

ZARZĄDZENIE NR 53.2021
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2021 r..
- 2) Informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z artykułem 266 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 I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 stycznia 2021 r. (Uchwała Nr XXXI.211.21) wynosił 61.486.558,71 zł po stronie dochodów oraz 68.530.623,81 zł po stronie wydatków.

W trakcie I półrocza 2021 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | ze zwiększenia dochodów o kwotę | 1.614.254,43 zł |
| | w tym; | |
| 1) | dotacje celowe na zadania zlecone | 60.613,91 zł |
| a) | podatek akcyzowy | 35.543,91 zł |
| b) | Karta Dużej Rodziny | 210,00 zł |
| c) | usługi opiekuńcze | 3.375,00 zł |
| d) | spis powszechny | 12.904,00 zł |
| e) | kwalifikacja wojskowa | 100,00 zł |
| f) | składki zdrowotne | 8.481,00 zł |
| 2) | dotacje na zadania własne gminy | 222.134,00 zł |
| a) | pomoc w zakresie dożywiania | 131.000,00 zł |
| b) | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57.301,00 zł |
| c) | przedszkola | 33.833,00 zł |
| 3) | pozostałe dochody | 1.331.506,52 zł |
| a) | dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na drogi rolne | 75.000,00 zł |
| b) | pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na organizację imprez kulturalnych | 5.500,00 zł |
| c) | pieniężne darowizny | 13.500,00 zł |
| d) | fundusz przeciwdziałania COVID-19 | 24.104,00 zł |
| e) | organizacja dowozu na szczepienie | 16.548,00 zł |
| f) | dotacja na renowację mogił wojennych | 20.000,00 zł |
| g) | Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (odbudowa mostu) | 1.000.000,00 zł |
| h) | NFOŚiGW – program czyste powietrze | 15.975,00 zł |
| i) | fundusz szkoleniowy | 4.244,96 zł |
| j) | sprzedaż wodociągu | 150.000,00 zł |
| k) | odpłatność za pobyt w DPS | 6.634,56 zł |
| 2. | ze zmniejszenia dochodów o kwotę | 2.174.760,01 zł |
| | w tym: | |
| 1) | dotacje na zadania zlecone | 9.275,00 zł |
| a) | składka zdrowotna | 350,00 zł |
| b) | usługi opiekuńcze | 310,00 zł |
| c) | świadczenia rodzinne | 7.700,00 zł |
| d) | Urzędy Wojewódzkie | 915,00 zł |
| 2) | dotacje na zadania własne | 6.980,00 zł |
| a) | składki zdrowotne | 180,00 zł |
| b) | zasiłki okresowe | 6.000,00 zł |
| c) | zasiłki stałe | 800,00 zł |
| 3) | pomoc powiatu rzeszowskiego | 135.132,60 zł |
| 4) | część oświatowa subwencji ogólnej | 98.243,00 zł |

5) dotacja z RPO WP – wymiana źródeł ciepła	1.514.580,30 zł
6) wpłaty ludności – wymiana źródeł ciepła	410.549,11 zł

Na 30 czerwca 2021 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	- 60.926.053,13 zł
wykonanie	- 30.794.068,94 zł

Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

Dochody budżetu Gminy Tyczyn I półrocze 2021 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2021 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 543,91	35 543,91	0,00	32,15
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 543,91</i>	<i>35 543,91</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	35 543,91	35 543,91	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	10 607,83	194 433,29	136,69
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>150 000,00</i>	<i>10 607,83</i>	<i>194 433,29</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	194 433,29	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>10 607,83</i>	<i>0,00</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 607,83	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 641 750,25	170 432,88	0,00	10,38
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>296 882,85</i>	<i>151 953,60</i>	<i>0,00</i>	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 882,85	151 953,60	0,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	344 867,40	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 867,40	0,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	15 913,20	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 913,20	0,00	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 566,08	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za wywóz odpadów pochodzących ze sprzątania przystanków)	0,00	2 566,08	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 500,00	111 729,71	11 146,77	23,70
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	518 500,00	111 729,71	11 146,77	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 653,42	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	65 418,37	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 063,83	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	10 082,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,46	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	30 000,00	21 114,46	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		0,01	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 035,37	92 849,57	0,00	49,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 035,37	92 849,57	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 427,62	79 349,57	0,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 107,75	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 540,00	89 466,94	0,00	61,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 436,00	38 066,55	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 336,00	38 034,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	32,55	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	25 357,85	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	0,00	1 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	1 000,00	350,90	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	7 000,00	3 287,36	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	40 000,00	20 719,59	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	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	200,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	12 904,00	12 904,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 904,00	12 904,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 138,54	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki członkowskiej)	0,00	13 138,54	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 098,00	1 048,00	0,00	49,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 098,00	1 048,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 098,00	1 048,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 740,00	1 477,00	0,00	53,91
	75414		Obrona cywilna	2 740,00	1 477,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740,00	1 477,00	0,00	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 416 901,00	7 723 321,80	0,00	50,10
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	1 044,81	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 022,29	0,00	
		0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	22,52	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 021 000,00	1 196 420,96	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 139 771,70	0,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	6 883,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	27 000,00	14 053,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	20 650,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 281,00	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	2 724,26	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 463 500,00	1 049 066,25	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	387 659,72	0,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	135 238,25	0,00	

		0330	Podatek leśny	13 500,00	3 207,06	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	51 601,47	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 478,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	446 003,50	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 441,79	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 436,46	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	220 000,00	222 924,32	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	39 378,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	165 742,35	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	3 210,22	0,00	
			opłaty za korzystanie z przystanków	20 000,00	8 447,05	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	10 000,00	6 127,90	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	18,80		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 707 401,00	5 253 865,46	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 557 401,00	5 153 922,00	0,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	99 943,46	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 832 263,00	9 512 699,14	0,00	60,08
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 848 187,00	7 291 192,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 848 187,00	7 291 192,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 864 076,00	1 932 036,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 864 076,00	1 932 036,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	120 000,00	289 471,14	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	20 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	100 000,00	289 471,14	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 306 690,00	356 370,62	611 100,00	74,04
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	613 700,00	2 837,75	611 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	1 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 600,00	337,75	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 100,00	0,00	611 100,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	103 200,00	40 966,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 200,00	40 966,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	534 590,00	301 398,87	0,00	

		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	108 000,00	88 103,87	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 590,00	213 295,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 200,00	11 168,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 972,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	9 196,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	16 548,00	10 893,67	0,00	65,83
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 360,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 360,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	16 548,00	7 533,67	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 548,00	3 000,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 533,67	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 537 218,52	762 174,53	0,00	49,58
	85203		Ośrodki wsparcia	767 595,00	394 521,56	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	767 595,00	394 315,50	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	206,06	0,00	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 253,00	6 090,20	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00	232,20	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 020,00	5 858,00	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	307 234,56	156 725,28	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 634,56	3 317,28	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 150,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie opłaconego pobytu w DPS)	0,00	350,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 600,00	149 908,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	149 000,00	78 997,24	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 078,24	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 500,00	74 919,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 104,96	47 310,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 860,00	43 400,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 244,96	3 910,40		

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 160,00	28 434,90	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	17 000,00	13 313,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja usług opieki)	0,00	365,40	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 160,00	13 980,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,50	0,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	131 767,00	26 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 000,00	26 000,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 104,00	24 094,95	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 104,00	24 094,95	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 301,00	57 301,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	57 301,00	57 301,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 301,00	57 301,00	0,00	
855			RODZINA	18 000 741,00	8 897 485,28	0,00	49,43

	85501		Świadczenia wychowawcze	13 657 000,00	6 872 178,61	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	2 000,00	428,61	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 750,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 640 000,00	6 870 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 700,00	2 008 619,18	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	1 000,00	939,12	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	9 682,28	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 818 200,00	1 980 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 997,78	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	0,49	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	0,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	476 700,00	1 832,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	476 700,00	1 832,00	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>	25 131,00	14 855,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 131,00	14 855,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 841 007,87	1 279 620,04	0,00	45,04
	90002		Gospodarka odpadami	2 531 250,00	1 275 306,64	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	2 531 250,00	1 265 782,92	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 700,40	0,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 708,27	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kara za nieterminowe złożenie sprawozdania)	0,00	3 115,05		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	304 657,87	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 975,00	0,00	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	215 843,33	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 839,54	0,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	4 313,40	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	4 313,40	0,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	100,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 158 175,21	5 500,00	858 866,96	27,37
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 500,00	5 500,00	0,00	

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 152 675,21	0,00	858 866,96	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 152 675,21	0,00	858 866,96	
Ogółem dochody:				60 926 053,13	29 118 521,92	1 675 547,02	50,54

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXXI.211.21 przyjęła plan dochodów na 2021 r. w wysokości 61.486.558,71 zł. W trakcie I półrocza nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 60.926.053,13 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 30.794.068,94 zł, co stanowi 50,54% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody na finansowanie zadań własnych	9.895.895,05 zł
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	9.223.228,00 zł
III. Dotacje z budżetu państwa	10.545.770,41 zł
IV. Dotacje na podstawie porozumień	157.453,60 zł
V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	938.216,53 zł
VI. Pozostałe dotacje	33.505,35 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 9.895.895,05 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.737.473,23 zł
2. Odsetki	1.429,99 zł
3. Dochody jednostek budżetowych	101.767,77 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	289.779,74 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.253.865,46 zł
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18.320,38 zł
7. Darowizny	42.913,20 zł
8. Wpływy z różnych dochodów	450.345,28 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 3.737.473,23 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	1.759.064,20 zł
--------------------	-----------------

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	458.284,50 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.022,29 zł
4) Podatek od spadków i darowizn	14.478,00 zł
5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165.742,35 zł
6) Opłata skarbową	39.378,00 zł
7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	13.891,51 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne	6.200,19 zł
9) Inne opłaty lokalne	1.279.412,19 zł

1) Podatki lokalne 1.759.064,20 zł

a) Podatek od nieruchomości 1.527.431,42 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 48,49 % planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 225.332,62 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Wierzytelności w kwocie 741.261,90 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 142.121,25 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 23,26 % planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 1.360,00 zł (bez podmiotów będących w upadłości). 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 17.260,06 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 42,62 % planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 28,00 zł.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba Zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	38.578,83	13.217,98	2.038,66	117	298,00	1.618,00	6,00
Hermanowa	5.279,43	3.940,34	169,00	87	0,00	0,00	0,00
Kielnarowa	14.255,86	6.493,67	1.064,34	104	249,00	1.419,00	0,00
Matysówka	1.933,27	3.188,40	41,40	35	0,00	0,00	0,00
Tyczyn	8.026,02	30.536,02	373,38	211	31,00	1.795,00	0,00
Razem:	65.073,41	57.376,41	3.686,78	554	578,00	4.832,00	6,00

Do zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości sporządzano tytuły wykonawcze.

W związku z przeprowadzoną i zatwierdzoną modernizacją operatów geodezyjnych dokonaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, wprowadzane są zmiany dotyczące gruntów i budynków. Do podatników, którzy mimo ustawowego obowiązku nie złożyli informacji podatkowej wysyłane są wezwania do złożenia informacji IN-1, IR-1, IL-1.

- d) Podatek od środków transportowych** **72.251,47 zł**
Dochody z tego tytułu wyniosły 67,53 % planowanych wpływów rocznych.
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 1.855,00 zł (bez podmiotów będących w upadłości). 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 30 czerwca 2021 r. wynosiły 197.881,88 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **458.284,50 zł**
Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2020.815 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 2021 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 85,66 %.
- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** **1.022,29 zł**
Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 20,45 % planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.
- 4) Podatek od spadków i darowizn** **14.478,00 zł**
Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 48,26 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **165.742,35 zł**
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.119 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 118,39 %.
- 6) Opłata skarbową** **39.378,00 zł**
Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 78,76 % planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.72 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** **13.891,51 zł**
- 8) Opłata za czynności egzekucyjne** **6.200,19 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.2020.1427 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

9) Inne opłaty lokalne		1.279.412,19 zł
a) za gospodarowanie odpadami	1.265.782,92 zł	
b) za korzystanie z przystanków	8.447,05 zł	
c) opłata za przedszkola	1.972,00 zł	
d) zajęcie pasa drogowego	3.210,22 zł	
2. Odsetki		1.429,99 zł
a) od środków na rachunkach bankowych	1.429,99 zł	
Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.		
3. Dochody jednostek budżetowych		101.767,77 zł
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:		
1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	13.313,00 zł	
2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	88.103,87 zł	
3) usługi ksero i ogłoszenia	350,90 zł	
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy		289.779,74 zł
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:		
1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66.418,37 zł	
2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.653,42 zł	
3) sprzedaż mienia	204.516,22 zł	
4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.063,83 zł	
5) udostępnienie nieruchomości	6.127,90 zł	
W opłatach za czynsze zaległości 30 czerwca 2021 r. wynosiły 7.038,34 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.		
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.253.865,46 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.2021.38 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 99.943,46 zł;		
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.		
Planowane dochody gminy w 2021 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 10.557.401,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.153.922,00 zł, tj. 48,82 % 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)		18.320,38 zł
7. Darowizny na rzecz gminy		42.913,20 zł
8. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych		450.345,28 zł
W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:		
- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, albumów, książek	3.287,36 zł	
- wpłaty WFOŚiGW	4.313,40 zł	
- zwrot podatku VAT	289.808,89 zł	
- rozliczenia z lat ubiegłych	30.193,55 zł	
- zwrot za media	25.206,12 zł	

- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych i dziennych przedszkolach	50.162,00 zł
- refundacja usług opiekuńczych	715,40 zł
- zwrot za wywóz nieczystości	2.566,08 zł
- refundacja wynagrodzeń PUP, ROF	14.829,87 zł
- zwrot za ubezpieczenia	1.629,00 zł
- zwrot składki członkowskiej PKS	13.138,54 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji	7.893,67 zł
- wpłaty za pobyt w DPS	3.317,28 zł
- pozostałe dochody	3.284,12 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 9.223.228,00 zł

1. Część oświatowa 7.291.192,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 11.946.430,00 zł. W trakcie I półrocza została zmniejszona o 98.243,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 61,54 % planu po zmianie.

2. Część wyrównawcza 1.932.036,00 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.

III. Dotacje 10.545.770,41 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych	570.681,00 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	9.363.989,41 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	611.100,00 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień 157.453,60 zł

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	5.500,00 zł
2. Gmin: Błazowa, Dynów, Lubenia na organizację transportu	151.953,60 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 938.216,53 zł

1. W ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR na projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego”	858.866,96 zł
2. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego”	79.349,57 zł

VI. Pozostałe dotacje 33.505,35 zł

1. Fundacja ORANGE	2.500,00 zł
2. Fundusz COVID-19	3.000,00 zł
3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3.910,40 zł
4. Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – wspieraj seniora	24.094,95 zł

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 30.794.068,94 zł, co stanowi 50,54 % planu.

Odchylenia od planu to m.in.:

- 1) Ze względu na modernizację przeprowadzoną w gminie Tyczyn w I półroczu nie udało się osiągnąć zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego.

- 2) Wpływy dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 r.
- 3) Przekazane przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 10.557.401,00 zł, wykonanie – 5.153.922,00 zł. Z tego tytułu wpływy kształtują się na poziomie 48,82 % planu.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XXXI.211.21 przyjęła plan wydatków na 2021 r. w wysokości 68.530.623,81 zł.

W I półroczu 2021 r. plan został zwiększony o 364.202,70 zł i po korektach wyniósł 68.894.826,51 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 32.628.411,17 zł, co stanowi 47,36 % planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	54.030.217,26	26.941.832,69	tj. 49,86
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.100.711,91	9.923.723,15	tj. 54,83
2) wydatki statutowe	7.018.164,50	3.868.056,64	tj. 55,11
3) dotacje na zadania bieżące	7.486.216,85	3.752.504,71	tj. 50,13
4) świadczenia udzielone	20.705.485,00	9.147.162,92	tj. 44,18
5) obsługa długu	600.000,00	250.385,27	tj. 41,73
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	119.639,00	0,00	tj. 0,00
2. Wydatki majątkowe	14.864.609,25	5.686.578,48	tj. 38,26
w tym:			
1) dotacje	320.000,00	0,00	tj. 0,00

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 763,91	38 296,55	65,17
	01030		Izby rolnicze	12 220,00	2 181,64	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 220,00</i>	<i>2 181,64</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00	2 181,64	
	01095		Pozostała działalność	46 543,91	36 114,91	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>36 543,91</i>	<i>36 114,91</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,94	696,94	

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 546,97	35 417,97	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 731,60	185 669,10	92,50
	40002		Dostarczanie wody	154 000,00	150 000,00	
			wydatki majątkowe	154 000,00	150 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	46 731,60	35 669,10	
			wydatki majątkowe	46 731,60	35 669,10	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	46 731,60	35 669,10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 899 482,08	1 165 145,47	19,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 243,61	632 738,83	
			dotacje na zadania bieżące	547 790,00	267 886,64	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 790,00	267 886,64	
			wydatki na realizację zadań statutowych	752 453,61	364 852,19	
		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	705 910,03	318 922,61	
		2910	Zwrot 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	45 293,58	45 293,58	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	636,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 075,00	3 075,00	
			wydatki majątkowe	303 075,00	3 075,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 718,71	474 723,99	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>640 552,11</i>	<i>348 202,03</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 647,05	
		4270	Zakup usług remontowych	352 527,11	79 934,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	211 552,35	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	68,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 328 166,60</i>	<i>126 521,96</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 398,93	1 037,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 767,67	125 484,16	
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 051 500,00	3 039,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 051 500,00</i>	<i>3 039,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	3 039,00	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	200 944,76	51 568,65	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>140 944,76</i>	<i>51 568,65</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,76	944,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	24 102,69	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 521,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 362,00	226 208,84	40,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 362,00	226 208,84	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>25 130,00</i>	<i>3 500,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 130,00	3 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200 483,50</i>	<i>105 145,59</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,50	
		4260	Zakup energii	84 000,00	53 528,77	

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 325,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 113,50	37 300,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 422,28	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	161,86	
			<i>wydatki majątkowe</i>	337 748,50	117 563,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 748,50	57 748,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	59 814,75	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 802,42	84 124,45	24,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 802,42	84 124,45	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	95 506,42	34 737,18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 191,80	9 134,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,25	553,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	27,51	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,98	1 570,24	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,65	95,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,92	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298,66	213,97	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,08	12,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	23 125,77	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	167 188,25	1 537,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 730,00	1 491,70	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 958,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	46,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	65 107,75	47 849,57	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 258,18	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 117,36	45 117,36	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732,21	2 732,21	
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 336 683,75	2 591 385,05	48,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 877,48	74 465,59	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 167,09	2 167,09	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 167,09	2 167,09	
			wynagrodzenia i naliczane składki	129 385,00	70 249,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 085,00	50 346,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 009,40	8 009,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 690,60	10 948,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	945,58	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 325,39	2 049,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	59 170,66	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	53 360,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	53 360,80	
			wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	5 809,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 122,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 687,54	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 503,45	1 947 464,43	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	15 827,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 818,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	13 008,76	
			wynagrodzenia i naliczane składki	3 159 900,00	1 563 985,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	1 121 871,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 900,00	175 222,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	235 548,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	22 693,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 649,99	
			wydatki na realizację zadań statutowych	702 803,45	361 867,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 880,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 621,40	68 520,17	
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 023,73	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,26	677,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 122,11	174 160,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 781,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 652,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 496,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 399,88	46 049,91	
		4580	Pozostałe odsetki	11,44	11,44	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 699,36	1 699,36	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 230,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 084,85	
			wydatki majątkowe	186 000,00	5 784,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	5 784,30	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	1 100,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	12 904,00	6 125,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 339,00	5 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 339,00	5 560,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	565,00	565,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	18 328,75	
			wydatki na realizację zadań statutowych	41 500,00	18 328,75	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 710,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 294,06	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 093,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 230,00	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	301 052,98	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	504 380,00	280 569,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 380,00	198 387,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00	31 452,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	44 953,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 776,16	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 220,00	20 483,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	360,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	7 682,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	84,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 394,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	374 798,82	184 777,64	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	374 798,82	184 777,64	
		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	283 998,82	141 999,42	
		4100	Wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	42 764,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14,21	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 098,00	1 015,79	48,42
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 098,00	1 015,79	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 900,00	847,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	690,32	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	137,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,60	
			wydatki na realizację zadań statutowych	198,00	168,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	168,35	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	394 640,00	185 826,38	47,09
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>391 900,00</i>	<i>185 826,38</i>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 033,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 033,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	16 800,00	8 608,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 608,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	98 000,00	68 148,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 483,56	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 915,28	
		4260	Zakup energii	21 000,00	11 974,30	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 552,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	541,64	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 681,00	
			wydatki majątkowe	247 100,00	97 036,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	97 036,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 740,00	0,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 740,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	719 639,00	250 385,27	34,79
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>250 385,27</i>	
			wydatki na obsługę długu	600 000,00	250 385,27	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	4 920,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 080,00	245 465,27	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	119 639,00	0,00	
			wydatki na obsługę długu	119 639,00	0,00	

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	119 639,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	285 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	275 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	275 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 288 756,60	11 072 809,70	54,58
	80101		Szkoły podstawowe	12 823 090,48	7 537 360,87	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 560,00	182 904,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	365 560,00	182 904,69	
			wynagrodzenia i naliczane składki	8 168 005,48	5 044 427,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 300,00	3 660 435,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 344,16	505 703,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 641,00	784 664,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000,00	81 518,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,32	12 104,19	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 071 525,00	608 177,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	49 560,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 162,55	
		4260	Zakup energii	422 000,00	250 604,56	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 650,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 760,00	2 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	66 856,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 398,00	2 867,78	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	285,01	
		4430	Różne opłaty i składki	9 551,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 359,00	228 271,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	398,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 170,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 457,00	1 890,14	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 218 000,00	1 701 852,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 000,00	1 701 852,09	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 072 222,01	580 393,96	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 310,00	4 109,02	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 310,00	4 109,02	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 970,00	15 236,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 970,00	15 236,69	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	704 700,01	389 724,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700,00	284 762,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 400,01	38 763,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	58 724,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	7 474,73	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	324 242,00	171 323,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 699,66	
		4220	Zakup środków żywności	103 200,00	40 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 937,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	173,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	153,75	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 440,00	104 787,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482,00	19 863,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	8,83	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 742 333,00	1 392 680,28	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 730 913,00	1 388 733,26	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 300,00	120 522,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 920,00	345 642,18	

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 739 693,00	922 568,38	
			wydatki na realizację zadań statutowych	11 420,00	3 947,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 420,00	3 947,02	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554 012,51	319 551,12	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 560,00	8 825,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 560,00	8 825,87	
			wynagrodzenia i naliczane składki	422 295,51	265 577,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 800,00	195 989,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 995,51	22 959,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	41 673,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	4 954,55	
			wydatki na realizację zadań statutowych	116 157,00	45 148,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 904,66	
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	9 196,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	153,75	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 650,00	21 312,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 657,00	12 492,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	88,91	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	51 209,55	
			wynagrodzenia i naliczane składki	20 600,00	5 303,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	3 451,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	853,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	874,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	124,65	
			wydatki na realizację zadań statutowych	159 400,00	45 905,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	567,89	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	149 560,00	43 777,88	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 267,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	293,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	63 975,00	10 155,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>63 975,00</i>	<i>10 155,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 776,00	6 580,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 199,00	3 575,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	764 030,00	391 640,62	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>722 210,00</i>	<i>373 764,08</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 510,00	282 948,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 800,00	33 147,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	53 278,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	4 389,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>40 320,00</i>	<i>17 876,54</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 710,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	20,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 950,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 220,00	126,00	
	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>	332 321,00	168 653,47	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>206 700,00</i>	<i>95 538,24</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 900,00	95 538,24	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 800,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 550,00</i>	<i>3 334,79</i>	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 550,00	3 334,79	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>103 892,00</i>	<i>65 896,44</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	48 608,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 834,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 692,00	10 898,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 554,87	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 179,00</i>	<i>3 884,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 179,00	3 884,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 447 949,00</i>	<i>537 643,39</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 900,00</i>	<i>18 305,19</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 900,00	18 305,19	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 334 307,00</i>	<i>487 437,42</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 040,00	355 321,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 600,00	44 474,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 267,00	77 179,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	10 462,87	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>71 742,00</i>	<i>31 900,78</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 197,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 552,00	27 413,50	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 190,00	139,96	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>308 823,60</i>	<i>83 521,44</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>52 468,00</i>	<i>5 846,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 846,00	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	25 899,58	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	1 568,42	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	256 355,60	77 675,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	864,79	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 695,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 356,81	
		4307	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	141 118,75	4 823,87	
		4309	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	8 545,85	292,13	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 191,00	64 642,50	
851			OCHRONA ZDROWIA	326 581,03	96 185,33	29,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 033,03	54 637,33	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	3 000,00	
		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	11 000,00	3 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	5 538,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 398,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 140,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	184 533,03	46 099,33	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 964,10	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 533,03	24 395,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	219,60	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	

	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	85195		Pozostała działalność	102 548,00	26 548,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48,00	48,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>15 048,60</i>	<i>15 048,60</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,70	12 629,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,23	2 157,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,67	261,67	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>77 451,40</i>	<i>1 451,40</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 451,40	1 451,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 004 301,32	1 411 903,44	47,00
	85203		Ośrodki wsparcia	767 595,00	394 315,50	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>767 595,00</i>	<i>394 315,50</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	767 595,00	394 315,50	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 253,00	5 850,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 253,00</i>	<i>5 850,30</i>	
		2910	Zwrot 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	233,00	232,20	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 020,00	5 618,10	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 734,56	309 821,80	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>336 600,00</i>	<i>153 014,82</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	336 600,00	153 014,82	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>342 134,56</i>	<i>156 806,98</i>	
		2910	Zwrot 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	500,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 634,56	156 806,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	150 500,00	75 753,52	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 078,24</i>	
		2910	Zwrot 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	5 000,00	4 078,24	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>145 500,00</i>	<i>71 675,28</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	71 675,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 883,96	419 021,14	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>732 267,00</i>	<i>381 865,22</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	268 757,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	54 309,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 830,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 267,00	9 968,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>84 116,96</i>	<i>37 155,92</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 018,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	266,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 360,21	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	317,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 777,34	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	9 883,79	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 544,96	6 533,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	318 611,00	135 950,31	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>292 460,00</i>	<i>125 934,33</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	57 693,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 460,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	15 426,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 087,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 660,00	43 266,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 151,00</i>	<i>10 015,98</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 042,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 382,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	308,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	795,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,08	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	187 267,00	32 792,10	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>267,00</i>	<i>0,00</i>	
		2910	Zwrot 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	267,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>187 000,00</i>	<i>32 792,10</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	32 792,10	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	59 456,80	38 398,77	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>24 104,00</i>	<i>24 093,51</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 303,00	20 303,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	3 544,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	245,52	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>27 352,80</i>	<i>11 305,26</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 352,80	11 305,26	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 176 867,00	681 782,62	57,93
	85401		Świetlice szkolne	1 000 846,00	564 554,62	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>52 680,00</i>	<i>25 160,68</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 680,00	25 160,68	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>895 250,00</i>	<i>507 317,32</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00	371 860,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 800,00	46 359,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	80 848,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	8 248,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>52 916,00</i>	<i>32 076,62</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 034,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 399,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	393,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 341,00	28 006,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	243,51	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 301,00	61 378,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 301,00</i>	<i>61 378,00</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	95 441,00	59 518,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 720,00	55 850,00	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 720,00	55 850,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	78 720,00	55 850,00	
855			RODZINA	18 339 213,00	8 831 987,10	48,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 651 685,00	6 752 412,15	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 685,00	1 750,00	
		2910	Zwrot 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	9 685,00	1 750,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 525 038,00	6 693 309,38	
		3110	Świadczenia społeczne	13 525 038,00	6 693 309,38	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	108 447,00	53 256,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	32 024,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 495,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	6 362,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	892,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 347,00	8 480,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 515,00	4 096,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00	1 784,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	428,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 700,00	1 908 670,66	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 500,00	9 682,28	

		2910	Zwrot 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	12 500,00	9 682,28	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 443 079,00</i>	<i>1 732 708,49</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 443 079,00	1 732 708,49	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>367 921,00</i>	<i>160 787,59</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 362,00	35 360,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 638,00	5 637,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	113 524,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	824,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 221,00	5 440,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 200,00</i>	<i>5 492,30</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 080,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	146,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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	2 000,00	939,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>710,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>710,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>612 987,00</i>	<i>63 569,81</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	

		2910	Zwrot 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	300,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	462 300,00	300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	461 300,00	300,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	66 821,00	27 080,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 147,00	20 272,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 653,00	2 594,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 695,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	518,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	83 566,00	36 188,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 320,00	34 258,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	767,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	
		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	15,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00	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>	25 131,00	14 334,48	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	25 131,00	14 334,48	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 131,00	14 334,48	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	93 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	93 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 023 295,47	3 465 799,80	57,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 845,62	2 022 845,65	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 072 845,62</i>	<i>2 022 845,65</i>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 845,62	22 845,65	
	90002		Gospodarka odpadami	2 531 250,00	1 068 729,95	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>113 884,89</i>	<i>27 865,16</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,89	22 138,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 772,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 910,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	43,43	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 417 365,11</i>	<i>1 040 864,79</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408 589,70	1 037 361,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 117,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	85 580,75	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>174 000,00</i>	<i>85 580,75</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	85 580,75	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 800,00	33 179,12	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>92 800,00</i>	<i>33 179,12</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	33 179,12	
	90005		Ochrona powietrze atmosferycznego i klimatu	304 657,87	0,00	

			wynagrodzenia i naliczane składki	11 580,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 679,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,82	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,18	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 395,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	0,00	
			wydatki majątkowe	288 682,87	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 843,33	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 839,54	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 041,98	246 008,33	
			wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	193 553,01	
		4260	Zakup energii	120 000,00	90 052,16	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 128,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	63 372,07	
			wydatki majątkowe	445 041,98	52 455,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 041,98	52 455,32	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	31 600,00	9 456,00	
			dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 600,00	9 456,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	9 456,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 228 400,00	1 996 915,02	38,19
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 065 500,00	533 000,02	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 065 500,00	533 000,02	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 065 500,00	533 000,02	
	92116		<i>Biblioteki</i>	540 000,00	270 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	540 000,00	270 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	270 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 609 900,00	1 193 915,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 609 900,00	1 193 915,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 150,00	6 965,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 675,21	880 004,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 074,79	306 945,27	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00	0,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 000,00	0,00	
		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	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	699 209,33	342 971,26	49,05
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	699 209,33	342 971,26	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	338 500,00	214 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	338 500,00	214 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	

			wydatki majątkowe	355 709,33	128 971,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 709,33	128 971,26	
Ogółem wydatki:				68 894 826,51	32 628 411,17	47,36

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

38.296,55 zł

Wydatki bieżące – 38.296,55 zł

Przekazano kwotę 2.181,64 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 34.846,97 zł
- wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 696,94 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych 571,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

185.669,10 zł

Wydatki majątkowe – 185.669,10 zł

Wydatki majątkowe – 185.669,10 zł

1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy.
Zwrot mieszkańcom wpłat na projekt, kwota 35.669,10 zł.
2. Zwiększenie udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”, kwota 150.000,00 zł.

Transport i łączność

1.165.145,47 zł

Wydatki bieżące – 1.032.509,51 zł

Wydatki majątkowe – 132.635,96 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 262.541,40 zł
- remonty dróg 48.467,05 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich) 32.412,34 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych 5.658,00 zł
- podatek od środków transportowych 636,00 zł
- dotacja do transportu zbiorowego Tyczyn, Hermanowa 267.886,64 zł
- składka członkowska dla ZG PKS (nierentowne kursy) 261.111,94 zł
- zajęcie pasa drogowego 26.521,20 zł
- sprzątanie miasta (przystanki, chodniki) 24.102,69 zł
- zwrot dotacji (Błazowa, Dynów, Lubenia) 45.293,58 zł
- transport PKS SA (Błazowa, Dynów, Lubenia) 57.810,67 zł
- wypisy wyrysy 68,00 zł

Wydatki bieżące – 1.032.509,51 zł

Bieżące remonty dróg i chodników

Wykonano remonty dróg przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na terenie gminy i miasta Tyczyn, kwota – 48.467,05 zł.

Zakup znaków drogowych, luster

Hermanowa Pańskie Pola, Kielnarowa Wólka, Tyczyn ul. Szopena, ul. Asnyka, Borek Stary Klasztor, Borek Stary Zawodzie, kwota – 5 658,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, żużel, sól drogowa) odśnieżanie, posypywanie dróg, kwota 262.541,40 zł.

Środki Rad Sołeckich – 32.412,34 zł

Wykonano remonty: dróg kruszywem łamanym, przepusty pod drogą, oczyszczono rowy przydrożne z namułu; poniesiono nakłady na kwotę:

- 1) Rada Sołecka Borek Stary – 8.674,15 zł,
- 2) Rada Sołecka Hermanowa – 8.235,67 zł,
- 3) Rada Sołecka Kielnarowa – 6.847,59 zł,
- 4) Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna – 8.654,93 zł.

Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego	26.521,20 zł
- podatek od środków transportowych	636,00 zł
- dotacje do transportu zbiorowego w Tyczynie i Hermanowej	267.886,64 zł
- rekompensata nierentownych kursów PKS SA	261.111,94 zł
- transport PKS SA (Błazowa, Dynów, Lubenia)	57.810,67 zł
- zwrot dotacji za 2020 rok	45.293,58 zł
- wypisy i wyrisy	24.102,69 zł
- sprzątanie miasta	68,00 zł

Wydatki majątkowe – 132.635,96 zł

Przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie boczna II

Zakup wypisów i wyrysów do projektu technicznego, kwota – 65,80 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa zagrody boczna

Wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, kwota – 650,00 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Skotnik łącznik

Zakup wypisów i wyrysów do projektu technicznego, kwota – 322,00 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Gradkowiec

Wykup działek na poszerzenia pasa drogowego, kwota – 125 484,16 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w miejscowości Borek Stary

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, kwota – 3 075,00 zł.

Odbudowa mostu na potoku Chmielnik w Kielnarowej

Opłata sądowa dotycząca zabezpieczenia wniosku o zasiedzenie działki przy moście na potoku Chmielnik w Kielnarowej, kwota – 3 039 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

226.208,84 zł

Wydatki bieżące – 108.645,59 zł

Wydatki majątkowe – 117.563,25 zł

Wydatki bieżące – 108.645,59 zł

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych	53.528,77 zł
- dystrybucja energii elektrycznej	9.625,38 zł
- ubezpieczenie majątku	1.416,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	100,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy	22.072,30 zł
- przeglądy kotłowni	1.476,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3.262,78 zł
- hydrologia – opinie o stanie wody na gruncie	8.370,00 zł
- zapłata za użytkowanie wieczyste	161,86 zł
- remonty	8.632,50 zł

Wydatki majątkowe – 117.563,25 złPrzebudowa instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Tyczynie ul. Kościuszki 6A (Komisariat Policji i OSP), kwota 57.748,50 zł.

Wykonano całkowitą przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej i niezbędną przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Zakup działek pod plac zabaw w Hermanowej, kwota 59.814,75 zł**Działalność usługowa****84.124,45 zł***Wydatki bieżące – 36.274,88 zł**Wydatki majątkowe – 47.849,57 zł***Wydatki bieżące – 36.274,88 zł**Plany zagospodarowania przestrzennego – 24.694,90 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.860,00 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2.200,00 zł
- inne (mapy, wypisy, skany, ksero, składki ZUS)	380,30 zł
- pozostałe wydatki (ogłoszenia)	1.254,60 zł

„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF ”- 11.579,98 zł

- dodatek specjalny dla uczestnika projektu	7.068,00 zł
- dodatki specjalne w ramach kosztów pośrednich	4.511,98 zł

Wydatki majątkowe – 47.849,57 zł

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF ”- 47.849,57 zł

Administracja publiczna**2.591.385,05 zł***Wydatki bieżące – 2.585.600,75 zł**Wydatki majątkowe – 5.784,30 zł***Administracja rządowa****74.465,59 zł**

– płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 i ½ etatu), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące	72.298,50 zł
– zwrot dotacji	2.167,09 zł

Rady gmin

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji	59.170,66 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe	53.360,80 zł
	5.809,86 zł

Administracja samorządowa**1.947.464,43 zł**

Wydatki bieżące – 1.941.680,13 zł

Wydatki majątkowe – 5.784,30 zł

Wydatki bieżące – 1.941.680,13 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie	1.563.985,97 zł
- szkolenia pracowników	8.084,85 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty	12.652,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp.	40.870,54 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	9.781,85 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę	29.023,73 zł
- odpisy na ZFŚS	46.049,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	677,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	13.008,76 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	174.160,46 zł
- ubezpieczenia majątku	4.496,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.818,38 zł
- koszty sądowe	1.230,25 zł
- zakup 8 szt. komputerów	27.649,63 zł
- składki na PEFRON	3.880,00 zł
- odsetki za udostępnienie danych	11,44 zł
- kara umowna	1.699,36 zł
- remonty bieżące	1.600,00 zł

Wydatki majątkowe – 5.784,30 złPrzebudowa i rozbudowa budynku Urzędu miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych

Opracowanie projektu koncepcji dobudowy schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, kwota – 5.784,30 zł.

Spis powszechny

- wypłata dodatków spisowych	6.125,00 zł
- zakup tonerów	5.560,00 zł
	565,00 zł

Promocja gminy**18.328,75 zł**

- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Koncert „Mały Człowiek Wielki Bóg”, konkurs „Piękno Naszej Ziemi Tyczyńskiej”	16.166,37 zł
- pozostałe wydatki	2.162,38 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**301.052,98 zł**

- są to płace wraz z pochodnymi 6,5 etatu pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie	301.052,98 zł
---	---------------

Pozostała działalność**184.777,64 zł**

- składki	182.443,26 zł
-----------	---------------

w tym:	
* Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	686,34 zł
* „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”	7.472,50 zł
* Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF	20.000,00 zł
* Stowarzyszenie Samorządu terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska”	12.285,00 zł
* Związek Gmin PKS	141.999,42 zł
- koszty komornicze, koszty wezwań	2.334,38 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.015,79 zł**

Wydatki bieżące – 1.015,79 zł

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	1.015,79 zł
---	-------------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **185.826,38 zł**

Wydatki bieżące – 88.789,40 zł

Wydatki majątkowe – 97.036,98 zł

Ochotnicze Straże Pożarne **185.826,38 zł**

Wydatki bieżące – 88.789,40 zł

Wydatki majątkowe – 97.036,98 zł

Wydatki bieżące – 88.789,40 zł

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi	8.608,00 zł
- badania lekarskie	5.637,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	13.025,56 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych	2.431,00 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa	36.398,84 zł
- usługi telefoniczne	541,64 zł
- wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP	12.033,00 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy i konserwacje)	10.114,36 zł

Wydatki majątkowe – 97.036,98 zł

Przebudowa pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym zajmowanym przez OSP Tyczyn

Zakres prac obejmował: opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót: rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, tynki wewnętrzne, wymiana posadzek, malowanie, sufity podwieszone, okładziny ścian z płytek i inne roboty wykończeniowe, kwota – 97.036,98 zł.

Obsługa długu publicznego **250.385,27 zł**

Wydatki bieżące – 250.385,27 zł

- zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, emisji obligacji	250.385,27 zł
--	---------------

Oświata i wychowanie **11.072.809,70 zł**

Wydatki bieżące – 9.370.957,61 zł

Wydatki majątkowe – 1.701.852,09 zł

Wydatki bieżące – 9.370.957,61 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	5.835.508,78 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580.393,96 zł
- dowóz uczniów do szkół	51.209,55 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.155,00 zł
- stołówki szkolne	391.640,62 zł
- przedszkola (dotacje)	1.392.680,28 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	319.551,12 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży	706.296,86 zł
w tym:	
* w przedszkolach	168.653,47 zł
* w szkołach	537.643,39 zł
- pozostała działalność	83.521,44 zł
w tym:	
* FŚS dla nauczycieli emerytów	64.642,50 zł
* projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	5.116,00 zł
* ORLIK:	13.762,94 zł
- umowa zlecenia	5.846,00 zł
- artykuły przemysłowe	864,79 zł
- energia elektryczna, gaz	3.695,34 zł
- wywóz nieczystości	3.356,81 zł

Wydatki majątkowe – 1.701.852,09 złBudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Roboty wykończeniowe w zakresie: instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne i centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, okładziny ścian, malowanie, posadzki, wyposażenie w sprzęt sportowy, elewacja, roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu – zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku, kwota – 1.306.806,74 zł.

Budowa budynku segmentu dydaktyczno – żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Roboty związane ze stanem surowym otwartym obejmujące: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, kwota – 345.476,45 zł.

Przebudowa sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Kielnarowej

W ramach zadania wykonano przebudowę dawnej sali gimnastycznej, zakres prac obejmował: wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem, wykonanie stropu podwieszonego, odnowienie posadzek i ścian, kwota – 49.568,90 zł

Ochrona zdrowia**96.185,33 zł***Wydatki bieżące – 96.185,33 zł***Wydatki bieżące**

- dotacje dla Stowarzyszenia Wyzwolenie	3.000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi	5.538,00 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie	6.400,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie	219,60 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych, opłaty sądowe od wniosków	2.300,00 zł
- programy profilaktyczne oraz wakacje M-GOK	10.024,70 zł
- wydatki związane z COVID-19	12.735,03 zł
- warsztaty profilaktyczne Fundacja PROFIL	7.200,00 zł
- dotacje dla Izby Wyrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych)	15.000,00 zł

- warsztaty dla SP Kielnarowa i SP Borek Stary	4.500,00 zł
- szkolenie członka komisji	220,00 zł
- zakup książek do biblioteczki trzeźwościowej	2.500,00 zł
- wydatki na infolinię COVID-19	16.548,00 zł
- dotacje dla CARITAS – Pielęgniarstwo środowiskowe	10.000,00 zł

Pomoc społeczna

1.411.903,44 zł

Wydatki bieżące – 1.411.903,44 zł

<u>Na zadania zlecone wydatkowano kwotę</u>	<u>406.217,57 zł</u>
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 osób)	11.669,87 zł
- dotacje ŚDS	394.315,50 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	232,20 zł

<u>Na zadania własne wydatkowano kwotę</u>	<u>1.005.685,87 zł</u>
- zasiłki stałe (131 świadczeń)	71.675,28 zł
- zasiłki celowe (10 rodzin, 11 dzieci)	7.470,00 zł
- zasiłki okresowe (354 świadczeń)	145.544,82 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (12 osób)	156.806,98 zł
- usługi opiekuńcze (20 rodzin)	124.280,44 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (22 dzieci i 33 rodzin)	32.792,10 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	419.021,14 zł
- składki zdrowotne (108 świadczeń)	5.618,10 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych (2 osoby)	11.305,26 zł
- program „wspieraj seniora”	24.093,51 zł
- dotacja Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	3.000,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych	4.078,24 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

681.782,62 zł

Wydatki bieżące – 681.782,62 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie oraz wydatki bieżące	564.554,62 zł
- pomoc materialna dla uczniów	117.228,00 zł
* stypendia szkolne	59.518,00 zł
* zasiłek szkolny	1.860,00 zł
* stypendia naukowe	55.850,00 zł

Rodzina

8.831.987,10 zł

Wydatki bieżące – 8.831.987,10 zł

<u>Zadania zlecone</u>	<u>8.675.727,29 zł</u>
- świadczenia rodzinne (5 090 świadczeń)	604.596,89 zł
- świadczenia rodzicielskie (111 świadczeń)	103.314,70 zł
- świadczenia opiekuńcze (1 719 świadczeń)	910.333,42 zł
- fundusz alimentacyjny (274 świadczenia)	114.463,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (237 świadczeń)	107.647,03 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	57.693,74 zł
- świadczenia wychowawcze (13 481 świadczeń)	6.693.309,38 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	11.432,28 zł
- odsetki, koszty upomnień	1.367,73 zł
- składki zdrowotne (17 świadczeń)	14.334,48 zł

- | | |
|--|--------------|
| - koszty obsługi świadczeń wychowawczych | 56.924,16 zł |
| - program rządowy „Dobry start” | 310,00 zł |

Zadania własne **156.259,81 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje do żłobków | 93.000,00 zł |
| w tym: | |
| * „Maluszkowo 2” | 18.000,00 zł |
| * „Maluszkowo” | 36.000,00 zł |
| * „Klasa Bobasa” | 39.000,00 zł |
| - asystent rodziny (1 etat) | 29.000,99 zł |
| - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (5 dzieci) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 34.258,82 zł |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.465.799,80 zł**

Wydatki bieżące – 1.390.498,83 zł

Wydatki majątkowe – 2.075.300,97 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.022.845,65 zł**

Wydatki majątkowe – 2.022.845,65 zł

Zwiększenie udziałów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG w Tyczynie – 2.000.000,00 zł.

Odszkodowanie za budowę Kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Matysówce – 22.845,65 zł

Gospodarka odpadami **1.068.729,95 zł**

Wydatki bieżące – 1.068.729,95 zł

- | | |
|--|---------------|
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców | 978.119,16 zł |
| - PSZ OK | 59.242,34 zł |
| - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi | 27.865,16 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 2.325,39 zł |
| - koszty komornicze | 1.117,40 zł |
| - koszty doręczenia korespondencji | 60,50 zł |

Oczyszczanie miast i wsi **85.580,75 zł**

Wydatki bieżące – 85.580,75 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- | | |
|--|--------------|
| - wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta | 6.289,98 zł |
| - sprzątanie miasta przez Spółkę EKO-STRUG Bis | 79.290,77 zł |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **33.179,12 zł**

Wydatki bieżące – 33.179,12 zł

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy przez Spółkę „EKO-STRUG Bis | 33.179,12 zł |
|--|--------------|

Oświetlenie ulic, placów i dróg **246.008,33 zł**

Wydatki bieżące – 193.553,01 zł

- | | |
|---|---------------|
| - oświetlenie dróg gminnych (w tym dystrybucja) | 148.924,23 zł |
| - konserwacja oświetlenia | 40.128,78 zł |
| - iluminacje świetlne | 4.500,00 zł |

Wydatki majątkowe – 52.455,32 zł

Budowa oświetlenia drogi Kielnarowa Cmentarz

Zawarto umowę na budowę oświetlenia, zapłacono fakturę częściową, kwota – 52.157,72 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Kamieniec

Zakupiono dziennik budowy, kwota – 32,47 zł.

Budowa oświetlenia ul. Zagrody boczna w Tyczynie

Zapłacono opłatę przyłączeniową, kwota – 173,13 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Klasztor

Zakupiono mapy zasadnicze do celów opiniodawczych, kwota – 92,00 zł.

Pozostałe wydatki

	<i>9.456,00 zł</i>
- usługi weterynaryjne	3.920,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	4.536,00 zł
- schroniska dla zwierząt	1.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.996.915,02 zł

Wydatki bieżące – 803.000,02 zł

Wydatki majątkowe – 1.193.915,00 zł

Wydatki bieżące – 803.000,02 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie	533.000,02 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie	270.000,00 zł

Wydatki majątkowe 1.193.915,00 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego

Wykonanie robót: rozbiórkowych, niwelacja terenu okopu, częściowa renowacja muru, wymiana ogrodzenia, podkłady pod ścieżki, renowacja fontanny, kwota – 1.193.915,00 zł.

Kultura fizyczna

342.971,26 zł

Wydatki bieżące – 214.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 128.971,26 zł

Wydatki bieżące – 214.000,00 zł

- dotacja do stowarzyszeń kultury fizycznej	214.000,00 zł
---	---------------

Wydatki majątkowe – 128.971,26 zł

Plac zabaw w Kielnarowej

Utwardzenie powierzchni przy palcu zabaw w Kielnarowej (sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego), kwota – 2.309,33 zł.

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej – stan surowy otwarty II etap

Wykonanie podkładu betonowego pod posadzkowego, ściany parteru i stop nad parterem, kwota – 123.276,40 zł.

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kielnarowa

Opłata za mapę zasadniczą, wykonanie operatu geodezyjnego do wyłączenia z produkcji rolnej oraz pierwszą z 10-ciu transz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, kwota – 3.385,53 zł.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 140.000,00 zł

wykonanie – 165.742,35 zł

Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan – 209.033,03 zł

wykonanie – 54.637,33 zł

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

plan – 2.531.250,00 zł

wykonanie – 1.275.306,64 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami

plan – 2.531.250,00 zł

wykonanie – 1.068.729,95 zł

3. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków

plan – 15.000,00 zł

wykonanie – 8.447,05 zł

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków

plan – 15.000,00 zł

wykonanie – 5.327,86 zł

4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 4.313,40 zł

Wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	Kielnarowa	Remont dróg	9.887,60	0,00
900	90015	Kielnarowa	Wymiana 2 radarowych wyświetlaczy prędkości przy dr wojewódzkiej 878 w miejscowości Kielnarowa przy przejściu dla pieszych w okolicy SP Kielnarowa	36.000,00	0,00
600	60016	Hermanowa	Przebudowa drogi gminnej Stara Wijasówka	45.887,60	0,00
900	90015	Borek Stary	Budowa oświetlenia przy dr powiatowej od SP w stronę lasu – Borek Stary 400 m.	45.887,60	0,00
Razem				137.662,80	0,00

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		Plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	35.543,91	35.543,91	35.543,91	35.543,91
01095	Pozostała działalność	35.543,91	35.543,91	35.543,91	35.543,91
750	Administracja publiczna	97.440,00	50.938,00	97.440,00	42.666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84.336,00	38.034,00	84.336,00	36.541,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	200,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	12.904,00	12.904,00	12.904,00	6.125,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2.098,00	1.048,00	2.098,00	1.015,79
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.098,00	1.048,00	2.098,00	1.015,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.740,00	1.477,00	2.740,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2.740,00	1.477,00	2.740,00	0,00
852	Pomoc społeczna	811.755,00	408.295,50	811.755,00	405.985,37
85203	Ośrodki wsparcia	767.595,00	394.315,50	767.595,00	394.315,50
85228	Usługi opiekuńcze	44.160,00	13.980,00	44.160,00	11.669,87
855	Rodzina	17.960.241,00	8.866.687,00	17.960.241,00	8.662.927,28
85501	Świadczenia wychowawcze	13.640.000,00	6.870.000,00	13.640.000,00	6.750.233,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.818.200,00	1.980.000,00	3.818.200,00	1.898.049,26
85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	210,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	476.700,00	1.832,00	476.700,00	310,00
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	25.131,00	14.855,00	25.131,00	14.334,48
Razem:		18.909.817,91	9.363.989,41	18.909.817,91	9.148.138,75

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 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	1.065.500,00	1.065.500,00	533.000,02
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	540.000,00	540.000,00	270.000,00
Razem				1.605.500,00	1.605.500,00	803.000,02
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne poza terenem gminy	9.310,00	9.310,00	4.109,02
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	399.810,00	399.810,00	170.879,28
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.739.693,00	1.739.693,00	922.568,38
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	181.730,00	181.730,00	97.090,50
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	145.380,00	145.380,00	77.672,40
801	80104	2310	Przedszkola niesamorządowe poza terenem gminy	264.300,00	264.300,00	120.522,70
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	22.800,00	22.800,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	183.900,00	183.900,00	95.538,24
Razem				2.946.923,00	2.946.923,00	1.488.380,52
Ogółem:				4.552.423,00	4.552.423,00	2.291.380,54

2. 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 w Hermanowej	547.790,00	547.790,00	267.886,64

600	60013	2310	Budowa chodnika w Borku Starym	300.000,00	0,00	0,00
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Razem				862.790,00	562.790,00	282.886,64
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe Wyzwolenie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego „Chlebek”	8.000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	767.595,00	767.595,00	394.315,50
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej	5.000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	3.000,00	0,00	3.000,00
855	85505	2830	Funkcjonowanie żłobków	216.000,00	216.000,00	93.000,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	20.000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	7.000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa	13.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar”	45.000,00	45.000,00	40.000,00
			Kielnarowa			
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	54.000,00	54.000,00	40.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	55.000,00	55.000,00	35.000,00
			Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Wodnik”	13.000,00	0,00	0,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug”	2.000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	70.500,00	0,00	0,00
Razem				1.401.095,00	1.259.595,00	717.315,50
Ogółem:				2.263.885,00	1.822.385,00	1.000.202,14

3. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60004	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	705.910,03	318.922,61	318.922,61
750	75095	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	283.998,82	141.999,42	141.999,42
Razem				989.908,85	460.922,03	460.922,03

4. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
7.806.216,85	6.835.730,03	3.752.504,71

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 7.806.216,85 zł. W I półroczu 2021 r. podpisano umowy na kwotę 6.835.730,03 zł, dotację przekazano w wysokości 3.752.504,71 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
	dz. 801 rozdz. 80148	82 550,00	16 334,00	82 550,00	15 778,62
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	104 710,00	14 526,20	104 710,00	14 416,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	82 715,00	8 784,00	82 715,00	8 784,00
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	261 000,00	31 429,87	261 000,00	10 773,23
	dz. 801 rozdz. 80148	448 000,00	114 086,30	448 000,00	109 026,83
Razem:		991 675,00	185 160,37	991 675,00	158 778,68

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	3.609.900,00	0,00	3.609.900,00	1.193.915,00	Projekt w trakcie realizacji

2. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2.213.812,28	-1.925.129,41	288.682,87	0,00	Trwa nabór wniosków
3. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	154.535,37	+1.887,05	156.422,42	59.429,55	Projekt w trakcie realizacji
4. Ponadnarodowa mobilność uczniów „Kreujemy razem lepszą przyszłość”	0,00	+177.132,60	177.132,60	5.116,00	Projekt w trakcie realizacji

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2021 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	2019 2021	3.609.900,00	0,00	3.609.900,00	1.193.915,00	Projekt w trakcie realizacji
2.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2021	2.213.812,28	-1.925.129,41	288.682,87	0,00	Trwa nabór wniosków
3.	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	2020 2021	154.535,37	+1.887,05	156.422,42	59.429,55	Projekt w trakcie realizacji
4.	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”	2021 2022	0,00	+15.975,00	15.975,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
5.	Odbudowa mostu na potoku Chmielnik w ciągu dr gminnej 108927 w Kielnarowej	2021 2022	50.000,00	+1.001.500,00	1.051.500,00	3.039,00	Projekt w trakcie realizacji
6.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej	2019 2021	1.316.000,00	+2.000,00	1.318.000,00	1.306.806,74	Projekt w trakcie realizacji

W okresie I półrocza 2021 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2021 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 7.044.064,80 zł do kwoty 7.968.773,38 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w kwocie 3.555.259,03 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów i projektów w kwocie 179.019,65 zł, wolnymi środkami w kwocie 4.234.494,70 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2021 r. wynosiło 32.070.253,18 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 – 8.813.357,28 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 10.134.266,98 zł. W I półroczu wykonano przychody w wysokości 8.813.357,28 zł.

Rozchody budżetowe – 435.246,42 zł

W uchwale budżetowej na 2021 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.165.493,60 zł.

W I półroczu 2021 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 435.246,42 zł.

Wynik finansowy na 30 czerwca 2021 r.

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

Budżet na 2021 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 7.044.064,80 zł. W ciągu I półrocza deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 7.968.773,38 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto deficyt w wysokości 1.834.342,23 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 30.794.068,94 zł i wydatki w kwocie 32.628.411,17 zł wyznaczają deficyt w wysokości 1.834.342,23 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	60.926.053,13	30.794.068,94	50,54
2.	Wydatki	68.894.826,51	32.628.411,17	47,36
3.	Nadwyżka (deficyt)	-7.968.773,38	-1.834.342,23	
4.	Przychody	10.134.266,98	8.813.357,28	86,97
5.	Rozchody	2.165.493,60	435.246,42	20,10

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r. wyniósł – 32.070.253,18 zł

z tego:

- kredyty 3.187.748,18 zł
- obligacje 27.865.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 1.017.505,00 zł

2) W I półroczu 2021 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 685.631,69 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 435.246,42 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje 250.385,27 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.894.826,51 zł ogółem zostały zrealizowane w kwocie 32.628.411,15 zł, w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 54.030.217,26 zł wykonano w kwocie 26.941.832,69 zł, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 14.864.609,25 zł wykonano w kwocie 5.686.578,48 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynika z faktu, że w I półroczu przeprowadzane są przetargi na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne, natomiast wykonanie robót, odbiory, rozliczenia i płatności następować będą w III i IV kwartale 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 rok

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I. Przychody ogółem:	555 336,00	282 965,50	51
- <i>dotacja organizatora</i>	<i>540 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	
- <i>wpływy ze sprzedaży usług (ksero)</i>	<i>1 536,00</i>	<i>834,50</i>	
- <i>przychody z operacji finansowych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
- <i>pozostałe przychody: darowizny książek</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 431,00</i>	
- <i>dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	
II. Koszty ogółem:	555 336,00	255 637,07	46
- <i>amortyzacja</i> zakup książek – 6 855,92 zł, darowizna – 4 431,00 zł	<i>18 000,00</i>	<i>11 286,92</i>	
- <i>zużycie materiałów i energii</i>	<i>24 437,00</i>	<i>14 413,33</i>	
* materiały biurowe, biblioteczne, dekoracyjne, środki czystości	10 100,00	3 664,56	
* energia, centralne ogrzewanie	14 337,00	10 748,77	
- <i>ogółem usługi</i>	<i>18 200,00</i>	<i>9 289,62</i>	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00	1 455,63	
* prowizje bankowe	800,00	265,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, spotkanie autorskie)	14 100,00	7 568,99	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>403 654,00</i>	<i>179 839,72</i>	
* osobowe (umowy o pracę)	388 654,00	172 454,72	
* bezosobowe (umowy zlecenia)	15 000,00	7 385,00	
- <i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>89 045,00</i>	<i>40 006,17</i>	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 32 710,51 zł, fundusz pracy – 2 499,87 zł)	75 039,00	35 210,38	
* świadczenia urlopowe pracowników	10 852,00	4 650,79	
* inne świadczenia (badania okresowe)	3 154,00	145,00	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i> (delegacje, ryczałt samochodowy, składka członkowska)	<i>2 000,00</i>	<i>801,31</i>	

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 30 czerwca 2021 r. wynosił – 7.711,95 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadała. Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
I. Przychody ogółem:	1 208 606,78	639 492,84	52,90
- <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>530 000,02</i>	
- <i>inne dotacje i subwencje celowe (imprezy kulturalne)</i>	<i>67 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
* Gmina, Starostwo	10 000,00	3 000,00	
* Narodowe Centrum Kultury - dofinansowanie	57 000,00	57 000,00	
- <i>przychody z działalności własnej</i>	<i>61 000,00</i>	<i>33 132,89</i>	
* wpływy z wynajmu sali	4 000,00	1 400,00	
* wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	57 000,00	31 732,89	
- <i>pozostałe przychody</i>	<i>20 506,78</i>	<i>16 266,78</i>	
* darowizny	900,00	470,00	
* wpłaty za zajęcia kulturalne	15 000,00	11 190,00	
* odszkodowanie TUW	4 606,78	4 606,78	
- <i>przychody z operacji finansowych</i>	<i>100,00</i>	<i>93,15</i>	
II. Koszty ogółem:	1 208 606,78	604 049,12	49,98
- <i>amortyzacja</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 056,86</i>	
- <i>zużycie materiałów</i>	<i>23 000,00</i>	<i>12 845,14</i>	
* materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne	11 000,00	5 058,66	
* materiały remontowe i gospodarcze	3 000,00	2 134,77	
* środki czystości	4 500,00	4 038,51	
* artykuły spożywcze, kwiaty	4 500,00	1 613,20	
- <i>energia, woda, gaz</i>	<i>104 000,00</i>	<i>66 192,18</i>	
- <i>usługi</i>	<i>281 106,78</i>	<i>135 608,03</i>	
* remontowe, w tym remont podłogi DL Kielnarowa 13 010,94 zł	19 606,78	14 099,88	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	2 642,28	
* prowizje bankowe	1 000,00	440,00	
* kulturalne: bieżące Narodowe Centrum Kultury – projekt EtnoPolska 2021	154 900,00 60 100,00	76 764,85 25 570,00	
* pozostałe usługi	40 000,00	16 091,02	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>654 668,00</i>	<i>319 503,25</i>	
* osobowe - umowy o pracę	569 668,00	276 738,75	
* bezosobowe - umowy zlecenie	85 000,00	42 764,50	
- <i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i>	<i>111 332,00</i>	<i>57 601,77</i>	
- <i>podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 727,00</i>	
- <i>świadczenia dla pracowników</i>	<i>21 000,00</i>	<i>5 466,70</i>	
* szkolenia	2 000,00	599,00	
* świadczenia urlopowe	16 665,00	3 488,09	
* badania okresowe, odzież ochronna	1 000,00	796,26	
* podróże służbowe	1 335,00	583,35	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 048,19</i>	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im Katarzyny Sobczyk jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej i Centrum Promocji).

W M-GOK oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 15 osób tj. 11,87 etatów wg stanu na dzień 30.06.2021 (w tym 1 osoba na zastępstwo do 31.07.2021)

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1.300,03 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r. wynosi 5.8713,32 zł.