



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 2385

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCZYNA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania

budżetu Gminy Tyczyn za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Tyczyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Tyczyn nr LVII.381.23 z dnia 27.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tyczyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr LVII.381.23 z dnia 27.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 007 533,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 108 476,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 985 941,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 884 998,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 100 943,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Tyczyn na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 73 zmian budżetu, z czego 24 uchwałami Rady Miejskiej w Tyczynie i 49 zarządzeniami Burmistrza Gminy Tyczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 9.2023	123 252,00	0,00	171 452,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LVIII.388.23	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVIII.389.23	398 792,36	0,00	310 513,50	0,00	0,00	88 278,86	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17.2023 przeniesienia	0,00	0,00	11 745,39	11 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 17.2023	168 277,00	243 400,00	168 277,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RM Nr LIX.392.23 przeniesienia	0,00	0,00	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała RM nr LIX.393.23	14 599,83	86 307,00	23 447,43	86 307,00	8 847,60	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 22.2023	33 307,00	0,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 24.03.2023	120 239,92	0,00	120 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 24.03.2023 przeniesienia	0,00	0,00	6 702,73	6 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 24.03.2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 24.03.2023 piecza zastępcza	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 26.2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała RM nr. LXI.399.23	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała RM Nr LXI.399.23 przeniesienia	0,00	0,00	33 869,99	33 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RM nr LXI.399.23	38 225,00	0,00	591 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza nr 29.2023 przeniesienia	0,00	0,00	65 554,10	65 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Burmistrza nr 29.2023 rezerwa	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Burmistrza nr 29.2023	113 735,53	0,00	113 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała RM nr LXII. 407.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00
21	Uchwała RM nr LXII. 407.23 przeniesienia	0,00	0,00	11 603,20	11 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała RM nr LXII. 407.23	1 541,00	7 985,90	110 608,13	7 985,90	200 803,47	0,00	91 736,34	0,00
23	Zarządzeni nr 38.2023	49 536,00	33 837,00	49 536,00	33 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr.38.2023 przeniesienia	0,00	0,00	511 618,46	511 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25	zarządzenie nr 38.2023 rezerwa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	zarządzenie Burmistrza nr 41.2023 rezerwa	0,00	0,00	29 653,27	29 653,27	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Burmistrza nr 41.2023	45 853,00	0,00	45 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Burmistrza nr 41.2023	0,00	0,00	129 976,42	129 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała RM nr LXIII.415 2023 przeniesienia	0,00	0,00	40 808,64	40 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała RM Nr LXIII.415. 2023	42 379,20	0,00	202 870,34	0,00	160 491,14	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Burmistrza nr. 45.2023 przeniesienia	0,00	0,00	97 933,49	97 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Burmistrza nr.45.2023	97 130,00	0,00	97 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Burmistrza nr 45.2023 rezerwa	0,00	0,00	3 345,60	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała RM nrLXIV.422.23 przeniesienia	0,00	0,00	384 914,15	384 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała RM nr LXIV.422.23	134 875,83	0,00	647 952,22	0,00	513 076,39	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Burmistrza nr. 48.2023	205 006,08	0,00	205 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	zarządzenie Burmistrza nr48.2023 przeniesienia	0,00	0,00	67 678,23	67 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38	zarządzenie Nr 55.2023 rezerwa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	zarządzenie Nr.55.2023	65 785,90	0,00	65 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	zarządzenie Nr 55.2023 przeniesienia	0,00	0,00	36 648,60	36 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 58.2023 przeniesienia	0,00	0,00	89 509,58	89 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Zarządzenie Nr 58.2023	13 847,00	22 282,00	13 847,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała RM nr LXV.430.23	3 959 182,64	0,00	2 276 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała RM nr LXV. 430.przeniesienia	0,00	0,00	32 440,70	32 440,70	117 751,54	1 800 000,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 65.2023	48 384,00	0,00	48 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 65.2023 przeniesienia	0,00	0,00	52 734,38	52 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Burmistrza nr. 66.2023	189 905,00	16 420,00	189 905,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	zarządzenie Burmistrza nr 66.2023 przeniesienia	0,00	0,00	138 558,37	138 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała RM nr LXVI.435.23 przeniesienia	0,00	0,00	1 235,79	1 235,79	182 696,26	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała RM nr LXVI.435.23	360 133,14	0,00	542 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 69.2023	153 468,76	6 275,81	153 468,76	6 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie nr 69.2023przeniesienia	0,00	0,00	154 024,07	154 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PK przeks planu korekta	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 74.2023 przeniesienia	0,00	0,00	446 100,02	446 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 74.2023	109 192,00	0,00	109 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 74.2023 rezerwa	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	zarządzenie nr 76.2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Burmistrza nr 82.2023 przeniesienia	0,00	0,00	92 494,78	92 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Burmistrza nr 82.2023	33 856,20	11 702,00	33 856,20	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała RM nr LXVII.447.2023 cd	0,00	0,00	84 187,11	84 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwała RM nr LXVII.447.23	238 810,56	0,00	390 375,00	26 000,00	125 564,44	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 84.2023	61 350,17	0,00	61 380,07	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 84.2023 przeniesienia	0,00	0,00	539 032,00	539 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	uchwała RM nr LXVIII.453. 23	97 832,95	0,00	119 925,19	22 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00
65	zarządzenie Burmistrza nr 91.2023 przeniesienia	0,00	0,00	140 877,61	140 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00
66	zarządzenie Burmistrza nr 91.2023	13 553,86	9 118,00	13 553,86	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	uchwała RM nr LXIX.461.23	0,00	0,00	44 725,08	44 725,08	0,00	883 652,58	0,00	0,00
68	Uchwała Nr LXIX.461,23	0,00	1 316 921,64	0,00	1 316 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Uchwała RM NrLXIX.461,23	1 055 283,02	1 564 081,97	249 521,17	1 641 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PK zmiana planu	0,00	0,00	44 725,08	44 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Burmistrza nr 93.2023	0,00	0,00	44 725,08	44 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie nr 93.2023 rezerwa	0,00	0,00	2 950,79	2 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie nr 93.2023	16,00	31 000,00	196 878,73	227 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 994 850,95	3 356 831,32	10 999 034,32	7 361 951,63	2 416 230,84	3 325 431,44	91 736,34	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 638 019,63 zł do kwoty 68 645 553,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 637 082,69 zł do kwoty 73 745 559,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 909 200,60 zł do kwoty 7 076 740,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 91 736,34 zł do kwoty 1 976 734,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tyczyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 100 006,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

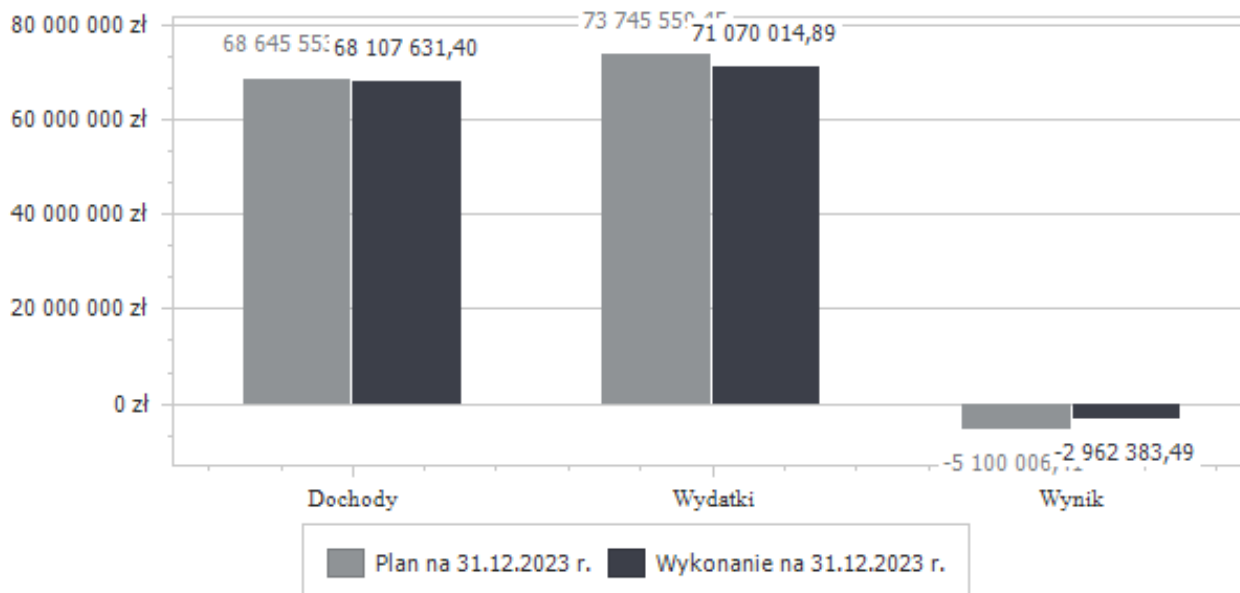
Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 007 533,41	68 645 553,04	68 107 631,40	99,22%
Wydatki	70 108 476,76	73 745 559,45	71 070 014,89	96,37%
Wynik	-6 100 943,35	-5 100 006,41	-2 962 383,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 325 135,11 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 637 248,38 zł.



Wykres : Wynik budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku.

3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku wyniosły 68 107 631,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 68 645 553,04 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

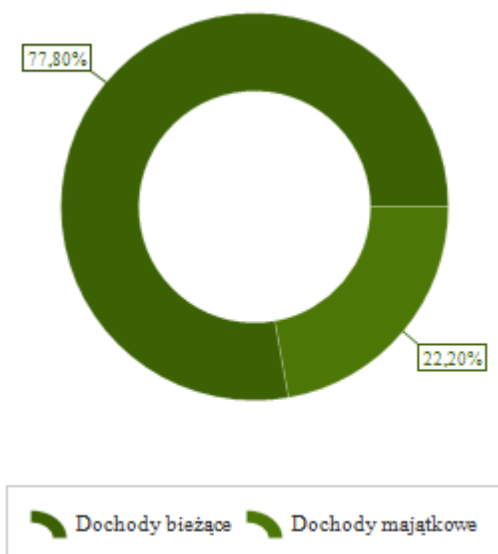
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tyczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 992 650,26	52 361 759,12	52 988 548,53	101,20%	77,80%
Dochody majątkowe	17 014 883,15	16 283 793,92	15 119 082,87	92,85%	22,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	64 007 533,41	68 645 553,04	68 107 631,40	99,22%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 004 880,00	23 215 707,04	23 289 534,00	100,32%	34,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 476 692,00	16 339 692,00	16 830 277,72	103,00%	24,71%
600	Transport i łączność	7 688 949,30	6 521 487,70	6 528 867,09	100,11%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 151 357,54	5 443 664,67	4 677 791,59	85,93%	6,87%
801	Oświata i wychowanie	3 909 860,47	4 238 369,68	4 195 387,53	98,99%	6,16%
855	Rodzina	4 347 260,00	4 318 902,17	4 136 078,65	95,77%	6,07%
852	Pomoc społeczna	1 615 892,50	2 157 018,41	2 119 808,14	98,27%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 124,46	1 952 449,34	1 856 622,34	95,09%	2,73%
926	Kultura fizyczna	1 701 670,33	1 785 857,44	1 788 510,55	100,15%	2,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	881 656,20	881 656,20	100,00%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 627,20	871 113,39	871 113,39	100,00%	1,28%
750	Administracja publiczna	321 626,61	349 752,28	348 893,35	99,75%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	239 834,49	269 255,07	112,27%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%	0,17%
710	Działalność usługowa	0,00	60 379,20	77 966,30	129,13%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30,00	2 203,46	7 344,87%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31,38	64,75	206,34%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	64 007 533,41	68 645 553,04	68 107 631,40	99,22%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Tyczyn w 2023 roku.



Wykonanie 2023

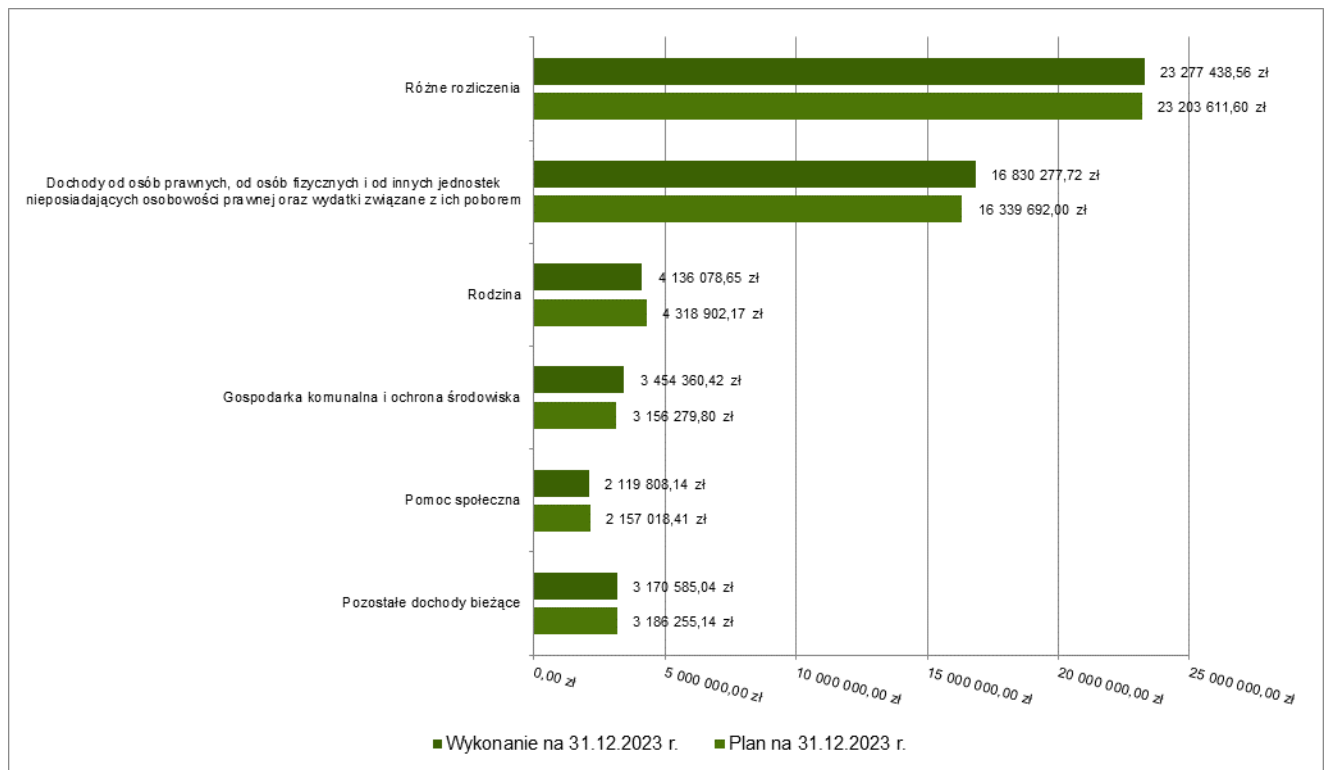
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 988 548,53 zł, tj. w 101,20% w stosunku do planu wynoszącego 52 361 759,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

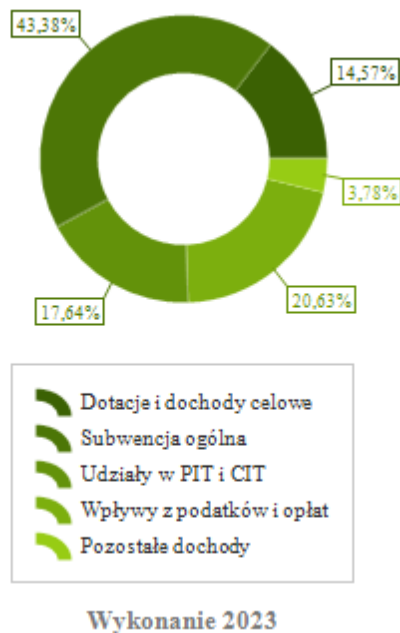
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 004 880,00	23 203 611,60	23 277 438,56	100,32%	44,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 476 692,00	16 339 692,00	16 830 277,72	103,00%	32,14%
855	Rodzina	4 347 260,00	4 318 902,17	4 136 078,65	95,77%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 139,80	3 156 279,80	3 454 360,42	109,44%	6,60%
852	Pomoc społeczna	1 615 892,50	2 157 018,41	2 119 808,14	98,27%	4,05%
801	Oświata i wychowanie	914 215,00	1 242 724,21	1 199 742,35	96,54%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	881 656,20	881 656,20	100,00%	1,68%
750	Administracja publiczna	241 977,96	345 741,44	344 875,35	99,75%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	238 000,00	266 480,06	111,97%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 207,33	106 207,33	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	60 379,20	77 966,30	129,13%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%	0,11%
600	Transport i łączność	15 000,00	25 836,30	39 093,43	151,31%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 041,43	16 041,43	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 653,11	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30,00	2 203,46	7 344,87%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31,38	64,75	206,34%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 992 650,26	52 361 759,12	52 988 548,53	101,20%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2023 roku.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Tyczyn w 2023 roku.



3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 207,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 207,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 207,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 207,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 106 207,33 zł.- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolniczej

3.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 656,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 656,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 881 656,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 656,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 709 721,35 zł- wpłaty mieszkańców na zakup węgla,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 168 309,83 zł- podatek VAT naliczony od faktur za dystrybucję węgla,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 625,02 zł- podatek VAT.

3.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 836,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 093,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,31%. Środki te:

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 37 094,68 zł, co stanowi 143,58% planu rocznego wynoszącego 25 836,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 257,10 zł- opłata za korzystanie z przystanków,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 837,58 zł- wpłaty odszkodowań,

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 998,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 998,75 zł- odszkodowanie.

3.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 480,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,97%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 181 649,88 zł, co stanowi 125,28% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 111 966,18 zł-wynajem lokali użytkowych;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 656,15 zł- zwrot za media,

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 684,40 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227,15 zł- odsetki od nieterminowych wpłat

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł- zwrot opłaty;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 84 830,18 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 84 814,74 zł-wynajem lokali mieszkalnych,

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,44 zł- odsetki od nieterminowych wpłat.

Zaległości w czynszach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 13.899,58 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

3.4.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 379,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 966,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,13%. Środki te:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 57 966,30 zł, co stanowi 143,55% planu rocznego wynoszącego 40 379,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 40 379,20 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 500,00 zł-darowizny na rzecz Gminy

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,10 zł- zwrot składek ZUS

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł- remont Mogił.

3.4.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 741,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 875,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 623,65 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 136 558,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 130 358,25 zł-sprawy obywatelskie, KRS, obrona narodowa;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 253,00 zł; - nadanie nr PESEL;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł- udostępnienie danych;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 104 707,73 zł, co stanowi 112,45% planu rocznego wynoszącego 93 118,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 364,78 zł- refundacja wynagrodzeń, wpłaty WFOŚiGW za zaświadczenia, wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego, sprzedaż książek.

○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 221,81 zł- wpłata za gazetkę;

○wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 800,00 zł-wydanie licencji TAXI;

○wpływy z usług w kwocie 1 321,14 zł-ogłoszenia;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 180,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 363,97 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 116 063,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa 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 w kwocie 74 363,97 zł- projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł; - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

3.4.7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 157,00 zł,

w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 2 193,00 zł- dotacja PUW aktualizacja rejestru wyborców;

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 57 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 57 646,00 zł- dotacja PUW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 318,00 zł- dotacja PUW- przeprowadzenie referendum;

3.4.8.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 2 300,00 zł- dotacja PUW-ćwiczenia i szkolenia obronne;

3.4.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 206,34%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 33,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,37 zł- zwrot składek TUW

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31,38 zł- potwierdzenie tożsamości;

3.4.10.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 339 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 830 277,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,00%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 703,84 zł, co stanowi 107,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 678,84 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,00 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 001 224,48 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 2 767 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 849 519,51 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 74 205,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 619,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 699,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 325,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 664,97 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 089 938,69 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 3 878 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 035 920,53 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 984 664,86 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 705 137,32 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 178 494,77 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 109 888,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 086,01 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 428,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 318,40 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 383 718,71 zł, co stanowi 112,86% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 238 631,61 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 710,30 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56 173,58 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 314,60 zł;
- 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 w kwocie 8 722,65 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165,97 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 344 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 344 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 023 215,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 321 477,00 zł.

Wykaz zaległości i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba Zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	24.096,76	9.724,74	1.652,03	74	282,00	216,00	-
Hermanowa	5.365,45	6.453,52	94,08	75	499,00	71,00	-
Kielnarowa	4.443,38	9.166,02	285,22	61	152,00	568,00	-
Matysówka	876,27	1.552,69	19,00	31	-	-	-
Tyczyn	5.512,82	56.495,65	381,31	132	-	34,594,00	-
Razem:	40.294,68	83.392,62	2.431,64	373	933,00	35.449,00	-

Do zalegających wysłano upomnienia. Wszczęto postępowanie podatkowe wobec podatników, którzy nie złożyli informacji podatkowej. Sporządzono 293 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 191.766,72 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 902.333,41 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.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1.654,00 zł. Wierzytelności w kwocie 550,00 zł dotyczą podatnika postawionego w stan upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 4.106,00 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. W stosunku do zalegającego podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 87.412,34 zł. W stosunku do zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

3.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 203 611,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 277 438,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 804 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 804 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 804 190,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 070 774,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 070 774,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 070 774,40 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 111 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 111 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 111 940,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 290 534,16 zł, co stanowi 134,07% planu rocznego wynoszącego 216 707,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 628,00 zł- zadania oświatowe;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 268,31 zł- podatek VAT naliczony;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 320,67 zł- odsetki od rachunku bankowego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 079,20 zł- zwrot Funduszu Sołeckiego;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 237,98 zł; -zwrot podatku VAT za 2022r..

3.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 724,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 742,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 41 041,32 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 42 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł- dotacja PUW – aktywna tablica;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 041,32 zł- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatek VAT;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 119 309,00 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 148 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119 309,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 736 845,06 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 753 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 547 045,36 zł- wychowanie przedszkolne;

○wpływy z usług w kwocie 189 799,70 zł- refundacja- opieka przedszkolna dzieci spoza terenu Gminy Tyczyn;

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 56 582,94 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 70 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 44 208,50 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 374,44 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 424,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 424,66 zł-TUW zwrot ubezpieczenia autobusu;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł-dotacja PUW-posiłek w szkole i w domu

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 115 985,87 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 116 431,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 115 446,93 zł- dotacja PUW-wyposażenie szkół w podręczniki;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538,94 zł- Fundusz Pomocy-materiały edukacyjne;

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 553,50 zł, co stanowi 158,70% planu rocznego wynoszącego 31 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 18 328,50 zł- rozliczenie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 725,00 zł- wkład własny do wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 500,00 zł- dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki-„Poznaj Polskę”.

3.4.14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 203,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7 344,87%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 475,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 475,46 zł- zwrot zaliczki sądowej;

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 698,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 698,00 zł; - Izba Wytrzeźwień.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 30,00 zł; - dotacja PUW- koszty wydania decyzji.

3.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 018,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 119 808,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 083 458,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 084 134,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 083 458,96 zł; dotacja PUW -Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 742,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 742,69 zł; dotacja PUW-ubezpieczenia zdrowotne;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 249 634,36 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 264 390,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 714,15 zł- dotacja PUW- zasiłki okresowe;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 420,21 zł- odpłatność za pobyt w DPS;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł- zwrot zasiłki okresowe;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 166 873,34 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 168 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 873,34 zł- dotacja PUW-zasiłki stałe;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 912,00 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 128 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 450,00 zł- dotacja PUW-Ośrodek Pomocy Społecznej;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 462,00 zł- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku dochodowego.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 652,50 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 53 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 33 351,91 zł- usługi opiekuńcze;

○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 w kwocie 17 151,98 zł- dotacja PUW-specjalistyczne usługi opiekuńcze;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 148,61 zł- specjalistyczne usługi opiekuńcze;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 155 481,40 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 158 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 481,40 zł- dotacja PUW- pomoc w zakresie dożywiania,

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 152 721,56 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 153 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152 721,56 zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenie 300 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 331,33 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 131 827,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 117 566,33 zł- projekt „Poprawa dostępu do usług wsparcia i pieczy zastępczej”;

○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 w kwocie 765,00 zł- dotacja PUW- dodatek osłonowy;

3.4.16.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 150,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 307,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,25%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 307,47 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 132 150,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 112 234,98 zł-dodatek węglowy, dodatek drewniany, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,49 zł; odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

3.4.17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 836,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,45%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 55 836,80 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 836,80 zł- dotacja PUW-stypendia socjalne;

3.4.18.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 902,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 136 078,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,77%. Środki te:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 899,19 zł, co stanowi 32,49% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 371,70 zł- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 527,49 zł- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus;

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 091 362,88 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 4 263 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 4 067 523,92 zł- dotacja PUW- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 226,46 zł- zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 065,87 zł- zwrot nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 546,63 zł- odsetki od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 693,30 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 2 691,00 zł- dotacja PUW- Karta Dużej Rodziny

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,30 zł- odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny;

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 396,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 396,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 396,17 zł- dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny;

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 727,11 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 30 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 27 727,11 zł- dotacja PUW- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne;

3.4.19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 279,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 454 360,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,44%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 311 910,10 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 3 128 039,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 272 532,23 zł- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 695,27 zł- gospodarka odpadami;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 337,60 zł-gospodarka odpadami;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 345,00 zł- kary pieniężne -za nierzetelne sporządzenie sprawozdania.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 137 828,76 zł, co stanowi 622,53% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 828,76 zł-podatek VAT od projektu „ Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, odszkodowanie za uszkodzona instalację fotowoltaiczną;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 84,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,50 zł; -zwrot za energię.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 536,40 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 536,40 zł- wpływy z tytułu opłat i kar;

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,66 zł, co stanowi 0,66% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,66 zł.

3.4.20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 041,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 041,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł- dotacja Starostwo Powiatowe na organizację wydarzeń kulturalnych;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 041,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 041,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 500,43 zł- wpłata za usunięcie wad- kamienica Rynek 24;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 541,00 zł; - odszkodowanie TUV ogrodzenie parku.

3.4.21.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 653,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 653,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 653,11 zł; -odszkodowanie za piec gazowy Tyczyn ul.Cicha.

3.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Tyczyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 119 082,87 zł, tj. w 92,85% w stosunku do planu wynoszącego 16 283 793,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 673 949,30	6 495 651,40	6 489 773,66	99,91%	39,85%
801	Oświata i wychowanie	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%	18,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 124,46	1 936 407,91	1 840 580,91	95,05%	11,30%
926	Kultura fizyczna	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%	10,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 217,74	2 287 384,87	1 223 431,17	53,49%	7,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 627,20	764 906,06	764 906,06	100,00%	4,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	12 095,44	12 095,44	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	79 648,65	4 010,84	4 018,00	100,18%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 834,49	2 775,01	151,27%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 014 883,15	16 283 793,92	15 119 082,87	92,85%	100,00%

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 906,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 906,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczynie.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 536 627,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 627,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 536 627,20 zł- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Potoki II etap.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 278,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 278,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 138 278,86 zł- regulacja rzeki STRUG w Tyczynie.

3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 495 651,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 489 773,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 265 277,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 265 277,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 265 277,66 zł- budowa drogi wojewódzkiej 878 Rzeszów-Dylągówka- budowa chodnika.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł- dotacja z Powiatu na budowę łącznika pomiędzy drogami powiatowymi w miejscowości Tyczyn;

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 132 746,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 138 623,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 132 746,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej- budowa chodnika w ciągu ul. Parkowej w Tyczynie”.

●w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 001 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 001 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 001 750,00 zł- przebudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2020r.

3.5.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 775,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 151,27%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 775,01 zł, co stanowi 151,27% planu rocznego wynoszącego 1 834,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 830,49 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 944,52 zł.

3.5.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 010,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 018,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,18%. Środki te:

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 018,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 4 010,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 4 018,00 zł- projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

3.5.5.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 095,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 095,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 095,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 095,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 095,44 zł- zwrot wydatku Fundusz Sołecki z 2022r.

3.5.6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 995 645,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 995 645,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 995 645,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 995 645,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 995 645,18 zł-budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.

3.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 384,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 431,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,49%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 810 135,40 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 1 872 036,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 529 001,36 zł- „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 281 134,04 zł- wpłaty ludności „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 391 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 391 309,00 zł- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 986,77 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 24 039,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 21 986,77 zł; WFOŚiGW- wymiana azbestu na budynkach w Gminę Tyczyn.

3.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 407,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 840 580,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,05%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 618,00 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego wynoszącego 107 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 618,00 zł- Odnowa Wsi- monitoring Borek Stary;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 828 962,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 828 962,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 828 962,91 zł- refundacja dotacji- Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie.

3.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 857,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 785 857,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 785 857,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 785 857,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 785 857,44 zł- budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku wyniosły 71 070 014,89 zł, a ich realizacja wyniosła 96,37% planu wynoszącego 73 745 559,45 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

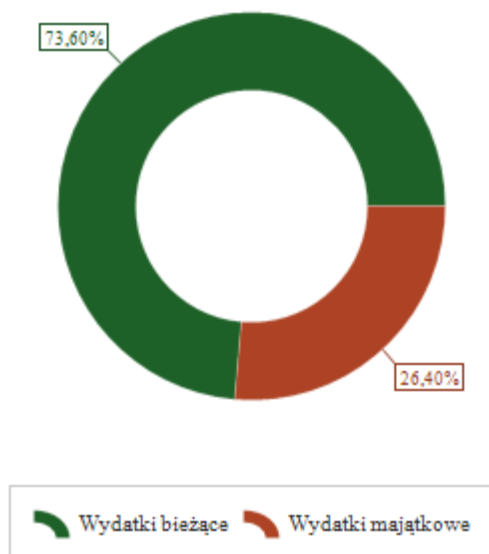
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tyczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 362 063,05	54 489 861,24	52 307 680,89	96,00%	73,60%
Wydatki majątkowe	18 746 413,71	19 255 698,21	18 762 334,00	97,44%	26,40%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	70 108 476,76	73 745 559,45	71 070 014,89	96,37%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 731 945,93	25 999 364,81	25 768 727,36	99,11%	36,26%
600	Transport i łączność	12 539 046,70	12 245 578,37	12 094 403,23	98,77%	17,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 815,34	6 880 652,85	6 698 123,42	97,35%	9,42%
750	Administracja publiczna	5 890 698,44	6 210 419,79	6 032 524,69	97,14%	8,49%
855	Rodzina	4 721 844,00	4 706 128,41	4 478 188,47	95,16%	6,30%
852	Pomoc społeczna	3 493 845,73	4 028 677,00	3 854 664,99	95,68%	5,42%
757	Obsługa długu publicznego	2 450 000,00	3 340 985,48	2 832 350,88	84,78%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508 559,40	2 865 775,88	2 619 080,07	91,39%	3,69%
926	Kultura fizyczna	2 382 744,81	2 598 682,89	2 568 072,24	98,82%	3,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	787 337,20	1 394 435,65	1 212 332,65	86,94%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 034 845,21	916 501,41	916 501,41	100,00%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	886 936,93	841 004,80	94,82%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	464 171,00	396 031,85	85,32%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	537 471,00	537 501,00	284 932,37	53,01%	0,40%
710	Działalność usługowa	77 000,00	175 829,99	175 829,99	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 730,00	149 660,00	116 456,00	77,81%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	12 400,00	15 810,00	5 326,00	33,69%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	70 108 476,76	73 745 559,45	71 070 014,89	96,37%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Tyczyn w 2023 roku.



Wykonanie 2023

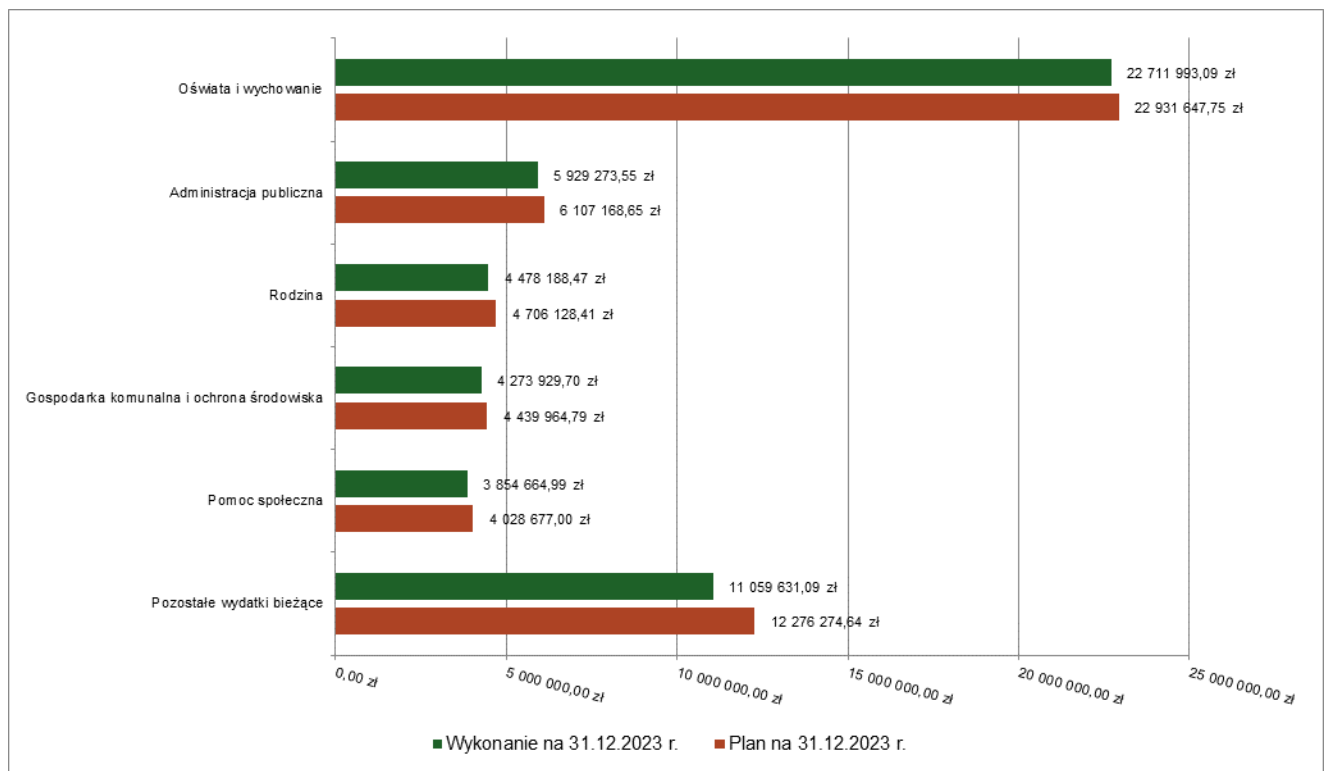
3.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 307 680,89 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 489 861,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 676 300,46	22 931 647,75	22 711 993,09	99,04%	43,42%
750	Administracja publiczna	5 756 659,79	6 107 168,65	5 929 273,55	97,09%	11,34%
855	Rodzina	4 721 844,00	4 706 128,41	4 478 188,47	95,16%	8,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 814,46	4 439 964,79	4 273 929,70	96,26%	8,17%
852	Pomoc społeczna	3 493 845,73	4 028 677,00	3 854 664,99	95,68%	7,37%
757	Obsługa długu publicznego	2 450 000,00	3 340 985,48	2 832 350,88	84,78%	5,41%
600	Transport i łączność	2 509 579,40	2 873 232,71	2 815 622,26	97,99%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 000,00	2 405 565,33	2 330 228,33	96,87%	4,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 034 845,21	916 501,41	916 501,41	100,00%	1,75%
926	Kultura fizyczna	442 000,00	515 438,08	509 438,08	98,84%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	464 171,00	396 031,85	85,32%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	537 471,00	537 501,00	284 932,37	53,01%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 380,00	280 610,27	274 705,80	97,90%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	272 521,38	226 743,65	83,20%	0,43%
710	Działalność usługowa	77 000,00	175 829,99	175 829,99	100,00%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 730,00	149 660,00	116 456,00	77,81%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	12 400,00	15 810,00	5 326,00	33,69%	0,01%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 362 063,05	54 489 861,24	52 307 680,89	96,00%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2023 roku.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 610,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 705,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 500,03 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 15 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 500,03 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 7 491,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 491,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 7 491,14 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 105 422,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 422,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 105 422,80 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 291,83 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 152 516,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 104 124,84 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolniczej.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 313,50 zł- opinie biegłych hydrologów dotyczących stosunków wodnych,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł-opinie biegłych

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 082,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 462,00 zł-konserwacja rowów melioracyjnych,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309,00 zł-podatek leśny

3.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 501,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 501,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 916 501,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 916 501,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696 533,84 zł; zakup węgla dla mieszkańców Gminy Tyczyn

- zakup usług pozostałych w kwocie 207 182,90 zł- umowa na transport, magazynowanie i wydawanie węgla mieszkańcom Gminy Tyczyn.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 770,11 zł-czynności związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Tyczyn.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 851,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,20 zł.

3.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 873 232,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 622,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 595 804,05 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 622 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 083 522,21 zł-porozumienie międzygminne z ZTM dotyczące kursów linii 54 i 58.

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 510 959,84 zł-wpłata członkowska dla ZG PKS tytułem kosztów świadczenia transportu publicznego na terenie Gminy Tyczyn,

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 322,00 zł- podatek od środków transportowych - autobus szkolny,

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 018 109,56 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 048 050,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 700 256,19 zł-remonty dróg gminnych przy użyciu masy asfaltowej, wykonanie oczyszczenia rowów, zabezpieczenie skarp rowów, utwardzenie dróg gminnych kruszywem -488.753,33 zł., środki Rad Sołeckich-156 931,86 zł., Fundusz Sołecki Borek Stary-54 571,00zł.

○zakup usług pozostałych w kwocie 255 929,30 zł- zimowe utrzymanie dróg 255 705,30zł., pozostałe wydatki 224,00 zł.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 524,07 zł- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg-39.706,99 zł., zakup znaków drogowych i lusterek 19 817,08zł.

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł- umowa o dzieło

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 105 497,70 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 106 771,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 84 210,40 zł- sprzątnięcie przystanków przez EKO STRUG BIS- 69 999,77zł., przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej- 14 210,63zł.

○zakup usług remontowych w kwocie 20 831,30 zł- remonty uszkodzonych wiat przystankowych

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,00 zł- Rada Sołecka Hermanowa

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 210,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 211,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 60 248,40 zł-koszenie poboczy-59 999,40zł., Rada Sołecka Hermanowa-249,00zł.

○różne opłaty i składki w kwocie 26 521,20 zł- zajęcie pasa drogowego.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,35 zł-środki Rad Sołeckich

3.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 031,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 306 964,32 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 352 442,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 107 451,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 86 253,63 zł- usługi geodezyjne dotyczące działek gminnych: podziały, rozgraniczenia, wznowienie i ustalenie granic, koszty notarialne- kwota 84 325,60zł., przeglądy kotłowni i przeciwpożarowe p.poż- kwota 1 928,03zł.

○zakup usług remontowych w kwocie 71 499,42 zł- remont ogrodzenia przy budynku dawnej szkoły Hermanowa- Czerwonki- kwota 50 400,00 zł., wykonanie izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic

budynku Rynek 24 w Tyczynie kwota 17 987,52zł., wymian drzwi komisariat Policji -kwota 2 337,00zł., naprawa instalacji c.o. w budynkach gminnych kwota- 774,90zł.

○różne opłaty i składki w kwocie 17 277,86 zł- ubezpieczenie mienia,

○kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 465,12 zł- odszkodowania za zajęte części działek;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 491,60 zł- przegląd roczny przewodów spalinowych i wentylacyjnych, okresowe kontrole szczelności instalacji gazowej i elektrycznej;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,75 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 246,00 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 89 067,53 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 111 728,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 39 367,02 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 33 500,51 zł- wymiana rynien i rur spustowych budynek mieszkalny Hermanowa – Czerwonki -kwota 18 684,00zł, naprawa kotła gazowego mieszkanie komunalne ul. Cicha 5 w Tyczynie -kwota 2 653,11zł., naprawa instalacji c.o. w budynkach gminnych- kwota 6 469,80zł., wymiana drzwi wejściowych mieszkanie ul. Rynek 3 w Tyczynie- kwota 2 000,00zł., remont rynien i pokrycia dachowego budynek mieszkalny ul. Rynek 24A – kwota 3 693,60zł.,

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł- podział nieruchomości ul. Rynek 3 w Tyczynie, udrożnienie oczyszczalni ścieków,

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 913,00 zł- przegląd roczny przewodów spalinowych i wentylacyjnych, okresowe kontrole szczelności instalacji gazowej i elektrycznej;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 228,00 zł- ubezpieczenie mienia,

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,00 zł.

3.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 829,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 829,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 329,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 329,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 97 477,10 zł-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 533,22 zł- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,80 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,87 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 20 500,00 zł- renowacja Mogił Wojennych na Cmentarzu w Borku Starym i Tyczynie.

3.7.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 107 168,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 929 273,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 226 587,16 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 246 930,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 269,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 587,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 490,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 756,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 552,00 zł; renowacja ksiąg USC
- zakup usług remontowych w kwocie 3 345,60 zł- cyklinowanie podłogi w USC
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 212,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 036,46 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 736,59 zł- diety za udział w komisjach i posiedzeniu Rady Miejskiej w Tyczynie
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,87 zł- prenumerata, zakup kalendarzy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł-usługa transportowa.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 402 867,43 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 4 523 472,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 582 044,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 461 429,30 zł-przeglądy ,naprawy sprzętu komputerowego, konserwacja i dzierżawa kserokopiarek, prowadzenie spraw BHP, druk gazety Głos Tyczyna, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu, w kwocie 425 124,30 zł, projekt Cyfrowa Gmina w kwocie 36 305,00 zł, modernizacja EL-DOK System;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 857,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 937,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 129 968,48 zł-malowanie i wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach, usunięcie wad na budynku urzędu w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, naprawa szkód na elewacji.
- zakup energii w kwocie 127 236,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 296,51 zł- zakup zmiękczacza wody, zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, publikacji;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 641,55 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 428,84 zł- diety dla Sołtysów
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 390,00 zł- umowy zlecenia w tym roznoszenie decyzji podatkowych;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 083,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 704,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 495,15 zł- ubezpieczenie mienia;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 755,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 558,95 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 11 489,07 zł- zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina”.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 112,58 zł- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary, zakup wody dla pracowników;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 221,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 671,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 208,14 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 238,05 zł- odsetki-korekta podatku VAT
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł- nieterminowe złożenie informacji;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 363,11 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 91 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 246,92 zł- koszty pobytu delegacji Węgierskiej i Słowackiej w Gminie, koszty wyjazdu delegacji Gminy Tyczyn na Węgry, organizacja wydarzeń gminnych, dożynki, Grand Prix Pucharu Polskich Zespołów Cheerleaders, Gminne Święto Strażaka, pikniki;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 773,99 zł- zakup nagród, pucharów, medali na imprezy kulturalne, sportowe organizowane na terenie Gminy Tyczyn;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 104,69 zł- statuetki, dyplomy okolicznościowe, kwiaty.
 - zakup środków żywności w kwocie 6 237,51 zł-zakup wody, herbaty, cukru do sekretariatu na oficjalne spotkanie i narady Burmistrza.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł-nagrody dla działaczy społecznych;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Gminny Zespół Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 643 837,11 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 655 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 989,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 809,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 311,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 753,69 zł- opieka autorska programu komputerowego, prenumeraty, aktualizacje, opłaty bankowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 418,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 035,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 822,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 853,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 104,00 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 582,28 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 414 026,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 201 445,77 zł- składka Związek Gmin PKS;

○ różne opłaty i składki w kwocie 68 149,15 zł- składki dla: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Lokalna Grupa Działania-Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska”;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 63 386,09 zł- projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (opracowanie dokumentu planistycznego);

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 801,09 zł- dodatki w ramach projektu „Czyste powietrze” i projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 607,12 zł;

○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 505,90 zł- inkaso podatku;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 213,40 zł- dodatki specjalne dotyczące rozliczania środków z Funduszu Pomocy;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 169,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,16 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 077,00 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,16 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,44 zł.

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 157,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł- aktualizacja rejestru wyborców;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,48 zł.

● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 57 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 840,00 zł- diety

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 050,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 233,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 243,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

3.7.8.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,69%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 326,00 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 15 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 126,00 zł- szkolenie strzeleckie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł- ćwiczenia obronne;

3.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 521,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 743,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 712,27 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 272 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 299,76 zł-zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 171,44 zł-badania lekarskie, badania techniczne, przegląd gaśnic i sprzętu, konserwacja, szkolenia;
- zakup energii w kwocie 43 730,39 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 635,00 zł- ekwiwalent OSP;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 497,69 zł- naprawa, remont sprzętu;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 733,50 zł- ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 161,25 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 083,24 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26,22 zł- potwierdzenie tożsamości;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,65 zł.

3.7.10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 340 985,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 832 350,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 2 832 350,88 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 2 907 551,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 818 815,88 zł;

○ koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 13 535,00 zł.

● w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 433 433,52 zł- wydatkowano- 0,00zł.

3.7.11.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 140,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

● w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 136 140,34 zł;

3.7.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 931 647,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 711 993,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 756 026,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 757 012,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 716 001,54 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 616 573,63 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 418 205,28 zł;

○ zakup energii w kwocie 587 580,11 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 490 229,77 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 706,97 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 640,53 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 232 454,56 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 207 561,37 zł- w tym: Szkoła Podstawowa w Tyczynie; remont kominów - kwota 27 000,00zł., schody terenowe -kwota 22 017,00zł.; Szkoła Podstawowa w Kielnarowej: remont pomieszczeń-kwota 65 533,00zł., dostawa, montaż balustrad- kwota 18 850,76 zł, remont placu zabaw- kwota 15 006,00zł., remont bramek na boisku- kwota 440,00zł.; Szkoła Podstawowa w Hermanowej: remont pokrycia dachu i rynien - kwota 16 359,00zł, remont pomieszczeń biblioteki- kwota 15 000,00zł., Szkoła Podstawowa w Borku Starym: wykonanie chodnika przy szkole 5 535,00zł.,transport materiałów na boisko sportowe- kwota 6 273,00zł.,drobne remonty w szkołach- kwota 15 547,61zł.

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 175,82 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 176,19 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 824,97 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 256,02 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 841,53 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 24 772,60 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 049,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 663,79 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 250,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 791,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 661,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 680,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 608,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 322,20 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 272 364,18 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 354 141,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 627 620,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 380,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 309,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 501,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 338,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 312,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 849,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 195,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 646,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 910,76 zł- za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 541,72 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 005,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 602,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 974,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 610 779,27 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 3 698 837,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 141 195,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 959 975,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 415 861,75 zł- za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 746,11 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 671 785,98 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 681 277,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 488,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 939,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 333,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 44 208,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 576,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 062,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 475,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 254,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 650,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 068,75 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 647,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 413,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 831,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 582,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 152 686,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 686,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 781 828,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 033,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 982,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 765,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 857,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 778,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 158,72 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 278,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 071,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 327,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 245,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 207,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 902,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249,49 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 306 045,68 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 315 935,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 008,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 914,63 zł-remont autobusu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 440,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 173,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 462,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,10 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 057,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 22 306,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 637,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 952 941,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952 941,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 393,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 526,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 773,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 870,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 144,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 274,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 570,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 956,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 125,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,45 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 270 107,98 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 285 590,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 858,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83 331,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 476,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 869,94 zł- za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 135,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 612,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 186,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 219,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 166,96 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 215 197,84 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 220 148,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 787 428,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 567,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 653,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 220,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 157,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 637,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 599,49 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 905,84 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 392,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 295,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 404,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 926,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9,99 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 985,87 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 116 431,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 299,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,43 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,94 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 014,47 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 374 338,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 713,00 zł-nauczyciele emeryci;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 544,80 zł- kurs języka angielskiego w Irlandii w ramach projektu „ERASMUS PLUS -Europejska edukacja równych szans” w Szkole Podstawowej w Hermanowej;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 972,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 671,38 zł- wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 123,00 zł- umowa zlecenia „ORLIK”, komisje kwalifikacyjne;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 323,84 zł- dotacja do dzieci będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 287,48 zł;
- zakup energii w kwocie 8 735,48 zł- ORLIK
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 990,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 601,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 485,29 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł-konserwacja boiska ORLIK;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925,98 zł;

3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 932,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano - 0,00zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 248 054,34 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 472 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 801,00 zł-obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach, usługi transportowe, szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, „ Zdrowie na jesień”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 580,90 zł- zakup zestawów meblowych LEGWAN do kąpoków profilaktycznych - Szkoła Podstawowa w Tyczynie, wyposażenie pokoju wyciszeni - Szkoła Podstawowa Borek Stary, zakup strojów sportowych, kserokopiarki- Szkoła Podstawowa Borek Stary, zakup książek dla biblioteki, zakup laptopa dla potrzeb Komisji;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 400,00 zł- dotacja Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej (zajęcia edukacyjne dla dzieci);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 240,00 zł- opinie biegłych sądowych;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 158,78 zł- nagrody dla dzieci za udział w konkursach i programach profilaktycznych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 134,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł-szkolenia profilaktyczne, profilaktyczny koncert słowno-muzyczny;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,20 zł- Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł- porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 878,03 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 30 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 276,65 zł-zakup monitorów do wyświetlania treści z dostosowaniem dla osób słabowidzących;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł-Caritas Diecezji Rzeszowskiej;

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 494,00 zł- „Zdrowie na jesień”

o zakup środków żywności w kwocie 77,38 zł-„Zdrowie na jesień”

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30,00 zł- za wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

3.7.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 028 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 854 664,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 083 458,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 084 134,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 083 458,96 zł- Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 742,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 742,69 zł- (230 świadczeń);

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 563 089,52 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 581 390,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292 350,37 zł- pobyt w DPS – 10 osób,

o świadczenia społeczne w kwocie 270 239,15 zł- zasiłki okresowe (250 świadczeń), zasiłki celowe (24 świadczenia)

o 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 w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 565,44 zł, co stanowi 11,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 565,44 zł- (1 dodatek);

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 873,34 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 168 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 166 873,34 zł-(262 świadczenia);

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 184 595,03 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 249 187,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 796 640,63 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 076,42 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 325,38 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 42 140,69 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 577,36 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 706,67 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 924,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 914,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 440,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 341,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 579,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,77 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 265 499,29 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 324 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 146,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 623,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 078,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 417,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 934,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 634,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 905,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 182,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 210 110,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 213 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 210 110,00 zł- (602 świadczenia - 55 dzieci , 109 rodzin)
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 152 721,56 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 153 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 132 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 397,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 764,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 009,16 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 234 674,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 679,32 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 850,07 zł- (pobyty w schronisku dla bezdomnych – 2 osoby, projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 847,60 zł- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie – kwota 10 000,00zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie – kwota 8 847,60zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 432,66 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 260,00 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 376,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 775,44 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 250,00 zł- dodatek osłonowy, projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 455,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 082,09 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;

3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 150,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 307,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 307,47 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 132 150,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 110 034,30 zł- dodatek węglowy-22 osoby; dodatek drewniany-15 osób, dodatek elektryczny-10 osób, refundacja podatku VAT -103 osoby;

- 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 w kwocie 3 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 858,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,00 zł;

- 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 w kwocie 72,49 zł.

3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 2 000,00 zł- wydatkowano – kwota 0,00zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 796,00 zł, co stanowi 69,10% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 68 556,00 zł- 75 świadczeń,

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł- 2 świadczenia;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 46 660,00 zł- 215 świadczeń;

3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 706 128,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 478 188,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 899,19 zł, co stanowi 32,49% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 3 371,70 zł;

○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 w kwocie 527,49 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 088 278,66 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 4 248 142,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 3 654 832,69 zł- świadczenia rodzinne - 6 359 świadczeń- kwota 726 675,76zł., świadczenia rodzicielskie-234 świadczeń- kwota 217 768,90zł., świadczenia opiekuńcze-3821 świadczeń- kwota 2 574 890,06zł., fundusz alimentacyjny- 313 świadczeń- kwota 131 497,97zł., jednorazowe świadczenie „Za Życiem”-1 świadczenie – kwota 4 000,00zł.

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 882,65 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 962,68 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 419,12 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 667,80 zł;

○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 w kwocie 5 065,87 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,87 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 837,50 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,19 zł;

○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 w kwocie 546,63 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 691,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 691,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 150 992,51 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 198 980,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 395,18 zł- pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej, 3 dzieci w placówce;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 784,08 zł- Asystent Rodziny;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 155,82 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 480,56 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 801,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 587,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 727,11 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 30 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 727,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 204 600,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 213 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 204 600,00 zł- Żłobek Maluszkowo – kwota 84 300,00zł., Żłobek Maluszkowo 2- kwota 36 000,00zł.,Żłobek Klasa Bobasa – kwota 84 300,00zł.,

3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 439 964,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 273 929,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 798,60 zł, co stanowi 24,99% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 798,60 zł- dokumentacje wodno- prawne i opłaty za usługi wodne;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 204 464,70 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3 269 254,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 037 302,69 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 781,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 786,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 007,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 357,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 842,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 804,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 214 588,74 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 588,74 zł- EKO-STRUG „BIS” -kwota 200 000,00zł, wywóz odpadów komunalnych- kwota 14 588,74zł.;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 216 694,58 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 217 170,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł- EKO-STRUG „BIS” – kwota 200 000,00zł., wycinka drzew – kwota 15 000,00zł.
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 323,88 zł- konkurs „Tyczyn Gminą pełną kwiatów i zieleni”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł- naprawa instalacji fotowoltaicznej;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł-umowa ze schroniskiem dla zwierząt;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 585 851,53 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 449 987,23 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 78 474,00 zł-konserwacja oświetlenia;

○zakup usług pozostałych w kwocie 57 390,30 zł- iluminacje świąteczne;

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł; wydatkowano - kwota 0,00zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 891,55 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 891,55 zł- usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, program zapobiegania bezdomności zwierząt, badanie próbek gleby;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł- Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie;

3.7.19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 405 565,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 228,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 426 460,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 426 460,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 316 800,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł-remont łazienek Dom Ludowy w Hermanowej;

○zakup usług remontowych w kwocie 21 950,00 zł- remont kuchni Dom Ludowy Hermanowa w tym Fundusz Sołecki kwota 20 000,00zł.,

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 646,58 zł- w tym monitoring i wyposażenie kuchni - Fundusz Sołecki Hermanowa – kwota 10 000,00zł.,

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 063,90 zł- montaż urządzeń - Fundusz Sołecki Kielnarowa;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 705 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł- wkład własny do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 178 767,85 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 251 104,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł- Parafia Rzymsko Katolicka w Borku Starym – kwota 25 000,00zł, Klasztor O. Dominikanów w Borku Starym- kwota 70 000,00zł.;

○zakup usług remontowych w kwocie 55 541,43 zł-konserwacja Figury Najświętszego Serca Jezusowego w Tyczynie - kwota 28 500,00zł, renowacja Pomnika Świętego Krzyża w Tyczynie -kwota 18 000,00zł,

usunięcie wad w zabytkowej kamienicy ul. Rynek 24 -kwota 7 500,43zł., naprawa uszkodzonego ogrodzenia parku -kwota 1 541,00zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł- renowacja studni na Rynku w Tyczynie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 888,00 zł- opracowanie gminnego planu opieki nad zabytkami – kwota 5 535,00zł, doradztwo i konsultacje w zakresie prac ogrodniczych- kwota 1 353,00zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,42 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł- Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej;

3.7.20.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 438,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 438,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 499 000,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 499 000,00 zł- dotacja dla klubów sportowych;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 438,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 438,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł- prace pielęgnacyjne nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Borku Starym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł- praca koparką przy boisku LKS Hermanowa- środki RS Hermanowa
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,08 zł.

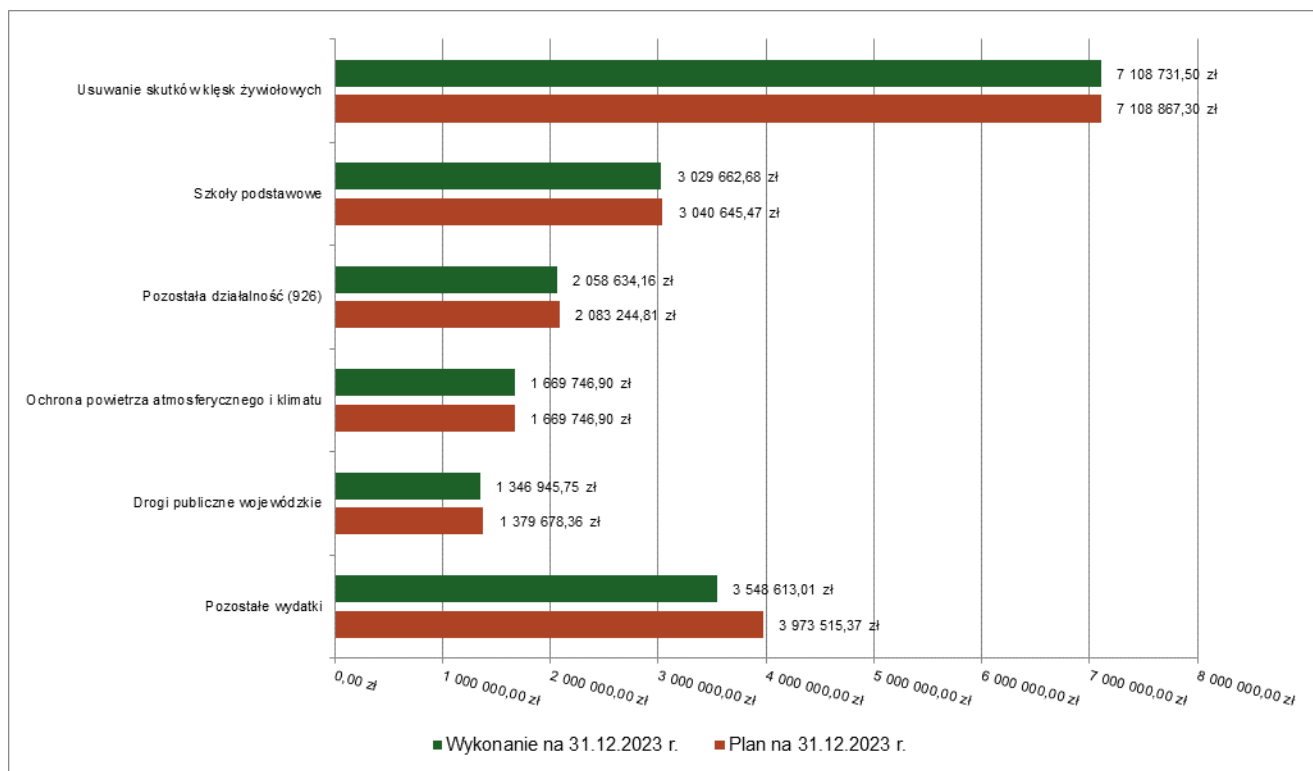
3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Tyczyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 762 334,00 zł, tj. w 97,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 255 698,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Tyczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 029 467,30	9 372 345,66	9 278 780,97	99,00%	49,45%
801	Oświata i wychowanie	3 055 645,47	3 067 717,06	3 056 734,27	99,64%	16,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 000,88	2 440 688,06	2 424 193,72	99,32%	12,92%
926	Kultura fizyczna	1 940 744,81	2 083 244,81	2 058 634,16	98,82%	10,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	727 957,20	1 113 825,38	937 626,85	84,18%	5,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	614 415,55	614 261,15	99,97%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 559,40	460 210,55	288 851,74	62,77%	1,54%
750	Administracja publiczna	134 038,65	103 251,14	103 251,14	100,00%	0,55%
	Razem wydatki majątkowe	18 746 413,71	19 255 698,21	18 762 334,00	97,44%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku wg rozdziałów.



Wydatki majątkowe:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 937 626,85 zł

1. Wodociąg Hermanowa Cmentarz. Zaprojektowano Sieć wodociągową PE \varnothing 90 mm długości ok. 300 mb., oraz przepompownię wody za kwotę 22 050,00 zł. Wykonano mapę geodezyjną za 1 845,00 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 23 895,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Tyczyn. Wykonano: Kanalizację sanitarną Tyczyn ul. Potoki

z rur PVC \varnothing 160 mm, dł. 25,00 mb, za kwotę 18 204,00 zł. Kanalizację sanitarną w Borku St. z rur PVC \varnothing 160 i 100 mm, dł. 24,00 mb, za kwotę 11 000,00 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 29 204,00 zł.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tyczynie ul. Potoki II etap. Wykonano: kanał PVC \varnothing 200 mm, dł. 938 mb. PE \varnothing 90 mm, dł. 445 mb, oraz nawierzchnię drogi gminnej dł. 392 mb. Wykup działki – 6 109,30 zł. Inspektor Nadzoru, Środki własne – 25 923,17 zł. Środki Rządowy Fundusz Polski Ład – 536 627,20 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 568 659,67 zł.

4. Przekazano udziały do Spółki Gospodarki Komunalnej Eko-Strug, kwota 315 868,18 zł.

Dział 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9 278 780,97 zł

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn.: „Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi nr 1415R a nr 1416R w miejscowości Tyczyn”. Kwota – 159 626,32 zł. W tym dofinansowanie Powiatu Rzeszowskiego 90 000,00 zł.

2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi w 2020 r. - Roboty pomiarowe, roboty ziemne koparkami, profilowanie koryta drogi, wykonanie stabilizacji, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, wykonanie odwodnienia, oczyszczenie rowu z namułu, umocnienie dna rowy korytkami, umocnienie skarp płytami jombo, nadzór inwestorski. Kwota – 7 108 731,50 zł. W tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 001 750,00 zł. Wykonane drogi: Borek Stary Dół o długości 400 m, Brek Stary Skotnik o długości 748,5 m, Hermanowa dz. Nr 1181, 1179 o długości 160 m, Hermanowa Góra Kamieniec o długości 233 m, Hermanowa Kościół Wspólna o długości 200 m, Hermanowa Skotnik Łącznik o długości 510 m, Hermanowa Wijasy o długości 500 m, Hermanowa Leśniczówka o długości 990 m, Kielnarowa Obszary Wólka II o długości 170 m, Kielnarowa Zawodzie boczna o długości 252 m, Kielnarowa Zawodzie działki o długości 160 m, Tyczyn ul. Mokra Strona I o długości 350 m, Tyczyn ul. Mokra Strona II o długości 395 m, Tyczyn ul. Potoki boczna o długości 395 m, Tyczyn ul. Tycznera 161,5 m, Tyczyn ul. Zagrody boczna II o długości 225 m.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Pułanek boczna w kierunku Sadowej w Tyczynie - Na odcinku drogi o dł. 66 mb. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni bitumicznej, regulacja studzienki kanalizacyjnej, wykonanie nawierzchni asfaltowej. Kwota – 35 141,10 zł.

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczynie od ul. Zagrody – na odcinku drogi o dł. 163 mb. profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia. Kwota – 135 200,37 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika w ciągu ul. Parkowej w Tyczynie – na odcinku o dł. 100m wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, ułożenie krawężnika

i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, regulacja studzienek, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, tablica informacyjna, nadzór inwestorski. Kwota – 175 010,66 zł.

6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 w miejscowości Kielnarowa – wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, ułożenie krawężnika chodnikowego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano umocnienie skarpy pobocza. Kwota – 1 346 945,75 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 265 277,66 zł.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych. Kwota – 34 047,30 zł.

8. Wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie 4 progów zwalniający na terenie Gminy Tyczyn. Kwota – 29 654,40 zł.

9. Przebudowa drogi Hermanowa Leśniczówka II o długości 216 m, roboty pomiarowe, roboty ziemne koparkami, profilowanie koryta drogi, wykonanie stabilizacji, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, wykonanie odwodnienia, oczyszczenie rowu z namułu, umocnienie dna rowy korytkami, umocnienie skarp płytami jombo, nadzór inwestorski. Kwota 254 423,57 zł.

Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 103 251,14 zł

1. Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn, kwota 11 070,00 zł – przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektu.

2. Projekt Cyfrowa Gmina, kwota 70 424,16 zł, w tym: 12 366,42 zł – chmura obliczeniowa wraz z usługą SAAS, 58 057,74 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania.

3. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii rozwoju ROF, kwota 21 756,98 zł w tym: 4 018,00 zł – opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, 17 738,98 zł zwrot niewykorzystanej zaliczki na poczet płatności na dostawę narzędzia internetowego na projekcie Zintegrowany i Uspołeczniiony Model Planowania Przestrzennego ROF.

Dział 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 614 261,15 zł

1. Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego dla OSP Kielnarowa, kwota 528 000,00 zł.

2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP oraz przebudowa sieci wodociągowej w Borku Starym, kwota 49 000,60 zł (wydatek niewygasający).

3. Przebudowa systemu ogrzewania w pomieszczeniach OSP Hermanowa, kwota 32 595,00 zł. Projekt i budowa kotłowni gazowej w OSP Hermanowa.

4. Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

w miejscowości Kielnarowa, kwota 4 665,55 zł. Wybudowano boisko do piłki plażowej z wyposażeniem i piłko- chwytami, utwardzenie placu i dojścia.

Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 056 734,27 zł

1. Budowa budynku segmentu dydaktyczno - żywieniowego przy SP w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31 Etap II, kwota

3 029 662,68 zł.

Zakres prac obejmował: roboty wykończeniowe (budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, zagospodarowanie terenu), pierwsze wyposażenie, ponadto: nadzór autorski, inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej,

W tym środki własne - 34 017,50 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 995 645,18 zł.

2. Piec konwekcyjno parowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Borku Starym w ramach projektu: „Posiłek w szkole i domu”, kwota 27 071,59 zł.

Dział 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 424 193,72 zł

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn.

1) Oświetlenie drogi powiatowej w miejscowości Hermanowa: Odcinek ST15, Odcinek ST10, Odcinek ST1, Odcinek ST11, Odcinek ST2, Odcinek ST13.

- budowa linii napowietrznej AsXS_n 2x35 mm² - 4438 mb,
- budowa linii kablowej XKXS - 422 mb,
- montaż słupów oświetleniowych - 38 szt,
- montaż opraw oświetleniowych LED - 91 szt,
- montaż szafy oświetleniowej - 2 kpl,
- demontaż opraw z wysięgnikiem- 38 kpl,

2) Oświetlenie drogi gminnej dz. 2782/1 w miejscowości Borek Stary oraz dz. 1512, 1514 w miejscowości Kielnarowa.

- budowa linii napowietrznej AsXS_n 4x25 mm² - 815 mb,
- budowa linii kablowej YAKXS 4x25 mm² - 90 mb
- montaż słupów oświetleniowych - 18 szt,
- montaż opraw oświetleniowych LED - 18 szt,
- montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl,

3) Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Borku Starym.

- budowa linii napowietrznej AsXS_n 2x25 mm² - 85 mb,
- budowa linii napowietrznej AsXS_n 4x25 mm² - 395 mb,
- montaż słupów oświetleniowych - 14 szt,
- montaż opraw oświetleniowych LED - 13 szt,

4) Rozbudowa oświetlenia ulicy Zagrody w Tyczynie.

- budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm² - 32/56 mb,
- budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm² - 202 mb,
- montaż słupów oświetleniowych - 6 szt,
- montaż opraw oświetleniowych - 6 szt,

5) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej i słupów oświetleniowych.

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm² łącznie - 475 mb,
- montaż słupów oświetleniowych - 10 szt,
- montaż opraw oświetleniowych - 10 szt,

Termin zakończenia zadania - 11 kwietnia 2024 r.

Roboty budowlano montażowe - 88 732,20 zł., opłaty przyłączeniowe – 668,97 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład – 391 309,00 zł.

poniesiono wydatek na kwotę 480 710,17 zł.

2. Budowa oświetlenia.

1) Budowa oświetlenia ul. Kręta w Tyczynie w zakresie:

- przewód kablowy doziemny i napowietrzny – 174 mb.,
- lampy oświetleniowe 4 kpl.
- poniesiono wydatek na kwotę 40 221,00 zł.

2) Budowę oświetlenia Przulasek w Hermanowej w zakresie:

- przewód kablowy doziemny – 225 mb.,
- lampy oświetleniowe 5 kpl.
- poniesiono wydatek na kwotę 55 227,00 zł.

3) Oświetlenie ul. Orzeszkowa w Tyczynie. w zakresie:

- przewód kablowy doziemny – 29,5 mb.,
- lampy oświetleniowe 1 kpl.
- poniesiono wydatek na kwotę 37 638,00 zł.

3. Projekt oświetlenia ul. Potoki w Tyczynie

Przewody kablowe napowietrzne i doziemne zasilające oświetlenie.

Oświetlenie na 34 słupach z wysięgnikami i lampami LED.

W tym środki niewygasające w 2023 r. 17 500,00 zł.

poniesiono wydatek na kwotę 35 000,00 zł.

4. Wykonanie kompletnej dokumentacji oświetleniowej od Hermanowa skrzyżowanie do końca drogi Nowy Borek, Fundusz Sołecki Hermanowa.

Przewód kablowy napowietrzny i doziemny długości ok 1350 mb,

Oświetlenie na 29 słupach z wysięgnikami i lampami LED

(środki niewygasające w 2023 r. 35 000,00 zł)

poniesiono wydatek na kwotę 35 196,36 zł.

5. Projekt oświetlenia dr. Kielnarowa Obszary, Matysówka.

Przewody kablowe doziemne dł. ok 850 mb zasilające oświetlenie na 17 słupach z wysięgnikami i lampami LED

(środki niewygasające w 2023 r.)

poniesiono wydatek na kwotę 30 000,00 zł.

6. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF, kwota 1.669.746,90 zł. W ramach projektu zamontowano 75 kotłów (67 kotłów gazowych kondensacyjnych oraz 8 kotłów na biomasę). Mieszkańcy otrzymali 85 % dofinansowanie do wymiany pieca. Zakres prac obejmował: demontaż starego, montaż nowego kotła, instalację oraz nadzór Inspektora Nadzoru. Prace rozpoczęto w 2022 r., a zakończono w październiku 2023 r. Dofinansowaniem objęto również wymianę pieca w budynku użyteczności publicznej – OSP Tyczyn z 2019 r.

7. Azbest, kwota 40 454,29 zł. Demontaż transport i unieszkodliwienie azbestu z 42 gospodarstw przy uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Dział 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 288 851,74 zł

1. Przebudowa schodów przy budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie, kwota 216 120,35 zł. Nadzór autorski 1 000,00 zł. Nadzór archeologiczny 3 000,00 zł. Roboty rozbiórkowe, wykopy, podbudowy, 79 950,00 zł. Okładziny granitowe, nadzór inwestorski – środki niewygasające 132 170,35 zł.

2. Wykonanie monitoringu przy DL i remizy OSP w Borku Starym, kwota 23 237,39 zł.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12 000,00 zł.

3. Zakup urządzeń do Domu Ludowego Hermanowa, kwota 49 494,00 zł.

Dział 926. KULTURA FIZYCZNA – 2 058 634,16 zł

Budowa budynku zaplecza socjalno - sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej - etap II - kwota 2 058 634,16 zł.

Roboty wykończeniowe z zakresu: budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu i pierwsze wyposażenie, ponadto: nadzór autorski oraz inwestorski branży: budowlanej, elektrycznej

i sanitarnej, tablica informacyjna, projekt zamienny na inst. fotowoltaiczną, mapa zasadnicza, zapłata za energię elektryczną, opłata za odbiór przez PIS, zbiornik na deszczówkę.

W tym środki własne - 272 776,72 zł.

Dofinansowanie z Polski Ład – 1 785 857,44 zł.

3.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 564 807,29 zł, (co stanowi 121,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 637 248,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 127 558,91 zł.

3.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 976 734,34 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 884 998,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 91 736,34 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Tyczyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 884 998,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	84 998,00

Dane tabelaryczne**4.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 627,20	871 113,39	871 113,39	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 486,19	244 486,19	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (regulacja rzeki STRUG w Tyczynie)	0,00	138 278,86	138 278,86	100,00%
		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	0,00	106 207,33	106 207,33	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	881 656,20	881 656,20	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	881 656,20	881 656,20	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty mieszkańców na zakup węgla)	2 000 000,00	709 721,35	709 721,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2022r.)	0,00	3 625,02	3 625,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony od faktur za dystrybucję węgla)	0,00	168 309,83	168 309,83	100,00%
600			Transport i łączność	7 688 949,30	6 521 487,70	6 528 867,09	100,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	138 623,74	132 746,00	95,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 623,74	132 746,00	95,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	25 836,30	37 094,68	143,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	15 000,00	15 000,00	26 257,10	175,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone przystanki)	0,00	10 836,30	10 837,58	100,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 998,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wiatę przystankową)	0,00	0,00	1 998,75	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	239 834,49	269 255,07	112,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	146 834,49	184 424,89	125,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 684,40	116,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	80 000,00	80 000,00	111 966,18	139,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	944,52	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zakup działki)	200 000,00	1 834,49	1 830,49	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,00	227,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty za wypis z rejestru gruntów)	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)	50 000,00	50 000,00	57 656,15	115,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	93 000,00	84 830,18	91,22%
		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	93 000,00	93 000,00	84 814,74	91,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,00	15,44	-
710			Działalność usługowa	0,00	60 379,20	77 966,30	129,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 379,20	57 966,30	143,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ZUS od umowy zlecenia)	0,00	0,00	87,10	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 379,20	40 379,20	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	321 626,61	349 752,28	348 893,35	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 466,00	136 558,96	130 623,65	95,65%
		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	104 366,00	136 205,96	130 358,25	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	93 118,52	104 707,73	112,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 800,00	-
		0830	Wpływy z usług (ogłoszenia)	1 000,00	1 000,00	1 321,14	132,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (Głos Tyczyna)	5 000,00	5 000,00	6 221,81	124,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń ROF,PUP, wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku doch.)	50 000,00	87 118,52	95 364,78	109,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku doch.)	0,00	0,00	180,00	-

	75095		Pozostała działalność	161 160,61	120 074,80	113 381,97	94,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty WOŚiGW-wnioski i zaświadczenia)	0,00	6 400,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa 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	60 734,03	70 117,78	70 117,78	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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	3 677,93	4 246,18	4 246,19	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	35 300,00	35 000,00	99,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 100,71	3 781,41	3 788,57	100,19%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 547,94	229,43	229,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
		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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 646,00	57 646,00	100,00%
		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	0,00	57 646,00	57 646,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		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	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		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	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31,38	64,75	206,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	33,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek TUW za samochód OSP)	0,00	0,00	33,37	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	31,38	31,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,38	31,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 476 692,00	16 339 692,00	16 830 277,72	103,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 703,84	107,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 678,84	106,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 466 000,00	2 767 000,00	3 001 224,48	108,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 617 000,00	2 849 519,51	108,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	45 619,00	152,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	15 699,00	130,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	94 000,00	74 205,00	78,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 664,97	73,30%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 000,00	3 878 000,00	4 089 938,69	105,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 905 000,00	2 012 000,00	2 035 920,53	101,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	697 000,00	705 137,32	101,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	25 428,80	121,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	178 494,77	137,30%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	109 888,00	109,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	898 000,00	984 664,86	109,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 318,40	146,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	43 086,01	287,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	383 718,71	112,86%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	56 173,58	70,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	70 710,30	141,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	238 631,61	119,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	5 000,00	9 314,60	186,29%
	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	5 000,00	5 000,00	8 722,65	174,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,00	165,97	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 344 692,00	9 344 692,00	9 344 692,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 023 215,00	9 023 215,00	9 023 215,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 477,00	321 477,00	321 477,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	19 004 880,00	23 215 707,04	23 289 534,00	100,32%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 792 940,00	13 804 190,00	13 804 190,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 792 940,00	13 804 190,00	13 804 190,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 070 774,40	4 070 774,40	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 070 774,40	4 070 774,40	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 940,00	5 111 940,00	5 111 940,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 940,00	5 111 940,00	5 111 940,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	228 802,64	302 629,60	132,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	50 000,00	50 000,00	75 320,67	150,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	0,00	0,00	6 237,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	50 000,00	50 000,00	92 268,31	184,54%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 079,20	12 079,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 628,00	104 628,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 095,44	12 095,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 909 860,47	4 238 369,68	4 195 387,53	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	3 003 345,47	3 038 345,47	3 036 686,50	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	6 900,00	6 900,00	6 041,32	87,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 200,00	148 200,00	119 309,00	80,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 200,00	148 200,00	119 309,00	80,51%
	80104		Przedszkola	722 415,00	753 268,00	736 845,06	97,82%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	192 303,00	192 303,00	189 799,70	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 112,00	560 965,00	547 045,36	97,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 900,00	70 900,00	56 582,94	79,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	18 700,00	18 700,00	12 374,44	66,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 200,00	52 200,00	44 208,50	84,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	424,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot ubezpieczenia)	0,00	0,00	424,66	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 431,21	115 985,87	99,62%
		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	0,00	115 892,27	115 446,93	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 225,00	49 553,50	158,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wkład własny do wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę")	0,00	16 725,00	16 725,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	0,00	0,00	18 328,50	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	30,00	2 203,46	7 344,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	475,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki sądowej)	0,00	0,00	475,46	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 698,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 698,00	-

	85195		Pozostała działalność	0,00	30,00	30,00	100,00%
		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	0,00	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 615 892,50	2 157 018,41	2 119 808,14	98,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
		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	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 700,00	264 390,83	249 634,36	94,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS)	0,00	14 599,83	3 420,21	23,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	1 700,00	1 700,00	500,00	29,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	240 591,00	239 714,15	99,64%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	168 875,00	166 873,34	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	166 875,00	166 873,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	128 450,00	128 912,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. należnego wynagr. od terminowej wpłaty pod. dochodowego)	0,00	0,00	462,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	128 450,00	128 450,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	53 643,00	50 652,50	94,43%
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	30 000,00	30 000,00	33 351,91	111,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot z tytułu usług opiekuńczych)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	34 520,00	22 643,00	17 151,98	75,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	148,61	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	158 107,00	155 481,40	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 107,00	155 481,40	98,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
	85295		Pozostała działalność	131 062,50	131 827,50	118 331,33	89,76%
		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	0,00	765,00	765,00	100,00%
		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	119 049,84	119 049,84	107 578,09	90,36%
		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	12 012,66	12 012,66	9 988,24	83,15%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego)	0,00	400,00	72,49	18,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego)	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%
855			Rodzina	4 347 260,00	4 318 902,17	4 136 078,65	95,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	3 899,19	32,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	2 000,00	2 000,00	527,49	26,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	10 000,00	10 000,00	3 371,70	33,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 400,00	4 263 000,00	4 091 362,88	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	5 000,00	5 000,00	546,63	10,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	25 000,00	25 000,00	5 065,87	20,26%
		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	4 248 400,00	4 203 000,00	4 067 523,92	96,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	18 226,46	60,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	2 708,00	2 693,30	99,46%
		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	260,00	2 708,00	2 691,00	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 396,17	10 396,17	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 396,17	10 396,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
		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	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 151 357,54	5 443 664,67	4 677 791,59	85,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 039,80	3 128 039,80	3 311 910,10	105,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	3 108 034,80	3 108 034,80	3 272 532,23	105,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 005,00	15 005,00	11 337,60	75,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami)	5 000,00	5 000,00	27 695,27	553,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne- za nierzetelne sporządzenie sprawozdania)	0,00	0,00	345,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 922,84	1 894 176,34	947 964,16	50,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	0,00	21 640,00	137 828,76	636,92%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 814,99	1 431 184,95	529 001,36	36,96%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 107,85	440 851,39	281 134,04	63,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 294,90	391 309,00	391 393,50	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)	0,00	0,00	84,50	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. opłat i kar-FOŚiGW)	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,61%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,66	0,66%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,66	0,66%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 039,53	21 986,77	91,46%
	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	0,00	24 039,53	21 986,77	91,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 124,46	1 952 449,34	1 856 622,34	95,09%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 445,00	114 445,00	18 618,00	16,27%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	11 618,00	96,82%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 679,46	1 838 004,34	1 838 004,34	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,43	7 500,43	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW-ogrodzenie parku)	0,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 714 679,46	1 828 962,91	1 828 962,91	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 701 670,33	1 785 857,44	1 788 510,55	100,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 653,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za piec gazowy Tyczyn ul.Cicha)	0,00	0,00	2 653,11	-
		Razem	64 007 533,41	68 645 553,04	68 107 631,40	99,22%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 207,33	106 207,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 207,33	106 207,33	100,00%
		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	0,00	106 207,33	106 207,33	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	881 656,20	881 656,20	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	881 656,20	881 656,20	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000 000,00	709 721,35	709 721,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 625,02	3 625,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 309,83	168 309,83	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	25 836,30	39 093,43	151,31%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	25 836,30	37 094,68	143,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	15 000,00	15 000,00	26 257,10	175,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 836,30	10 837,58	100,01%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 998,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 998,75	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	238 000,00	266 480,06	111,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	145 000,00	181 649,88	125,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 684,40	116,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	80 000,00	80 000,00	111 966,18	139,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	227,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	57 656,15	115,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	93 000,00	84 830,18	91,22%
		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	93 000,00	93 000,00	84 814,74	91,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,44	-
710			Działalność usługowa	0,00	60 379,20	77 966,30	129,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 379,20	57 966,30	143,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	17 500,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,10	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 379,20	40 379,20	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	241 977,96	345 741,44	344 875,35	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 466,00	136 558,96	130 623,65	95,65%
		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	104 366,00	136 205,96	130 358,25	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	93 118,52	104 707,73	112,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 321,14	132,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	6 221,81	124,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	87 118,52	95 364,78	109,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	-
	75095		Pozostała działalność	81 511,96	116 063,96	109 363,97	94,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa 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	60 734,03	70 117,78	70 117,78	100,00%
		2009	Dotacja celowa 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	3 677,93	4 246,18	4 246,19	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	35 300,00	35 000,00	99,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
		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	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 646,00	57 646,00	100,00%
		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	0,00	57 646,00	57 646,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		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	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		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	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31,38	64,75	206,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	33,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,37	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	31,38	31,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,38	31,38	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 476 692,00	16 339 692,00	16 830 277,72	103,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 703,84	107,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 678,84	106,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 466 000,00	2 767 000,00	3 001 224,48	108,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 617 000,00	2 849 519,51	108,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	45 619,00	152,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	15 699,00	130,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	94 000,00	74 205,00	78,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 664,97	73,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 000,00	3 878 000,00	4 089 938,69	105,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 905 000,00	2 012 000,00	2 035 920,53	101,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	697 000,00	705 137,32	101,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	25 428,80	121,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	178 494,77	137,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	109 888,00	109,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	898 000,00	984 664,86	109,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 318,40	146,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	43 086,01	287,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	383 718,71	112,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	56 173,58	70,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	70 710,30	141,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	238 631,61	119,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	9 314,60	186,29%
		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	5 000,00	5 000,00	8 722,65	174,45%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 344 692,00	9 344 692,00	9 344 692,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 023 215,00	9 023 215,00	9 023 215,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 477,00	321 477,00	321 477,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 004 880,00	23 203 611,60	23 277 438,56	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 792 940,00	13 804 190,00	13 804 190,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 792 940,00	13 804 190,00	13 804 190,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 070 774,40	4 070 774,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 070 774,40	4 070 774,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 940,00	5 111 940,00	5 111 940,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 940,00	5 111 940,00	5 111 940,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	216 707,20	290 534,16	134,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	75 320,67	150,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 237,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	92 268,31	184,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 079,20	12 079,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 628,00	104 628,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	914 215,00	1 242 724,21	1 199 742,35	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	42 700,00	41 041,32	96,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	6 041,32	87,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 200,00	148 200,00	119 309,00	80,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 200,00	148 200,00	119 309,00	80,51%
	80104		Przedszkola	722 415,00	753 268,00	736 845,06	97,82%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	192 303,00	192 303,00	189 799,70	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 112,00	560 965,00	547 045,36	97,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 900,00	70 900,00	56 582,94	79,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00	12 374,44	66,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 200,00	52 200,00	44 208,50	84,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	424,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	424,66	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 431,21	115 985,87	99,62%

	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	0,00	115 892,27	115 446,93	99,62%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	31 225,00	49 553,50	158,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 725,00	16 725,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	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	0,00	0,00	18 328,50	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	30,00	2 203,46	7 344,87%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	475,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,46	-
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 698,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 698,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	30,00	30,00	100,00%
	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	0,00	30,00	30,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 615 892,50	2 157 018,41	2 119 808,14	98,27%
85203		Ośrodki wsparcia	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
	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	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 700,00	264 390,83	249 634,36	94,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 599,83	3 420,21	23,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	1 700,00	1 700,00	500,00	29,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	240 591,00	239 714,15	99,64%
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
85216		Zasiłki stałe	161 000,00	168 875,00	166 873,34	98,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	166 875,00	166 873,34	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	128 450,00	128 912,00	100,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	128 450,00	128 450,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	53 643,00	50 652,50	94,43%
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	30 000,00	30 000,00	33 351,91	111,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	34 520,00	22 643,00	17 151,98	75,75%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	148,61	-	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	158 107,00	155 481,40	98,34%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 107,00	155 481,40	98,97%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%	
85295			Pozostała działalność	131 062,50	131 827,50	118 331,33	89,76%	
	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	0,00	765,00	765,00	100,00%	
	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	119 049,84	119 049,84	107 578,09	90,36%	
	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	12 012,66	12 012,66	9 988,24	83,15%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%	
85395			Pozostała działalność	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	72,49	18,12%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	55 836,80	74,45%	
855			Rodzina	4 347 260,00	4 318 902,17	4 136 078,65	95,77%	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	3 899,19	32,49%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	527,49	26,37%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	10 000,00	10 000,00	3 371,70	33,72%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 400,00	4 263 000,00	4 091 362,88	95,97%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	546,63	10,93%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	25 000,00	25 000,00	5 065,87	20,26%	
	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	4 248 400,00	4 203 000,00	4 067 523,92	96,78%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	18 226,46	60,75%	
85503			Karta Dużej Rodziny	260,00	2 708,00	2 693,30	99,46%	
	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	260,00	2 708,00	2 691,00	99,37%	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	-	
85504			Wspieranie rodziny	0,00	10 396,17	10 396,17	100,00%	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 396,17	10 396,17	100,00%	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
		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	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 139,80	3 156 279,80	3 454 360,42	109,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 039,80	3 128 039,80	3 311 910,10	105,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 034,80	3 108 034,80	3 272 532,23	105,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 005,00	15 005,00	11 337,60	75,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	27 695,27	553,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 140,00	137 828,76	622,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 640,00	137 828,76	636,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	84,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,66	0,66%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,66	0,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 041,43	16 041,43	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 041,43	9 041,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,43	7 500,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 541,00	1 541,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 653,11	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 653,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 653,11	-
			Razem	46 992 650,26	52 361 759,12	52 988 548,53	101,20%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 627,20	764 906,06	764 906,06	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 278,86	138 278,86	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	138 278,86	138 278,86	100,00%
600			Transport i łączność	7 673 949,30	6 495 651,40	6 489 773,66	99,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	138 623,74	132 746,00	95,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138 623,74	132 746,00	95,76%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 834,49	2 775,01	151,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	1 834,49	2 775,01	151,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	944,52	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 834,49	1 830,49	99,78%
750			Administracja publiczna	79 648,65	4 010,84	4 018,00	100,18%
	75095		Pozostała działalność	79 648,65	4 010,84	4 018,00	100,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 100,71	3 781,41	3 788,57	100,19%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 547,94	229,43	229,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	12 095,44	12 095,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 095,44	12 095,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 095,44	12 095,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 217,74	2 287 384,87	1 223 431,17	53,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 922,84	1 872 036,34	810 135,40	43,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 814,99	1 431 184,95	529 001,36	36,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 107,85	440 851,39	281 134,04	63,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 039,53	21 986,77	91,46%
		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	0,00	24 039,53	21 986,77	91,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 124,46	1 936 407,91	1 840 580,91	95,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 445,00	107 445,00	11 618,00	10,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	11 618,00	96,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 679,46	1 828 962,91	1 828 962,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 714 679,46	1 828 962,91	1 828 962,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
			Razem	17 014 883,15	16 283 793,92	15 119 082,87	92,85%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 023 215,00	9 023 215,00	9 023 215,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 477,00	321 477,00	321 477,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	56 173,58	70,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 305 000,00	4 629 000,00	4 885 440,04	105,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	649 000,00	706 000,00	717 462,32	101,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	71 047,80	139,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	142 000,00	194 193,77	136,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 678,84	106,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	109 888,00	109,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,66	0,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	70 710,30	141,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	238 631,61	119,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 034,80	3 128 034,80	3 308 103,93	105,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	992 000,00	1 058 869,86	106,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 684,40	116,84%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 005,00	20 005,00	18 864,00	94,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00	12 374,44	66,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 400,00	200 400,00	163 517,50	81,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 599,83	3 420,21	23,43%
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	178 000,00	178 000,00	205 503,57	115,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	944,52	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 834,49	1 830,49	99,78%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	138 278,86	138 278,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	223 303,00	223 303,00	224 472,75	100,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 005 000,00	714 721,35	715 943,16	100,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	74 471,25	297,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 800,00	58 200,00	76 875,84	132,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 700,00	50 325,02	21 900,57	43,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,43	7 500,43	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	500,00	17 500,00	3 500,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 900,00	425 470,65	597 853,08	140,52%
2007	Dotacja celowa 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	60 734,03	70 117,78	70 117,78	100,00%
2009	Dotacja celowa 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	3 677,93	4 246,18	4 246,19	100,00%
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	5 265 549,00	5 764 840,64	5 613 817,48	97,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 912,00	1 469 811,20	1 434 222,94	97,58%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
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	119 049,84	119 049,84	125 906,59	105,76%
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	12 012,66	12 012,66	9 988,24	83,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 298,32	258 172,88	99,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	30 100,00	18 389,77	61,10%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	35 300,00	35 000,00	99,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 396,17	10 396,17	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 070 774,40	4 070 774,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 904 880,00	18 916 130,00	18 916 130,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 698,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 379,20	40 379,20	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 152 040,16	3 359 374,27	2 361 752,84	70,30%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 547,94	229,43	229,43	100,00%
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	0,00	24 039,53	21 986,77	91,46%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 107,85	579 475,13	413 880,04	71,42%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 095,44	12 095,44	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 217 187,20	11 976 466,77	11 976 466,48	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 000,00	101 618,00	99,63%
	Razem	64 007 533,41	68 645 553,04	68 107 631,40	99,22%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 023 215,00	9 023 215,00	9 023 215,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 477,00	321 477,00	321 477,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	56 173,58	70,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 305 000,00	4 629 000,00	4 885 440,04	105,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	649 000,00	706 000,00	717 462,32	101,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	71 047,80	139,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	142 000,00	194 193,77	136,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 678,84	106,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	109 888,00	109,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,66	0,66%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	70 710,30	141,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	238 631,61	119,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 034,80	3 128 034,80	3 308 103,93	105,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	992 000,00	1 058 869,86	106,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 684,40	116,84%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 005,00	20 005,00	18 864,00	94,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00	12 374,44	66,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 400,00	200 400,00	163 517,50	81,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 599,83	3 420,21	23,43%
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	178 000,00	178 000,00	205 503,57	115,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	944,52	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 834,49	1 830,49	99,78%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	138 278,86	138 278,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	223 303,00	223 303,00	224 472,75	100,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 005 000,00	714 721,35	715 943,16	100,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	74 471,25	297,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 800,00	58 200,00	76 875,84	132,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 700,00	50 325,02	21 900,57	43,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,43	7 500,43	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	17 500,00	3 500,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 900,00	425 470,65	597 853,08	140,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	30 100,00	18 389,77	61,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 698,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 379,20	40 379,20	100,00%
	Razem	21 711 734,80	21 595 144,63	22 421 094,75	103,82%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 337,20	1 394 435,65	1 212 332,65	86,94%
	01030		Izby rolnicze	12 980,00	15 180,00	14 500,03	95,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 980,00	15 180,00	14 500,03	95,52%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	7 491,14	7 491,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 491,14	7 491,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	571 290,98	445 185,98	77,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	105 422,80	105 422,80	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	315 868,18	315 868,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	23 895,00	18,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	597 957,20	637 957,20	597 863,67	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 330,00	83 330,00	55 127,17	66,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	6 109,30	33,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	56 400,00	162 516,33	147 291,83	90,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082,49	2 082,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	462,00	46,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	26 000,00	21 313,50	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 124,84	104 124,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	309,00	309,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 034 845,21	916 501,41	916 501,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 034 845,21	916 501,41	916 501,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	10 770,11	10 770,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	1 851,36	1 851,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,21	163,20	163,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525 500,00	696 533,84	696 533,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 650,00	207 182,90	207 182,90	100,00%

600			Transport i łączność	12 539 046,70	12 245 578,37	12 094 403,23	98,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 200,00	1 622 200,00	1 595 804,05	98,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 522,21	98,50%
		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	450 000,00	520 000,00	510 959,84	98,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 322,00	60,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 636 600,00	1 379 678,36	1 346 945,75	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,70	114 400,70	81 668,09	71,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 379,40	1 791 850,06	1 706 012,91	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	81 000,00	59 524,07	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	373 879,40	705 350,06	700 256,19	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	259 300,00	255 929,30	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	743 800,00	687 903,35	92,48%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	140 000,00	135 200,37	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	135 200,37	96,57%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	106 771,10	105 497,70	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	456,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 831,35	20 831,30	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 483,75	84 210,40	99,68%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 082 867,30	7 108 867,30	7 108 731,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 117,30	2 107 117,30	2 106 981,50	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	122 000,00	96 211,55	96 210,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,35	9 441,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 249,00	60 248,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 521,20	26 521,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	464 171,00	396 031,85	85,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	352 442,49	306 964,32	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	278,75	13,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	117 000,00	107 451,94	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 499,49	71 499,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 533,88	86 253,63	74,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	8 491,60	94,35%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20 697,00	17 277,86	83,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 466,12	15 465,12	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	111 728,51	89 067,53	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	259,00	25,90%
		4260	Zakup energii	80 000,00	54 000,00	39 367,02	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 500,51	33 500,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 600,00	8 400,00	53,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 913,00	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	77 000,00	175 829,99	175 829,99	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	155 329,99	155 329,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,80	288,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,87	30,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	57 533,22	57 533,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	97 477,10	97 477,10	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 890 698,44	6 210 419,79	6 032 524,69	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 492,24	246 930,80	226 587,16	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	187 287,96	170 269,62	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 300,00	10 490,00	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 600,00	30 587,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	2 030,99	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 647,05	1 212,98	73,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 345,60	3 345,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24	3 756,19	3 756,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,10	198,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	164 036,46	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	160 736,59	94,55%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,87	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 336 720,47	4 604 966,24	4 484 361,59	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 112,58	95,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	51 400,00	46 428,84	90,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 728,00	2 665 328,00	2 582 044,15	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	187 937,00	187 937,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	473 400,00	460 857,79	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	44 300,00	38 083,14	85,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 671,00	93,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 472,00	41 472,00	41 390,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	125 710,82	124 296,51	98,87%
	4260	Zakup energii	80 000,00	128 000,00	127 236,28	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	130 193,52	129 968,48	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 221,80	94,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	429 352,10	425 124,30	99,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 124,64	36 305,00	36 305,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 500,00	15 558,95	94,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 900,00	34 704,25	96,67%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 632,40	32 495,15	96,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 805,83	66 703,35	66 641,55	99,91%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	300,00	238,05	79,35%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 848,82	1 208,14	65,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 755,40	94,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00	12 366,42	12 366,42	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	58 057,74	58 057,74	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 489,07	11 489,07	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	91 400,00	86 363,11	94,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	18 003,99	16 773,99	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	13 104,69	97,07%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	6 237,51	94,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 296,01	44 246,92	93,55%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 267,00	655 339,00	643 837,11	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 840,00	474 998,35	470 989,26	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 311,65	32 311,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	94 850,00	92 809,61	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 820,00	7 035,39	89,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 995,61	1 608,62	53,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	331,00	331,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	24 857,00	23 753,69	95,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	853,00	853,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	11 418,39	11 418,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	104,00	104,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	1 822,50	45,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	492 218,73	435 783,75	427 339,26	98,06%
	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	200 000,00	201 500,00	201 445,77	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 292,84	29 761,42	29 761,42	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 001,37	15 123,79	15 123,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,89	915,88	915,88	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	6 505,90	6 505,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	4 849,81	4 849,81	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,77	2 599,92	2 599,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,75	157,39	157,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,16	691,20	691,20	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,06	370,51	370,51	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,78	22,45	22,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 997,57	2 169,00	43,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,09	< 0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 344,54	59 766,66	59 766,66	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 259,92	3 619,34	3 619,34	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	93 600,00	72 110,93	68 149,15	94,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 885,80	1 885,80	100,00%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114,20	114,20	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 213,40	5 213,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,16	964,16	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,72	3 788,57	3 788,57	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547,93	229,43	229,43	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 738,98	17 738,98	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	309,42	309,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,10	44,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	39,48	39,48	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 646,00	57 646,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 840,00	36 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,30	2 243,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,40	5 233,40	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752		Obrona narodowa	12 400,00	15 810,00	5 326,00	33,69%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 300,00	15 810,00	5 326,00	33,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 610,00	4 126,00	89,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	886 936,93	841 004,80	94,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	886 905,55	840 973,42	94,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	27 635,00	69,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	61 990,00	48 299,76	77,92%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 083,24	69,44%

		4260	Zakup energii	59 000,00	54 000,00	43 730,39	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	15 497,69	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	48 600,00	48 171,44	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 161,25	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 733,50	65,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	81 750,00	81 595,60	99,81%
		6200	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 665,55	4 665,55	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31,38	31,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,22	26,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,51	4,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,65	0,65	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 450 000,00	3 340 985,48	2 832 350,88	84,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 851,96	2 907 551,96	2 832 350,88	97,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	13 535,00	27,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 851,96	2 857 551,96	2 818 815,88	98,64%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	749 148,04	433 433,52	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	749 148,04	433 433,52	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 731 945,93	25 999 364,81	25 768 727,36	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	15 174 501,44	15 797 658,36	15 785 689,33	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 749,00	479 706,97	479 706,97	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 824,97	95 824,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 949,00	1 418 205,28	1 418 205,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 650,00	90 256,02	90 256,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 288,00	1 616 573,63	1 616 573,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 441,00	170 175,82	170 175,82	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 195,00	140 176,19	140 176,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	322,20	322,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	54 841,53	54 841,53	100,00%

	4260	Zakup energii	591 886,97	587 580,11	587 580,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	208 547,61	207 561,37	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 420,00	17 049,00	17 049,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	232 454,56	232 454,56	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540,00	6 661,25	6 661,25	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	680,52	680,52	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 525,00	24 772,60	24 772,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 967,00	371 640,53	371 640,53	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	608,00	608,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 791,00	6 791,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 331,00	16 663,79	16 663,79	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 475 030,00	6 716 001,54	6 716 001,54	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 794,00	490 229,77	490 229,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	34 017,50	75,59%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 289,00	1 354 141,03	1 272 364,18	93,96%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	14 950,00	14 910,76	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 811,00	45 312,73	45 312,73	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 541,72	8 541,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 306,00	115 501,47	115 501,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	6 602,43	6 602,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	134 380,12	134 380,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 730,00	17 646,29	17 646,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 974,50	1 974,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	113 200,00	147 200,00	119 309,00	81,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 005,36	8 005,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	16,00	16,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	150 185,00	96 338,39	64,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 803,00	35 195,57	35 195,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	114,73	114,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 000,00	627 620,77	627 620,77	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 929,00	39 849,34	39 849,34	100,00%
80104		Przedszkola	3 445 000,00	3 698 837,70	3 610 779,27	97,62%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	415 865,00	415 861,75	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 000,00	1 031 437,50	959 975,66	93,07%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 115 000,00	2 143 535,20	2 141 195,75	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	108 000,00	93 746,11	86,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	707 428,00	681 277,48	671 785,98	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 770,00	23 576,62	23 576,62	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 068,75	5 068,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 112,00	145 939,21	145 939,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	9 650,19	9 650,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 333,58	83 333,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	11 254,81	11 254,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 647,50	2 647,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	52 200,00	53 200,00	44 208,50	83,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 413,35	2 413,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	582,00	582,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	254,00	254,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 102,00	22 062,79	22 062,79	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	831,14	831,14	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	299 488,26	299 488,26	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 564,00	20 475,28	20 475,28	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 047 876,00	1 152 686,69	1 152 686,69	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	63 982,96	63 982,96	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 158,72	15 158,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 278,65	10 278,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 207,05	1 207,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	156 033,16	156 033,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 440,00	16 778,90	16 778,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 071,93	5 071,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	4 327,05	4 327,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	902,00	902,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	249,49	249,49	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 530,00	45 857,86	45 857,86	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	3 245,31	3 245,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 000,00	781 828,40	781 828,40	100,00%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 366,00	47 765,21	47 765,21	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 704,00	315 935,68	306 045,68	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 455,00	6 440,18	6 440,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	462,85	462,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 186,66	1 186,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	169,10	169,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	511,83	511,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 914,63	9 914,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 310,00	292 898,56	283 008,56	96,62%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 173,00	3 173,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	178,87	178,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 312,00	22 306,75	22 057,40	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 739,00	11 420,00	11 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 573,00	10 886,75	10 637,40	97,71%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	953 357,00	980 012,67	980 012,67	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 235,94	1 235,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 431,00	653 393,09	653 393,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	44 870,36	44 870,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 040,00	114 526,76	114 526,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	10 570,79	10 570,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	87 773,76	87 773,76	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 125,68	1 125,68	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 274,00	14 274,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	560,45	560,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 144,74	21 144,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	709,51	709,51	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 071,59	27 071,59	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 503,00	285 590,08	270 107,98	94,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	25 000,00	17 869,94	71,48%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	90 000,00	83 331,00	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	11 135,75	11 135,75	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	22 476,83	22 476,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	3 219,63	3 219,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 350,00	1 166,96	86,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	7 612,80	7 612,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 430,00	116 858,63	116 858,63	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 186,44	4 186,44	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 943,00	1 220 148,45	1 215 197,84	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 120,00	59 707,13	59 653,13	99,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 905,84	14 905,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 336,00	42 637,01	42 637,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 295,77	4 295,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 840,00	161 168,01	160 567,30	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 110,00	22 682,99	22 599,49	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	97,49	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	17 307,04	13 392,14	77,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	926,00	926,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	50,00	9,99	19,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 379,00	49 157,96	49 157,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	1 564,70	1 404,70	89,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 250,00	787 428,19	787 428,19	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 798,00	58 220,32	58 220,32	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 431,21	115 985,87	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,43	1 147,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 744,84	114 299,50	99,61%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94	100,00%
80195		Pozostała działalność	273 032,49	374 338,71	366 014,47	97,78%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 323,84	28 323,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	29 623,00	29 123,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,36	1 989,36	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 611,72	4 611,72	100,00%
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 735,48	8 735,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 671,38	33 671,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 074,02	6 990,33	98,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,98	925,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 775,00	108 713,00	108 713,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 156,52	82 544,80	82 544,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 750,00	4 485,29	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	50 101,87	42 972,63	85,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,97	10 517,37	10 287,48	97,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 556,89	1 440,18	92,50%
851			Ochrona zdrowia	537 471,00	537 501,00	284 932,37	53,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 471,00	472 471,00	248 054,34	52,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	43 400,00	26 400,00	60,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	3 158,78	10,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	83 580,90	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 471,00	248 071,00	103 801,00	41,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	439,20	43,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 134,46	62,69%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 030,00	21 878,03	72,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 276,65	10 276,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	77,38	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 623,35	1 494,00	15,52%
852			Pomoc społeczna	3 493 845,73	4 028 677,00	3 854 664,99	95,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 700,00	581 390,83	563 089,52	96,85%
		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	1 700,00	500,00	29,41%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	266 591,00	264 239,15	99,12%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	305 599,83	292 350,37	95,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	565,44	11,31%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	565,44	11,31%
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	168 875,00	166 873,34	98,81%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	166 875,00	166 873,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 680,00	1 249 187,76	1 184 595,03	94,83%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 353,00	850 660,76	796 640,63	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	61 326,00	61 325,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 634,00	149 819,00	149 076,42	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	16 815,00	14 914,13	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 500,00	40 577,36	91,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 474,00	2 341,71	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 500,00	42 140,69	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	927,77	92,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	19 200,00	18 924,77	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 579,00	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	19 793,00	19 706,67	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 000,00	12 440,50	95,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 294,00	324 517,00	265 499,29	81,81%

	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,78	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 237,00	105 237,00	105 146,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 934,90	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 126,00	39 339,00	31 078,26	79,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 345,00	5 345,00	2 634,31	49,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 160,00	142 418,00	97 623,00	68,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 905,80	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 417,52	93,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 182,40	59,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	213 307,00	210 110,00	98,50%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	212 307,00	210 110,00	98,97%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 523,00	19 397,56	94,52%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	225 061,73	234 674,33	214 009,16	91,19%
	2360	Dotacja celowa 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	18 847,60	18 847,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 500,00	42,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 049,68	76 516,17	71 467,89	93,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,32	7 720,83	7 211,43	93,40%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,06	5 450,06	5 246,09	96,26%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,94	549,94	529,35	96,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 567,38	15 750,69	13 109,83	83,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,62	1 589,31	1 322,83	83,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,42	2 178,42	982,89	45,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,81	219,81	99,20	45,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 238,73	13 788,67	12 952,99	93,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,27	1 391,33	1 307,01	93,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	100,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,35	6 494,65	5 778,79	88,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	838,65	655,35	583,10	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 561,00	36 561,00	35 392,00	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 540,08	31 101,70	30 270,50	97,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	659,92	3 138,30	2 187,57	69,71%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,77	1 322,09	1 321,72	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,73	133,41	133,37	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%
		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	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 284,95	110 034,30	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 140,00	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	202,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	935,70	858,68	91,77%
		4560	Odstetki 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	0,00	400,00	72,49	18,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 730,00	149 660,00	116 456,00	77,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	101 000,00	69 796,00	69,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	97 833,00	68 556,00	70,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 167,00	1 240,00	39,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 730,00	46 660,00	46 660,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 730,00	46 660,00	46 660,00	100,00%
855			Rodzina	4 721 844,00	4 706 128,41	4 478 188,47	95,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	3 899,19	32,49%
		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	10 000,00	10 000,00	3 371,70	33,72%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	527,49	26,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 400,00	4 248 142,24	4 088 278,66	96,24%
		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	25 000,00	25 000,00	5 065,87	20,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 660,00	3 781 523,00	3 654 832,69	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 285,00	97 727,24	92 962,68	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 668,00	5 667,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	317 000,00	313 882,65	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	2 092,00	1 948,87	93,16%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	926,19	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 943,00	6 419,12	92,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	546,63	10,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 837,50	91,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	2 708,00	2 691,00	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	2 708,00	2 691,00	99,37%
85504		Wspieranie rodziny	188 584,00	198 980,17	150 992,51	75,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,00	1 801,00	1 801,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 767,00	67 983,09	60 784,08	89,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,00	12 817,18	11 155,82	87,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 859,90	1 587,21	85,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 106,00	106 150,00	67 395,18	63,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 580,00	2 480,56	96,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 815,34	6 880 652,85	6 698 123,42	97,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 200,00	4 798,60	24,99%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 200,00	4 798,60	24,99%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 814,46	3 269 254,09	3 204 464,70	98,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 428,00	127 282,54	126 781,34	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 007,00	9 007,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 476,69	22 786,09	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 920,28	1 842,00	95,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,92	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 254 054,60	3 100 822,00	3 037 302,69	97,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 357,89	2 357,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,37	6,37	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	804,00	804,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	214 588,74	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	214 588,74	97,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 800,00	217 170,70	216 694,58	99,78%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 323,88	73,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,70	370,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 721 480,48	1 691 886,90	1 691 886,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 511,39	1 292 323,00	1 292 323,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 969,09	377 423,90	377 423,90	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 520,40	1 381 901,63	1 299 844,06	94,06%
	4260	Zakup energii	530 000,00	496 867,20	449 987,23	90,56%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	78 474,00	78,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 132,80	57 390,30	98,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 225,50	335 592,63	322 683,53	96,15%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	44 039,53	40 454,29	91,86%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	44 039,53	40 454,29	91,86%
90095		Pozostała działalność	34 100,00	34 100,00	22 891,55	67,13%
	2360	Dotacja celowa 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	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	18 891,55	62,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508 559,40	2 865 775,88	2 619 080,07	91,39%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 559,40	1 777 747,97	1 715 312,22	96,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 646,58	11 646,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 063,90	6 063,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 431,99	23 237,39	27,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	120 915,00	120 675,35	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 559,40	49 495,50	49 494,00	100,00%
92116		Biblioteki	670 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	360 027,91	178 767,85	49,65%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	108 000,00	95 000,00	87,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,42	638,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 541,43	55 541,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 225,00	6 888,00	10,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	108 923,06	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
926		Kultura fizyczna	2 382 744,81	2 598 682,89	2 568 072,24	98,82%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	505 000,00	499 000,00	98,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 000,00	502 000,00	499 000,00	99,40%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	1 940 744,81	2 093 682,89	2 069 072,24	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,08	438,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 074,48	297 387,37	272 776,72	91,72%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
		Razem	70 108 476,76	73 745 559,45	71 070 014,89	96,37%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 380,00	280 610,27	274 705,80	97,90%
	01030		Izby rolnicze	12 980,00	15 180,00	14 500,03	95,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 980,00	15 180,00	14 500,03	95,52%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	7 491,14	7 491,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 491,14	7 491,14	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	105 422,80	105 422,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	105 422,80	105 422,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	46 400,00	152 516,33	147 291,83	96,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082,49	2 082,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	462,00	46,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	26 000,00	21 313,50	81,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 124,84	104 124,84	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	309,00	309,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 034 845,21	916 501,41	916 501,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 034 845,21	916 501,41	916 501,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	10 770,11	10 770,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	1 851,36	1 851,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,21	163,20	163,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525 500,00	696 533,84	696 533,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 650,00	207 182,90	207 182,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 509 579,40	2 873 232,71	2 815 622,26	97,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 200,00	1 622 200,00	1 595 804,05	98,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 522,21	98,50%
		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	450 000,00	520 000,00	510 959,84	98,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 322,00	60,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	785 379,40	1 048 050,06	1 018 109,56	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	81 000,00	59 524,07	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	373 879,40	705 350,06	700 256,19	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	259 300,00	255 929,30	98,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	106 771,10	105 497,70	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	456,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 831,35	20 831,30	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 483,75	84 210,40	99,68%
	60095		Pozostała działalność	92 000,00	96 211,55	96 210,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,35	9 441,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 249,00	60 248,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 521,20	26 521,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	464 171,00	396 031,85	85,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	352 442,49	306 964,32	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	278,75	13,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	117 000,00	107 451,94	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 499,49	71 499,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 533,88	86 253,63	74,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	8 491,60	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20 697,00	17 277,86	83,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 466,12	15 465,12	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	111 728,51	89 067,53	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	259,00	25,90%
		4260	Zakup energii	80 000,00	54 000,00	39 367,02	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 500,51	33 500,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 600,00	8 400,00	53,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 913,00	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	77 000,00	175 829,99	175 829,99	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	155 329,99	155 329,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,80	288,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,87	30,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	57 533,22	57 533,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	97 477,10	97 477,10	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 756 659,79	6 107 168,65	5 929 273,55	97,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 492,24	246 930,80	226 587,16	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	187 287,96	170 269,62	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 300,00	10 490,00	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 600,00	30 587,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	2 030,99	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 647,05	1 212,98	73,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 345,60	3 345,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24	3 756,19	3 756,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,10	198,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	164 036,46	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	160 736,59	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,87	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 330,47	4 523 472,08	4 402 867,43	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 112,58	95,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	51 400,00	46 428,84	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 728,00	2 665 328,00	2 582 044,15	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	187 937,00	187 937,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	473 400,00	460 857,79	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	44 300,00	38 083,14	85,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 671,00	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 472,00	41 472,00	41 390,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	125 710,82	124 296,51	98,87%
		4260	Zakup energii	80 000,00	128 000,00	127 236,28	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	130 193,52	129 968,48	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 221,80	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	429 352,10	425 124,30	99,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 124,64	36 305,00	36 305,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 500,00	15 558,95	94,30%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 900,00	34 704,25	96,67%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 632,40	32 495,15	96,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 805,83	66 703,35	66 641,55	99,91%
	4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	300,00	238,05	79,35%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 848,82	1 208,14	65,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 755,40	94,59%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 489,07	11 489,07	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	91 400,00	86 363,11	94,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	18 003,99	16 773,99	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	13 104,69	97,07%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	6 237,51	94,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 296,01	44 246,92	93,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 267,00	655 339,00	643 837,11	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 840,00	474 998,35	470 989,26	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 311,65	32 311,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	94 850,00	92 809,61	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 820,00	7 035,39	89,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 995,61	1 608,62	53,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	331,00	331,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	24 857,00	23 753,69	95,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	853,00	853,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	11 418,39	11 418,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	104,00	104,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	1 822,50	45,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	412 570,08	414 026,77	405 582,28	97,96%
	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	200 000,00	201 500,00	201 445,77	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 292,84	29 761,42	29 761,42	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 001,37	15 123,79	15 123,79	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,89	915,88	915,88	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	6 505,90	6 505,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	4 849,81	4 849,81	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,77	2 599,92	2 599,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,75	157,39	157,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,16	691,20	691,20	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,06	370,51	370,51	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,78	22,45	22,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 997,57	2 169,00	43,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,09	< 0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 344,54	59 766,66	59 766,66	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 259,92	3 619,34	3 619,34	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	93 600,00	72 110,93	68 149,15	94,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 885,80	1 885,80	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114,20	114,20	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 213,40	5 213,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,16	964,16	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 193,00	60 157,00	60 157,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	309,42	309,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,10	44,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	39,48	39,48	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 646,00	57 646,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 840,00	36 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,30	2 243,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,30	279,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 233,40	5 233,40	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752		Obrona narodowa	12 400,00	15 810,00	5 326,00	33,69%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 300,00	15 810,00	5 326,00	33,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 610,00	4 126,00	89,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	272 521,38	226 743,65	83,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	272 490,00	226 712,27	83,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	27 635,00	69,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	61 990,00	48 299,76	77,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 083,24	69,44%
		4260	Zakup energii	59 000,00	54 000,00	43 730,39	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	15 497,69	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	48 600,00	48 171,44	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 161,25	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 733,50	65,19%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31,38	31,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,22	26,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,51	4,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,65	0,65	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 450 000,00	3 340 985,48	2 832 350,88	84,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 851,96	2 907 551,96	2 832 350,88	97,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	13 535,00	27,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 851,96	2 857 551,96	2 818 815,88	98,64%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	749 148,04	433 433,52	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	749 148,04	433 433,52	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	136 140,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 676 300,46	22 931 647,75	22 711 993,09	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	12 138 855,97	12 757 012,89	12 756 026,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 749,00	479 706,97	479 706,97	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 824,97	95 824,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 949,00	1 418 205,28	1 418 205,28	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 650,00	90 256,02	90 256,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 288,00	1 616 573,63	1 616 573,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 441,00	170 175,82	170 175,82	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 195,00	140 176,19	140 176,19	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	322,20	322,20	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	54 841,53	54 841,53	100,00%
	4260	Zakup energii	591 886,97	587 580,11	587 580,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	208 547,61	207 561,37	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 420,00	17 049,00	17 049,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	232 454,56	232 454,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540,00	6 661,25	6 661,25	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	680,52	680,52	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 525,00	24 772,60	24 772,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 967,00	371 640,53	371 640,53	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	608,00	608,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 791,00	6 791,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 331,00	16 663,79	16 663,79	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 475 030,00	6 716 001,54	6 716 001,54	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 794,00	490 229,77	490 229,77	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 289,00	1 354 141,03	1 272 364,18	93,96%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	14 950,00	14 910,76	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 811,00	45 312,73	45 312,73	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 541,72	8 541,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 306,00	115 501,47	115 501,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	6 602,43	6 602,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	134 380,12	134 380,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 730,00	17 646,29	17 646,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 974,50	1 974,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	113 200,00	147 200,00	119 309,00	81,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 005,36	8 005,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	16,00	16,00	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	150 185,00	96 338,39	64,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 803,00	35 195,57	35 195,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	114,73	114,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 000,00	627 620,77	627 620,77	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 929,00	39 849,34	39 849,34	100,00%
80104		Przedszkola	3 445 000,00	3 698 837,70	3 610 779,27	97,62%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 000,00	415 865,00	415 861,75	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 000,00	1 031 437,50	959 975,66	93,07%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 115 000,00	2 143 535,20	2 141 195,75	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	108 000,00	93 746,11	86,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	707 428,00	681 277,48	671 785,98	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 770,00	23 576,62	23 576,62	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 068,75	5 068,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 112,00	145 939,21	145 939,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	9 650,19	9 650,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 333,58	83 333,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	11 254,81	11 254,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 647,50	2 647,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	52 200,00	53 200,00	44 208,50	83,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 413,35	2 413,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	582,00	582,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	254,00	254,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 102,00	22 062,79	22 062,79	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	831,14	831,14	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	299 488,26	299 488,26	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 564,00	20 475,28	20 475,28	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 047 876,00	1 152 686,69	1 152 686,69	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	63 982,96	63 982,96	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 158,72	15 158,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 278,65	10 278,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 207,05	1 207,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	156 033,16	156 033,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 440,00	16 778,90	16 778,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 071,93	5 071,93	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	4 327,05	4 327,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	902,00	902,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	249,49	249,49	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 530,00	45 857,86	45 857,86	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	3 245,31	3 245,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 000,00	781 828,40	781 828,40	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 366,00	47 765,21	47 765,21	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 704,00	315 935,68	306 045,68	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 455,00	6 440,18	6 440,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	462,85	462,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 186,66	1 186,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	169,10	169,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	511,83	511,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 914,63	9 914,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 310,00	292 898,56	283 008,56	96,62%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 173,00	3 173,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	178,87	178,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 312,00	22 306,75	22 057,40	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 739,00	11 420,00	11 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 573,00	10 886,75	10 637,40	97,71%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	933 357,00	952 941,08	952 941,08	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 235,94	1 235,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 431,00	653 393,09	653 393,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	44 870,36	44 870,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 040,00	114 526,76	114 526,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	10 570,79	10 570,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	87 773,76	87 773,76	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 125,68	1 125,68	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 274,00	14 274,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	560,45	560,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 144,74	21 144,74	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	709,51	709,51	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 503,00	285 590,08	270 107,98	94,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	25 000,00	17 869,94	71,48%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	90 000,00	83 331,00	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	11 135,75	11 135,75	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	22 476,83	22 476,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	3 219,63	3 219,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 350,00	1 166,96	86,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	7 612,80	7 612,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 430,00	116 858,63	116 858,63	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 186,44	4 186,44	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 943,00	1 220 148,45	1 215 197,84	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 120,00	59 707,13	59 653,13	99,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 905,84	14 905,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 336,00	42 637,01	42 637,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 295,77	4 295,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 840,00	161 168,01	160 567,30	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 110,00	22 682,99	22 599,49	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	97,49	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	17 307,04	13 392,14	77,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	926,00	926,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	50,00	9,99	19,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 379,00	49 157,96	49 157,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	1 564,70	1 404,70	89,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 250,00	787 428,19	787 428,19	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 798,00	58 220,32	58 220,32	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 431,21	115 985,87	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,43	1 147,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 744,84	114 299,50	99,61%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94	100,00%
80195		Pozostała działalność	273 032,49	374 338,71	366 014,47	97,78%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 323,84	28 323,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	29 623,00	29 123,00	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,36	1 989,36	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 611,72	4 611,72	100,00%
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 735,48	8 735,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 671,38	33 671,38	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 074,02	6 990,33	98,82%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,98	925,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 775,00	108 713,00	108 713,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 156,52	82 544,80	82 544,80	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 750,00	4 485,29	94,43%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	50 101,87	42 972,63	85,77%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,97	10 517,37	10 287,48	97,81%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 556,89	1 440,18	92,50%
851		Ochrona zdrowia	537 471,00	537 501,00	284 932,37	53,01%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 471,00	472 471,00	248 054,34	52,50%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	43 400,00	26 400,00	60,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	3 158,78	10,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	83 580,90	92,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 471,00	248 071,00	103 801,00	41,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	439,20	43,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 134,46	62,69%
85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 030,00	21 878,03	72,85%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 276,65	10 276,65	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	77,38	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 623,35	1 494,00	15,52%
852		Pomoc społeczna	3 493 845,73	4 028 677,00	3 854 664,99	95,68%
85203		Ośrodki wsparcia	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	13 744,00	13 742,69	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 700,00	581 390,83	563 089,52	96,85%
	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	1 700,00	500,00	29,41%
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	266 591,00	264 239,15	99,12%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	305 599,83	292 350,37	95,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	565,44	11,31%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	565,44	11,31%
85216		Zasiłki stałe	161 000,00	168 875,00	166 873,34	98,81%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	166 875,00	166 873,34	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 680,00	1 249 187,76	1 184 595,03	94,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 353,00	850 660,76	796 640,63	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	61 326,00	61 325,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 634,00	149 819,00	149 076,42	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	16 815,00	14 914,13	88,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 500,00	40 577,36	91,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 474,00	2 341,71	67,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 500,00	42 140,69	96,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	927,77	92,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	19 200,00	18 924,77	98,57%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 579,00	78,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	19 793,00	19 706,67	99,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 000,00	12 440,50	95,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 294,00	324 517,00	265 499,29	81,81%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,78	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 237,00	105 237,00	105 146,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 934,90	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 126,00	39 339,00	31 078,26	79,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 345,00	5 345,00	2 634,31	49,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 160,00	142 418,00	97 623,00	68,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 905,80	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 417,52	93,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 182,40	59,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	213 307,00	210 110,00	98,50%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	212 307,00	210 110,00	98,97%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 523,00	19 397,56	94,52%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	225 061,73	234 674,33	214 009,16	91,19%
	2360	Dotacja celowa 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	18 847,60	18 847,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	4 500,00	42,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 049,68	76 516,17	71 467,89	93,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,32	7 720,83	7 211,43	93,40%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,06	5 450,06	5 246,09	96,26%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,94	549,94	529,35	96,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 567,38	15 750,69	13 109,83	83,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,62	1 589,31	1 322,83	83,23%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,42	2 178,42	982,89	45,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,81	219,81	99,20	45,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 238,73	13 788,67	12 952,99	93,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,27	1 391,33	1 307,01	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,35	6 494,65	5 778,79	88,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	838,65	655,35	583,10	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 561,00	36 561,00	35 392,00	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 540,08	31 101,70	30 270,50	97,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	659,92	3 138,30	2 187,57	69,71%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,77	1 322,09	1 321,72	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,73	133,41	133,37	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	132 150,65	115 307,47	87,25%
		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	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 284,95	110 034,30	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 140,00	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	202,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	935,70	858,68	91,77%
		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	0,00	400,00	72,49	18,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 730,00	149 660,00	116 456,00	77,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	101 000,00	69 796,00	69,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	97 833,00	68 556,00	70,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 167,00	1 240,00	39,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 730,00	46 660,00	46 660,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 730,00	46 660,00	46 660,00	100,00%
855			Rodzina	4 721 844,00	4 706 128,41	4 478 188,47	95,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	3 899,19	32,49%
		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	10 000,00	10 000,00	3 371,70	33,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	527,49	26,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 400,00	4 248 142,24	4 088 278,66	96,24%
		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	25 000,00	25 000,00	5 065,87	20,26%

	3110	Świadczenia społeczne	3 864 660,00	3 781 523,00	3 654 832,69	96,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 285,00	97 727,24	92 962,68	95,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 668,00	5 667,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	317 000,00	313 882,65	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	2 092,00	1 948,87	93,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	926,19	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 943,00	6 419,12	92,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	546,63	10,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 837,50	91,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	2 708,00	2 691,00	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	2 708,00	2 691,00	99,37%
85504		Wspieranie rodziny	188 584,00	198 980,17	150 992,51	75,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,00	1 801,00	1 801,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 767,00	67 983,09	60 784,08	89,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,00	12 817,18	11 155,82	87,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 859,90	1 587,21	85,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 106,00	106 150,00	67 395,18	63,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 580,00	2 480,56	96,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	30 798,00	27 727,11	90,03%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 814,46	4 439 964,79	4 273 929,70	96,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 200,00	4 798,60	24,99%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 200,00	4 798,60	24,99%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 814,46	3 269 254,09	3 204 464,70	98,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 428,00	127 282,54	126 781,34	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 007,00	9 007,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 476,69	22 786,09	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 920,28	1 842,00	95,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,92	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 254 054,60	3 100 822,00	3 037 302,69	97,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 357,89	2 357,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,37	6,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	804,00	804,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	214 588,74	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	214 588,74	97,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 800,00	217 170,70	216 694,58	99,78%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 323,88	73,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,70	370,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	655 000,00	585 851,53	89,44%
	4260	Zakup energii	530 000,00	496 867,20	449 987,23	90,56%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	78 474,00	78,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 132,80	57 390,30	98,72%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	34 100,00	34 100,00	22 891,55	67,13%
	2360	Dotacja celowa 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	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	18 891,55	62,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 000,00	2 405 565,33	2 330 228,33	96,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 426 460,48	1 426 460,48	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 646,58	11 646,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 063,90	6 063,90	100,00%
92116		Biblioteki	670 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	251 104,85	178 767,85	71,19%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	108 000,00	95 000,00	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,42	638,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 541,43	55 541,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 225,00	6 888,00	10,40%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
926			Kultura fizyczna	442 000,00	515 438,08	509 438,08	98,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	505 000,00	499 000,00	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 000,00	502 000,00	499 000,00	99,40%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 438,08	10 438,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,08	438,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	51 362 063,05	54 489 861,24	52 307 680,89	96,00%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 957,20	1 113 825,38	937 626,85	84,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	465 868,18	339 763,18	72,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	315 868,18	315 868,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	23 895,00	18,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	597 957,20	637 957,20	597 863,67	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 330,00	83 330,00	55 127,17	66,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	6 109,30	33,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 029 467,30	9 372 345,66	9 278 780,97	99,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 636 600,00	1 379 678,36	1 346 945,75	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,70	114 400,70	81 668,09	71,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	743 800,00	687 903,35	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	743 800,00	687 903,35	92,48%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	140 000,00	135 200,37	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	135 200,37	96,57%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 082 867,30	7 108 867,30	7 108 731,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 117,30	2 107 117,30	2 106 981,50	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	134 038,65	103 251,14	103 251,14	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 390,00	81 494,16	81 494,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00	12 366,42	12 366,42	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	58 057,74	58 057,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	79 648,65	21 756,98	21 756,98	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,72	3 788,57	3 788,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547,93	229,43	229,43	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 738,98	17 738,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	614 415,55	614 261,15	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	614 415,55	614 261,15	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	81 750,00	81 595,60	99,81%
		6200	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 665,55	4 665,55	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 000,00	528 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 055 645,47	3 067 717,06	3 056 734,27	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	3 035 645,47	3 040 645,47	3 029 662,68	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	34 017,50	75,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	27 071,59	27 071,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 071,59	27 071,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 000,88	2 440 688,06	2 424 193,72	99,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 721 480,48	1 669 746,90	1 669 746,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 511,39	1 292 323,00	1 292 323,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 969,09	377 423,90	377 423,90	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 520,40	726 901,63	713 992,53	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 225,50	335 592,63	322 683,53	96,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	44 039,53	40 454,29	91,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	44 039,53	40 454,29	91,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 559,40	460 210,55	288 851,74	62,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 559,40	351 287,49	288 851,74	82,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 431,99	23 237,39	27,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	120 915,00	120 675,35	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 559,40	49 495,50	49 494,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	108 923,06	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	108 923,06	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 940 744,81	2 083 244,81	2 058 634,16	98,82%
	92695		Pozostała działalność	1 940 744,81	2 083 244,81	2 058 634,16	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 074,48	297 387,37	272 776,72	91,72%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
		Razem	18 746 413,71	19 255 698,21	18 762 334,00	97,44%

7 0 0			jednostek budżetowych																		
			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	464 171,00	396 031,85	396 031,85	396 031,85	0,00	396 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	352 442,49	306 964,32	306 964,32	306 964,32	0,00	306 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	278,75	278,75	278,75	0,00	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
		42 60	Zakup energii	60 000,00	117 000,00	107 451,94	107 451,94	107 451,94	0,00	107 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 499,49	71 499,42	71 499,42	71 499,42	0,00	71 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 533,88	86 253,63	86 253,63	86 253,63	0,00	86 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	8 491,60	8 491,60	8 491,60	0,00	8 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	20 697,00	17 277,86	17 277,86	17 277,86	0,00	17 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		44 80	Podatek od nieruchomości	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 466,12	15 465,12	15 465,12	15 465,12	0,00	15 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	111 728,51	89 067,53	89 067,53	89 067,53	0,00	89 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%
		42 60	Zakup energii	80 000,00	54 000,00	39 367,02	39 367,02	39 367,02	0,00	39 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 500,51	33 500,51	33 500,51	33 500,51	0,00	33 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 600,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 1 0			Działalność usługowa	77 000,00	175 829,99	175 829,99	175 829,99	175 829,99	57 852,89	117 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	155 329,99	155 329,99	155 329,99	155 329,99	57 852,89	97 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,80	288,80	288,80	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,87	30,87	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	57 533,22	57 533,22	57 533,22	57 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	37 000,00	97 477,10	97 477,10	97 477,10	97 477,10	0,00	97 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 0			Administracja publiczna	5 890 698,44	6 210 419,79	6 032 524,69	5 929 273,55	5 383 868,83	4 178 611,27	1 205 257,56	201 445,77	223 078,01	120 880,94	0,00	0,00	103 251,14	103 251,14	16 384,42	0,00	0,00	97,14%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 400,00	473 400,00	460 857,79	460 857,79	460 857,79	460 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	44 300,00	38 083,14	38 083,14	38 083,14	38 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	38 472,00	41 472,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	125 710,82	124 296,51	124 296,51	124 296,51	0,00	124 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		42 60	Zakup energii	80 000,00	128 000,00	127 236,28	127 236,28	127 236,28	0,00	127 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	130 193,52	129 968,48	129 968,48	129 968,48	0,00	129 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 221,80	5 221,80	5 221,80	0,00	5 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		43 00	Zakup usług pozostałych	370 000,00	429 352,10	425 124,30	425 124,30	425 124,30	0,00	425 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		43 07	Zakup usług pozostałych	36 124,64	36 305,00	36 305,00	36 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 500,00	15 558,95	15 558,95	15 558,95	0,00	15 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 900,00	34 704,25	34 704,25	34 704,25	0,00	34 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		44 30	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 632,40	32 495,15	32 495,15	32 495,15	0,00	32 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 805,83	66 703,35	66 641,55	66 641,55	66 641,55	0,00	66 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		45 70	Odszkalenia nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	300,00	238,05	238,05	238,05	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 848,82	1 208,14	1 208,14	1 208,14	0,00	1 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 755,40	21 755,40	21 755,40	0,00	21 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00	12 366,42	12 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,42	12 366,42	12 366,42	0,00	0,00	100,00%
		66 90	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	58 057,74	58 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 057,74	58 057,74	0,00	0,00	0,00	100,00%

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 837,50	1 837,50	1 837,50	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
85503			Karta Dużej Rodziny	260,00	2 708,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	2 708,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
85504			Wspieranie rodziny	188 584,00	198 980,17	150 992,51	150 992,51	149 191,51	77 527,11	71 664,40	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 767,00	67 983,09	60 784,08	60 784,08	60 784,08	60 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,00	12 817,18	11 155,82	11 155,82	11 155,82	11 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 859,90	1 587,21	1 587,21	1 587,21	1 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 106,00	106 150,00	67 395,18	67 395,18	67 395,18	0,00	67 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 580,00	2 480,56	2 480,56	2 480,56	0,00	2 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 600,00	30 798,00	27 727,11	27 727,11	27 727,11	0,00	27 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	30 798,00	27 727,11	27 727,11	27 727,11	0,00	27 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	213 500,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	213 500,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona	6 912 815,34	6 880 652,85	6 698 123,42	4 273 929,70	4 269 929,70	160 416,43	4 109 513,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 193,72	2 424 193,72	1 669 746,90	0,00	0,00	97,35%

9 2 6			Kultura fizyczna	2 382 744,81	2 598 682,89	2 568 072,24	509 438,08	10 438,08	0,00	10 438,08	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 634,16	2 058 634,16	0,00	0,00	0,00	98,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	505 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 000,00	502 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		41 90	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 940 744,81	2 093 682,89	2 069 072,24	10 438,08	10 438,08	0,00	10 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 634,16	2 058 634,16	0,00	0,00	0,00	98,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,08	438,08	438,08	438,08	0,00	438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 074,48	297 387,37	272 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 776,72	272 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 857,44	1 785 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	70 108 476,76	73 745 559,45	71 070 014,89	52 307 680,89	33 742 058,54	21 470 682,06	12 271 376,48	9 535 503,08	5 824 726,37	373 042,02	0,00	2 832 350,88	18 762 334,00	18 446 465,82	1 902 251,67	315 868,18	0,00	96,37%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tyczyn za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 584 796,83	4 598 919,73	15 914 645,55	14 725 576,61	14 534 653,09	98,70
1.a	- wydatki bieżące			885 387,30	524 429,21	324 095,45	342 181,67	319 785,50	93,45
1.b	- wydatki majątkowe			31 699 409,53	4 074 490,52	15 590 550,10	14 383 394,94	14 214 867,59	98,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 841 541,45	848 528,46	2 118 514,58	1 993 012,99	1 972 016,82	98,95
1.1.1.	- wydatki bieżące			785 387,30	476 529,21	306 995,45	306 881,67	285 885,50	93,16
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	2020	2023	153 405,42	59 304,98	92 370,08	84 575,94	84 575,94	100,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn - Poprawa zaradności i zdolności w przewidywaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.	2021	2023	567 975,00	381 974,27	178 500,73	186 000,73	165 004,56	88,71
1.1.1.3	"Cyfrowa gmina " - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie	2022	2023	64 006,88	25 725,46	36 124,64	36 305,00	36 305,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 056 154,15	371 999,25	1 811 519,13	1 686 131,32	1 686 131,32	100,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- gmina Tyczyn w ramach RPO WP 2014-2020 - Obniżenie emisyjności pyłów na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub kotły na biomasę.	2019	2023	1 670 646,03	899,13	1 721 480,48	1 669 746,90	1 669 746,90	100,00
1.1.2.2	"Cyfrowa gmina " - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie	2022	2023	258 009,90	247 619,90	10 390,00	12 366,42	12 366,42	100,00
1.1.2.3	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	2020	2023	127 498,22	47 849,57	79 648,65	4 018,00	4 018,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 743 255,38	3 750 391,27	13 796 130,97	12 732 563,62	12 562 636,27	98,67
1.3.1	- wydatki bieżące			100 000,00	47 900,00	17 100,00	35 300,00	33 900,00	96,03
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2024	100 000,00	47 900,00	17 100,00	35 300,00	33 900,00	96,03

1.3.2	- wydatki majątkowe			29 643 255,38	3 702 491,27	13 779 030,97	12 697 263,62	12 528 736,27	98,67
1.3.2.1	Budowa segmentu dydaktyczno-żywniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap II - Budowa sal dydaktycznych ,kuchni z zapleczem i połączenie istniejącego budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną Polski Ład	2022	2023	6 083 491,23	3 047 845,76	3 035 645,47	3 035 645,47	3 029 662,68	99,80
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa pieszych Polski Ład	2022	2024	2 808 810,23	142 210,23	2 636 600,00	1 349 678,36	1 346 945,75	99,80
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi 2020 roku - Poprawa infrastruktury drogowej Polski Ład	2022	2023	7 544 923,47	462 056,17	7 082 867,30	7 108 867,30	7 108 867,30	100,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyczynie ul. Potoki etap II - podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej Polski Ład	2022	2023	577 655,84	13 698,64	557 957,20	563 957,20	562 550,37	99,75
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Polski Ład	2022	2024	991 392,00	0,00	465 961,00	492 042,23	480 710,17	97,70
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa „Czerwonki” - podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej	2023	2025	1 182 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sadu Grodzkiego w Tyczynie ul. Sw Krzyża 12 - Modernizacja kotłowni, osuszenie i izolacja ścian- Rządowy Program odbudowy Zabytków	2023	2025	628 923,06	0,00	0,00	88 923,06	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii - Zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanym 1m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych- zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanie 1 m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych- Polski Ład	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 - Odnowienie zabytkowego budynku-dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół- Rządowy Program odbudowy Zabytków	2023	2025	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa 13 dróg gminnych w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych POLSKI ŁAD	2023	2025	8 086 059,55	36 680,47	0,00	6 150,00	0,00	0,00

4.11. **Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	218 533,37	7 557,55	88 825,56	137 265,36	137 265,36	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 514,64	4 133,20	1 976,42	48 671,42	48 671,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 124,64	2 156,78	1 976,42	36 305,00	36 305,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390,00	1 976,42	0,00	12 366,42	12 366,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	172 018,73	3 424,35	86 849,14	88 593,94	88 593,94	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 001,37	1 122,44	0,02	15 123,79	15 123,79	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,89	68,00	0,01	915,88	915,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,77	193,15	0,00	2 599,92	2 599,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,75	11,64	0,00	157,39	157,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,06	27,45	0,00	370,51	370,51	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,78	1,67	0,00	22,45	22,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 344,54	0,00	10 577,88	59 766,66	59 766,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 259,92	0,00	640,58	3 619,34	3 619,34	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 885,80	0,00	1 885,80	1 885,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114,20	0,00	114,20	114,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,72	0,00	71 312,15	3 788,57	3 788,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547,93	0,00	4 318,50	229,43	229,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 156,52	4 611,72	4 611,72	87 156,52	87 156,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	87 156,52	4 611,72	4 611,72	87 156,52	87 156,52	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 611,72	0,00	4 611,72	4 611,72	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 156,52	0,00	4 611,72	82 544,80	82 544,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	178 500,73	34 540,03	27 040,03	186 000,73	165 004,56	88,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	178 500,73	27 040,03	27 040,03	178 500,73	159 004,56	89,08%
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	4 500,00	42,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 049,68	0,00	14 533,51	76 516,17	71 467,89	93,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,32	0,00	1 466,49	7 720,83	7 211,43	93,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,06	0,00	0,00	5 450,06	5 246,09	96,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,94	0,00	0,00	549,94	529,35	96,26%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 567,38	0,00	1 816,69	15 750,69	13 109,83	83,23%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,62	0,00	183,31	1 589,31	1 322,83	83,23%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,42	0,00	0,00	2 178,42	982,89	45,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,81	0,00	0,00	219,81	99,20	45,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 238,73	0,00	5 450,06	13 788,67	12 952,99	93,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 941,27	0,00	549,94	1 391,33	1 307,01	93,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,35	0,01	1 816,71	6 494,65	5 778,79	88,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	838,65	0,02	183,32	655,35	583,10	88,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 540,08	24 561,62	0,00	31 101,70	30 270,50	97,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	659,92	2 478,38	0,00	3 138,30	2 187,57	69,71%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,77	0,00	944,68	1 322,09	1 321,72	99,97%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,73	0,00	95,32	133,41	133,37	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 480,48	254 113,50	305 847,08	1 669 746,90	1 669 746,90	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 721 480,48	254 113,50	305 847,08	1 669 746,90	1 669 746,90	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 511,39	164 369,96	200 558,35	1 292 323,00	1 292 323,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 969,09	89 743,54	105 288,73	377 423,90	377 423,90	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	66 360,00	0,00	216 360,00	216 120,35	99,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	66 360,00	0,00	216 360,00	216 120,35	99,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	66 360,00	0,00	120 915,00	120 675,35	99,80%
		RAZEM	2 355 671,10	367 182,80	426 324,39	2 296 529,51	2 275 293,69	99,08%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 207,33	106 207,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 207,33	106 207,33	100,00%
		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	106 207,33	106 207,33	100,00%
750			Administracja publiczna	136 205,96	130 358,25	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 205,96	130 358,25	95,71%
		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	136 205,96	130 358,25	95,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 157,00	60 157,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	100,00%
		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	2 193,00	2 193,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 646,00	57 646,00	100,00%
		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	57 646,00	57 646,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00%
		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	2 300,00	2 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 892,27	115 446,93	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 892,27	115 446,93	99,62%
		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	115 892,27	115 446,93	99,62%
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	100,00%
		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	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 107 542,08	1 101 375,94	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
		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	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 643,00	17 151,98	75,75%
		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	22 643,00	17 151,98	75,75%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		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	765,00	765,00	100,00%
855			Rodzina	4 236 506,00	4 097 942,03	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 000,00	4 067 523,92	96,78%
		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	4 203 000,00	4 067 523,92	96,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 708,00	2 691,00	99,37%
		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	2 708,00	2 691,00	99,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 798,00	27 727,11	90,03%
		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	30 798,00	27 727,11	90,03%

			Razem	5 764 840,64	5 613 817,48	97,38%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tyczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 207,33	106 207,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 207,33	106 207,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,49	2 082,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 124,84	104 124,84	100,00%
750			Administracja publiczna	136 205,96	130 358,25	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 205,96	130 358,25	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 653,96	126 806,25	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 157,00	60 157,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,48	39,48	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 646,00	57 646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 840,00	36 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,30	2 243,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,40	5 233,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 892,27	115 446,93	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 892,27	115 446,93	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,43	1 147,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 744,84	114 299,50	99,61%
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 107 542,08	1 101 375,94	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 643,00	17 151,98	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	216,98	9,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 910,00	16 935,00	85,06%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
855			Rodzina	4 236 506,00	4 097 942,03	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 000,00	4 067 523,92	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 523,00	3 654 832,69	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 585,00	77 820,44	94,23%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 667,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	313 882,65	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	1 948,87	93,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,19	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 943,00	6 419,12	92,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 837,50	91,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 708,00	2 691,00	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	2 691,00	99,37%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 798,00	27 727,11	90,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 798,00	27 727,11	90,03%
		Razem	5 764 840,64	5 613 817,48	97,38%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	760,00	248,00	32,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	760,00	248,00	32,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	248,00	32,63%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 972,22	118,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 972,22	118,89%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 972,22	118,89%
855			Rodzina	97 820,00	80 079,31	81,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 800,00	80 033,31	81,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 593,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 503,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	97 800,00	39 936,24	40,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	46,00	230,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20,00	46,00	230,00%
			Razem	101 080,00	83 299,53	82,41%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 039,80	3 128 039,80	3 311 910,10	105,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 039,80	3 128 039,80	3 311 910,10	105,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 034,80	3 108 034,80	3 272 532,23	105,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 005,00	15 005,00	11 337,60	75,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	27 695,27	553,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,00	
			Razem	3 128 039,80	3 128 039,80	3 311 910,10	105,88%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 814,46	3 269 254,09	3 204 464,70	98,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 814,46	3 269 254,09	3 204 464,70	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 428,00	127 282,54	126 781,34	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 007,00	9 007,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 476,69	22 786,09	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 920,28	1 842,00	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,92	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254 054,60	3 100 822,00	3 037 302,69	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 357,89	2 357,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,37	6,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	804,00	804,00	100,00%
			Razem	3 400 814,46	3 269 254,09	3 204 464,70	98,02%

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	280 000,00	294 805,19	105,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	280 000,00	294 805,19	105,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	56 173,58	70,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	238 631,61	119,32%
			Razem	280 000,00	280 000,00	294 805,19	105,29%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	492 471,00	492 471,00	248 054,34	51,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 471,00	472 471,00	248 054,34	52,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	43 400,00	26 400,00	60,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	3 158,78	10,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	83 580,90	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 471,00	248 071,00	103 801,00	41,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	439,20	43,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 134,46	62,69%
			Razem	492 471,00	492 471,00	248 054,34	51,84%

4.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%
			Razem	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%
			Razem	6 000,00	6 000,00	4 536,40	75,60%

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	26 257,10	175,05%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	26 257,10	175,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	15 000,00	15 000,00	26 257,10	175,05%
			Razem	15 000,00	15 000,00	26 257,10	175,05%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	26 257,10	26 257,10	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	26 257,10	26 257,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 257,10	26 257,10	100,00%
			Razem	15 000,00	26 257,10	26 257,10	100,00%

4.20. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wypłaty	
				podmiotowe			celowe				wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 522,21	98,50%	510 959,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 522,21	98,50%	510 959,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Rzeszów-powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego)	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 522,21	98,50%	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	510 959,84
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	369 000,00	430 815,00	430 772,51	99,99%	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	21 000,00	14 950,00	14 910,76	99,74%	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy Tyczyn)	-	-	-	21 000,00	14 950,00	14 910,76	99,74%	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	348 000,00	415 865,00	415 861,75	100,00%	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Tyczyn)	-	-	-	348 000,00	415 865,00	415 861,75	100,00%	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Rzeszów – powierzenie zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych)	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000,00	2 006 800,00	2 006 800,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%	-

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie)	1 250 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	-	-	-	100,00%	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (remont łazienek Dom Ludowy Hermanowa)	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	-
	92116		Biblioteki	670 000,00	690 000,00	690 000,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie)	670 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	100,00%	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wkład własny do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni);	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	-
			Razem	1 920 000,00	2 006 800,00	2 006 800,00	1 484 000,00	1 630 815,00	1 614 294,72	100,00%	510 959,84

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	wplaty
				podmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Związek Spółek Wodnych- melioracja gruntów gminnych)	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	201 445,77
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	201 445,77
		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	-	-	-	-	-	-	-	201 445,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	532 665,55	532 665,55	100,00%	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	532 665,55	532 665,55	100,00%	-
		6200	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625(rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kielnarowa)	-	-	-	-	4 665,55	4 665,55	100,00%	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Kielnarowa- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)	-	-	-	-	528 000,00	528 000,00	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	3 196 000,00	3 318 296,54	3 230 696,19	-	-	-	97,36%	-
	80104		Przedszkola	3 016 000,00	3 174 972,70	3 101 171,41	-	-	-	97,68%	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja przedszkola niepubliczne)	901 000,00	1 031 437,50	959 975,66	-	-	-	93,07%	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja przedszkola publiczne)	2 115 000,00	2 143 535,20	2 141 195,75	-	-	-	99,89%	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00	115 000,00	101 200,94	-	-	-	88,00%	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja przedszkola niepubliczne – dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	110 000,00	25 000,00	17 869,94	-	-	-	71,48%	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja przedszkola publiczne)	70 000,00	90 000,00	83 331,00	-	-	-	92,59%	-
	80195		Pozostała działalność	-	28 323,84	28 323,84	-	-	-	100,00%	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	-	28 323,84	28 323,84	-	-	-	100,00%	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	27 000,00	53 400,00	36 400,00	68,16%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	17 000,00	43 400,00	26 400,00	60,83%	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych)	-	-	-	17 000,00	43 400,00	26 400,00	60,83%	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (opieka zdrowotna, pielęgnacyjna osób chorych i niepełnosprawnych)	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-

852			Pomoc społeczna	-	-	-	856 810,00	1 102 981,68	1 102 306,56	99,94%	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Caritas Diecezji Rzeszowskiej- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie)	-	-	-	846 810,00	1 084 134,08	1 083 458,96	99,94%	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	18 847,60	18 847,60	100,00%	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (opieka, społeczna, socjalna, pielęgnacyjna na d rodzinami niepełnosprawnych i chorych-10.000,00zł, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-8.847,60zł..	-	-	-	10 000,00	18 847,60	18 847,60	100,00%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	12 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%	-
855			Rodzina	-	-	-	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (funkcjonowanie żłobków)	-	-	-	216 000,00	213 500,00	204 600,00	95,83%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	24 000,00	48 039,53	44 454,29	92,54%	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	20 000,00	44 039,53	40 454,29	91,86%	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (umieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest)	-	-	-	20 000,00	44 039,53	40 454,29	91,86%	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego)	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	93 000,00	131 000,00	115 000,00	87,79%	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	70 000,00	108 000,00	95 000,00	87,96%	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafia Rzymsko-Katolicka w Borku Starym, prace konserwatorskie przy Feretronie Matki Bożej Nieustającej Pomocy/Święta Trójca z Kościoła Parafialnego w Borku Starym-kwota 13.000,00zł, prace konserwatorskie przy ambonie i chrzcielnicy w Kościele Parafialnym w Borku Starym-kwota 25.000,00zł.,wymiana pokrycia dachowego ze zniszczonej blachy cynkowej na blachę miedzianą i remont sygnaturki na Kaplicy Matki Bożej Bolesnej w zespole klasztornym OO. Dominikanów w Borku Starym-kwota 70.000,00zł.)	-	-	-	70 000,00	108 000,00	95 000,00	87,96%	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych)	-	-	-	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	439 000,00	502 000,00	499 000,00	99,40%	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	439 000,00	502 000,00	499 000,00	99,40%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizacja rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców)	-	-	-	439 000,00	502 000,00	499 000,00	99,40%	-
			Razem	3 208 000,00	3 320 296,54	3 230 696,19	1 665 810,00	2 593 586,76	2 544 426,40	97,30%	201 445,77

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 324 915,00	1 131 911,40	85,43%
	80101		Szkoły podstawowe	573 415,00	456 686,55	79,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00	232,00	27,29%
		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	237 900,00	212 103,29	89,16%
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	123 770,00	78,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	114 695,00	111 200,00	96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 850,00	9 381,26	14,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 500,00	675 224,85	89,85%
		0830	Wpływy z usług	696 000,00	655 682,20	94,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	19 542,65	35,21%
			Razem	1 324 915,00	1 131 911,40	85,43%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 324 915,00	1 131 911,40	85,43%
	80101		Szkoły podstawowe	573 415,00	456 686,55	79,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 605,00	84 138,41	88,94%
		4220	Zakup środków żywności	164 120,00	128 151,53	78,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	18 433,45	63,56%
		4260	Zakup energii	12 100,00	10 392,90	85,89%
		4270	Zakup usług remontowych	122 650,00	116 648,04	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 920,00	98 719,72	65,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	202,50	28,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 500,00	675 224,85	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,20	15 303,43	88,89%

		4220	Zakup środków żywności	696 000,00	655 682,20	94,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 584,80	4 119,14	23,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	120,08	0,58%
			Razem	1 324 915,00	1 131 911,40	85,43%

4.23. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 669,60 zł (z 0,00 zł do 10 669,60 zł)	wzrost o 8 371,20 zł (z 0,00 zł do 8 371,20 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 996,19 zł (z 0,00 zł do 996,19 zł)	wzrost o 996,19 zł (z 0,00 zł do 996,19 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 78,00 zł (z 246,00 zł do 324,00 zł)	wzrost o 78,00 zł (z 246,00 zł do 324,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 32,22 zł (z 32,22 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,35 zł (z 23,80 zł do 26,15 zł)	wzrost o 2,35 zł (z 23,80 zł do 26,15 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 437,17 zł (z 2 311,94 zł do 4 749,11 zł)	zmniejszenie o 14,71 zł (z 33,01 zł do 18,30 zł)	zmniejszenie o 1 025,24 zł (z 2 353,68 zł do 1 328,44 zł)
700	70007	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	wzrost o 1 626,62 zł (z 11 948,96 zł do 13 575,58 zł)	wzrost o 1 626,62 zł (z 11 948,96 zł do 13 575,58 zł)	wzrost o 78,58 zł (z 0,00 zł do 78,58 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 968,12 zł (z 1 625,18 zł do 2 593,30 zł)	wzrost o 968,12 zł (z 1 625,18 zł do 2 593,30 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 558,00 zł (z 558,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 277,69 zł (z 161,91 zł do 439,60 zł)	wzrost o 23,80 zł (z 0,00 zł do 23,80 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 33,80 zł do 33,40 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,80 zł (z 1,78 zł do 2,58 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 1,78 zł do 2,58 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 49,60 zł (z 8 579,14 zł do 8 529,54 zł)	zmniejszenie o 49,60 zł (z 8 579,14 zł do 8 529,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 43 691,00 zł (z 858 642,41 zł do 902 333,41 zł)	wzrost o 43 691,00 zł (z 174 356,80 zł do 218 047,80 zł)	wzrost o 82,51 zł (z 0,00 zł do 82,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 196,00 zł (z 1 850,00 zł do 1 654,00 zł)	zmniejszenie o 196,00 zł (z 1 300,00 zł do 1 104,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 7,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 714,00 zł (z 3 392,00 zł do 4 106,00 zł)	wzrost o 714,00 zł (z 0,00 zł do 714,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 324,00 zł (z 754,00 zł do 430,00 zł)	zmniejszenie o 324,00 zł (z 754,00 zł do 430,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 90 005,00 zł (z 414 132,00 zł do 504 137,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 704,66 zł (z 112 433,28 zł do 83 728,62 zł)	zmniejszenie o 27 361,66 zł (z 110 754,28 zł do 83 392,62 zł)	zmniejszenie o 406,73 zł (z 3 955,27 zł do 3 548,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21 600,81 zł (z 61 939,49 zł do 40 338,68 zł)	zmniejszenie o 21 482,81 zł (z 61 777,49 zł do 40 294,68 zł)	wzrost o 1 374,89 zł (z 12 985,04 zł do 14 359,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 836,06 zł	zmniejszenie o 836,06 zł	zmniejszenie o 50,92 zł

				(z 3 267,70 zł do 2 431,64 zł)	(z 3 267,70 zł do 2 431,64 zł)	(z 347,86 zł do 296,94 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 80 086,06 zł (z 167 498,40 zł do 87 412,34 zł)	zmniejszenie o 80 086,06 zł (z 167 498,40 zł do 87 412,34 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 097,00 zł (z 9 963,80 zł do 12 060,80 zł)	bez zmian (9 797,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14 610,59 zł (z 16 605,71 zł do 1 995,12 zł)	zmniejszenie o 498,86 zł (z 2 339,01 zł do 1 840,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 45 896,00 zł (z 104 010,00 zł do 58 114,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 059,25 zł (z 17 059,25 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	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	wzrost o 347,47 zł (z 0,00 zł do 347,47 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 670,39 zł (z 670,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 670,39 zł (z 670,39 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 727,70 zł (z 17 180,10 zł do 12 452,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3 730,32 zł (z 3 730,32 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 378,84 zł (z 378,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 378,84 zł (z 378,84 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 371,70 zł (z 2 371,73 zł do 0,03 zł)	zmniejszenie o 999,97 zł (z 1 000,00 zł do 0,03 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 656,40 zł (z 11 118,26 zł do 11 774,66 zł)	wzrost o 656,40 zł (z 11 118,26 zł do 11 774,66 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 754,31 zł (z 13 655,06 zł do 11 900,75 zł)	wzrost o 362,94 zł (z 11 537,81 zł do 11 900,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 188,35 zł (z 903 675,55 zł do 912 863,90 zł)	wzrost o 9 188,35 zł (z 903 675,55 zł do 912 863,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 044,70 zł (z 403 619,51 zł do 355 574,81 zł)	zmniejszenie o 48 044,70 zł (z 403 619,51 zł do 355 574,81 zł)	zmniejszenie o 2 974,47 zł (z 13 731,22 zł do 10 756,75 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 037,07 zł (z 39 772,03 zł do 55 809,10 zł)	-	bez zmian (0,17 zł)
			Razem	zmniejszenie o 91 806,16 zł (z 3 193 176,54 zł do 3 101 370,38 zł)	zmniejszenie o 114 263,89 zł (z 1 886 302,91 zł do 1 772 039,02 zł)	zmniejszenie o 2 956,00 zł (z 33 446,26 zł do 30 490,26 zł)

4.24. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	253,00	253,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	253,00	253,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31,38	31,38	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31,38	31,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,38	31,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	104 628,00	104 628,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 628,00	104 628,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 628,00	104 628,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	538,94	538,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538,94	538,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
			Razem	0,00	259 298,32	258 172,88	99,57%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 500,00	7 582,00	7 582,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,10	198,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	7 329,00	7 329,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,44	74,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 213,40	5 213,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,16	964,16	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 450,97	75 465,07	67 640,83	89,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538,94	538,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 450,97	74 926,13	67 101,89	89,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 074,02	6 990,33	98,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,98	925,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 750,00	4 485,29	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	50 101,87	42 972,63	85,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,97	10 517,37	10 287,48	97,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 556,89	1 440,18	92,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 847,00	152 721,56	99,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 523,00	19 397,56	94,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00	100,00%
			Razem	5 950,97	236 894,07	227 944,39	96,22%

4.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
600			Transport i łączność	7 583 949,30	6 267 027,66	6 267 027,66	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
			Razem	13 217 187,20	11 976 466,77	11 976 466,48	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 627,20	536 627,20	536 627,20	100,00%
600			Transport i łączność	7 583 949,30	6 267 027,66	6 267 027,66	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 582 199,30	1 265 277,66	1 265 277,66	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 001 750,00	5 001 750,00	5 001 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%

	80101		Szkoły podstawowe	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 995 645,47	2 995 645,47	2 995 645,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 294,90	391 309,00	391 309,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 701 670,33	1 785 857,44	1 785 857,44	100,00%
			Razem	13 217 187,20	11 976 466,77	11 976 466,48	100,00%

4.26. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%
			Razem	0,00	125 750,65	112 234,98	89,25%

4.27. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego*Tabela 44: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.*

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	Borek Stary	Utwardzenie poboczy przy drodze nr 108943R Pustki po obu stronach o szerokości 50 cm	55 559,40 zł	54 571,00 zł
900	90015	Hermanowa	1) Wykonanie kompletnej dokumentacji oświetlenia od Hermanowa skrzyżowanie do końca drogi skrzyżowanie Nowy Borek 2) Remont DL Hermanowa 3) Dopuszczenie w sprzęt DL Hermanowa 4) Monitoring DL	30 559,40 zł 15 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł	30 559,40 zł 15 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł
921	92109	Kielnarowa	Zakup urządzeń audio dla Domu Ludowego w Kielnarowej oraz zakup systemu video: projektor, ekran, akcesoria	55 559,40 zł	55 557,90 zł
Razem				166 678,20	165 688,30

4.28. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tyczyn

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 178,26 ha o wartości 8.547.374,15 zł (stan na dzień 31.12.2023 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi -2,02 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 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 205.262,12 zł, w tym:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego 1.830,49 zł,
- 2) wpływy za wieczyste użytkowanie 11.684,40 zł,
- 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 190.802,71 zł,
- 4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 944,52 zł.

W 2024 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 385.000,00 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 185.000,00 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) 17 184 udziałów o wartości 17.184.000,00 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 31.12.2023 r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
1.	Tyczyn	73,2587	5 557 605,89
2.	Borek Stary	37,8738	792 684,13
3.	Hermanowa	36,5159	1 232 712,76
4.	Kielnarowa	27,9372	895 917,37
6.	Rzeszów - Budziwój	0,3219	25 400,00
5.	Rzeszów - Matysówka	2,3527	43 054,00
<i>Razem całość</i>		178,2602	8 547 374,15

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na dzień	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Sposób zagospodarowania według wartości			
	31.12.2022		31.12.2023	w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
Grunty ogółem (ha) w tym:	180,28	Grunty ogółem (ha) w tym:	178,26	8 034 228,03 zł	513 146,12 zł	405 224,85 zł	362 959,00 zł
rolne	28,23	rolne (01)	52,16	1 300 011,99 zł		290 824,85 zł	
działki budowlane	13,91	tereny zabudowane (03) tereny rekreacyjne	20,79	4 209 402,75 zł	513 146,12 zł	34 400,00 zł	362 959,00 zł
tereny rekreacyjne							
park w Tyczynie	7,37						
pozostałe	126,43	drogi (04)	98,25	2 490 513,29 zł		80 000,00 zł	
		grunty pod wodami (06)	2,64				
		tereny różne (07)	0,01				

lasy	4,34	lasy (02)	4,41	34 300,00 zł			
Budynki - liczba ogółem, w tym:	35		37	15 161 331,64 zł	32 273 884,08 zł	0	0
budynki szkolne	5		6		22 185 469,59 zł		
budynki i lokale mieszkalne	7		7	604 352,71 zł	55 057,92 zł		
obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7		8	7 400 386,06 zł	10 008 116,11 zł		
obiekty służby zdrowia	1		1	857 580,33 zł			
pozostałe obiekty	15		15	6 299 012,54 zł	25 240,46 zł		
inne							

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2023	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
Budowle i urządzenia techniczne w tym :	103691		103854	82 207 166,73 zł	1 635 993,48 zł	0	0
wodociągi dł w km	203,65		203,65	2 292 831,60 zł			
kanalizacja dł. w km	207,94		208,93	8 497 936,27 zł			
ulice, drogi (dł. w mb)	103673		103836	63 784 526,38 zł			
obiekty sportowe, rekreacyjne	16		16	3 791 900,21 zł	868 128,00 zł		
inne (mosty)	2		2	2 262 799,49 zł			
Inne (pomniki, altany , mur parkowy, ogrodzenia, parking, schody terenowe)				1 577 172,78 zł	767 865,48 zł		
Kotły , maszyny, urządzenia techniczne				9 657 109,59 zł	1 664 548,69 zł		
Środki transportu	3		3	239 986,00 zł	152 967,38 zł		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie				641 093,30 zł	665 903,86 zł		
Razem				115 940 915,29 zł	36 906 443,61 zł		

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 178,26 ha o wartości 8 547 374,15 zł (stan na dzień 31.12.2023 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi -2,02 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz zmian danych ewidencyjnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

Zmiana nazewnictwa w kolumnie 3 wynika z dostosowania do grup klasyfikacji wg Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Różnica do roku poprzedniego w wartości budynków wynika z przyjęcia do ewidencji budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, budynku socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej, modernizacji budynku Domu Ludowego i OSP w Hermanowej (przebudowa kotłowni gazowej) oraz w sposobie zagospodarowania- przekazanie w zarząd Szkoły Podstawowej w Tyczynie zespołu sportowo- rehabilitacyjnego wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym obejmującego między innymi obiekt hali sportowej (zwiększenie wartości budynku szkolnego).

Różnica w budowlach i urządzeniach wynika z oddania do użytkowania nowych i modernizacji inwestycji gminnych tj. kanalizacji Tyczyn Potoki, kanalizacja Borek Stary oraz dróg gminnych w tym z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, modernizacji ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Tyczynie ul. Grunwaldzka.

Różnica w grupie maszyny, urządzenia techniczne wynika z przyjęcia do ewidencji urządzeń w budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, w budynku socjalno-sanitarnym przy boisku sportowym w Hermanowej, urządzeń grzewczych tj. kotłów na biomasę, kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z instalacją i osprzętem zamontowanych w domach mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn w ramach projektu "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", modernizacji oświetlenia ulicznego.

Zmiana w środkach transportowych wynika w sposobie zagospodarowania- przekazanie autobusu marki IRISBUS w zarząd Szkoły Podstawowej w Tyczynie.

Różnica w grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie powstała w wyniku sposobu zagospodarowania - przekazania dla MGOK w Tyczynie wyposażenia będącego w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie oraz z przyjęcia do ewidencji urządzeń w budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie i w budynku socjalno-sanitarnym przy boisku sportowym w Hermanowej.

Burmistrz Tyczyna

Janusz Skotnicki