepustu Kielnarowa Zawodzie

Wykonano remont przepustu Ø 2000 w ciągu drogi, kwota – 47.957,06 zł.

Zakup i montaż znaków drogowych, luster i progów zwalniających

Hermanowa Grunwald, Skotnik Łazy, Kielnarowa Wólka, POM Tyczyn, ul. Kilińskiego, Obszary Wólka, Kamieniec, Borek Satry Zawodzie, kwota – 24.719,56 zł.

Remont chodnika Tyczyn, kwota 8.610,00 zł.

Remont zniszczonych przystanków, kwota 11.439,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, żużel, sól drogowa) odśnieżanie, posypywanie dróg, kwota 82.527,61 zł.

Środki Rad Sołeckich – 143.344,86 zł

Wykonano remonty: dróg kruszywem łamanym, przepustów pod drogą, oczyszczono rowy przydrożne z namułu, wyprofilowano koryta dróg po ulewnych deszczach; poniesiono nakłady na kwotę:

- 1) Rada Sołecka Borek Stary – 28.363,88 zł,
- 2) Rada Sołecka Hermanowa – 33.923,10 zł,
- 3) Rada Sołecka Kielnarowa – 24.901,30 zł,
- 4) Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna – 56.156,58 zł.

Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego	26.521,20 zł
- podatek od środków transportowych	1.224,00 zł
- dotacje do transportu zbiorowego w Tyczynie i Hermanowej	510.543,83 zł
- rekompensata nierentownych kursów PKS SA	509.444,28 zł
- utrzymanie przystanków	8.641,96 zł
- sprzątanie chodników	26.715,36 zł
- koszenie rowów, poboczy	59.040,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189.997,56 zł
- wykonanie mostu tymczasowego w Kielnarowej	179.991,79 zł
- pozostałe wydatki	11.978,17 zł
* zmiana organizacji ruchu	1.000,00 zł
* ocena koncepcji obwodnicy miasta Tyczyna	8.610,00 zł
* nadzór inwestycyjny	2.368,17 zł

Wydatki majątkowe – 3.066.616,88 zł

Hermanowa

Przebudowa drogi Hermanowa Babi Dół

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 404 mb. wykonano roboty pomiarowe, wykonano przepusty, wykonano podbudowę z kruszyw łamanymi, położono masę bitumiczną, oczyszczono rowy przydrożne, umocniono skarpy i rowy płytami JOMBO, wykonano zjazdy, ustawiono tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 266.870,46 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Dół

Na odcinku drogi o dł. 367 mb. wykonano podbudowę z kruszyw łamanymi, skropiono nawierzchnię drogową asfaltem, wykonano pobocza i odwodnienie drogi, położono masę bitumiczną, ustawiono tablicę informacyjną oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 128.203,59 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 520,46 mb. roboty pomiarowe, profilowanie koryta drogi, wykonano przepusty, skarpowanie brzegów i dna rowu, wykonano podbudowę z kruszyw łamanymi, wykonano pobocza i odwodnienie drogi, położono masę bitumiczną, ustawiono znaki drogowe oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 463.540,20 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hermanowej na działce nr ewid. 83/2

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 412 mb. wykonano profilowanie koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanymi, nawierzchnię z kruszywa łamanego, wykonano pobocza oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 83.480,60 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hermanowej na działce nr ewid. 1866

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 290 mb. wykonano profilowanie koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanymi, nawierzchnię z kruszywa łamanego, wykonano pobocza oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 78.634,58 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki boczna 2

Wykonano podział działek pod poszerzenie drogi, kwota – 5.400,00 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Skotnik boczna

Wykonano podział działek pod poszerzenie drogi, kwota – 4.800,00 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Skotnik boczna

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi, kwota – 5.000,00 zł.

Borek Stary

Przebudowa drogi Borek Stary Szkoła Boczna

Na odcinku drogi o dł. 380 mb. wykonano roboty pomiarowe, wykonano przepusty, roboty ziemne, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię drogi asfaltem, wykonano utwardzone pobocza, wykonano odwodnienie, położono masę bitumiczną, ustawiono tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 279.966,12 zł.

Przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie Klasztor

Na odcinku drogi o dł. 438 mb. wykonano roboty pomiarowe, wykonano przepusty, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, umocniono skarpy i dna rowów płytami JOMBO, wykonano zjazdy, ustawiono tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 456.985,29 zł.

Przebudowa drogi Borek Stary Pustki

Na odcinku drogi o dł. 464 mb. wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, wykonano odwodnienie, utwardzono obustronnie pobocza oraz nadzór inwestorski zadania, kwota - 160.414,62 zł.

Przebudowa drogi Brek Stary łączącej Pustki z drogą Zieloną i Szkołą

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 188 mb. wykonano profilowanie koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię z kruszywa łamanego, wykonano pobocza, wykonano bariery energochłonne, wykonano odwodnienie drogi oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 37.198,48 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Starym na działce nr ewid. 2099/1

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 284 mb. wykonano profilowanie koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię z kruszywa łamanego, wykonano pobocza, oczyszczenie rowu przydrożnego oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 61.504,46 zł.

Tyczyn

Przebudowa drogi Tyczyn ul. Asnyka boczna

Na odcinku drogi o dł. 453 mb. wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, wykonano obustronne utwardzenie poboczy, wykonano zjazdy, ustawiono tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski zadania, kwota 145.998,12 zł.

Przebudowa drogi ul. Wyzwolenia w Tyczynie

Na odcinek drogi o dł. 147 mb. wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, wykonano odwodnienie, utwardzono obustronnie pobocza, wykonano przepusty pod drogą, wykonano zjazdy, zamontowano studzienki, zamontowano klapy burzowe, zamontowano bariery energetyczne, wyprofilowano i zagęszczono podłoże, wykonano przepusty, rozebrano i zamontowano korytka ściekowe oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 155.078,96 zł.

Przebudowa drogi ul. Potoki w Tyczynie

Wykonanie dokumentacji projektowej (wydatek niewygasający), kwota – 6.669,00 zł.

Przebudowa drogi ul. Stawowa łącznik w Tyczynie

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi. Na odcinek drogi o dł. 270 mb. wykonano roboty pomiarowe, korytowanie drogi, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, wykonano odwodnienie drogi korytkami ściekowymi, utwardzono pobocza, wykonano zjazdy oraz nadzór inwestorski zadania. kwota – 144.547,62 zł.

Przebudowa drogi ul. Orzeszkowej w Tyczynie

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Na odcinku drogi o dł. 44 mb. wykonano kanalizację deszczową, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię asfaltem, położono masę bitumiczną, utwardzono pobocza, wykonano odwodnienie korytkami ściekowymi oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 49.371,40 zł.

Budowa chodnika w ciągu ul. Laurowej w Tyczynie

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika, kwota – 6.310,00 zł.

Kielnarowa

Przebudowa drogi Kielnarowa Zagrody Sarkaczki

Na odcinku drogi o dł. 980 mb. wykonano poszerzenie drogi, położono warstwę wyrównawczą z masy bitumiczno-asfaltowej, położono warstwę dolną i warstwę ścieralną z masy bitumiczno-asfaltowej, wykonano odwodnienie, wykonano utwardzenie obustronne poboczy, wycięto drzewa, wykonano zjazdy, ustawiono tablice informacyjne oraz nadzór inwestorski zadania, kwota – 448.644,43 zł.

Budowa ronda Kielnarowa Matysówka

Wykup działek pod budowę pętli autobusowej, kwota – 47.248,95 zł.

Zakup i montaż zadaszenia przenośnego, kwota – 30.750,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

282.415,97 zł

Wydatki bieżące – 182.244,83 zł

Wydatki majątkowe – 99.966,14 zł

Wydatki bieżące – 182.244,83 zł

Środki przeznaczone na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych	84.669,52 zł
- dystrybucja energii elektrycznej	15.469,10 zł
- ubezpieczenie majątku	5.493,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	185,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia	22.734,48 zł
- przeglądy kotłowni	4.678,00 zł
- dezynfekcja i czyszczenie mieszkania socjalnego	3.500,00 zł
- pozostałe wydatki	954,34 zł
- opinia biegłych hydrologów	12.550,00 zł
- wymiana witryny ul. Rynek 3	2.000,00 zł
- wykonanie pomiarów wysokościowych działek	1.599,00 zł
- sprawdzanie przewodów kominowych	4.612,50 zł
- kontrola szczelności instalacji gazowej	3.567,00 zł
- przeprogramowanie urządzeń monitorująco-blokujących w obiektach gminnych	2.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	1.500,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 2.205,69 zł |
| - wykonanie elewacji ściany szczytowej w budynku mieszkalnym Rynek 3 | 9.547,20 zł |
| - udrożnianie oczyszczalni ścieków w Kielnarowej | 4.980,00 zł |

Wydatki majątkowe – 99.966,14 zł

Przebudowa instalacji elektrycznej w istniejącym budynku wielofunkcyjnym w Tyczynie ul. Kościuszki 6A w części zajmowanej przez Komisariat Policji, kwota 99.966,13 zł.

W tym ze środków niewygasających 10.053,13 zł.

Wykonano całkowitą przebudowę instalacji elektrycznej z rozdziałem opomiarowania.

Działalność usługowa 101.515,00 zł

Wydatki bieżące – 101.515,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- | | |
|--|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 48.060,00 zł |
| - opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 37.200,00 zł |
| - inne (mapy, wypisy, skany, ksero) | 448,70 zł |
| - pozostałe wydatki (ogłoszenia) | 4.014,72 zł |
| - wynagrodzenie dla członków GKUA | 1.671,46 zł |
| - dodatek zadaniowy dla uczestnika projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” | 10.120,12 zł |

Administracja publiczna 4.799.670,92 zł

Wydatki bieżące – 4.799.670,92 zł

Administracja rządowa 120.086,56 zł

- | | |
|---|---------------|
| – płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 i ½ etatu), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące | 116.330,56 zł |
| – zwrot dotacji | 3.756,00 zł |

Rady gmin 116.020,26 zł

- | | |
|---|---------------|
| - diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji | 107.915,96 zł |
| - pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe | 8.104,30 zł |

Administracja samorządowa 3.501.235,87 zł

Wydatki bieżące – 3.501.235,87 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie | 2.819.233,90 zł |
| - szkolenia pracowników | 14.215,30 zł |
| - delegacje, przejazdy, ryczałty | 23.384,66 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp. | 85.745,79 zł |
| - rozmowy telefoniczne i internet | 17.443,12 zł |
| - zapłata za energię, gaz i wodę | 42.508,87 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 63.569,15 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.308,00 zł |
| - wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) | 25.928,52 zł |
| - zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy, prowadzenie | |

spraw BHP, przegląd kotła CO, obsługa agregatu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego, druk gazety „Głos Tyczyna”, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu	375.878,35 zł
- ubezpieczenia majątku	17.508,04 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	12.632,34 zł
- koszty sądowe	724,83 zł
- odsetki od podatku VAT	155,00 zł

Spis powszechny (rolny)

Wydatki bieżące – 21.326,00 zł

- wypłacone dodatki i nagrody spisowe	21.326,00 zł
---------------------------------------	--------------

Promocja gminy

10.277,79 zł

- podczas imprez: Koncertu Papieskiego, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Kielnarowej, Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, Obchodów 76. Rocznicy Akcji Burza, Obchodów Dnia Niepodległości	4 860,54 zł
- zakup toreb z herbem Tyczyna	1.057,80 zł
- zakup flag	209,10 zł
- pozostałe wydatki	4 150,35 zł

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

144.966,66 zł

W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zakupiono 65 laptopów, 10 słuchawek z mikrofonem, 34 myszy do komputerów.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

495.469,69 zł

- są to płace wraz z pochodnymi 6,5 etatu pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie	495.469,69 zł
---	---------------

Pozostała działalność

385.812,28 zł

- składki, w tym: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ROF	83.106,23 zł
- inkaso podatków	7.104,60 zł
- koszty komornicze, koszty wezwań	756,66 zł
- pozostałe	123,93 zł
- składka Związek Gmin PKS	294.720,86 zł

Usuwanie skutków powodzi

4.475,81 zł

- zakup worków i paliwa	4.475,81 zł
-------------------------	-------------

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

69.541,00 zł

Wydatki bieżące – 69.541,00 zł

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	2.070,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67.471,00 zł

Obrona narodowa

1.503,21 zł

- szkolenie obronne	1.503,21 zł
---------------------	-------------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386.645,55 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące – 157.945,55 zł

Wydatki majątkowe – 228.700,00 zł

<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>386.645,55 zł</u>
----------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 157.945,55 zł

Wydatki majątkowe – 228.700,00 zł

Wydatki bieżące – 157.945,55 zł

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi	16.466,00 zł
- badania lekarskie	7.362,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	25.260,78 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych	8.961,75 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa	46.123,29 zł
- usługi telefoniczne	1.942,44 zł
- wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP	33.668,75 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy i konserwacje)	18.160,54 zł

Wydatki majątkowe – 228.700,00 zł

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tyczyn	228.700,00 zł
---	---------------

Obsługa długu publicznego	735.742,99 zł
----------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 735.742,99 zł

- zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, emisji obligacji	695.582,99 zł
- koszty emisji papierów wartościowych	40.160,00 zł

Różne rozliczenia	28.672,88 zł
--------------------------	---------------------

Różne rozliczenia finansowe

Zwrot dotacji wraz z odsetkami do instytucji zarządzającej z projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	28.672,88 zł
---	--------------

Oświata i wychowanie	16.557.011,42 zł
-----------------------------	-------------------------

Wydatki bieżące – 15.185.079,86 zł

Wydatki majątkowe – 1.371.931,56 zł

Wydatki bieżące – 15.185.079,86 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	9.290.840,71 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826.288,22 zł
- dowóz uczniów do szkół	82.740,18 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	13.993,00 zł
- stołówki szkolne	776.729,37 zł
- przedszkola (dotacje)	2.467.183,64 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	431.113,86 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy	

dla dzieci i młodzieży		1.040.168,39 zł
w tym:		
* w przedszkolach	260.254,81 zł	
* w szkołach	779.913,58 zł	
- pozostała działalność		103.177,91 zł
- wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem		7.474,94 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		110.504,83

Remonty w szkołach – 34.864,81 zł

Szkoła Podstawowa w Borku Starym: remont schodów zewnętrznych od strony południowo-wschodniej, roboty remontowe w pomieszczeniach szkoły (malowanie, wymiana skrzydeł drzwiowych (5 szt.), remont posadzki).

Szkoła Podstawowa w Tyczynie: naprawa i remont ogrodzenia, zakup materiałów (dla SP i sali gimnastycznej ul. Grunwaldzka).

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej: naprawa dachu (pokrycia na altanie).

Wydatki majątkowe – 1.371.931,56 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Roboty wykończeniowe w zakresie: instalacje elektryczne, wod. kan i c.o., wentylacja mechaniczna, okładziny ścian, malowanie, posadzki, wyposażenie w sprzęt sportowy, elewacja, roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu, kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych, opracowanie projektu zamiennego i nadzór autorski – kwota – 1.307.081,56 zł.

Wykonanie posadzki w ciągu komunikacyjnym w Szkole Podstawowej w Tyczynie

Wykonano posadzkę z żywicy poliuretanowej grubości od 1,5 do 2,5 mm na korytarzu II piętra szkoły, kwota – 59.000,00 zł.

Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Wykonano podział przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na dwa etapy, kwota– 5.850,00 zł

Ochrona zdrowia

214.780,29 zł

Wydatki bieżące – 214.780,29 zł

Wydatki bieżące

- dotacje dla Młodzieżowego Centrum Współpracy w Tyczynie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	23.400,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi	7.712,00 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie	6.900,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym	439,20 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych, opłaty sądowe od wniosków	4.015,17 zł
- programy profilaktyczne dla szkół wraz z fundacją PRO-FIL	101.995,10 zł
- wydatki związane z COVID-19 (zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, pleks na salę obsługi klienta)	55.258,82 zł
- koszty wydanych decyzji	60,00 zł
- dotacje dla Izby Wyrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych)	15.000,00 zł

Pomoc społeczna

2.890.384,51 zł

Wydatki bieżące – 2.890.384,51 zł

<u>Na zadania zlecone wydatkowano kwotę</u>	<u>911.151,67 zł</u>
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 osób)	21.370,48 zł
- dotacje ŚDS	802.717,25 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	1.963,94 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (20 rodzin)	85.100,00 zł

<u>Na zadania własne wydatkowano kwotę</u>	<u>1.979.232,84 zł</u>
- zasiłki stałe (257 świadczeń)	148.832,58 zł
- zasiłki celowe (26 rodzin, 18 dzieci)	15.175,75 zł
- zasiłki okresowe (608 świadczeń)	261.623,70 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (13 osób)	332.774,97 zł
- usługi opiekuńcze (21 rodzin)	224.160,77 zł
- usługa pogrzebowa (1 osoba)	3.780,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (71 dzieci i 118 rodzin)	187.985,50 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	734.504,50 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.305,43 zł
- składki zdrowotne (219 świadczeń)	12.011,30 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych	23.633,60 zł
- program „wspieraj seniora”	19.444,74 zł
- dotacja Caritas Diecezji Rzeszowskiej	10.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	3.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza **1.053.203,80 zł**

Wydatki bieżące – 1.053.203,80 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie oraz wydatki bieżące	876.953,24 zł
- pomoc materialna dla uczniów	176.250,56 zł
* stypendia szkolne (138 uczniów)	119.764,66 zł
* zasiłek szkolny (2 uczniów)	1.240,00 zł
* zasiłek losowy (9 uczniów)	5.000,00 zł
* pomoc uczniom niepełnosprawnym (podręczniki, materiały edukacyjne – 2 uczniów)	655,90 zł
* stypendia naukowe (248 uczniów)	49.590,00 zł

Rodzina **18.205.147,29 zł**

Wydatki bieżące – 18.205.147,29 zł

<u>Zadania zlecone</u>	<u>17.904.710,34 zł</u>
- świadczenia rodzinne (7 452 świadczeń)	1.341.829,12 zł
- świadczenia rodzicielskie (170 świadczenia)	137.343,70 zł
- świadczenia opiekuńcze (3 472 świadczeń)	1.785.076,56 zł
- fundusz alimentacyjny (406 świadczeń)	162.869,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (544 świadczeń)	218.136,46 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	111.474,54 zł
- świadczenia wychowawcze (27 141 świadczeń)	13.596.713,17 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	35.895,65 zł
- odsetki, koszty upomnień	2.914,26 zł
- składki zdrowotne (233 świadczeń)	28.598,42 zł
- karta dużej rodziny	418,56 zł
- świadczenia „za życiem”	4.000,00 zł
- świadczenia „dobry start”	479.440,00 zł

Zadania własne**300.436,95 zł**

- dotacje do żłobków 192.600,00 zł
 - w tym:
 - * „Maluszkowo 2” 36.000,00 zł
 - * „Maluszkowo” 71.100,00 zł
 - * „Klasa Bobasa” 85.500,00 zł
- asystent rodziny (1 etat) 47.014,50 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (5 dzieci) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 60.822,45 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3.935.714,06 zł***Wydatki bieżące – 3.535.963,90 zł**Wydatki majątkowe – 399.750,16 zł***Gospodarka ściekowa i ochrona wód****564.227,89 zł****Wydatki bieżące – 323.351,90 zł**

- dotacje do 1 m³ ścieków 323.351,90 zł

Wydatki majątkowe – 240.875,99 zł**Kanalizacja sanitarna Kielnarowa, Borek Stary.**

Zakupiono działkę w Borku Starym nr: 2040/1 pod przepompownie ścieków – 2.500,00 zł, wykonano kanalizację sanitarną PVC ø 160 i 200 mm, długości 280,00 mb. – 59.211,29 zł.

Poniesiono wydatek na kwotę 61.711,29 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Potoki.

Opracowano projekt Kanalizacji sanitarnej, zapłacono pierwszą fakturę częściową w wysokości 7.919,97 zł.0

Poniesiono wydatek na kwotę 19.836,87 zł.

W tym wydatki niewygasające w 2021 r, - 11.880,00 zł.

Kanalizacja sanitarna Hermanowa Pańskie Pola.

Wykonano kanalizację PVC ø200 mm, długości 80 mb – 16.247,62, opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikację techniczną – 1.775,19 zł.

Poniesiono wydatek na kwotę 18.022,81 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Wólka.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Wólka.

Poniesiono wydatek na kwotę 6.500,00 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Królka Tyczyn Lasek.

Opracowano dokumentację projektową / zamienną / z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót.

Poniesiono wydatek na kwotę 10.499,99 zł.

Budowa bezodpływowego zbiornika na deszczówkę dz. nr: 729 w Kielnarowej.

Wykonano zbiornik wraz z przyłączem kanalizacyjnym przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kielnarowej.

Poniesiono wydatek na kwotę 124.305,03 zł.

Gospodarka odpadami**2.564.706,18 zł****Wydatki bieżące – 2.564.706,18 zł**

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	2.432.712,17 zł
- PSZ OK	97.582,09 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	30.338,72 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26 zł
- koszty komornicze	849,81 zł
- materiały biurowe	1.673,13 zł

Oczyszczanie miast i wsi 193.105,79 zł

Wydatki bieżące – 193.105,79 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta	19.476,60 zł
- sprzątanie miasta przez Spółkę EKO-STRUG Bis	172.768,19 zł
- zakup tablic informacyjnych	861,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58.307,14 zł

Wydatki bieżące – 58.307,14 zł

- pielęgnacja i wycinka drzew	10.026,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy przez Spółkę „EKO-STRUG Bis	46.626,14 zł
- nagrody w konkursie „Tyczyn Gminą pełną kwiatów i zieleni”	1.600,00 zł
- paliwo	55,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44.500,00 zł

Zapłata za opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Tyczynie na lata 2020 – 2025.

Projekt w całości finansowany przez NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny 44.500,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 454.377,48 zł

Wydatki bieżące – 324.258,09 zł

- oświetlenie dróg gminnych (w tym dystrybucja)	200.928,56 zł
- konserwacja oświetlenia	80.507,56 zł
- iluminacje świetlne	38.500,00 zł
- zakup i postawienie słupa ul. Grunwaldzka	4.305,00 zł
- pozostałe wydatki	16,97 zł

Wydatki majątkowe – 130.119,39 zł

Budowa oświetlenia drogowego Tyczyn ul. Lasek (Królka).

Zakład „ELMAX” z Tarnowca wykonał, 670 mb linii energetycznej i zamontował 14 lamp oświetleniowych – 45.800,00 zł. Inspektor firmy „INSTAL-TRANS” z Białej pełnił nadzór inwestorski – 2.207,40 zł.

Poniesiono wydatek na kwotę 48.007,40 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Cmentarz.

Zakład „ELMAX” z Tarnowca wykonał, 410 mb linii energetycznej i zamontował 11 lamp oświetleniowych – 56.735,99 zł. Inspektor firmy „INSTAL-TRANS” z Białej pełnił nadzór inwestorski – 2.676,00 zł.

Poniesiono wydatek na kwotę 59.411,99 zł.

Budowa oświetlenia ul. Laurowej w Tyczynie.

Projektant P. Michał Kuś, zam. 36-020 Boguchwała, Mogielnica 284a, opracowuje dokumentację projektową oświetlenia ul. Laurowej za kwotę – 5.900,00zł.

W tym środki niewygasające w 2021 r. 5.900,00 zł.

Budowa oświetlenia drogi Kielnarowa Zawodzie, Borek Stary Klasztor.

Projektant P. Michał Kuś, zam. 36-020 Boguchwała, Mogielnica 284a, opracowuje dokumentację projektową oświetlenia drogi gminnej w Kielnarowej i Borku Starym.
za kwotę – 16.800,00zł.

W tym środki niewygasające w 2021 r. 16.800,00 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatki bieżące – 27.734,80 zł

- usługi weterynaryjne	8.300,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	9.033,00 zł
- dotacja EKO-SKOP	1.600,00 zł
- badanie próbek gleby	1.312,00 zł
- wywóz odpadów po powodzi	7.489,80 zł

Wydatki majątkowe – 28.754,78 zł

- usuwanie azbestu z terenu gminy	28.754,78 zł
-----------------------------------	--------------

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.804.826,98 zł

Wydatki bieżące – 1.651.972,10 zł

Wydatki majątkowe – 1.152.854,88 zł

Wydatki bieżące – 1.651.972,10 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie	1.000.999,82 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie	485.000,00 zł
- dotacje do zabytków	73.000,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	10.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	3.000,00 zł
- remont kapliczki z figurą Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Hermanowej	45.962,78 zł
- remont Pomnika Czynu Patriotycznego w Tyczynie	34.009,50 zł

Wydatki majątkowe 1.152.854,88 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego 1.152.854,88 zł

Ksero, wydruk dużych formatów, mapy i wypisy do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapa do celów prawnych obejmujących ustalenie granic działki budowlanej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie dokumentów formalno-prawnych: decyzji konserwatorskich, decyzji zezwalających na budowę, itp., wykonanie robót: rozbiórkowych, niwelacja terenu okopu, częściowa renowacja muru i ogrodzenia, wykonanie oświetlenia w zakresie ułożenia kabli, prace pielęgnacyjne zieleni, nadzór nad robotami elektrycznymi, tablica informacyjna, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Kultura fizyczna

612.074,43 zł

Wydatki bieżące - 292.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 320.074,43 zł

Wydatki bieżące – 292.000,00 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej	289.000,00 zł
- roboty niwelacyjne koło stadionu w Hermanowej (ze środków Rady Sołeckiej) umocnienie podmytej skarpy i naprawa ogrodzenia	3.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 320.074,43 zł

Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej w Kielnarowej 61.165,79 zł

kwota – 10.000,00 zł (odnowa wsi), 40.989,80 zł (Fundusz Sołecki)

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		Plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.181,03	60.181,03	60.181,03	60.181,03
01095	Pozostała działalność	60.181,03	60.181,03	60.181,03	60.181,03
750	Administracja publiczna	109.476,00	91.765,66	109.476,00	91.765,66
75011	Urzędy wojewódzkie	82.150,00	70.439,66	82.150,00	70.439,66
75056	Spis powszechny i inne	27.326,00	21.326,00	27.326,00	21.326,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	69.891,00	69.541,00	69.891,00	69.541,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67.821,00	67.471,00	67.821,00	67.471,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110.578,93	110.504,83	110.578,93	110.504,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110.578,93	110.504,83	110.578,93	110.504,83
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	60,00	60,00
85195	Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	60,00
852	Pomoc społeczna	928.479,35	909.187,73	928.479,35	909.187,73
85203	Ośrodki wsparcia	812.287,35	802.717,25	812.287,35	802.717,25
85228	Usługi opiekuńcze	31.092,00	21.370,48	31.092,00	21.370,48
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
855	Rodzina	17.961.904,00	17.856.623,30	17.961.904,00	17.856.623,30
85501	Świadczenia wychowawcze	13.600.000,00	13.596.713,17	13.600.000,00	13.596.713,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.839.120,00	3.751.453,15	3.839.120,00	3.751.453,15
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	418,56	600,00	418,56
85504	Wspieranie rodziny	492.720,00	479.440,00	492.720,00	479.440,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.464,00	28.598,42	29.464,00	28.598,42
Razem:		19.244.658,31	19.099.363,55	19.244.658,31	19.099.363,55

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

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	999.000,00	998.999,82	998.999,82
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Razem				1.484.000,00	1.483.999,82	1.483.999,82
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne poza terenem gminy	8.082,16	8.082,16	8.082,16
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	328.933,11	328.933,11	328.933,11
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.580.668,90	1.580.668,90	1.580.668,90
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	181.731,00	181.731,00	181.731,00
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	141.144,41	141.144,41	141.144,41
801	80104	2310	Przedszkola niesamorządowe poza terenem gminy	234.706,22	234.706,22	234.706,22
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	44.720,64	44.120,64	44.120,64

801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	135.992,11	134.907,33	134.907,33
Razem				2.655.978,55	2.654.293,77	2.654.293,77
Ogółem:				4.139.978,55	4.138.293,59	4.138.293,59

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
400	40002	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	54.588,97	54.588,97	54.588,97
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	323.351,90	323.351,90	323.351,90
Razem				377.940,87	377.940,87	377.940,87

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	536.761,00	514.157,00	510.543,83
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	15.000,00	15.000,00	15.000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Razem				557.761,00	531.157,00	527.543,83
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851	85154	2360	Młodzieżowe Centrum Współpracy	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		2360	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			Dotacje na zagrożonych patologią społeczną	10.000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00

852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	812.287,35	802.717,25	802.717,25
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	10.000,00	3.000,00	3.000,00
			Caritas Diecezji Rzeszowskiej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „Wesołe Misie u Speakera”	11.000,00	0,00	0,00
855	85505	2830	Funkcjonowanie żłobków	216.000,00	192.600,00	192.600,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	28.755,00	28.754,78	28.754,78
900	90095	2360	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1.600,00	1.600,00	1.600,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	20.000,00	13.000,00	13.000,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	60.000,00	60.000,00	60.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	13.000,00	13.000,00	13.000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.500,00	0,00	0,00
			Razem			1.516.542,35
Ogółem:			2.074.303,35	1.974.615,86	1.974.615,86	

4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60004	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	605.034,65	509.444,28	509.444,28
750	75095	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	318.299,60	294.720,86	294.720,86
Razem				923.334,25	804.165,14	804.165,14

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
7.515.557,02	7.298.628,63	7.295.015,46

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 7.515.557,02 zł. W 2020 r. podpisano umowy na kwotę 7.298.628,63 zł, dotację przekazano w wysokości 7.295.015,46 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13 400,00	3 120,19	13 400,00	3 120,19
	dz. 801 rozdz. 80148	86 550,00	26 707,00	86 550,00	26 707,00
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	102 210,00	28 289,96	102 210,00	28 289,96
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	79 319,00	15 289,02	79 319,00	15 289,02
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	261 000,00	61 962,80	261 000,00	61 962,80
	dz. 801 rozdz. 80148	438 000,00	184 051,30	438 000,00	184 051,30
Razem:		980 479,00	319 420,27	980 479,00	319 420,27

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy	980.942,40	0,00	980.942,40	964.789,56	Zadanie zakończone, Protokół odbioru z 30.06.2020 r.
2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	3.248.105,00	0,00	3.248.105,00	1.138.944,68	Projekt w trakcie realizacji
3. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1.770.557,82	0,00	1.770.557,82	0,00	Trwa nabór wniosków
4. Zakup pojazdu specjalnego dla OSP Tyczyn	247.150,00	0,00	247.150,00	228.700,00	Samochód został zakupiony i przekazany do OSP Tyczyn
5. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	97.586,89	0,00	97.586,89	10.120,12	Projekt w trakcie realizacji

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2020 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2018 2020	980.942,40	0,00	980.942,40	964.789,56	Projekt zakończony
2.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	2019 2020	3.248.105,00	2.016.512,50	1.231.592,50	1.152.854,88	Projekt w trakcie realizacji
3.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2023	1.770.557,82	1.770.557,82	0,00	0,00	Trwa nabór wniosków
4.	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kielnarowa	2019 2021	1.316.000,00	650,00	1.316.650,00	1.307.081,56	Projekt w trakcie realizacji
5.	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	2020 2021	97.586,89	85.586,89	12.000,00	10.120,12	Projekt w trakcie realizacji
6.	Budowa budynku segmentu dydaktyczno – żywieniowego przy SP Tyczyn	2020 2021	1.486.226,00	5.850,00	1.492.076,00	5.850,00	Projekt w trakcie realizacji

W okresie 2020 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2020 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się planowany deficyt budżetu z kwoty 3.614.383,22 zł do kwoty 4.842.909,66 zł, który został pokryty emisją obligacji w kwocie 3.423.248,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.177.247,24 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 42 w kwocie 242.414,42 zł.

Stan zadłużenia gminy oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zachowuje wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetowe – 9.136.853,34 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 9.136.853,34 zł, w tym:

- emisja obligacji 6.200.000,00 zł
- wolne środki 2.692.738,92 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 244.114,42 zł

Rozchody budżetowe – 2.776.752,00 zł

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji kwocie 2.776.752,00 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Budżet na 2020 r. uchwalony został z deficytem w wysokości 3.614.383,22 zł. W ciągu roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4.842.909,66 zł. Na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.453.254,96 zł. W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	58.725.475,60	61.426.409,45	104,60
2.	Wydatki	63.568.385,26	58.973.154,49	92,77
3.	Nadwyżka (deficyt)	- 4.842.909,66	2.453.254,96	
4.	Przychody	7.619.661,66	9.136.853,34	119,91
5.	Rozchody	2.776.752,00	2.776.752,00	100,00

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na koniec 2020 r. wynosił – 32.505.499,60 zł

z tego:

- kredyty 3.530.495,60 zł
- obligacje 27.865.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 1.110.004,00 zł

2) W 2020 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 3.472.334,99 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 2.776.752,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 695.582,99 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 63.568.385,26 zł ogółem zostały zrealizowane w kwocie 58.973.154,49 zł, w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 53.555.664,59 zł wykonano w kwocie 51.233.470,88 zł, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.012.720,67 zł wykonano w kwocie 7.739.683,61 zł.

Niezrealizowane wydatki majątkowe

1. W projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w 2020 r. przeprowadzono nabory dla mieszkańców, nie wydatkowano środków, zadanie przesunięto do realizacji na lata 2021 – 2023.
2. Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap I. Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, przekazano plac budowy, nie wydatkowano środków – zadanie do realizacji w 2021 r.
3. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF „Rewitalizacja zespołu parkowego”. Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę przesunięto termin zakończenia zadania na 2021 r.

4. W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców udziałem w projekcie „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” – rezygnuje się z realizacji zaplanowanego zadania w 2020 r.

Pozostałe zadania realizowane były w sposób gospodarny i oszczędny.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 177,86 ha o wartości 5 430 472,45 zł (stan na dzień 31.12.2020 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 1,90 ha i wynika z obrotu mieniem oraz komunalizacji gruntów Skarbu Państwa. Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

Na stanie mienia Gminy Tyczyn w obrębie Rzeszów Matysówka pozostaje nadal 47 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3527 ha i wartości 43.054,00 zł.

Tabele przedstawiają informacje o stanie budynków i budowli oraz prawa własności rzeczy ruchomych będących w posiadaniu gminy.

II. Dochody uzyskane w 2020 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 277.274,03 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż działek | 25.300,00 zł, |
| 2) wpływy za wieczyste użytkowanie | 11.753,24 zł, |
| 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 128.316,14 zł. |

W 2021 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż mienia komunalnego | 330.000,00 zł, |
| 2) wieczyste użytkowanie | 10.000,00 zł, |
| 3) czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych | 127.000,00 zł. |

III. Inne niż własność prawa majątkowe to udziały w spółkach:

- 1) 24 udziały o łącznej wartości 15.600,00 zł w Spółce z o.o. „Scientia”,
- 2) 11 636 udziałów o wartości 11.636.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201,7 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie,
- 4) 10 udziałów na wartość 1.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Społeczne „Eko Strug Bis”.

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	W tym dzierżawa najem	W tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	175,96	177,86	4 862 340,45	542 732,00	251 000,00	687 437,00
	Rolne	26,46	27,85	1 950 965,32	-	235 000,00	-
	Działki budowlane	14,11	14,10	1 491 716,00	542 732,00	16 000,00	687 437,00
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	123,68	124,20	1 338 559,13	-	-	-
	Lasy	4,34	4,34	11 100,00	-	-	-
	Park w Tyczynie	7,37	7,37	70 000,00	-	-	-
2.	Budynki - liczba ogółem w tym:	34	34	14 563 337,87	18 315 021,7	-	-
	budynki szkolne	5	5	-	11 626 410,42	-	-
	budynki i lokale mieszkalne	7	7	604 352,71	55 057,92	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	6	6	7 651 953,44	6 608 312,90	-	-

obiekty służby zdrowia	1	1	857 580,33	-	-	-
pozostałe obiekty	15	15	5 449 451,39	25 240,46	-	-

W sprawozdaniu za rok 2019 błędnie została wpisana wartość w kolumnie „pozostałe”. Wpisano 122.10 ha a powinno być 123,68 ha. Błąd uwzględniono w bieżącym sprawozdaniu na rok 2020.

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne w tym :	0	0	68 924 117,55	13 45 182,27	0	0
	wodociągi dł. w km	203,65	203,65	2 490 980,19	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja dł. w km	207,38	207,74	7 912 503,27	0,00	0,00	0,00
	Wysypiska	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ulice, drogi (dł. w mb)	94724	101991	53 538 254,24	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe, rekreacyjne	14	14	3 115 821,68	868 128,00	0,00	0,00
	inne (mosty)	1	1	974 466,39	0,00	0,00	0,00
	Inne (pomnik, altana , mur parkowy, ogrodzenia, parking, schody terenowe)	0	0	892 091,78	477 054,27	0,00	0,00
2.	Kotły , maszyny, urządzenia techniczne	0	0	7 014 118,13	1 174 307,54	0,00	0,00
3.	Środki transportu	2	3	478 740,00	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0	0	401 781,72	520 437,05	0,00	0,00

Różnica w budowlach wynika z oddania do użytkowania nowych inwestycji gminnych tj. kanalizacji, dróg oraz bezodpływowego zbiornika na deszczówkę przy SP Kielnarowa

Różnica w grupie kotły, maszyny, urządzenia techniczne wynika z przyjęcia do ewidencji instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy”.

Różnica w środkach transportu wynika z tytułu zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Tyczynie.

Różnica w narzędziach, przyrządach i wyposażeniu wynika z oddania do użytku placów zabaw w miejscowości Kielnarowa , Hermanowa-Łazy-Leśniczówka , placów zabaw przy SP Borek Stary i SP Hermanowa oraz wykonania zadania przenośnego.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	535 408,17	533 565,29	99,66
- dotacja organizatora	485 000,00	485 000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	3 000,00	1 219,90	
- przychody z operacji finansowych	100,00	27,62	
- pozostałe przychody : darowizny książek – 5.751,00 zł, kary za przetrzymanie książki – 258,60 zł, zwolnienie z płatności ZUS – 34.308,17 zł	40 308,17	40 317,77	
- Biblioteka Narodowa - dotacja	7 000,00	7 000,00	
Koszty ogółem:	535 408,17	534 620,14	99,85
- amortyzacja zakup książek – 19.784,03 zł, książki ze środków Biblioteki Narodowej – 7.000,00 zł zakup 2 komputerów – 5.300,00 zł darowizna - 5.751,00 zł	37 850,00	37 835,03	
- zużycie materiałów i energii	31 942,52	31 804,85	
* materiały biurowe, dekoracyjne, środki czystości	16 267,52	16 245,23	
* energia, centralne ogrzewanie	15 575,00	15 559,62	
- ogółem usługi	17 000,00	16 908,34	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3 157,91	3 100,60	
* prowizje bankowe	700,00	676,36	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne)	13 142,09	13 131,38	
- wynagrodzenia	367 776,37	367 213,81	
* osobowe (umowy o pracę)	359 541,37	358 988,81	
* bezosobowe (umowy zlecenia)	8 235,00	8 225,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 439,28	78 377,37	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 59.599,08 zł, fundusz pracy – 4.611,45 zł)	64 237,28	64 210,53	
* świadczenia urlopowe pracowników	10 852,00	10 851,84	
* inne świadczenia (szkolenia)	3 350,00	3 315,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, składka członkowska)	2 500,00	2 480,74	

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległe są 3 filie (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2020 r. wynosił – 2.240,92 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	1 100 161,00	1 100 040,90	100,01
- dotacja organizatora	995 000,00	994 999,82	
- dotacja organizatora /celowa/	6 000,00	6 000,00	
- wynajem Sali	11 000,00	10 840,00	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	54 000,00	54 053,50	
- pozostałe przychody (akredytacja – 2 135,00,00 zł, darowizny – 150,00 zł, odpis amortyzacyjny – 965,80 zł, pozostała sprzedaż – 6,51 zł, odszkodowanie PZU – 5 350,00)	8 620,00	8 607,31	
- przychody z operacji finansowych	55,07	54,34	
- inne przychody – zwolnienie ze składek ZUS	25 485,93	25 485,93	
Koszty ogółem:	1 050 000,00	1 046 990,49	99,71
- amortyzacja ogółem według stawek	7 800,00	7 793,42	
* jednorazowa	5 040,00	5 033,00	
* stopniowa	2 760,00	2 760,42	
- zużycie materiałów	25 300,00	24 660,00	
* materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne	6 700,00	6 593,47	
* materiały remontowe i gospodarcze	3 000,00	2 902,39	
* środki czystości, maseczki	10 000,00	9 597,68	
* artykuły spożywcze, kwiaty	5 600,00	5 566,46	
- energia, woda, gaz	115 100,00	114 243,49	
- usługi	170 150,00	169 848,63	
* remontowe	9 000,00	8 999,51	
* remont podłogi DL Kielnarowa	19 750,00	19 680,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	5 490,27	
* prowizje bankowe	900,00	885,59	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi, zużycie materiałów dotyczących imprez	100 000,00	99 820,67	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	35 000,00	34 972,59	
- wynagrodzenia	579 000,00	578 690,50	
* osobowe - umowy o pracę	509 000,00	508 722,00	
* bezosobowe - umowy zlecenie	70 000,00	69 968,50	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	97 500,00	97 248,87	

- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	8 350,00	8 275,55	
- świadczenia dla pracowników	26 800,00	26 532,95	
* szkolenia	1 700,00	1 698,15	
* świadczenia urlopowe	18 000,00	17 828,02	
* delegacje	1 100,00	1 013,04	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	6 000,00	5 993,74	
- pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	19 697,08	
- zakup środków trwałych – instrumenty muzyczne	32 480,00	32 480,00	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej oraz Centrum Promocji). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 14 osób, tj. 10 i 3/4 etatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły – 3 579,33 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2020 r. wynosił – 10 647,44 zł.