



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3240

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA ROK 2022

Budżet Gminy Tyczyn na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIV.301.22 Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu 28 stycznia 2022 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie 60.431.358,24 zł, w tym:

1. dochody bieżące 47.780.086,39 zł
2. dochody majątkowe 12.651.271,85 zł

II. wydatki łącznie 65.116.341,81 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 49.294.666,30 zł
2. wydatki majątkowe 15.821.675,51 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu 4.684.983,57 zł

IV. przychody ogółem 6.339.981,57 zł

V. rozchody ogółem 1.654.998,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu 2022 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Radę Miejską w Tyczynie i Burmistrza Tyczyna, w wyniku których planowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

I. dochody łącznie 68.091.870,08 zł, w tym:

1. dochody bieżące 62.802.587,41 zł
2. dochody majątkowe 5.289.282,67 zł

II. wydatki łącznie 74.785.313,91 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 62.521.010,77 zł
2. wydatki majątkowe 12.264.303,14 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu 6.693.443,83 zł

IV. przychody ogółem 8.348.441,83 zł

V. rozchody ogółem 1.654.998,00 zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknęło się kwotami:

I. po stronie dochodów 67.621.058,63 zł co stanowi 99,30% planu, w tym:

1. dochody bieżące – kwota 63.266.239,53 zł , co stanowi 100,73% planu,
2. dochody majątkowe – kwota 4.354.819,10 zł , co stanowi 82,33% planu,

II. po stronie wydatków **69.963.033,29 zł** co stanowi 93,55% planu, w tym:

1. wydatki bieżące – kwota 59.862.246,45 zł, co stanowi 95,75% planu,
2. wydatki majątkowe – kwota 10.100.786,84 zł, co stanowi 82,36% planu,

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu **2.341.974,66 zł**

IV. po stronie przychodów **10.761.779,88 zł**

V. po stronie rozchodów **1.654.998,00 zł**

Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Tyczyn 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2022 r.	Wykonanie		% Planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	152 808,12	68 808,12	84 000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 808,12</i>	<i>68 808,12</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 808,12	68 808,12	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 900 000,00	1 114 957,76	0,00	58,68
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 114 957,76</i>	<i>0,00</i>	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż węgla)	1 900 000,00	1 114 957,76	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 541 220,88	16 011,76	1 425 745,12	93,55
	60013		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>179 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 905,23</i>	

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 830,00	0,00	135 905,23	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 867,40	0,00	283 414,14	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 867,40	0,00	283 414,14	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 487,80	467,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za służebność drogi)	0,00	1 487,80	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	467,27	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 005 958,48	0,00	1 005 958,48	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 005 958,48	0,00	1 005 958,48	
	60095		Pozostała działalność	10 565,00	14 523,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	10 565,00	14 523,96	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 360,00	284 991,71	324 712,71	154,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 360,00	165 480,38	324 712,71	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 684,40	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00	

		0750	Wpływy 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	65 000,00	86 519,35	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 026,71	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	323 686,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,46	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)	45 360,00	63 334,17	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	119 511,33	0,00	
		0750	Wpływy 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	70 000,00	103 779,83	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda)	0,00	15 599,98	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 279,20	89 279,20	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 279,20	69 279,20	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	0,00	

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 279,20	51 279,20	0,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 656,04	310 313,77	284 612,07	99,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 180,47	117 004,32	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sprawy obywatelskie 100.948,000 zł - obrona narodowa 9.699,64 zł - ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybór ławników 2.959,50 zł	116 711,19	113 607,14	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 369,28	3 369,28	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 345,36	156 038,63	258 009,91	
		0830	Wpływy z usług (usługi ksero, ogłoszenia)	1 000,00	939,03	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Głos Tyczyna)	5 000,00	7 057,64	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z ROF i PUP, książki, zwrot za ubezpieczenie)	50 000,00	86 191,87	0,00	
		2057	Dotacja celowa 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	25 725,45	61 850,09	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	247 619,91	0,00	258 009,91	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>116,00</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku)	0,00	116,00	0,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>146 130,21</i>	<i>37 154,82</i>	<i>26 602,16</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków "Czyste Powietrze")	0,00	6 975,00	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	28 183,18	15 232,42	0,00	

		2009	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	1 706,71	922,40	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 925,00	14 025,00	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	79 500,91	0,00	25 083,13	
		6259	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	4 814,41	0,00	1 519,03	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 155,00	2 155,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 155,00</i>	<i>2 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 155,00	2 155,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 473,90	2 473,90	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 473,90	2 473,90	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 081 101,57	20 426 743,19	0,00	107,05
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 335,95</i>	<i>0,00</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	13 233,99	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,96	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 399 500,00</i>	<i>2 991 710,84</i>	<i>0,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 500,00	2 854 288,86	0,00	
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 662,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	29 000,00	30 028,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	14 058,00	0,00	

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	73 119,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	231,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 323,78	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>	3 220 000,00	3 897 272,95	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 944 320,88	0,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	646 258,46	0,00	
		0330	Podatek leśny	15 000,00	18 396,17	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	133 360,40	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	97 968,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 033 596,46	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 561,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 811,38	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	330 000,00	397 821,88	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	80 931,84	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	56 288,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	223 957,87	0,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			- korzystanie z przystanków	15 000,00	27 367,00	0,00	
			-zajęcie pasa drogowego	5 000,00	3 427,55	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - udostępnienie nieruchomości	10 000,00	1 543,12	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	306,50	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 126 601,57	13 126 601,57	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 892 535,57	12 892 535,57	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 066,00	234 066,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 003 330,24	17 134 123,84	29 239,74	100,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 662 259,00	12 662 259,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 662 259,00	12 662 259,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 389,00	213 389,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	213 389,00	213 389,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 529,00	3 773 529,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 773 529,00	3 773 529,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 153,24	484 946,84	29 239,74	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	88 866,72	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	200 000,00	281 166,62	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 401,50	2 401,50	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 512,00	112 512,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 239,74	0,00	29 239,74	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 379 861,99	1 302 696,34	2 096 951,82	100,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 197 451,82	107 915,12	2 096 951,82	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (3.315,12 zł - dochody z tytułu podatku VAT odliczonego od faktur zakupowych, dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku, 6.600,00 zł - wpłata za autobus)	1 600,00	9 915,12	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 096 951,82	0,00	2 096 951,82	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 200,00	93 007,50	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 200,00	85 007,50	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	619 200,00	658 687,60	0,00	
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	144 810,00	184 297,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 390,00	474 390,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 700,00	43 244,32	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	9 500,00	10 114,82	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	33 129,50	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 301,55	92 273,38	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 301,55	92 273,38	0,00	
	80195		Pozostała działalność	303 008,62	307 568,42	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 609,40	0,00	

		2057	Dotacja celowa 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	195 537,48	195 487,88	0,00	
		2059	Dotacja celowa 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	9 419,02	9 419,02	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 052,12	98 052,12	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	94,00	4 372,00	0,00	4651,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki za rok 2021)	0,00	70,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	4 208,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 208,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	94,00	94,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00	94,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 934 378,89	3 795 029,83	0,00	96,46
	85203		Ośrodki wsparcia	930 610,36	930 610,36	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930 610,36	930 610,36	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>	12 545,00	12 114,56	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 445,00	12 114,56	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	281 835,03	272 520,95	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 199,03	10 035,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	1 700,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 436,00	249 056,99	0,00	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 500,00	13 428,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	156 543,00	152 951,88	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	2 000,00	1 290,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 543,00	151 661,88	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	116 664,00	117 045,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku)	0,00	381,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 664,00	116 664,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	66 396,37	0,00	
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	20 000,00	39 937,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja usług opiekuńczych gdzie opiekun prawny przebywa w innej gminie)	0,00	1 675,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	24 596,99	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	186,51	0,00	
	85230		Pomoc z zakresie dożywiania	132 000,00	130 875,40	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 000,00	130 875,40	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	838 074,00	813 995,89	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 074,00	813 995,89	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 414 107,50	1 298 519,42	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 207 820,00	1 092 231,92	0,00	
		2057	Dotacja celowa 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	187 380,02	187 380,02	0,00	
		2059	Dotacja celowa 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	18 907,48	18 907,48	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 829 338,04	5 794 148,03	0,00	99,40
	85395		Pozostała działalność	5 829 338,04	5 794 148,03	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 829 338,04	5 794 148,03	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 334,54	88 775,74	0,00	97,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 334,54	88 775,74	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	88 441,20	0,00	

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	334,54	334,54	0,00	
855			RODZINA	9 786 446,00	9 699 209,92	0,00	99,11
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 632 000,00</i>	<i>5 627 023,59</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 367,30	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	10 000,00	10 054,38	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 620 000,00	5 615 601,91	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 117 737,00</i>	<i>4 037 606,74</i>	<i>0,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	11,60		
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	4 000,00	3 272,27	0,00	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	40 000,00	33 181,49	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 043 737,00	3 964 757,17	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	36 384,21	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 734,00</i>	<i>1 735,10</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	1 734,00	1 734,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>31 975,00</i>	<i>29 844,49</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	31 975,00	29 844,49	0,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 277 518,04	3 105 719,12	109 557,64	75,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 247 200,00	3 093 637,83	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	3 239 000,00	3 073 077,46	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	8 968,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 591,97	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 500,00	0,00	103 557,64	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 451,65	0,00	61 696,40	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 048,35	0,00	41 861,24	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 718,04	7 009,08	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za oprawy uliczne)	8 718,04	7 009,08	0,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 064,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 064,62	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	7,59	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	7,59	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00	
		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	6 000,00	0,00	6 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 965,83	11 235,50	0,00	86,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 465,83	4 735,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone piłkochwyty)	6 465,83	4 735,50	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	16 547,80	15 194,80	0,00	91,82
	92601		Obiekty sportowe	1 353,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za plac zabaw)	1 353,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 194,80	15 194,80	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie)	3 194,80	3 194,80	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	
Ogółem				68 091 870,08	63 266 239,53	4 354 819,10	99,31

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XLIV.301.22 z dnia 28 stycznia 2022 r. przyjęła plan dochodów na 2022 r. w wysokości 60.431.358,24 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 68.091.870,08 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 67.621.058,63 zł, co stanowi 99,30 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

- I. Dochody na finansowanie zadań własnych 26.333.145,67 zł
- II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 16.649.177,00 zł
- III. Dotacje z budżetu państwa 20.060.111,85 zł
- IV. Dotacje na podstawie porozumień 542.153,91 zł
- V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1.939.518,38 zł
- VI. Dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.096.951,82 zł
- I. Dochody na finansowanie zadań własnych 26.333.145,67 zł**

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 10.398.052,24 zł
2. Odsetki 94.186,77 zł
3. Dochody jednostek budżetowych 225.173,63 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych 528.239,41 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 13.126.601,57 zł
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 36.599,72 zł
7. Wydatki niewygasające 51.746,47 zł
8. Wpływy z różnych dochodów 1.850.845,86 zł
9. Darowizny 21.700,00 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 10.398.052,24 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- 1) Podatki lokalne 5.650.372,77 zł
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.106.715,46 zł
- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 13.233,99 zł
- 4) Podatek od spadków i darowizn 97.968,00 zł
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 223.957,87 zł

6) Wpłaty z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym 80.931,84 zł

7) Inne opłaty lokalne 3.113.994,42 zł

8) Opłata skarbową 56.288,00 zł

9) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 41.829,09 zł

10) Opłata za czynności egzekucyjne 12.760,80 zł

1) **Podatki lokalne 5.650.372,77 zł**a) **Podatek od nieruchomości 4.798.609,74 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 125,27 % planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 858.642,41 zł. Wierzytelności w kwocie 447.749,72 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 655.920,46 zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 109,10 % planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1.850,00 zł. Wierzytelności w kwocie 550,00 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 48.424,17 zł**

Dochody z tego podatku wynosiły 110,05 % planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

Wykaz zaległości i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba Zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	38.183,32	12.093,60	2.273,35	85	558,60	16.426,47	12,00
Hermanowa	7.614,82	6.587,07	164,60	85	241,00	688,00	-
Kielnarowa	6.932,04	23.065,32	390,60	96	827,00	3.497,00	72,00
Matysówka	1.285,27	2.127,69	29,40	35	-	-	-
Tyczyn	7.762,04	66.880,60	409,75	170	57,00	642,00	12,00
Razem:	61.777,49	110.754,28	3.267,70	471	1.683,60	21.253,47	96,00

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. Wszczęto postępowanie podatkowe wobec podatników, którzy nie złożyli informacji podatkowej. złożono jeden wniosek o przeprowadzenie postępowania sądowego.

d) **Podatek od środków transportowych 147.418,40 zł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 151,98 % planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 3.392,00 zł. Wierzytelności w kwocie 448,00 zł dotyczą podatnika postawionego w stan 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 2022 r. wynosiły 167.498,40 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.106.715,46 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2020.815 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2022 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 120,29 %.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 13.233,99 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 264,67 % planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 97.968,00 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 97,96 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 223.957,87 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.119 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 159,96 %.

6) Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 80.931,84 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 z późn. zm.). Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowią dochód gminy. Zrealizowane dochody osiągnęły 161,86 %.

7) Inne opłaty lokalne 3.113.994,42 zł

- a) za gospodarowanie odpadami 3.073.077,46 zł
- b) za korzystanie z przystanków 27.367,00 zł
- c) opłata produktowa 7,59 zł
- d) opłata za przedszkola 10.114,82 zł
- e) zajęcie pasa drogowego 3.427,55 zł

8) Opłata skarbową 56.288,00 zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 51,17 % planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.72 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.

9) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat 41.829,09 zł**10) Opłata za czynności egzekucyjne 12.760,80 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.2020.1427 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2. Odsetki 94.186,77 zł

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

3. Dochody jednostek budżetowych 225.173,63 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 39.937,00 zł
- 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 184.297,60 zł
- 3) usługi ksero i ogłoszenia 939,03 zł

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 528.239,41 zł

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych 191.842,30 zł
- 2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.684,40 zł
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.026,71 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży mienia 323.686,00 zł

W opłatach za czynsze zaległości 31 grudnia 2022 r. wynosiły 12.194,96 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.126.601,57 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 234.066,00 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. – 12.892.535,57 zł.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów) 36.599,72 zł**7. Wydatki niewygasające roku 2021 51.746,47 zł****8. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 1.850.845,86 zł**

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- wpłaty ludności na projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 41.861,24 zł
- dochody ze sprzedaży węgla 1.114.957,76 zł
- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, albumów, książek 7.057,64 zł
- wpłaty WFOŚiGW 5.064,62 zł
- odszkodowania 31.924,14 zł
- zwrot podatku VAT (w tym za węgiel - 236.037,82 zł) 281.166,62 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji Izba Wyrzeźwień 4.208,00 zł
- zwrot za media 72.524,15 zł
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych i dziennych przedszkolach 118.137,00 zł
- wpłata za rozgraniczenie 3.950,00 zł
- refundacja wynagrodzeń 71.943,36 zł
- zwrot opłaconego pobytu w DPS 10.035,96 zł

- wpływy z rozliczeń i zwrot z lat ubiegłych 49.135,27 zł
- USC (wpłaty za śluby poza terenem urzędu) 4.000,00 zł
- koszty upomnień 11,60 zł
- sprzedaż autobusu 6.600,00 zł
- służebność drogi 1.487,80 zł
- refundacja usług opiekuńczych 2.056,87 zł
- zwrot ubezpieczenia 16.710,00 zł
- pozostałe dochody 8.013,83 zł

9. Darowizny na rzecz gminy 21.700,00 zł

II. Subwencje z budżetu państwa 16.649.177,00 zł

1. Część oświatowa 12.662.259,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 12.147.242,00 zł. W trakcie roku została zwiększona o 515.017,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100,00 % planu po zmianie.

2. Część wyrównawcza 3.773.529,00 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.

3. Rezerwa subwencji ogólnej 213.389,00 zł

III. Dotacje 20.060.111,85 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych 1.345.033,53 zł
 2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 11.938.788,38 zł
 3. Dofinansowane z funduszy celowych 952.902,17 zł
- fundusz pomocy Ukrainie 929.877,17 zł
- w tym:
- *zakwaterowanie i wyżywienie 723.576,00 zł
 - *świadczenia rodzinne 21.845,40 zł
 - *zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 5.844,49 zł
 - *jednorazowe świadczenie „300+” 62.730,00 zł
 - *nadanie nr PESEL 3.369,28 zł
 - *edukacja dzieci i młodzieży 112.512,00 zł
- WFOŚiGW 20.025,00 zł
- *azbest 6.000,00 zł
 - *czyste powietrze 14.025,00 zł
- Fundusz Pracy 3.000,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa (zwrot Funduszu Sołeckiego) 29.239,74 zł
 5. Fundusz COVID-19 5.794.148,03 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień 542.153,91 zł

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK 6.500,00 zł
2. Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy miasta Tyczyna” 283.414,14 zł
3. Pomoc finansowa samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Kielnarowej 135.905,23 zł
4. Samorząd Województwa Podkarpackiego Odnowa Wsi 12.000,00 zł
5. Porozumienie z Województwem Podkarpackim na renowację mogił 20.000,00 zł
6. Dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na drogi rolne 84.000,00 zł
7. Pomoc materialna dla uczniów niepełnosprawnych 334,54 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1.939.518,38 zł

1. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej „Odbudowa mostu na potoku Chmielnik” 1.005.958,48 zł
2. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego” 42.756,98 zł
3. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF w ramach RPO WP 61.696,40 zł
4. Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” 319.860,00 zł
5. W ramach RPO WP „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” 206.287,50 zł
6. Dotacja z EFS „Pasja i nauka rozszerza horyzonty” 164.956,50 zł
7. Granty PPGR „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfryzacji” 39.950,40 zł
8. Projekt Power „Pasja i nauka rozszerza horyzonty” 98.052,12 zł

VI. Dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.096.951,82 zł

Budowa Budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 67.621.058,63 zł, co stanowi 99,30% planu.

Dochody podatkowe gminy w podatku od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane na zadowalającym poziomie. Niewykonane dochody z tytułu dotacji na projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz wpłaty ludności na powyższy projekt spowodowane były przesunięciem realizacji projektu na następny rok.

Zaplanowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla w kwocie 1.900.000,00 zł wykonano w wysokości 1.114.957,76 zł, złożone zapotrzebowanie na zakup węgla przez mieszkańców było większe od rzeczywistych zakupów węgla realizowanych do 31.12.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XLIV.301.22 z dnia 28 stycznia 2022 r. przyjęła plan wydatków na 2022 r. w wysokości 65.116.341,81 zł.

W 2022 r. plan został zwiększony o 9.668.972,10 zł i po korektach wyniósł 74.785.313,91 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 69.963.033,29 zł, co stanowi 93,55 % planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	62.521.010,77	59.862.246,45	tj. 95,75
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.218.072,83	19.979.442,97	tj. 98,82
2) wydatki statutowe	13.240.792,73	12.143.893,91	tj. 91,71
3) dotacje na zadania bieżące	8.510.920,18	8.301.415,61	tj. 74,04

4) świadczenia udzielone	18.711.730,25	17.613.824,03	tj. 94,13
5) obsługa długu	1.839.494,78	1.823.669,93	tj. 99,14
2. Wydatki majątkowe	12.264.303,14	10.100.786,84	tj. 82,36
w tym:			
1) dotacje	226.000,00	222.423,41	tj. 98,42

Wydatki budżetowe za 2022 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn 2022 r. w złotych

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 695 128,92	2 645 800,78	98,17
	01030		Izby rolnicze	12 980,00	12 699,81	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 980,00</i>	<i>12 699,81</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 980,00	12 699,81	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 815,01	5 815,01	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 815,01</i>	<i>5 815,01</i>	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 815,01	5 815,01	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 407 875,00	2 392 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 405 375,00</i>	<i>2 390 000,00</i>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 390 000,00	2 390 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	153 000,00	125 396,34	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>153 000,00</i>	<i>125 396,34</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	125 396,34	
	01095		Pozostała działalność	115 458,91	109 389,62	
			<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>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>12 900,00</i>	<i>12 400,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 400,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>92 558,91</i>	<i>86 989,62</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,18	1 349,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,79	4 462,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00	13 222,50	
		4430	Różne opłaty i składki	67 458,94	67 458,94	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	94,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	103,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 852 500,00	1 281 675,27	69,19
	40095		Pozostała działalność	1 852 500,00	1 281 675,27	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 852 500,00	1 281 675,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 000,00	996 598,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	285 077,05	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 834 837,53	5 297 530,87	90,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 318 210,20	1 201 502,05	
			dotacje na zadania bieżące	820 000,00	778 252,24	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	778 252,24	
			wydatki na realizację zadań statutowych	498 210,20	423 249,81	
		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	490 000,00	415 039,61	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 090,20	6 090,20	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	316 937,69	142 210,23	
			wydatki majątkowe	316 937,69	142 210,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 937,69	142 210,23	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 500,98	1 642 969,11	
			wydatki na realizację zadań statutowych	707 417,99	681 508,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 357,25	83 345,30	
		4270	Zakup usług remontowych	425 102,26	415 575,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 958,48	182 587,00	
			wydatki majątkowe	1 162 082,99	961 460,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 082,99	961 460,86	

	60017		Drogi wewnętrzne	148 100,00	148 073,36	
			wydatki majątkowe	148 100,00	148 073,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	148 073,36	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 842 132,70	1 839 364,71	
			wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
			wydatki majątkowe	1 702 132,70	1 699 364,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 174,22	693 406,23	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 958,48	1 005 958,48	
	60095		Pozostała działalność	239 955,96	223 411,41	
			wydatki na realizację zadań statutowych	224 955,96	221 411,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,46	4 890,46	
		4270	Zakup usług remontowych	12 065,00	11 462,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 479,30	178 537,75	
		4430	Różne opłaty i składki	26 521,20	26 521,20	
			wydatki majątkowe	15 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 302,96	300 588,38	64,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 338,03	228 609,30	
			wydatki na realizację zadań statutowych	325 338,03	218 609,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,03	8 914,62	
		4260	Zakup energii	138 000,00	110 962,13	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 883,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 360,00	67 036,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 999,95	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 813,10	
			wydatki majątkowe	35 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 500,00	71 979,08	
			wydatki na realizację zadań statutowych	107 500,00	71 979,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 341,92	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 045,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	592,16	
	70095		Pozostała działalność	1 464,93	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 464,93	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,93	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 279,20	141 947,08	59,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 279,20	121 947,08	

			wynagrodzenia i naliczane składki	42 580,00	38 772,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,10	72,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,30	10,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 453,60	38 690,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	154 699,20	83 174,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 179,20	83 010,18	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,40	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 497 835,49	6 182 238,88	95,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 696,22	191 141,07	
			wynagrodzenia i naliczane składki	191 413,98	183 324,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 126,19	142 610,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 661,85	9 661,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,66	25 806,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 876,76	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 936,28	2 936,28	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	433,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	8 282,24	7 816,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 033,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24	3 492,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	170 254,57	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	159 949,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	159 949,24	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	10 305,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 873,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 431,69	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 933 591,67	4 736 541,82	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 744,22	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 715,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	38 028,84
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>3 315 385,53</i>	<i>3 189 519,89</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 784,01	2 495 547,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 915,99	179 465,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 495,00	431 048,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 415,00	43 362,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 085,00	3 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 690,53	37 011,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>847 916,23</i>	<i>797 803,61</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 457,61	123 646,17
	4260	Zakup energii	65 000,00	44 596,25
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 430,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 185,19	411 186,90
	4307	Zakup usług pozostałych	25 725,45	25 725,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 762,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 415,00	29 013,50
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 532,98	64 532,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 600,00	14 394,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	23 978,20
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>718 289,91</i>	<i>701 474,10</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 670,00	442 785,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 619,91	247 619,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	11 068,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	98 617,14
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>96 800,00</i>	<i>96 417,14</i>
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 972,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 919,20
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 860,92
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 665,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 554,03	599 554,03
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>557 881,49</i>	<i>557 881,49</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 592,78	433 592,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 310,11	33 310,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 725,20	83 725,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 253,40	7 253,40
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>41 672,54</i>	<i>41 672,54</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 671,60	7 671,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,50	130,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 855,91	18 855,91
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 341,50	1 341,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,03	9 977,03
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 607,00	3 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
	75095		Pozostała działalność	487 993,57	386 130,25
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>333 474,00</i>	<i>327 235,22</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	212 060,82	212 060,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 758,18	99 164,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	210,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,65	1 060,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,35	64,23
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>70 204,25</i>	<i>58 895,03</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,98	23 670,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 931,40	11 845,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,56	717,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 388,40	5 388,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 069,12	4 069,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,26	2 036,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,74	123,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,90	579,90	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,40	290,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,49	17,58	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00	8 509,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 647,81	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>84 315,32</i>	<i>0,00</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,91	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,41	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 155,00	2 155,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 155,00</i>	<i>2 155,00</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 033,90</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	292,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	41,66	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>155,00</i>	<i>121,10</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	121,10	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	758 223,90	703 560,87	92,79
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>751 500,00</i>	<i>697 336,97</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>37 238,50</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 238,50	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>26 600,00</i>	<i>25 600,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>193 900,00</i>	<i>169 197,42</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 020,14	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	2 425,30	
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 872,08	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 037,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	49 236,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 066,26	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 540,50	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>491 000,00</i>	<i>465 301,05</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	265 301,05	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
	75414		Obrona cywilna	6 723,90	6 223,90	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 473,90	2 473,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,90	2 473,90	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 250,00	3 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 839 494,78	1 823 669,93	99,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 839 494,78	1 823 669,93	
			wydatki na obsługę długu	1 839 494,78	1 823 669,93	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	16 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 494,78	1 807 669,93	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	182 973,94	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 973,94	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	172 973,94	0,00	
		4810	Rezerwy	172 973,94	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 150 134,20	23 885 987,14	98,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 957 640,43	14 891 129,80	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 744,36	457 744,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	457 744,36	457 744,36	
			wynagrodzenia i naliczane składki	9 653 148,73	9 653 148,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 999,50	1 206 999,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 618,89	79 618,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 151,28	1 401 151,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 697,46	148 697,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634,19	13 634,19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 313 333,25	6 313 333,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 714,16	489 714,16	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 599 581,73	1 578 418,93	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 148,21	163 148,21
	4220	Zakup środków żywności		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 033,28	242 033,28
	4260	Zakup energii	440 792,33	440 792,33
	4270	Zakup usług remontowych	132 910,80	111 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 406,00	10 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 650,64	230 650,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 536,20	6 536,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,23	518,23
	4430	Różne opłaty i składki	17 867,00	17 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 420,00	340 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	415,00	415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	1 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 959,04	11 959,04
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 247 165,61</i>	<i>3 201 817,78</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 200,00	950 893,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 013,79	153 972,02
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 951,82	2 096 951,82
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 124 087,39</i>	<i>1 100 727,93</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 988,12</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 988,12
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 134,42</i>	<i>40 134,42</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 134,42	40 134,42
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>781 175,21</i>	<i>781 175,21</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 442,01	97 442,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 418,47	5 418,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 133,66	119 133,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 311,83	15 311,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 282,80	506 282,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,44	37 586,44
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>290 777,76</i>	<i>269 430,18</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,21	6 726,21
	4220	Zakup środków żywności	103 200,00	85 007,50

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 922,27	13 922,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374,08	374,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	129 844,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 217,00	32 217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,20	73,20
80104		Przedszkola	3 382 594,00	3 328 710,18
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 330 994,00</i>	<i>3 282 497,24</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 500,00	397 877,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 000,00	885 977,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 015 494,00	1 998 642,30
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>51 600,00</i>	<i>46 212,94</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	46 212,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	619 695,33	605 624,83
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 709,00</i>	<i>22 709,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 709,00	22 709,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>520 500,59</i>	<i>520 500,59</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 145,97	122 145,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 379,86	8 379,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560,22	79 560,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 034,36	10 034,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 659,15	279 659,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 721,03	20 721,03
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>76 485,74</i>	<i>62 415,24</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,24	2 968,24
	4220	Zakup środków żywności	47 200,00	33 129,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 159,99	3 159,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 297,00	21 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,51	744,51
80107		Świetlice szkolne	1 030 580,70	1 030 580,70
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 973,23</i>	<i>58 973,23</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 973,23	58 973,23
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>918 773,50</i>	<i>918 773,50</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 212,19	15 212,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 256,36	136 256,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 957,09	15 957,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 082,27	696 082,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 265,59	55 265,59
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>52 833,97</i>	<i>52 833,97</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,26	4 645,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 712,77	1 712,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 364,00	43 364,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 991,94	1 991,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 943,01	166 073,01
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>7 720,17</i>	<i>7 720,17</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945,47	5 945,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436,31	436,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,47	1 171,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,92	166,92
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>171 222,84</i>	<i>158 352,84</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,76	5 422,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych		
	4300	Zakup usług pozostałych	163 634,08	151 264,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,00	166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 394,00	14 394,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 394,00</i>	<i>14 394,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 734,00	5 734,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 526,05	817 526,05
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>457,80</i>	<i>457,80</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	457,80	457,80

			wynagrodzenia i naliczane składki	777 579,75	777 579,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 185,81	612 185,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 569,51	43 569,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 691,34	111 691,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133,09	10 133,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
			wydatki na realizację zadań statutowych	39 488,50	39 488,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,55	14 157,55
		4260	Zakup energii	3 055,79	3 055,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,39	492,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,77	591,77
	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	241 529,25	216 605,64
			dotacje na zadania bieżące	156 900,00	131 976,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 900,00	88 728,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	43 247,84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464,37	4 464,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 464,37	4 464,37
			wynagrodzenia i naliczane składki	73 211,03	73 211,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,22	11 278,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,66	1 652,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 965,53	55 965,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,62	4 314,62
			wydatki na realizację zadań statutowych	6 953,85	6 953,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069,85	3 069,85
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 884,00	3 884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 374,90	1 129 374,90
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 407,23	49 407,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 407,23	49 407,23
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 022 638,68	1 022 638,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,72	57 790,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 399,46	3 399,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 734,61	157 734,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 637,33	20 637,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 710,54	733 710,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 366,02	49 366,02
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	57 328,99	57 328,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,01	1 000,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 423,09	9 423,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00
	4300	Zakup usług pozostałych		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 164,00	45 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,89	773,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 301,55	92 273,38
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	92 301,55	92 273,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,86	913,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 387,69	91 359,52
	80195	Pozostała działalność	561 467,59	492 966,72
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 605,00	34 280,04
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 458,00	30 719,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia)	4 147,00	3 560,46
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	88 238,31	86 140,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,20	203,20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,31	12,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	28,97	28,97	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,75	1,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 526,50	25 526,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	22 765,16	22 765,16	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	1 378,61	1 378,61	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 310,00	10 495,52	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 091,43	19 926,22	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 920,38	5 802,44	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>437 624,28</i>	<i>372 546,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,21	1 789,21	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 950,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	11 029,42	11 029,42	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 445,34	7 445,34	
		4307	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	149 822,09	149 822,09	
		4309	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	9 072,91	9 072,91	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 805,19	24 891,22	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,00	1 008,78	
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 828,00	90 828,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 052,12	35 408,63	
851			OCHRONA ZDROWIA	242 468,51	143 892,92	59,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 700,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 374,51	112 093,22	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 500,00</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	15 000,00	9 500,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 700,00</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 900,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>176 374,51</i>	<i>86 893,22</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 374,51	40 996,72	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	36 859,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,20	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 880,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 668,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
		<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>10 094,00</i>	<i>9 099,70</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 005,70</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 005,70	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00	94,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 593 582,93	5 320 802,10	95,12
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>930 610,36</i>	<i>930 610,36</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>930 610,36</i>	<i>930 610,36</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	930 610,36	930 610,36	

	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>	12 545,00	12 114,56	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 545,00	12 114,56	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 445,00	12 114,56	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	617 516,03	574 555,82	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 617,00	281 160,79	
		3110	Świadczenia społeczne	278 117,00	267 732,79	
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 428,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	325 899,03	293 395,03	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 199,03	293 395,03	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	704,40	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	704,40	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	704,40	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	156 543,00	152 951,88	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	1 290,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 290,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 543,00	151 661,88	
		3110	Świadczenia społeczne	154 543,00	151 661,88	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 013 528,03	980 615,79	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	8 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	888 832,00	857 446,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 671,00	663 953,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 471,00	46 470,31	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 012,00	122 294,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 278,00	11 727,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	13 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>116 196,03</i>	<i>114 669,67</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 301,06	35 099,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 364,00	39 114,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 173,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 270,00	13 222,62	
		4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 765,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 328,97	17 328,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 846,00	5 846,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>317 508,00</i>	<i>308 399,60</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 945,30</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 945,30	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>294 419,00</i>	<i>286 490,71</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 265,00	134 215,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 548,00	9 547,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 497,00	33 735,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	2 465,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 300,00	106 526,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 089,00</i>	<i>18 963,59</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 864,00	7 864,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 275,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 024,39	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>188 000,00</i>	<i>186 831,40</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	0,00	

			wysokości			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>187 000,00</i>	<i>186 831,40</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	186 831,40	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>838 074,00</i>	<i>813 995,89</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 360,00</i>	<i>1 360,00</i>	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	1 360,00	1 360,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>833 908,00</i>	<i>810 029,89</i>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720 840,00	720 840,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 068,00	89 189,89	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 806,00</i>	<i>2 606,00</i>	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 414,00	2 214,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,00	392,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 514 258,51</i>	<i>1 360 022,40</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 255,00</i>	<i>14 255,00</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	14 255,00	14 255,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 190 137,00</i>	<i>1 075 388,04</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 137,00	1 070 816,04	
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 572,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>223 545,41</i>	<i>194 026,07</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 806,00	14 997,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 579,83	116 855,31	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 368,82	11 791,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 569,24	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 557,67	20 040,08	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,26	2 022,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	311,64	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 367,07	1 362,04	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	339,76	137,43	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 253,00	21 745,77	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 759,00	2 194,23	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>86 321,10</i>	<i>76 353,29</i>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	2 549,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,71	8 919,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,89	900,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 483,00	33 201,20	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 033,96	24 797,76	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 526,04	2 502,24	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,76	2 265,83	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,74	228,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 829 338,04	5 794 148,03	99,40
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 715 037,30</i>	<i>5 680 537,29</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 715 037,30	5 680 537,29	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>95 336,74</i>	<i>94 928,84</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 326,21	67 150,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,47	13 687,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,06	1 491,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>18 964,00</i>	<i>18 681,90</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	11 142,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 563,00	6 561,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 324,54	143 522,67	87,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500,00	1 430,13	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 430,13</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00	1 430,13	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 334,54	98 602,54	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 334,54</i>	<i>98 602,54</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	98 268,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	334,54	334,54	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 490,00	43 490,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 490,00</i>	<i>43 490,00</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	43 490,00	43 490,00	
855			RODZINA	10 097 866,00	10 000 415,79	99,03
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 632 000,00	5 627 023,59	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 054,38</i>	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 054,38
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 601 514,00</i>	<i>5 597 132,34</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 514,00	5 597 132,34
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>18 278,00</i>	<i>18 275,57</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 766,00	5 765,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	2 656,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	354,01
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 908,00</i>	<i>1 561,30</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	194,00
		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	1 700,00	1 367,30
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 087 737,00</i>	<i>4 001 222,53</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 181,49</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	33 181,49
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 655 958,00</i>	<i>3 590 572,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 655 958,00	3 590 572,37
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>385 284,00</i>	<i>371 690,34</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 707,00	86 780,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 784,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 472,00	277 932,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	2 192,46
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 495,00</i>	<i>5 778,33</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11,60	11,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46

		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	3 988,40	3 272,27	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 734,00	1 734,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	1 734,00	1 734,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	1 734,00	
	85504		Wspieranie rodziny	150 420,00	147 691,18	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801,00	1 775,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 801,00	1 775,31	
			wynagrodzenia i naliczane składki	65 531,00	65 308,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 352,00	51 184,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 359,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,00	9 427,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 336,35	
			wydatki na realizację zadań statutowych	83 088,00	80 607,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 525,00	77 151,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 793,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	31 975,00	29 844,49	
			wynagrodzenia i naliczane składki	31 975,00	29 844,49	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 975,00	29 844,49	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 000,00	192 900,00	
			dotacje na zadania bieżące	194 000,00	192 900,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00	192 900,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 563 391,38	3 834 528,85	68,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	31 886,20	
			wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00	31 886,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 077,40	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 808,80	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 359 000,00	2 931 863,17	
			wynagrodzenia i naliczane składki	162 504,31	159 803,31	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 340,30	114 340,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 085,00	5 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 455,07	22 455,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,94	2 123,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 799,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 196 495,69</i>	<i>2 772 059,86</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 193 069,75	2 768 727,52
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>221 002,66</i>	<i>216 238,28</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>221 002,66</i>	<i>216 238,28</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,90	646,90
	4300	Zakup usług pozostałych	220 355,76	215 591,38
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>187 320,68</i>	<i>187 120,69</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>187 320,68</i>	<i>187 120,69</i>
	4190	Nagrody konkursowe	1 799,99	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 483,69	185 483,69
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 010 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 010 500,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 451,65	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 048,35	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>687 468,04</i>	<i>420 317,35</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>365 718,04</i>	<i>304 410,41</i>
	4260	Zakup energii	120 000,00	107 044,20
	4270	Zakup usług remontowych	93 718,04	92 481,10
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	104 885,11
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>321 750,00</i>	<i>115 906,94</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 750,00	115 906,94
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>26 000,00</i>	<i>22 423,41</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>22 423,41</i>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	22 423,41	
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	24 679,75	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</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	4 000,00	4 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 679,75</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 679,75	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 952 065,83	1 900 085,83	97,34
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 189 600,00</i>	<i>1 189 600,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 189 600,00</i>	<i>1 189 600,00</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 600,00	1 189 600,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 100,00	581 100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>149 465,83</i>	<i>102 185,83</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 465,83</i>	<i>9 553,83</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	6 465,83	6 465,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 088,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>63 000,00</i>	<i>22 632,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	22 632,00	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	8 300,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 300,00</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	13 000,00	5 300,00	

			działalność pożytku publicznego			
926			KULTURA FIZYCZNA	823 410,76	560 482,90	68,07
	92601		Obiekty sportowe	1 353,00	1 353,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 353,00	1 353,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 621,77	507 697,90	
			dotacje na zadania bieżące	421 000,00	417 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	421 000,00	417 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	56 371,84	49 371,84	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,04	117,04	
		4270	Zakup usług remontowych	44 394,80	44 394,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	4 860,00	
			wydatki majątkowe	293 249,93	41 326,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 249,93	41 326,06	
	92695		Pozostała działalność	51 435,99	51 432,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	32,00	32,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	
			wydatki majątkowe	51 403,99	51 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 403,99	51 400,00	
Ogółem wydatki:				74 785 313,91	69 963 033,29	93,55

Wykonanie wydatków 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.645.800,78 zł

Wydatki bieżące – 130.404,44 zł

Wydatki majątkowe – 2.515.396,34 zł

Wydatki bieżące – 130.404,44 zł

- Przekazano składkę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 12.699,81 zł
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 67.458,94 zł
- wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 1.349,18 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych 462,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 5.815,01 zł
- podatek leśny 197,00 zł
- opłata za wpis sądowy 300,00 zł

- opinie biegłych hydrologów dotyczące stosunków wodnych 29.622,50 zł
- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych 10.000,00 zł
- zwrot kosztów niewykonanego przyłącza wody 2.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 2.515.396,34 zł

Przekazanie udziałów do Spółki Eko-Strug Sp. z o.o. w Tyczynie, kwota 2.390.000,00 zł.

W ramach przekazanych udziałów wykonano:

*budowę sieci wodociągowej w miejscowości Hermanowa w gminie Tyczyn oraz w rejonie ul. Studzianki w miejscowości Rzeszów. Zakres inwestycji: długość sieci 5420,0 m, dwie kontenerowe pompownie wody wraz z uzbrojeniem towarzyszącym (zjazd, ogrodzenie, policznikowe zasilanie energetyczne);

*budowę sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn,. Zakres inwestycji: długość sieci – 298,5 m, kontenerowa pompownia wody wraz z uzbrojeniem towarzyszącym (zjazd, ogrodzenie, policznikowe zasilanie energetyczne), 3 studnie redukcyjne – bet. 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym;

*budowa zbiornika wodociągowego wyrównawczego wody pitnej V=100 m³ wraz z uzbrojeniem towarzyszącym (odcinki wodociągowe doprowadzające wodę ze zbiornika do zbiornika szczelnego okresowo opróżnianego o pojemności do 10 m³) w rejonie istniejącej pompowni wody przy ul. Sportowców w Rzeszowie;

*budowa przyłączy kablowych nn dla zasilania studni głębinowych S4 i S5 w m. Borek Stary, długość przewodów: 1090 m;

*budowa odcinka wodociągu m. Kielnarowa, długość przewodów 73,2 m;

Projekt odcinka sieci kanalizacyjnej Hermanowa Pańskie Pola Babi Dół, kwota 17.447,70 zł.

Opracowano mapę do celów projektowych. Firma „PIKARO” z Rzeszowa opracowała dokumentację projektową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Hermanowa Pańskie Pola, Babi Dół.

Budowa sieci kanalizacyjnej Tyczyn ul. Potoki II, kwota 13.698,64 zł.

Opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. ROKAN Dawid Rość S.J. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne wykonuje sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Termin zakończenia prac – listopad 2023 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary, kwota 20.250,00 zł,

ROKAN Dawid Rość S.J. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne wykonał kanał sanitarny długości ok. 10 mb oraz dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kanalizacja Kielnarowa Wólka, kwota 40.000,00 zł

Firma „PIKARO” z Rzeszowa, opracowuje dokumentację projektową: sieć kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej Wólce (środki niewygasające 20.000,00 zł).

Analiza techniczno-finansowa budowy oczyszczalni ścieków, kwota 34.000,00 zł.

Opracowano koncepcję oczyszczalni ścieków dla Gminy Tyczyn.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.281.675,27 zł

Wydatki bieżące – 1.281.675,27 zł

- sprzedaż węgla mieszkańcom 1.281.675,27 zł

W 2022 r. zrealizowano proces dystrybucji węgla na terenie Miasta i Gminy Tyczyn, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Umowa na zakup węgla podpisana w dniu 18.11.2022 r. z TAURON Wydobycie S. A. z siedzibą w Jaworznie. Umowa na transport, magazynowanie i wydanie węgla podpisana 21.11.2022 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ADAM-1” Adam Żurek.

Ilość zamówionego węgla w 2022 r. od 25.11.2022 do 31.12.2022: 715,98 ton, w tym: Jarek-ekogroszek 50,8 ton, orzech 307,54 ton, kostka 357,64 tony. Ilość wydanego węgla do 31.12.2022 r. 685,70 ton dla 481 gospodarstw. Stan w magazynie na 31.12.2022 r. 30,28 ton.

600 Transport i łączność 5.297.530,87 zł

Wydatki bieżące – 2.344.421,71 zł

Wydatki majątkowe – 2.953.109,16 zł

Wydatki bieżące – 2.344.421,71 zł

Bieżące remonty dróg i chodników

Wykonano remonty dróg na terenie gminy i miasta Tyczyn, przy użyciu masy asfaltowej, wykonano oczyszczenie rowów, zabezpieczenie skarp rowów, utwardzenie dróg gminnych kruszywem, kwota – 268.404,60 zł.

Zakup znaków drogowych, luster

Zakup znaków drogowych, luster – ul. Wyzwolenia, Hermanowa Czerwonki, Hermanowa Pańskie Pola, ul. Stawowa, Borek Stary Szkoła, Kielnarowa Dół. Kwota – 8.488,05 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, żużel, sól drogowa) kwota – 74.537,90 zł.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy – kwota 178.578,00 zł

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego

Udzielono pomocy finansowej na zadanie „ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1416R w Tyczynie i Kielnarowej” w kwocie 90.000,00 zł oraz na zadanie „Projekt chodnika i przejścia dla pieszych przy drodze Nr 1415R w Hermanowej” w kwocie 10.000,00 zł. Łączna kwota pomocy finansowej – 100.000,00 zł.

Środki Rad Sołeckich – 131.614,84 zł

Wykonano: remonty dróg kruszywem łamanym, zakup paliwa i żyłki do kosiarki, oczyszczono rowy przydrożne z namułu, utwardzenie poboczy, poniesiono nakłady na kwotę:

- 1) Rada Sołecka Borek Stary – 23.068,00 zł,
- 2) Rada Sołecka Hermanowa – 32.145,65 zł,
- 3) Rada Sołecka Kielnarowa – 20.912,06 zł,
- 4) Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna – 55.489,13 zł.

Fundusz Sołecki wsi Borek Stary – 51.330,95 zł

Wykonano utwardzenie drogi gminnej Borek Stary Pustki. Kwota – 21.331,25 zł, oraz wykonano oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie wsi Borek Stary. Kwota – 29.999,70 zł.

Pozostałe wydatki 1.531.467,37 zł

- zajęcie pasa drogowego 26.521,20 zł
- podatek od środków transportowych 2.120,00 zł
- rozbiorka mostu na potoku Chmielnik w Kielnarowej 140.000,00 zł
- dotacje do transportu zbiorowego w Tyczynie i Hermanowej 778.252,24 zł
- rekompensata nierentownych kursów PKS SA Kielnarowa, Borek Stary 415.039,61 zł
- utrzymanie przystanków 147.073,12 zł
- remonty przystanków 11.462,00 zł
- zakup znaków przystankowych 900,00 zł
- wykonanie analizy technicznej zabezpieczenia skarpy drogi gminnej w Kielnarowej 3.500,00 zł

- zwrot dotacji 6.090,20 zł
- ksero map do celów projektowych 509,00

Wydatki majątkowe – 2.953.109,16 zł

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Starym

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Starym – na odcinku drogi o dł. 240 mb. wykonano profilowanie koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię z kruszywa łamanego, wykonano pobocza, wykonano odwodnienie. Kwota – 148.073,36 zł.

Budowa obwodnicy miasta Tyczyna

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy, uzyskanie decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji ZRID. Kwota – 472.356,90 zł (73.986,96 zł – wydatki niewygasające).

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 w miejscowości Borek Stary

Opracowanie dokumentacji technicznej (kosztorys, przedmiar robót, specyfikacja techniczna), wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, ułożenie krawężnika chodnikowego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano umocnienie skarpy pobocza. Kwota – 142.210,23 zł. w tym dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 135.905,23 zł.

Odbudowa mostu na potoku Chmielnik w Kielnarowej

Wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonano przyczółki, przęsła, barierki ochronne, wykonano umocnienie skarp rzeki, umocnienie koryta rzeki, nadzór inwestorski zadania. Kwota – 1.237.308,54 zł. w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 1.005.958,48 zł

Przebudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi w 2020 roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg. Zaliczka na wykonanie robót. Kwota – 462.056,17 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Pułanek w Tyczynie

Na odcinku drogi o dł. 160 mb. wykonano roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni asfaltowej, skropiono nawierzchnię drogi asfaltem, wykonano utwardzone pobocza, odwodnienie, położono masę bitumiczną oraz nadzór inwestorski zadania. Kwota – 167.214,74 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Cmentarz

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie drogi kruszywem łamanym, wykonanie pobocza, odwodnienia, wykonanie umocnienia skarpy pobocza. Kwota – 244.429,22 zł.

Wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej Hermanowa Gradkowiec – Kwota – 20.860,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników. Środki niewygasające – kwota 54.300,00 zł.

Budowa Przejścia dla pieszych przy ul. Parkowa w Tyczynie.

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia dla pieszych. Środki niewygasające - kwota 2.300,00 zł.

Wykonanie koncepcji na budowę miejsc parkingowych w Tyczynie przy ul. Kilińskiego. Środki niewygasające – kwota 2 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 300.588,38 zł

Wydatki majątkowe– 10.000,00 zł

Wydatki bieżące 290.588,38 zł

Wydatki majątkowe– 10.000,00 zł

*Zakup działki pod drogę***Wydatki bieżące – 290.588,38 zł**

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w lokalach użytkowych 110.962,13 zł
- dystrybucja energii elektrycznej 14.583,23 zł
- zapłata za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych 63.341,92 zł
- ubezpieczenie majątku 12.813,10 zł
- przeglądy i obsługa kotłowni 5.036,85 zł
- pozostałe wydatki (wypisy, wyrisy) 1.400,00 zł
- podział działek, ustalenie granic 37.550,00 zł
- operaty szacunkowe 8.896,63 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste 161.86 zł
- remonty obiektów gminnych, w tym: 13.883,09 zł
 - *naprawa fragmentu uszkodzonego ogrodzenia kirkutu w Tyczynie, wymiana uszkodzonego przęsła ogrodzeniowego parku w Tyczynie przy ul. Parkowej,
 - *remont toalety miejskiej w Tyczynie (wymiana posadzki z podkładami, wymiana urządzeń i armatury)
 - *udroźnienie oczyszczalni ścieków istniejącej przy budynku mieszkalnym w Hermanowej
 - *naprawa elewacji CDZK
- remonty obiektów mieszkalnych (czyszczenie studni, wymiana pompy wodociągowej) 8.045,00 zł
- Rada Sołecka Kielnarowa – remont przy DL 317,04 zł
- Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna – zakup betonu do montażu ławek 105,04 zł
- przeglądy coroczne przewodów spalinowych i wentylacyjnych 4.999,95 zł
- montaż ławek w Kielnarowej 7.380,00 zł
- zakup podgrzewacza wody 645,00 zł
- pozostałe wydatki 467,54 zł

710 Działalność usługowa 141.947,08 zł**Wydatki bieżące – 141.947,08 zł**

Środki przeznaczono na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego 49.910,00 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 69.279,20 zł
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 962,50 zł
- ogłoszenia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i studium UiKZP 1.630,98 zł
- inne (mapy, wypisy z rejestru gruntów, skany, ksero, opłaty sądowe) 164,40 zł
- remont mogił wojennych na cmentarzu w Borku Starym 20.000,00 zł

750 Administracja publiczna 6.182.238,88 zł*Wydatki bieżące – 5.480.764,78 zł*

Wydatki majątkowe – 701.474,10 zł

Administracja rządowa 191.141,07 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odpis na ZFŚS, wydatki bieżące 191.141,07 zł

Rady gmin 170.254,57 zł

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji 159.949,24 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe 10.305,33 zł

Administracja samorządowa 4.736.541,82 zł

Wydatki bieżące – 4.035.067,72 zł

Wydatki majątkowe – 701.474,10 zł

Wydatki bieżące – 4.035.067,72 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 3.186.434,89 zł
- szkolenia pracowników 23.978,20 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 29.013,50 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji, mebli (w tym: kwota 36.592,00 zł ze środków nagrody za wyszczepialność) 123.646,17 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 15.762,36 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę 44.596,25 zł
- odpisy na ZFŚS 64.532,98 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.313,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 38.028,84 zł
- projekt „Cyfrowa Gmina”, w ramach projektu zakupiono: 25.725,45 zł
 - *usługi informatyczne z zakresu wdrożenia konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
 - *szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania
 - *szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa
 - *wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w urzędzie
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy, prowadzenie spraw BHP, przegląd kotła CO, obsługa agregatu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego, druk gazety „Głos Tyczyna”, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu (w tym z nagrody za wyszczepienie 2.400,00 zł) 411.186,90 zł
- ubezpieczenia majątku 29.224,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 9.715,38 zł
- koszty sądowe 14.394,30 zł
- składki na PEFRON 3.085,00 zł

- remonty pomieszczeń (malowanie pomieszczeń) 13.430,50 zł

Wydatki majątkowe – 701.474,10 zł

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie, kwota – 157.615,68 zł.

Zakres prac obejmował: przebudowę instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji okablowania sieci LAN, nadzór inwestorski

Przebudowa węzłów socjalno – sanitarnych, kwota – 250.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa pomieszczeń socjalno-sanitarnych w budynku urzędu na poziomie wszystkich kondygnacji (piwnica, parter, I i II piętro) obejmujące wykonanie robót budowlanych, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne w tym wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych

Zadanie finansowane ze środków nagrody przeznaczonej na profilaktykę COVID za wyszczepialność.

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowie sieci gazowej i elektrycznej, kwota – 35.169,74 zł, w tym: dokumentacja projektowa do wydania pozwolenia na budowę i ogłoszenia przetargu, opłata za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej (środki niewygasające – 17.500,00 zł).

Dostawa i montaż wyposażenia pom. socjalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie, kwota – 11.068,77 zł.

Zabudowa meblowa, zmywarka, 5 szt. mikrofalówek.

Cyfrowa Gmina, kwota – 247.619,91 zł

W ramach projektu zakupiono:

*15 sztuk komputerów

*1 sztuka serwer wraz z licencjami na system operacyjny oraz wirtualizację, do obsługi programów dziedzinowych w urzędzie

*1 sztuka serwer do realizacji kopii zapasowych

*6 sztuk przełączników sieciowych

*2 sztuki skanerów

*3 sztuki drukarek wielofunkcyjnych

*5 sztuk podpisów kwalifikowanych

*zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej urzędu.

*licencje na oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych

*licencje na oprogramowanie do realizacji wideokonferencji (współpracy online)

Promocja gminy 98.617,14 zł

- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Turnieje z okazji 100-lecia KS Strug Tyczyn, Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych, Koncert „Rosarium meum”, Gminne Święto Strażaka, Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne Let’s Dance, Mistrzostwa Świata Cheerleaders w Orlando, Halowe Mistrzostwa Europy w Łucznictwie

w Laško, Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych, pikniki, dożynki 67.616,15 zł

- druk i oprawa książki „100 lat Strugu Tyczyn” 9.998,10 zł

- wykonanie monet pamiątkowych z okazji 80 rocznicy AK 813,00 zł

- wykonanie statuetek popiersia pułk. Łukasza Cieplińskiego 2.200,00 zł

- wizyta delegacji gminy na Węgrzech 8.855,00 zł
- wizyta delegacji gminy na Słowacji 3.073,00 zł
- pozostałe wydatki 6.061,89 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 599.554,03 zł

- są to płace wraz z pochodnymi 5,5 etatu pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie 599.554,03 zł

Pozostała działalność 386.130,25 zł

- składki 99.164,40 zł
 - w tym:
 - * Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
 - * „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
 - * Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF
- inkaso podatków 5.388,40 zł
- składka Związek Gmin PKS 212.060,82 zł
- punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste powietrze” 31.925,00 zł
- zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii ROF (dodatek specjalny) 16.154,82 zł
- opracowanie strategii gminy (5.535,00 zł – wydatki niewygasające) 11.070,00 zł
- wynagrodzenie i składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10.156,81 zł
- koszty sądowe 210,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.155,00 zł

Wydatki bieżące – 2.155,00 zł

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców 2.155,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 703.560,87 zł

Wydatki bieżące – 238.259,82 zł

Wydatki majątkowe – 465.301,05 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 697.336,97 zł

Wydatki bieżące – 232.035,92 zł

Wydatki majątkowe – 465.301,05 zł

Wydatki bieżące – 232.035,92 zł

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 25.600,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę (dystrybucja energii) 44.360,74 zł
- zakup systemu alarmowego 3.037,01 zł
- zakup materiałów medycznych 2.425,30 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych 11.540,50 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa 59.020,14 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.066,26 zł
- wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP 37.238,50 zł

- zakup usług pozostałych (badania techniczne ,lekarskie, przeglądy, konserwacje, szkolenia) 46.747,47 zł

Wydatki majątkowe – 465.301,05 zł

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kielnarowa, kwota 265.301,05 zł

Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego dla OSP Hermanowa, kwota 200.000,00 zł

Obrona cywilna 6.223,90 zł

Wydatki bieżące – 6.223,90 zł

- wynagrodzenie za sporządzenie planu obrony cywilnej 2.473,90 zł
- szkolenie strzeleckie 3.750,00 zł

757 Obsługa długu publicznego 1.823.669,93 zł

Wydatki bieżące – 1.823.669,93 zł

- zapłata odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, emisji obligacji, koszty emisji 1.823.669,93 zł

801 Oświata i wychowanie 23.885.987,14 zł

Wydatki bieżące – 20.684.169,36 zł

Wydatki majątkowe – 3.201.817,78 zł

Wydatki bieżące – 20.684.169,36 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 11.576.264,02 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.100.727,93 zł
- dowóz uczniów do szkół 166.073,01 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.394,00 zł
- stołówki szkolne 817.526,05 zł
- świetlice szkolne 1.030.580,70 zł
- przedszkola (dotacje) 3.328.710,18 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 605.624,83 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży 1.345.980,54 zł

w tym:

* w przedszkolach 216.605,64 zł

* w szkołach 1.129.374,90 zł

- bezpłatny dostęp do podręczników 92.273,38 zł

- pozostała działalność 492.966,72 zł

*umowy zlecenia ORLIK 24.526,50 zł

*wydatki bieżące na ORLIK-u (energia, kanalizacja, usługi) 21.563,97 zł

*odpis na FŚS emerytów 90.828,00 zł

*projekt: POWER „Pasja i nauka rozszerza horyzonty SP Tyczyn (wyjazd dwóch grup 15-osobowych do Hiszpanii - szkolenie językowe, kulturowe 183.285,00 zł

*projekt ERASMUS – SP Hermanowa (12-dniowy kurs j. angielskiego na Cyprze – 2 nauczycieli, i w Hiszpanii – 1 nauczyciel) 35.408,63 zł

*wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczyciela, zakup laptopów dla dzieci Ukrainy 65.684,64 zł

*wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Grant PPGR (laptopy 16 szt.) 39.950,40 zł

*dotacje dla przedszkoli na dzieci będące obywatelami Ukrainy 30.719,58 zł

*umowy zlecenia komisji kwalifikacyjnych 1.000,00 zł

- remonty bieżące w szkołach i obiektach oświatowych 113.048,00 zł

*remont sekretariatu i gabinetu dyrektora SP Borek Stary (szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi, wymiana wykładziny 28.053,84 zł

*remont łazienki dla niepełnosprawnych, remont przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi zewnętrznych, remont wentylacji w SP Tyczyn (środki z nagrody za wyszczepienie) 61.007,80 zł

*remont autobusu szkolnego (w tym z nagrody za wyszczepienie 2.400,00 zł) 6.347,93 zł

*remont placu zabaw przy SP w Borsku Starym 1.353,00 zł

*remont ścianki działowej w toalecie w Borku Starym 2.214,00 zł

*naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy SP Kielnarowa 3.444,00 zł

*naprawa schodów w Hermanowej 378,48 zł

*konserwacje monitoringu i windy 3.837,60 zł

*pozostałe remonty naprawcze 6.411,35 zł

Wydatki majątkowe – 3.201.817,78zł

Budowa budynku segmentu dydaktyczno – żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, kwota 3.047.845,76 zł.

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych i pierwszego wyposażenia, nadzór inwestorski i autorski, opracowanie aneksu do projektu architektonicznego, roboty wykończeniowe: stolarka i ślusarka, tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, inst. sanitarne i wentylacja mechaniczna, podkłady podposadzkowe, prace związane z zagospodarowaniem terenu, ocieplenie stropu i ścian. W tym środki własne - 950 893,94 zł. Dofinansowanie z Polski Ład - 2.096 951,82 zł.

Zakup autokaru szkolnego, kwota 153.972,02 zł, w tym kwota 147.600,00 zł ze środków nagrody za wyszczepienie.

851 Ochrona zdrowia 143.892,92 zł

Wydatki bieżące 143.892,92 zł

- decyzje w sprawie świadczeń do opieki zdrowotnej 94,00 zł

- dotacje Fundacja wspierania i organizacji czasu wolnego 9.500,00 zł

- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi 15.700,00 zł

- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie 16.440,00 zł

- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki (warsztaty) 14.459,00 zł

- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 439,20 zł

- wynagrodzenie dla biegłych sądowych, opłaty sądowe od wniosków 6.548,30 zł

- wycieczka do Krakowa (edukacyjno – profilaktyczna dla młodzieży szkolnej) 3.500,00 zł

- zakup książek do biblioteki 4.500,00 zł

- dotacja CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 9.005,70 zł
- dotacje dla Izby Wytrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych) 15.000,00 zł
- zakup baterii do defibrylatora oraz testy antygenowe 2.970,72 zł
- szkolenia 1.500,00 zł
- wyposażenie pokoju wyciszeni w Borsku Starym 12.051,00 zł
- Ferie zimowe M-GOK 3.010,00 zł
- zakup monitorów interaktywnych 15.739,00 zł
- zakup laptopa, kabla, aparatu telefonicznego 5.736,00 zł
- warsztaty z narkomanii 7.700,00 zł

852 Pomoc społeczna 5.320.802,10 zł

Wydatki bieżące – 5.320.802,10zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 2.047.439,27 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 osób) 24.596,99 zł
- dotacje ŚDS 930.610,36 zł
- dodatek osłonowy (1517 świadczeń) 1.092.231,92 zł

Na zadania własne wydatkowano kwotę 3.273.362,83 zł

- zasiłki stałe (252 świadczenia) 151.661,88 zł
- zasiłki celowe (18 rodzin, 14 dzieci) 18.675,80 zł
- zasiłki okresowe (583 świadczenia) 249.056,99 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (11 osób) 284.196,00 zł
- usługi opiekuńcze (31 rodzin) 283.802,61 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (53 dzieci i 99 rodzin) 186.831,40 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy 980.615,79 zł
- składki zdrowotne (216 świadczeń) 12.114,56 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych (3 osoby) 33.201,20 zł
- projekt „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” 220.334,28 zł
- wkład własny do projektu 13.428,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie 8.000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 813.995,89 zł
- opłaty za pobyt w DPS 9.199,03 zł
- dodatek mieszkaniowy 704,40 zł
- dotacja Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie 6.255,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.290,00 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 5.794.148,03 zł

Wydatki bieżące – 5.794.148,03

W 2022 roku gmina Tyczyn rozpoczęła realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wypłacono:

- dodatek węglowy (1783 świadczenia) 5.349.000,00 zł
- dodatek drewniany (280 świadczeń) 326.500,00 zł
- koszty obsługi 113.510,00 zł
- dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 5.037,29 zł
- koszty obsługi wypłaty dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 100,74 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 143.522,67 zł

Wydatki bieżące – 143.522,67zł

- pomoc materialna dla uczniów 143.522,67 zł
 - * stypendia szkolne materialne o charakterze socjalnym (109 świadczeń) 98.268,00 zł
 - * stypendia naukowe (210 świadczeń) 43.490,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników 334,54 zł
- dotacja dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju 1.430,13 zł

855 Rodzina 10.000.415,79 zł

Wydatki bieżące – 10.000.415,79 zł

Zadania zlecone 9.659.824,61 zł

-
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.000,00 zł
- świadczenia rodzinne (8278 świadczeń) 963.378,08 zł
- świadczenia rodzicielskie (166 świadczeń) 150.905,20 zł
- świadczenia opiekuńcze (3706 świadczeń) 2.287.469,46 zł
- fundusz alimentacyjny (547 świadczeń) 184.819,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (278 świadczeń) 262.638,43 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 111.546,37 zł
- świadczenia wychowawcze (11266 świadczeń) 5.615.601,91 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 43.235,87 zł
- odsetki, koszty upomnień 4.639,57 zł
- składki zdrowotne (184 świadczenia) 29.844,49 zł
- koszty wezwania 11,60 zł
- rządowy program rodzin wielodzietnych (106 świadczeń) 1.734,00 zł

Zadania własne 340.591,18 zł

- dotacje do żłobków 192.900,00 zł
 - w tym:
 - * „Maluszkowo 2” 36.000,00 zł
 - * „Maluszkowo” 72.000,00 zł
 - * „Klasa Bobasa” 84.900,00 zł
- asystent rodziny (1 etat) 70.540,11 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (5 dzieci) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 77.151,07 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.834.528,85 zł*Wydatki bieżące – 3.696.198,50 zł**Wydatki majątkowe – 138.330,35 zł**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31.886,20 zł****Wydatki bieżące – 31.886,20 zł***

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 13.808,80 zł
- wykonanie operatów wodno-prawnych na wody opadowe (wydatki niewygasające 18.000,00 zł
- mapy 77,40 zł

*Gospodarka odpadami 2.931.863,17 zł****Wydatki bieżące – 2.931.863,17 zł***

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców 2.640.503,08 zł
- PSZOK 128.224,44 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 159.803,31 zł
- odpis na ZFŚS, opłaty administracyjne 3.332,34 zł

*Oczyszczanie miast i wsi 216.238,28 zł****Wydatki bieżące – 216.238,28 zł***

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta 16.198,62 zł
- sprzątnięcie miasta przez Spółkę EKO-STRUG Bis 199.392,76 zł
- pozostałe wydatki 646,90 zł

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 187.120,69 zł****Wydatki bieżące – 187.120,69 zł***

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy przez Spółkę „EKO-STRUG Bis 174.483,69 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew 11.000,00 zł
- pozostałe 37,00 zł
- nagrody w konkursie „Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni” 1.600,00 zł

*Oświetlenie ulic, placów i dróg 420.317,35 zł****Wydatki bieżące – 304.410,41 zł***

- zakup energii, oświetlenie uliczne 107.044,20 zł
- konserwacja oświetlenia 90.772,14 zł
- dystrybucja 97.505,11 zł
- iluminacje świetlne 7.380,00 zł
- wymiana uszkodzonej rozety słupa 1.708,96 zł

Wydatki majątkowe – 115.906,94 zł**Budowa oświetlenia Hermanowa Kamieniec, kwota 20.000,00 zł.**

Wykonanie odcinka oświetlenia drogi gminnej Hermanowa Kamieniec z montażem: słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi 5 kpl.

Budowa oświetlenia- projekty oświetlenia w gminie Tyczyn, kwota 95.136,94 zł.

Podpisano umowy z projektantami na opracowanie dokumentacji projektowych:

- budowa oświetlenia drogi Borek Stary Pustki
- budowa oświetlenia drogi Borek Stary Mleczna
- budowa oświetlenia drogi Hermanowa – Łącznik, Pańskie Pola
- budowa oświetlenia drogi Hermanowa Skotnik Łazy
- budowa oświetlenia drogi Kielnarowa Dół
- budowa oświetlenia drogi Potoki w Tyczynie (wydatki niewygasające 92.838,00 zł)

Budowa i przebudowa oświetleń w gminie Tyczyn, kwota 770,00 zł.

Wykonano tablice informacyjne o finansowaniu inwestycji.

Pozostałe wydatki 47.103,16 zł

Wydatki bieżące – 24.679,75 zł

- usługi weterynaryjne 8.890,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt 9.666,00zł
- program opieki nad zwierzętami 980,00 zł
- dotacje dla Stowarzyszenia EKOSKOP 4.000,00 zł
- badanie gleby 1.143,75 zł

Wydatki majątkowe – 22.423,41 zł

Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z 18 gospodarstw, kwota 22.423,41 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900.085,83 zł

Wydatki bieżące – 1.877.453,83 zł

Wydatki majątkowe – 22.632,00 zł

Wydatki bieżące – 1.877.453,83 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie 1.189.600,00 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie 581.100,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie 18.900,00 zł
- dotacja dla Miłośników Ziemi Tyczyńskiej 8.300,00 zł
- dotacje do zabytków 70.000,00 zł
- naprawa uszkodzonego ogrodzenia i ławki w parku 6.465,83 zł
- doradztwo techniczne w zakresie wykonanych nawierzchni przy rewitalizacji parku 3.088,00 zł

Wydatki majątkowe 22.632,00 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie

Wykonanie i montaż konstrukcji zabezpieczającej fontannę w parku.

926 Kultura fizyczna 560.482,90 zł

Wydatki bieżące – 467.756,84 zł

Wydatki majątkowe – 92.726,06 zł

Wydatki bieżące – 467.756,84 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej 417.000,00 zł
- naprawa wiaty na stadionie w Tyczynie 1.353,00 zł
- naprawa uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw w Borku Starym (ogólnodostępna strefa aktywności) 3.694,80 zł

- aeracja, piaskowanie i szczotkowanie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Borku Starym 4.860,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych boiska sportowego w Borku Starym (wykonano mapę do celów projektowych, wymiana 4 szt. słupów betonowych z pojedynczymi oprawami oświetleniowymi na maszty oświetleniowe stalowe ocynkowane z montażem 12 szt. opraw oświetleniowych typu halogen wraz z wysięgnikami wykonanie linii kablowej, wymiana szafki zasilająco-sterowniczej z wyposażeniem, dostawa 3 szt. masztów oświetleniowych) 40.700,00 zł
- pozostałe 149,04 zł

Wydatki majątkowe – 92.726,06 zł

Plac zabaw Hermanowa – Wijasy, kwota 38.426,06 zł

Kwotę 38.426,06 zł wydatkowano na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, dostawę urządzenia zabawowego – sześciokąt linowy, niwelację terenu, wykonanie zjazdu – wejścia, utwardzenie terenu, ogrodzenie i częściowy montaż istniejących urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej.

Budowa altany i strefy rekreacyjnej w Kielnarowej, kwota 51.400,00 zł

Na placu zabaw utworzonym w 2020 r. w północnej części działki wykonano niwelację terenu i altanę o konstrukcji stalowej, dach: konstrukcja drewniana, pokrycie – gont bitumiczny na pełnym deskowaniu. Wyposażenie altany: stół i dwie ławki, posadzka z kruszywa łamanego. Zadanie finansowane ze środków Rady Sołectkiej Kielnarowa oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu odnowa wsi.

Budowa budynku zaplecza socjalno sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej - etap II kwota 2.900,00 zł

Aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

1. a) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 140.000,00 zł wykonanie – 223.957,85 zł
- b) Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
plan – 50.000,00 zł wykonanie – 80.931,84 zł
Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
plan – 217.374,51 zł wykonanie – 119.793,22 zł
2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami plan – 3.247.200,00 zł wykonanie – 3.093.637,83 zł
Wydatki związane z gospodarką odpadami plan – 3.359.000,00 zł wykonanie – 2.931.863,11 zł
3. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków plan – 15.000,00 zł wykonanie – 27.367,00 zł
Wydatki związane z utrzymaniem przystanków plan – 31.461,50 zł wykonanie – 27.918,06 zł
4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska plan – 5.000,00 zł wykonanie – 5.064,62 zł
Wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska” plan – 26.000,00 zł wykonanie – 22.423,41 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 60095	Borek Stary	Utwardzenie drogi gminnej Borek Stary Pustki Czyszczenie rowów przydrożnych	21.403,99 30.000,00	21.331,25 29.999,70
926	92695	Kielnarowa	Budowa altany i strefy rekreacyjnej w Kielnarowej na działce 956/1	51.403,99	51.400,00
Razem				102.807,98	102.730,95

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	68.808,12 68.808,12	68.808,12 68.808,12	68.808,12 68.808,12	68.808,12 68.808,12
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	116.711,19 116.711,19	113.607,14 113.607,14	116.711,19 116.711,19	108.505,82 108.505,82
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.155,00 2.155,00	2.155,00 2.155,00	2.155,00 2.155,00	2.155,00 2.155,00
754 75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	2.473,90 2.473,90	2.473,90 2.473,90	2.473,90 2.473,90	2.473,90 2.473,90
801 80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92.301,55 92.301,55	92.273,38 92.273,38	92.301,55 92.301,55	92.243,38 92.273,38
851 85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	94,00 94,00	94,00 94,00	94,00 94,00	94,00 94,00
852 85203 85228 85295	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Usługi opiekuńcze Pozostała działalność	2.169.430,36 930.610,36 31.000,00 1.207.820,00	2.047.439,27 930.610,36 24.596,99 1.092.231,92	2.169.430,36 930.610,36 31.000,00 1.207.820,00	2.047.439,27 930.610,36 24.596,99 1.092.231,92
855 85501 85502 85503 85513	Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 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 0000000	9.697.446,00 5.620.000,00 4.043.737,00 1.734,00 31.975,00	9.611.937,57 5.615.601,91 3.964.757,17 1.734,00 29.844,49	9.697.446,00 5.620.000,00 4.043.737,00 1.734,00 31.975,00	9.611.937,57 5.615.601,91 3.964.757,17 1.734,00 29.844,49
Razem:		12.149.420,12	11.938.788,38	12.149.420,12	11.933.657,06

Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	1.189.600,00	1.189.600,00	1.189.600,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	581.100,00	581.100,00	581.100,00
Razem				1.770.700,00	1.770.700,00	1.770.700,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	532.000,00	514.551,29	514.551,29
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	2.015.494,00	1.998.642,30	1.998.642,30
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	212.000,00	209.451,00	209.451,00
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	164.000,00	161.975,44	161.975,44
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	45.000,00	43.247,84	43.247,84
801	80149	2540	Przedszkole Maluszkowo 2	18.000,00	16.281,09	16.281,09
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	93.900,00	72.447,46	72.447,46
854	85404	2540	Przedszkole Maluszkowo 2	2.500,00	1.430,13	1.413,13
Razem				3.082.894,00	3.018.026,55	3.018.026,55
Ogółem:				4.853.594,00	4.788.726,55	4.788.726,55

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	820.000,00	820.000,00	778.252,24
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	15.000,00	15.000,00	15.000,00
921	92116	2800	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Razem				853.900,00	853.900,00	812.152,24
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00

801	80103	2310	Oddziały przedszkolne poza terenem gminy	12.000,00	9.988,12	9.988,12
801	80104	2310	Przedszkola niesamorządowe poza terenem gminy	407.500,00	397.877,21	397.877,21
851	85154	2360	Fundacja wspierania i organizacji czasu wolnego	15.000,00	9.500,00	9.500,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	10.000,00	9.005,70	9.005,70
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	930.610,36	930.610,36	930.610,36
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
852	85295	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie	6.255,00	6.255,00	6.255,00
855	85516	2830	Funkcjonowanie żłobków	194.000,00	192.900,00	192.900,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	26.000,00	22.423,41	22.423,41
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Hermanowa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
900	90095	2360	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4.000,00	4.000,00	4.000,00
921	92120	2720	W zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70.000,00	70.000,00	70.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	5.300,00	5.300,00	5.300,00
921	92195	2360	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	7.700,00	3.000,00	3.000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” w Rzeszowie	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug”	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Akademia Tenisa Stołowego	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	4.000,00	0,00	0,00

			Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe WODNIK w Kielnarowej	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Razem				2.327.365,36	2.295.859,80	2.295.859,80
Ogółem:				3.181.265,36.	3.149.759,80	3.108.012,04

3. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60004	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	490.000,00	415.039,61	415.039,61
750	75095	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	212.060,82	212.060,82	212.060,82
Razem				702.060,82	627.100,43	627.100,43

4. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
8.736.920,18	8.565.586,78	8.523.839,02

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 8.736.920,18 zł. W 2022 r. podpisano umowy na kwotę 8.565.586,78 zł, dotację przekazano w wysokości 8.523.839,02 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	49 450,00	7 930,96	49 450,00	7 930,96
	dz. 801 rozdz. 80148	102 700,00	78 541,50	102 700,00	78 541,50
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	131 750,00	69 566,00	131 750,00	69 566,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	82 715,00	40 285,50	82 715,00	40 285,50
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	261 000,00	189 228,06	261 000,00	189 228,06
	dz. 801 rozdz. 80148	523 000,00	484 629,48	523 000,00	484 629,48
Razem:		1 150 615,00	870 181,50	1 150 615,00	870 181,50

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1.010.500,00	0,00	1.010.500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
2. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	115.561,17	0,00	115.561,17	22.614,82	Projekt w trakcie realizacji
3. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	270.700,51	+ 1.500,00	272.200,51	233.762,28	Projekt w trakcie realizacji
4. Cyfrowa gmina	319.860,00	-46.514,64	273.345,36	273.345,36	Projekt w trakcie realizacji
5. Pasja i nauka	164.956,50	+ 18.328,50	183.285,00	183.285,00	Projekt

rozszerza horyzonty – ponadnarodowa mobilność uczniów					zakończony
6. Europejska edukacja równych szans	98.052,12	-	98.052,12	35.408,63	Projekt w trakcie realizacji
7. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	40.000,00	-	40.000,00	39.980,40	Projekt zrealizowany
8. Odbudowa mostu na potoku Chmielnik	1.365.000,00	- 100.000,00	1.265.000,00	1.237.308,54	Zadanie zakończone

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2022 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2023	0,00	0,00	1.010.500,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
2.	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego	2020 2023	115.561,17	0,00	115.561,17	80.879,61	Projekt w trakcie realizacji
3.	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021 2023	270.700,51	+ 1.500,00	272.200,51	233.762,28	Projekt w trakcie realizacji
4.	Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy SP w Tyczynie	2022 2023	3.968.000,00	- 874.848,18	3.093.151,82	3.047.845,76	Projekt w trakcie realizacji
5.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn	2022 2023	150.000,00	- 149.230,00	770,00	770,00	Projekt w trakcie realizacji
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 – budowa chodnika	2022 2023	150.000,00	+29.830,00	179.830,00	135.905,23	Projekt w trakcie realizacji
7.	Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej	2022 2023	200.000,00	+54.823,00	254.823,00	29.000,00	Projekt w trakcie realizacji
8.	Cyfrowa Gmina	2022 2023	319.860,00	-46.514,64	273.345,36	273.345,36	Projekt w trakcie realizacji
9.	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”	2021 2022	14.025,00	+17.900,00	31.925,00	31.925,00	Projekt w trakcie realizacji

10.	Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi w 2022 r.	2022 2023	5.360.000,00	- 4.897.867,30	462.132,70	462.056,17	Projekt w trakcie realizacji
11.	Budowa Kanalizacji Potoki II	2022 2023	30.000,00	-	30.000,00	13.698,64	Projekt w trakcie realizacji

W okresie 2022 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2022 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 4.684.983,57 zł do kwoty 6.693.443,83 zł, został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 703.977,72 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia dotacji na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 47.768,97 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.643.695,14 zł, przychodami z emisji 2.298.002,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 r. wynosiło 33.735.008,00 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 – 10.761.779,88 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 8.348.441,83 zł. W ciągu 2022 r. wykonano przychody w wysokości 10.761.779,88 zł.

Rozchody budżetowe – 1.654.998,00 zł

W uchwale budżetowej na 2022 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.654.998,00 zł.

W 2022 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.654.998,00 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2022 r.

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

Budżet na 2022 r. uchwalony został z deficytem w wysokości 4.684.983,57 zł. W ciągu roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 6.693.443,83 zł. Na koniec 2022 r. deficyt wyniósł 2.341.974,66 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 67.621.058,63 zł i wydatki w kwocie 69.963.033,29 zł wyznaczają deficyt w wysokości 2.341.974,66 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	68.091.870,08	67.621.058,63	99,31
2.	Wydatki	74.785.313,91	69.963.033,29	93,55
3.	Nadwyżka (deficyt)	6.693.443,83	2.341.974,66	34,99
4.	Przychody	8.348.441,83	10.761.779,88	128,91
5.	Rozchody	1.654.998,00	1.654.998,00	100,00

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wynosił – 33.735.008,00 zł

z tego:

- kredyty 1.600.000,00 zł
- obligacje 31.395.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 740.008,00 zł

2) Na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 3.478.667,93 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 1.654.998,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje 1.823.669,93 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 74.785.313,91 zł ogółem zostały zrealizowane w kwocie 69.963.033,29 zł, w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62.521.010,77 zł wykonano w kwocie 59.862.246,45 zł, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.264.303.14 zł wykonano w kwocie 10.100.786,84 zł.

W wydatkach majątkowych nie był realizowany projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF ze względu na powtórzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z nowymi wykonawcami.

W wydatkach bieżących nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców na kwotę 1.852.500,00 zł, zamówienia były dokonywane według zapotrzebowania mieszkańców i wyniosły 1.281.675,27 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 180,28 ha o wartości 8 477 012,79 zł (stan na dzień 31.12.2022 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi -0,73 ha i wynika z obrotu mieniem oraz komunalizacji gruntów Skarbu Państwa.

Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

II. Dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 528.239,41 zł, w tym:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego 323.686,00 zł,
- 2) wpływy za wieczyste użytkowanie 11.684,40 zł,
- 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 191.842,30 zł,
- 4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.026,71 zł.

W 2023 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 388.000,00 zł, w tym:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego 200.000,00 zł,
- 2) wieczyste użytkowanie 10.000,00 zł,
- 3) czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych 178.000,00 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) 16.176 udziałów o wartości 16.176.000,00 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

/GRUNTY/ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
1.	Tyczyn	74,6715	5 600 537,89
2.	Borek Stary	37,8675	803 630,77
3.	Hermanowa	37,1162	1 108 405,76
4.	Kielnarowa	28,0930	895 984,37
	Razem	177,7482	8 408 558,79
6.	Rzeszów-Budziwój	0,1819	25 400,00
5.	Rzeszów - Matysówka	2,3527	43054,00
	Razem całość	180,2828	8 477 012,79

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 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:	181,01	180,28	7 963 866,67	513 146,12	458 194,90	410 158,00
	Rolne	29,19	28,23	1 848 802,28	-	198 942,00	-
	Działki budowlane	13,91	13,91	1 385 763,73	513 146,12	259 252,90	410 158,00
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	126,20	126,43	1 641 921,16	-	-	-

	Lasy	4,34	4,34	34 300,00	-	-	-
	Park w Tyczynie	7,37	7,37	3 053 079,50	-	-	-
2.	Budynki - liczba ogółem w tym:	35	35	15 406 575,31	21 764 393,81	0	0
	budynki szkolne	5	5	-	11 675 979,32	-	-
	budynki i lokale mieszkalne	7	7	604 352,71	55 057,92	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	7	7 651 953,44	10 008 116,11	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	857 580,33	-	-	-
	pozostałe obiekty	15	15	6 292 688,83	25 240,46	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne w tym :	16	18	73 423 848,22	1 345 182,27	0	0
	wodociągi dł. w km	203,65	203,65	2 292 831,60			
	kanalizacja dł. w km	207,84	207,94	7 984 843,06			
	wysypiska	-	-				
	ulice, drogi (dł. w mb)	103 433	103 673	55 517 686,61			
	obiekty sportowe, rekreacyjne	15	16	3 788 514,68	868 128,00		
	inne (mosty)	1	2	2 262 799,49			
	Inne (pomnik, altana , mur parkowy, ogrodzenia, parking, schody terenowe)			1 577 172,78	477 054,27		
2.	Kotły , maszyny, urządzenia techniczne			7 842 573,71	1 192 910,51		
3.	Środki transportu	3	3	392 953,38			
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie			630 653,97	519 689,68		
Razem				105 660 471,26	25 335 322,39		

Różnica do roku poprzedniego w wartości budynków wynika z modernizacji budynku w Tyczynie ul. Kościuszki 6A(OSP, Policja- przebudowa części pomieszczeń na parterze budynku wielofunkcyjnego), budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie (przebudowa instalacji elektrycznej, łazienek).

Różnica w budowlach i urządzeniach wynika z oddania do użytkowania nowych inwestycji gminnych tj. mostu na potoku „Chmielnik” w ciągu drogi gminnej nr 108927R w Kielnarowej, altany i strefy rekreacyjnej w Kielnarowej, drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Starym, drogi ul. Betańskiego w Tyczynie, wykonanie kraty zabezpieczającej fontannę w Parku w Tyczynie, modernizacji dróg gminnych i kanalizacji.

Różnica w grupie maszyny, urządzenia techniczne wynika z zakupu centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Tyczynie, serwerów –Cyfrowa Gmina, modernizacji oświetlenia ulicznego.

Zmiana wartości środków transportowych wynika ze sprzedaży autobusu i zakupu innego używanego autobusu marki IRISBUS Midys.

Różnica w grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie powstała w wyniku modernizacji placu zabaw w Hermanowej-Łazy-Leśniczówka-Wijasy, wykonania zadaszania placu przy boisku sportowym w Borku Starym.

Burmistrz Tyczyna

Janusz Skotnicki