



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 lipca 2021 r.

Poz. 2567

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCZYNA

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA ROK 2020

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r.

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

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę 6.337.143,07 zł w tym;
 - 1) dotacje celowe na zadania zlecone 2.124.413,21 zł
 - a) podatek akcyzowy 60.181,03 zł
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85.100,00 zł
 - c) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 67.821,00 zł
 - d) Karta Dużej Rodziny 600,00 zł
 - e) świadczenia wychowawcze 1.393.000,00 zł
 - f) świadczenia rodzinne 328.720,00 zł
 - g) urzędy wojewódzkie 8.550,00 zł
 - h) składki zdrowotne 17.364,00 zł
 - i) spis rolny 27.326,00 zł
 - j) bezpłatny dostęp do podręczników 110.578,93 zł
 - k) dotacje do ośrodka wsparcia 19.456,35 zł
 - l) ochrona zdrowia 60,00 zł
 - m) inne formy pomocy dla uczniów 5.655,90 zł
 - 2) dotacje na zadania własne gminy 438.910,00 zł
 - a) pomoc w zakresie dożywiania 141.000,00 zł
 - b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 111.969,00 zł
 - c) składki zdrowotne 1.928,00 zł
 - d) zasiłki stałe 26.905,00 zł
 - e) przedszkola 3.612,00 zł
 - f) stołówki szkolne 80.000,00 zł

- g) Ośrodek Pomocy Społecznej 29.109,00 zł
 - h) zasiłki celowe 19.995,00 zł
 - i) pozostała działalność 24.392,00 zł
- 3) pozostałe dochody 3.773.819,86 zł
- a) dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na drogi rolne 126.000,00 zł
 - b) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na organizację imprez kulturalnych 6.000,00 zł
 - c) pomoc finansowa Samorządu Województwa Podkarpackiego na renowację kapliczki 20.000,00 zł
 - d) pieniądze darowizny 19.700,00 zł
 - e) dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego na odnowę wsi 10.000,00 zł
 - f) Grand „Polska Cyfrowa” 144.966,66 zł
 - g) refundacja usług opiekuńczych 8.213,00 zł
 - h) dotacja EFS „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 177.132,60 zł
 - i) subwencja oświatowa 184.675,00 zł
 - j) fundusz przeciwdziałania COVID-19 1.486.226,00 zł
 - k) zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r. 27.647,43 zł
 - l) usuwanie skutków powodzi 750.658,73 zł
 - m) pomoc finansowa Gminy Kleszczów 100.000,00 zł
 - n) pomoc finansowa powiatu rzeszowskiego na usuwanie skutków powodzi 50.000,00 zł
 - o) dotacje gmin: Błażowa, Dynów, Lubenia 183.034,65 zł
 - p) dotacje NFOŚiGW (unieszkodliwienie azbestu) 8.755,00 zł
 - q) dotacja z Funduszu ORANGE 2.500,00 zł
 - r) dotacja z Funduszu Pracy – asystent rodziny 1.700,00 zł
 - s) wydatki niewygasające 65.229,00 zł
 - t) zwrot składek ZUS 271.008,57 zł
 - u) refundacje wynagrodzeń PUP, ROF 16.755,58 zł
 - v) zwrot VAT 37.509,83 zł
 - w) odszkodowania 29.008,60 zł
 - x) kary umowne 44.616,22 zł
 - y) odpłatność w DPS 2.482,99 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę 5.801.673,73 zł w tym:
- 1) dotacje na zadania zlecone 69.888,00 zł
 - a) kwalifikacje wojskowe 100,00 zł
 - b) usługi opiekuńcze 48.108,00 zł
 - c) wsparcie rodziny 21.680,00 zł
 - 2) dotacje na zadania własne 2.400,00 zł
 - a) składki emerytalne i rentowe 2.400,00 zł
 - 3) subwencja wyrównawcza 537.496,00 zł
 - 4) udziały w PIT 519.776,80 zł
 - 5) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 160.379,00 zł

- 6) sprzedaż działek 100.000,00 zł
 7) dotacja z EFRR – „Instalacja kotłów na paliwa stałe” 203.076,72 zł
 8) dotacja z EFRR – „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 1.770.557,82 zł
 9) dotacja z EFRR – „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 2.016.512,50 zł
 10) dotacja z ROWER – zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego 85.586,89 zł
 11) pomoc finansowa powiatu na budowę obwodnicy miasta Tyczyna 336.000,00 zł Na 31 grudnia 2020 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami: plan-8.725.475,60 zł, wykonanie-61.426.409,45 zł

**Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela
 Dochody budżetu Gminy Tyczyn za 2020 r.**

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2020 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 181,03	60 181,03	126 000,00	100,00
	<i>01042</i>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 181,03</i>	<i>60 181,03</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 181,03	60 181,03	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 040 042,53	0,00	946 086,14	90,97
	<i>40095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 040 042,53</i>	<i>0,00</i>	<i>946 086,14</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 626,51	0,00	839 997,21	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	187 416,02	0,00	106 088,93	

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 347 456,38	294 082,59	978 721,00	94,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 034,65	133 125,95	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 034,65	133 125,95	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	305 608,00	50 000,00	255 608,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 608,00	0,00	255 608,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 658,73	100 000,00	723 113,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 658,73	0,00	723 113,00	
	60095		Pozostała działalność	8 155,00	10 956,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	8 155,00	10 956,64	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 356,96	198 690,87	30 780,08	92,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 356,96	198 690,87	30 780,08	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	3 095,00	0,00	

			odrębnych ustaw				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 753,24	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 112,33	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	128 316,14	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	5 480,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	25 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00	16 951,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	49 656,96	30 319,34	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 885,67	448 090,06	0,00	112,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 250,00	70 441,21	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 150,00	70 439,66	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 986,79	184 967,01	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	2 000,00	314,23	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	7 470,44	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,28	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	94 986,79	165 026,06	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00	21 326,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 966,66	144 966,66	0,00	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 685,29	122 685,29	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 281,37	22 281,37	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 356,22	26 389,18	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,56	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS)	26 356,22	26 356,22	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 891,00	69 541,00	0,00	99,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	2 070,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 070,00	2 070,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 821,00	67 471,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 821,00	67 471,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

	75212		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	217 950,50	0,00	201 525,00	92,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 362,50	0,00	201 525,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 362,50	0,00	171 525,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00	
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 374 223,20	15 330 107,96	0,00	106,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 472,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 472,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 956 000,00	2 019 170,87	0,00	

			<i>jednostek organizacyjnych</i>				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 946 838,80	0,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	11 486,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 000,00	27 378,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	26 045,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 871,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 494,07	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 243 000,00	2 755 806,12	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 209 859,92	0,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	641 162,99	0,00	
		0330	Podatek leśny	13 000,00	14 292,14	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	88 108,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	51 954,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	733 966,96	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 973,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 488,51	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235 000,00	275 526,03	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	59 076,35	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	189 822,83	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				

			opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	4 100,07	0,00	
			opłaty za korzystanie z przystanków	20 000,00	13 961,20	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 563,93	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	1,65	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 930 223,20	10 278 132,94	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 780 223,20	10 123 438,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	154 694,94	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 795 604,65	15 111 122,86	2 074 376,43	116,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 063 163,00	11 063 163,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 063 163,00	11 063 163,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 851,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	215 851,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 444 949,00	3 444 949,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 444 949,00	3 444 949,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 492,65	387 159,86	2 074 376,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	57 461,57	22 807,78	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 420,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	137 154,65	306 432,08	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie	18 500,00	18 500,00	0,00	

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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	600 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 200,00	49 882,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 200,00	49 882,00	0,00	
	80104		Przedszkola	514 594,00	541 896,11	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	100 000,00	127 302,11	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 594,00	414 594,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 200,00	17 185,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 641,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	14 544,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 578,93	110 504,83	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 578,93	110 504,83	0,00	
	80195		Pozostała działalność	177 132,60	177 134,70	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	2,10	0,00	

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 018,33	167 018,33	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 114,27	10 114,27	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	60,00	3 599,96	0,00	6000,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	16,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	16,36	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	3 523,60	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 523,60	0,00	
	85195		<i>Izby wytrzeźwień</i>	60,00	60,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	60,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 703 175,34	1 674 005,85	0,00	98,29
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	812 287,35	802 922,89	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 287,35	802 717,25	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	205,64	0,00	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 428,00	12 011,30	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 428,00	12 011,30	0,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	277 277,99	273 090,75	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 482,99	2 482,99	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 049,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	5 934,14	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 795,00	261 623,70	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	157 705,00	150 796,52	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 963,94	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 705,00	148 832,58	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	136 680,00	140 107,10	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 479,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 752,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	12 341,00	11 475,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 339,00	123 400,17	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 305,00	53 432,38	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	16 000,00	24 119,30	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,80	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	8 213,00	7 219,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 092,00	21 370,48	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	181,00	0,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	142 000,00	140 989,12	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00	140 989,12	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85 100,00	85 100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 100,00	85 100,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 392,00	15 555,79	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 392,00	15 555,79	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 624,90	114 560,09	0,00	97,39
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	117 624,90	114 560,09	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 969,00	108 904,19	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 655,90	5 655,90	0,00	
855			RODZINA	18 031 604,00	17 911 587,88	0,00	99,33
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 624 000,00	13 612 462,13	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 664,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 073,06	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 600 000,00	13 596 713,17	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 883 120,00	3 788 607,51	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 230,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	21 672,59	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 839 120,00	3 751 453,15	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 251,09	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	600,00	418,56	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	418,56	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	494 420,00	481 501,26	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)	0,00	7,68	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,58	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492 720,00	479 440,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	29 464,00	28 598,42	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 464,00	28 598,42	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 520 015,00	2 368 786,61	8 755,00	94,35
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 458 560,00	2 317 643,68	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	2 458 560,00	2 304 825,53	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 428,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 390,15	0,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	49 200,00	44 500,00	0,00	

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

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 986,30	0,00	167 000,35	
926			kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY:				58 725 475,60	54 806 939,45	6 619 470,00	104,60

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

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

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

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

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 19.187.718,95 zł

Źródłami dochodów własnych są:

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

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

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- 1) Podatki lokalne 3.965.170,85 zł
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 739.837,96 zł
- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 1.472,00 zł
- 4) Podatek od spadków i darowizn 51.954,00 zł
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 189.822,83 zł
- 6) Opłata skarbową 59.076,35 zł
- 7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 16.372,73 zł
- 8) Opłata za czynności egzekucyjne 14.482,80 zł
- 9) Inne opłaty lokalne 2.337.295,22 zł

1) Podatki lokalne 3.965.170,85 zł**a) Podatek od nieruchomości 3.156.698,72 zł**

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

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

b) Podatek rolny 652.648,99 zł

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

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

c) Podatek leśny 41.670,14 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 106,85 % planu.

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

Wykaz zaległości i umorzeń**w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych**

na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

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

d) Podatek od środków transportowych 114.153,00 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 120,16 % planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 5.685,00 zł. Wierzytelności w kwocie 448,00 zł dotyczą podatników w upadłości. Kwota 2.944,00 zł dotyczy zaległości wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 178.724,35 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 739.837,96 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2020 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 147,38 %.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 1.472,00 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 14,72 % planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 51.954,00 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 259,77 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 189.822,83 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 126,55 %.

6) Oplata skarbową 59.076,35 zł

Oplata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 118,15 % planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.

7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat 16.372,73 zł

8) Oplata za czynności egzekucyjne 14.482,80 zł

W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

9) Inne opłaty lokalne 2.337.295,22 zł

- a) za gospodarowanie odpadami 2.304.825,53 zł
- b) za korzystanie z przystanków 13.961,20 zł
- c) opłata produktowa 108,49 zł

- d) opłata za przedszkola 2.641,00 zł
- e) zajęcie pasa drogowego 4.100,07 zł
- f) opłata adiacencka 3.095,00 zł
- g) udostępnienie nieruchomości 8.563,93 zł

2. Odsetki 27.931,36 zł

- a) od środków na rachunkach bankowych 27.931,36 zł

Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.

3. Dochody jednostek budżetowych 151.735,64 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 24.119,30 zł
- 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 127.302,11 zł
- 3) usługi ksero i ogłoszenia 314,23 zł

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 190.961,79 zł

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych 140.316,14 zł
- 2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.753,24 zł
- 3) koncesje i licencje 8.112,33 zł
- 4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.480,08 zł
- 5) dochody ze sprzedaży majątku 25.300,00 zł

W opłatach za czynsze zaległości 31 grudnia 2020 r. wynosiły 5.285,23 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.278.132,94 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 154.694,94 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2020 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych wyniosły 9.780.223,20 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 10.123.438,00 zł, tj. 103,51 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów) 14.639,28 zł

7. Darowizny na rzecz gminy 46.951,22 zł

7. Wydatki niewygasające roku 2019 65.229,00 zł

8. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 1.036.652,98 zł

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, albumów, książek 7.470,44 zł

- wpłaty WFOŚiGW 4.468,82 zł
- odszkodowania 39.682,73 zł
- zwrot podatku VAT 306.432,08 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 3.523,60 zł
- zwrot za media 32.258,35 zł
- wpłaty za korzystanie z żywienia w punktach przedszkolnych i dziennych przedszkolach 64.426,00 zł
- refundacja usług opiekuńczych 7.219,80 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” 106.088,93 zł
- refundacja wynagrodzeń PUP, ROF 80.730,85 zł
- zwrot składek ZUS (COVID-19) 270.699,01 zł

w tym:

- a) Urząd Miejski – 40.721,38 zł
 - b) GZOS – 26.356,22 zł
 - c) Szkoły – 192.145,91 zł
 - d) M-GOP – 11.475,50 zł
- zwrot za ubezpieczenie 11.500,53 zł
 - pozostałe dochody 5.973,17 zł
 - zwrot nienależnie opłaconego pobytu 5.934,14 zł
 - wpływy z rozliczeń i zwrot z lat ubiegłych 90.244,53 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.723.963,00 zł

1. Część oświatowa 11.063.163,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości

10.878.488,00 zł. W trakcie roku została zwiększona do kwoty 11.063.163,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

2. Część wyrównawcza 3.444.949,00 zł

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

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

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

3. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 215.851,00 zł

III. Dotacje 25.560.979,73 zł

- 1. Dofinansowanie zadań własnych 1.305.910,85 zł
- 2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 19.105.019,45 zł
- 3. Dofinansowane z funduszy celowych 3.799.289,00 zł
- fundusz przeciwdziałania COVID 19 3.486.226,00 zł
- fundusz dróg samorządowych 255.608,00 zł

- NFOŚiGW – elektromobilność 44.500,00 zł
- fundusz ORANGE 2.500,00 zł
- Fundusz Pracy 1.700,00 zł
- WFOŚiGW – azbest 8.755,00 zł
- 4. Dofinansowane z budżetu państwa na inwestycje 1.350.760,43 zł
- usuwanie skutków powodzi 723.113,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej w Kielnarowej 600.000,00 zł
- zwrot funduszu sołeckiego 27.647,43 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień 441.125,95 zł

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK 2.000,00 zł
2. Ze Starostwem na usuwanie skutków powodzi 50.000,00 zł
3. Z Gmina Kleszczów na usuwanie skutków powodzi 100.000,00 zł
4. Z Samorządem Województwa Podkarpackiego na renowację kapliczki w Hermanowej 20.000,00 zł
5. Z Samorządem Województwa Podkarpackiego na drogi rolne 126.000,00 zł
6. Gmin: Błażowa, Dynów, Lubenia na organizację transportu 133.125,95 zł
7. Z Samorządem Województwa Podkarpackiego na odnowę wsi 10.000,00 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1.512.621,82 zł

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

Podsumowanie

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

Uzyskano ponadplanowe dochody m.in.:

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

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 421,03	83 409,57	99,99
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 771,54</i>	<i>12 771,54</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 771,54</i>	<i>12 771,54</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 771,54	12 771,54	
	01095		Pozostała działalność	70 649,49	70 638,03	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>60 649,49</i>	<i>60 638,03</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,02	1 180,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	468,46	457,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 001,01	59 001,01	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 259 700,42	1 154 378,53	91,64
	40002		Dostarczanie wody	191 875,52	189 588,97	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 588,97</i>	<i>54 588,97</i>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 588,97	54 588,97	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>137 286,55</i>	<i>135 000,00</i>	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 000,00	135 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286,55	0,00	
40095		Pozostała działalność	1 067 824,90	964 789,56	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 067 824,90</i>	<i>964 789,56</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 882,50	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 758,00	745 128,70	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 184,40	219 660,86	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 435 067,88	5 056 516,09	93,04
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 143 019,65	1 021 212,11	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>536 761,00</i>	<i>510 543,83</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 761,00	510 543,83	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>606 258,65</i>	<i>510 668,28</i>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	605 034,65	509 444,28	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	
60016		Drogi publiczne gminne	2 125 670,85	1 932 665,52	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>405 595,11</i>	<i>403 751,86</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 993,49	31 779,30	
	4270	Zakup usług remontowych	282 460,64	281 357,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 140,98	90 614,94	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 719 075,74</i>	<i>1 527 913,66</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 326,79	1 470 464,71	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 748,95	57 448,95	
60017		Drogi wewnętrzne	229 900,00	223 619,64	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>229 900,00</i>	<i>223 619,64</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 900,00	223 619,64	

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 490,97	1 648 012,93	
			wydatki na realizację zadań statutowych	370 711,20	369 989,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00	8 393,15	
		4270	Zakup usług remontowych	361 596,20	361 596,20	
			wydatki majątkowe	1 315 779,77	1 278 023,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 779,77	1 278 023,58	
	60095		Pozostała działalność	249 986,41	231 005,89	
			wydatki na realizację zadań statutowych	200 622,84	193 945,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,42	5 021,31	
		4270	Zakup usług remontowych	71 856,06	68 006,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 755,36	94 397,32	
		4430	Różne opłaty i składki	27 976,00	26 521,20	
			wydatki majątkowe	49 363,57	37 060,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 613,57	6 310,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 301,37	282 415,97	78,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 301,37	282 415,97	
			wynagrodzenia i naliczane składki	15 700,00	12 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	12 550,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	197 850,32	169 899,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,86	2 446,48	
		4260	Zakup energii	85 950,00	84 669,52	
		4270	Zakup usług remontowych	30 656,96	14 527,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	49 326,63	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 179,50	10 179,50	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 564,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,51	
			wydatki majątkowe	144 751,05	99 966,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 966,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 751,05	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 200,00	101 515,00	74,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 200,00	101 515,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	93 643,02	91 071,58	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545,50	7 975,79	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,50	483,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	89,39	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,03	83,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,96	1 371,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	209,35	195,39	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,68	11,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	80 854,23	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>42 556,98</i>	<i>10 443,42</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	10 338,42	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 156,98	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	105,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 086 410,97	4 799 670,92	94,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 928,82	120 086,56	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 756,00</i>	<i>3 756,00</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 756,00	3 756,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>135 240,00</i>	<i>112 924,15</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 750,00	90 520,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	6 780,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	14 420,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	1 202,68	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 932,82</i>	<i>3 406,41</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,59	489,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,23	2 891,23	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 680,00	116 020,26	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>119 680,00</i>	<i>107 915,96</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 680,00	107 915,96	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 104,30</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 851,66	

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 252,64	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 641,64	3 501 235,87	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 300,00</i>	<i>38 560,86</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	12 632,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	25 928,52	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 932 207,21</i>	<i>2 819 233,90</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 900,00	2 255 899,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 500,25	160 519,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 576,96	337 381,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 280,00	30 107,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	35 325,67	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>673 134,43</i>	<i>643 441,11</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 389,82	85 745,79	
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 508,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 308,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 943,46	375 878,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 443,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 384,66	
		4430	Różne opłaty i składki	18 193,00	17 508,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 569,15	63 569,15	
		4580	Pozostałe odsetki	189,00	155,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	724,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	14 215,30	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	900,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 340,00</i>	<i>20 340,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 095,32	10 277,79	
		wynagrodzenia i naliczane składki	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	27 095,32	10 277,79	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 165,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,32	3 514,88	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 222,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 375,00	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 966,66	144 966,66	
		wydatki na realizację zadań statutowych	144 966,66	144 966,66	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 685,29	122 685,29	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 281,37	22 281,37	
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 195,31	4 475,81	
		wydatki na realizację zadań statutowych	15 195,31	4 475,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,31	4 475,81	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 056,22	495 469,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	200,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	504 066,22	464 080,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 355,00	367 190,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	28 421,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 680,00	60 280,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031,22	8 189,83	
		wydatki na realizację zadań statutowych	37 590,00	31 188,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	1 745,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	234,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 882,00	15 425,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	79,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 875,00	
75095		Pozostała działalność	410 621,00	385 812,28	
		wydatki na realizację zadań statutowych	403 121,00	378 707,68	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	318 299,60	294 720,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	123,93	123,93	
	4430	Różne opłaty i składki	83 497,47	83 106,23	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	756,66	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 104,60</i>	
	4100	Wynagrodzenia i składki	7 500,00	7 104,60	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	69 891,00	69 541,00	99,50
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 070,00</i>	<i>2 070,00</i>	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 316,06</i>	<i>1 316,06</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	189,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>753,94</i>	<i>753,94</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,94	753,94	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>67 821,00</i>	<i>67 471,00</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 200,00</i>	<i>39 850,00</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 850,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>24 217,65</i>	<i>24 217,65</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,03	3 383,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,90	447,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 386,72	20 386,72	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 403,35</i>	<i>3 403,35</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,35	3 403,35	
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	1 503,21	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 503,21</i>	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 503,21</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,20	183,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,80	650,01	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 150,00	386 645,55	94,27
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>407 150,00</i>	<i>386 645,55</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 668,75</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 668,75	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>16 466,00</i>	<i>16 466,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 466,00	16 466,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>109 534,00</i>	<i>107 810,80</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 326,00	46 123,29	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	906,12	
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 363,86	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 181,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 208,00	23 332,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 942,44	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 961,75	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>247 150,00</i>	<i>228 700,00</i>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 362,50	171 525,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,50	57 175,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 855,00	735 742,99	84,39
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>735 742,99</i>	
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>750 000,00</i>	<i>735 742,99</i>	
		8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje	40 160,00	40 160,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	709 840,00	695 582,99	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>121 855,00</i>	<i>0,00</i>	

			wydatki na obsługę długu	121 855,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 855,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	172 231,30	28 672,88	16,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 672,88	28 672,88	
			wydatki na realizację zadań statutowych	38 672,88	28 672,88	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 325,88	23 325,88	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 347,00	5 347,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 558,42	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	133 558,42	0,00	
		4810	Rezerwy	133 558,42	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 030 128,54	16 557 011,42	87,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 424 827,78	10 697 637,08	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 021,00	395 947,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	417 021,00	395 947,17	
			wynagrodzenia i naliczane składki	8 065 077,13	7 874 438,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253 741,20	6 169 367,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	509 294,86	509 198,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 486,25	1 071 265,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 694,82	113 401,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 205,81	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 075 003,65	1 055 320,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,70	90 571,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 014,60	74 565,90	
		4260	Zakup energii	340 347,91	337 859,72	
		4270	Zakup usług remontowych	42 168,36	34 864,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 943,00	8 995,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 641,08	191 062,70	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	6 807,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	612,13	
	4430	Różne opłaty i składki	9 485,00	8 966,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 538,00	297 538,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	381,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 805,00	3 095,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 867 726,00</i>	<i>1 371 931,56</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 726,00	1 371 931,56	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	899 961,63	826 288,22	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 082,16</i>	<i>8 082,16</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 082,16	8 082,16	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 792,20</i>	<i>31 093,24</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 792,20	31 093,24	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>597 632,27</i>	<i>577 522,74</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 770,00	455 092,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 262,77	31 171,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 302,50	81 179,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 297,00	10 078,70	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>256 455,00</i>	<i>209 590,08</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,40	4 405,48	
	4220	Zakup środków żywności	94 200,00	49 882,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 281,60	6 703,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	473,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	89,82	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 400,00	121 534,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 502,00	26 502,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	2 475 134,16	2 474 658,58	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 467 183,64</i>	<i>2 467 183,64</i>	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 706,22	234 706,22	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 808,52	651 808,52	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 668,90	1 580 668,90	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 950,52	7 474,94	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 950,52	7 474,94	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	483 697,10	431 113,86	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 507,00	17 067,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 507,00	17 067,11	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	388 970,71	372 270,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 780,00	293 794,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 937,71	23 937,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 772,00	48 956,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,00	5 581,99	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 219,39	41 776,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,39	3 192,82	
	4220	Zakup środków żywności	47 200,00	14 544,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 261,00	2 931,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	443,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	47,96	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 869,00	2 869,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 748,00	17 748,00	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	106 162,00	82 740,18	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	14 832,00	14 220,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 442,00	11 147,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 012,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 802,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	256,90	

			wydatki na realizację zadań statutowych	91 330,00	68 520,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 440,00	66 427,71	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 267,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 500,00	13 993,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	56 500,00	13 993,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 494,00	7 760,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 006,00	6 233,00	
	80148		Stołówki szkolne	801 933,25	776 729,37	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	265,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	265,68	
			wynagrodzenia i naliczane składki	667 119,25	644 429,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 775,00	520 984,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 796,25	38 548,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 468,00	79 411,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	5 485,13	
			wydatki na realizację zadań statutowych	134 514,00	132 034,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 807,43	43 934,57	
		4270	Zakup usług remontowych	63 294,67	63 294,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697,90	5 240,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	18 960,00	
	80149		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	344 514,75	260 254,81	
			dotacje na zadania bieżące	180 712,75	179 027,97	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 992,11	134 907,33	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 720,64	44 120,64	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 810,00	4 668,67	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 810,00	4 668,67	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>139 790,00</i>	<i>63 993,68</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 810,00	53 970,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	8 838,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 184,71	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 202,00</i>	<i>12 564,49</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 011,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 062,00	6 463,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 043 103,34</i>	<i>779 913,58</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 300,00</i>	<i>43 038,92</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 300,00	43 038,92	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>941 316,34</i>	<i>695 870,88</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 550,00	552 667,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 618,34	32 906,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 850,00	97 738,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 298,00	12 558,58	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>56 487,00</i>	<i>41 003,78</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 412,00	7 255,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	173,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00	33 575,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>110 578,93</i>	<i>110 504,83</i>	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>110 578,93</i>	<i>110 504,83</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,83	1 094,83	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 484,10	109 410,00	

	80195		Pozostała działalność	283 715,60	103 177,91	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	43 768,00	15 696,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 696,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	25 899,58	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	1 568,42	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	239 947,60	87 481,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 397,97	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 974,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 973,22	
		4307	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	141 118,75	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	8 545,85	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	553,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 583,00	76 583,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	303 990,49	214 780,29	73,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 930,49	193 720,29	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 400,00	17 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 400,00	17 400,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 100,00	7 712,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 052,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 660,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	181 430,49	168 608,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	75 485,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 530,49	88 668,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 440,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 575,17	
	85158		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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 060,00</i>	<i>6 060,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 024 129,34	2 890 384,51	95,25
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>812 287,35</i>	<i>802 717,25</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>812 287,35</i>	<i>802 717,25</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 287,35	802 717,25	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>12 428,00</i>	<i>12 011,30</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 428,00</i>	<i>12 011,30</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 428,00	12 011,30	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>637 959,99</i>	<i>613 354,42</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>299 197,00</i>	<i>276 799,45</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	299 197,00	276 799,45	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>338 762,99</i>	<i>336 554,97</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 982,99	332 774,97	

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	2 305,43	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	2 305,43	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 305,43	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	154 705,00	150 796,52	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 963,94	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 963,94	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 705,00	148 832,58	
		3110	Świadczenia społeczne	152 705,00	148 832,58	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	769 148,00	734 504,50	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 263,00	7 089,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 263,00	7 089,24	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	693 824,00	664 214,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 083,00	511 137,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 550,00	41 549,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 341,00	91 978,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 581,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	12 968,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	67 061,00	63 200,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 257,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	637,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 963,00	19 617,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	431,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 024,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	14 401,92	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	393,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 367,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	270 211,00	245 531,25	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 418,00	2 417,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 418,00	2 417,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	246 393,00	222 907,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 513,00	105 125,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 026,00	8 025,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	26 327,84	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 984,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 274,00	81 443,93	
		wydatki na realizację zadań statutowych	21 400,00	20 205,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 978,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	817,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 704,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	487,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 567,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 000,00	187 985,50	
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	187 985,50	
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	187 985,50	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 100,00	85 100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100,00	85 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	
	85295	Pozostała działalność	79 290,00	56 078,34	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 000,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	30 490,00	19 444,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	16 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	2 863,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	181,30	
		wydatki na realizację zadań statutowych	28 800,00	23 633,60	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	23 633,60	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 168 727,90	1 053 203,80	90,12
	85401	Świetlice szkolne	921 583,00	876 953,24	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 690,78	54 352,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 690,78	54 352,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	811 807,22	774 458,22	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 976,89	604 472,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 157,33	47 458,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 116,00	109 429,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 057,00	13 097,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	53 085,00	48 143,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	1 952,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 033,00	5 733,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	803,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	75,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00	39 579,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 624,90	126 660,56	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>167 624,90</i>	<i>126 660,56</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	160 729,00	119 764,66	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 895,90	6 895,90	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 520,00	49 590,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 520,00</i>	<i>49 590,00</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	68 520,00	49 590,00	
855			RODZINA	18 354 590,00	18 205 147,29	99,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 621 230,00	13 612 462,13	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 250,00	14 073,06	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 250,00	14 073,06	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 485 376,00</i>	<i>13 485 288,16</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	13 485 376,00	13 485 288,16	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>102 563,00</i>	<i>99 366,62</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 336,00	73 623,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 386,00	7 385,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	11 889,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 668,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	
			wydatki na realizację zadań	16 041,00	13 734,29	

			<i>statutowych</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,60	6 156,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	473,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 968,40	1 664,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	32,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 874 081,00	3 783 633,55
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 672,59</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	21 672,59
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 493 996,00</i>	<i>3 431 119,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 996,00	3 431 119,28
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>340 094,00</i>	<i>317 355,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666,00	78 836,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 199,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 123,00	229 385,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 533,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 400,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 991,00</i>	<i>13 486,61</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	513,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 409,00	7 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	427,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 100,52

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 683,00	1 230,68	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	36,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	418,56	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>600,00</i>	<i>418,56</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	418,56	
85504		Wspieranie rodziny	613 215,00	587 434,63	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>750,00</i>	<i>150,00</i>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750,00	150,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>478 040,00</i>	<i>465 123,07</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 174,00	1 173,07	
	3110	Świadczenia społeczne	476 866,00	463 950,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>59 935,00</i>	<i>57 383,68</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 156,00	43 396,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 827,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	7 681,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 077,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>74 490,00</i>	<i>64 777,88</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 067,93	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 822,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	1 329,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	7,68	

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	192 600,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000,00</i>	<i>192 600,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	192 600,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 464,00	28 598,42	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 464,00</i>	<i>28 598,42</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 464,00	28 598,42	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 199 517,92	3 935 714,06	93,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 351,90	564 227,89	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>323 351,90</i>	<i>323 351,90</i>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 351,90	323 351,90	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>254 000,00</i>	<i>240 875,99</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	240 875,99	
	90002		Gospodarka odpadami	2 585 386,44	2 564 706,18	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>30 338,72</i>	<i>30 338,72</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 278,31	24 278,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 617,27	2 617,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,14	3 443,14	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 555 047,72</i>	<i>2 534 367,46</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551 489,63	2 530 994,27	
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,83	849,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 087,38	193 105,79	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>196 087,38</i>	<i>193 105,79</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	861,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 087,38	192 244,79	

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

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

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	699 979,60	612 074,43	87,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 324,01	499 188,37	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 500,00</i>	<i>289 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 500,00	289 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 824,01</i>	<i>0,00</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	1 824,01	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>293 000,00</i>	<i>210 188,37</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	210 188,37	
	92695		Pozostała działalność	114 655,59	112 886,06	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>111 655,59</i>	<i>109 886,06</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 655,59	109 886,06	
Ogółem wydatki:				63 568 385,26	58 973 154,49	92,77

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 189.822,83 zł
Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
plan – 222.930,49 zł; wykonanie – 193.720,29 zł
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
plan – 2.458.560,00 zł; wykonanie – 2.317.643,68 zł
Wydatki związane z gospodarką odpadami
plan – 2.585.386,44 zł; wykonanie – 2.564.706,18 zł
- Dochody z opłat za korzystanie z przystanków
plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 13.961,20 zł
Wydatki związane z utrzymaniem przystanków
plan – 25.289,00 zł; wykonanie – 20.080,96 zł
- Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska
plan – 3.000,00 zł; wykonanie – 4.468,82 zł
Wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”

plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 20.000,00 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	Borek Stary	Przebudowa drogi gminnej łączącej Pustki z drogą Zieloną i Szkołą	40.989,80	37.198,48
926	92695	Kielnarowa	Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na działce nr 956/1	40.989,80	40.989,80
926	92605	Hermanowa	Budowa placu zabaw Łazy Leśniczówka	40.989,80	40.989,80
Razem				122.969,40	119.178,08

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		Plan	wykonanie	plan	wykonanie
010 01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	60.181,03 60.181,03	60.181,03 60.181,03	60.181,03 60.181,03	60.181,03 60.181,03
750 75011 75056	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	109.476,00 82.150,00 27.326,00	91.765,66 70.439,66 21.326,00	109.476,00 82.150,00 27.326,00	91.765,66 70.439,66 21.326,00
751 75101 75107	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69.891,00 2.070,00 67.821,00	69.541,00 2.070,00 67.471,00	69.891,00 2.070,00 67.821,00	69.541,00 2.070,00 67.471,00
752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
754 75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	2.588,00 2.588,00	0,00 0,00	2.588,00 2.588,00	0,00 0,00
801 80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110.578,93 110.578,93	110.504,83 110.504,83	110.578,93 110.578,93	110.504,83 110.504,83
851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
852 85203 85228 85278	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	928.479,35 812.287,35 31.092,00 85.100,00	909.187,73 802.717,25 21.370,48 85.100,00	928.479,35 812.287,35 31.092,00 85.100,00	909.187,73 802.717,25 21.370,48 85.100,00

855	Rodzina	17.961.904,00	17.856.623,30	17.961.904,00	17.856.623,30
85501	Świadczenia wychowawcze	13.600.000,00	13.596.713,17	13.600.000,00	13.596.713,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.839.120,00	3.751.453,15	3.839.120,00	3.751.453,15
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	418,56	600,00	418,56
85504	Wspieranie rodziny	492.720,00	479.440,00	492.720,00	479.440,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.464,00	28.598,42	29.464,00	28.598,42
Razem:		19.244.658,31	19.099.363,55	19.244.658,31	19.099.363,55

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

1. Dotacje podmiotowe

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

801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	44.720,64	44.120,64	44.120,64
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	135.992,11	134.907,33	134.907,33
Razem				2.655.978,55	2.654.293,77	2.654.293,77
Ogółem:				4.139.978,55	4.138.293,59	4.138.293,59

2. Dotacje przedmiotowe

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

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	536.761,00	514.157,00	510.543,83
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień	15.000,00	15.000,00	15.000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Razem				557.761,00	531.157,00	527.543,83
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851	85154	2360	Młodzieżowe Centrum Współpracy	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		2360	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej Dotacje na zagrożonych patologią społeczną	13.500,00 10.000,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	812.287,35	802.717,25	802.717,25
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie Caritas Diecezji Rzeszowskiej	10.000,00 10.000,00	3.000,00 10.000,00	3.000,00 10.000,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „Wesołe Misie u Speakera”	11.000,00	0,00	0,00

855	85505	2830	Funkcjonowanie żłobków	216.000,00	192.600,00	192.600,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	28.755,00	28.754,78	28.754,78
900	90095	2360	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1.600,00	1.600,00	1.600,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	20.000,00	13.000,00	13.000,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	60.000,00	60.000,00	60.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	13.000,00	13.000,00	13.000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.500,00	0,00	0,00
Razem				1.516.542,35	1.447.072,03	1.447.072,03
Ogółem:				2.074.303,35	1.974.615,86	1.974.615,86

4. Wpłaty

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

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

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

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

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

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

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
-----------------------	------	--------------	------------------	-----------	--------------------

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

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

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

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

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

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

Przychody budżetowe – 9.136.853,34 zł

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

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

Rozchody budżetowe – 2.776.752,00 zł

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

Wynik finansowy na 31 grudnia 2020 r.

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

Budżet na 2020 r. uchwalony został z deficytem w wysokości 3.614.383,22 zł. W ciągu roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4.842.909,66 zł. Na koniec roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.453.254,96 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

ZADŁUŻENIE GMINY

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

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

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

Na kwotę tę złożyły się:

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

Podsumowanie

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

Niezrealizowane wydatki majątkowe

1. W projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w 2020 r. przeprowadzono nabory dla mieszkańców, nie wydatkowano środków, zadanie przesunięto do realizacji na lata 2021 – 2023.

2. Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap I. Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, przekazano plac budowy, nie wydatkowano środków – zadanie do realizacji w 2021 r.

3. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF „Rewitalizacja zespołu parkowego”. Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę przesunięto termin zakończenia zadania na 2021 r.

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

Pozostałe zadania realizowane były w sposób gospodarny i oszczędny.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

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

Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	W tym dzierżawa najem	W tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	175,96	177,86	4 887 740,45	542 732,00	251 000,00	687 437,00
	Rolne	26,46	27,85	1 950 965,32	-	235 000,00	-
	Działki budowlane	14,11	14,10	1 491 716,00	542 732,00	16 000,00	687 437,00
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	123,68	124,20	1 363 959,13	-	-	-
	Lasy	4,34	4,34	11 100,00	-	-	-
	Park w Tyczynie	7,37	7,37	70 000,00	-	-	-
2.	Budynki - liczba ogółem w tym:	34	34	14 563 337,87	18 315 021,7	-	-

budynki szkolne	5	5	-	11 626 410,42	-	-
budynki i lokale mieszkalne	7	7	604 352,71	55 057,92	-	-
obiekty sportowe, obiekty kulturalne	6	6	7 651 953,44	6 608 312,90	-	-
obiekty służby zdrowia	1	1	857 580,33	-	-	-
pozostałe obiekty	15	15	5 449 451,39	25 240,46	-	-

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

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

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

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

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

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

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

Burmistrz Tyczyna

mgr inż. Janusz Skotnicki