

ZARZĄDZENIE NR 74.2020
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2020 r.
- 2) Informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Zgodnie z artykułem 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

W trakcie I półrocza 2020 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | ze zwiększenia dochodów o kwotę | 1.065.036,98 zł |
| | w tym; | |
| 1) | dotacje celowe na zadania zlecone | 256.449,08 zł |
| | a) podatek akcyzowy | 39.957,08 zł |
| | b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 54.700,00 zł |
| | c) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37.126,00 zł |
| | d) Karta Dużej Rodziny | 500,00 zł |
| | e) świadczenia wychowawcze | 7.000,00 zł |
| | f) świadczenia rodzinne | 103.400,00 zł |
| | g) urzędy wojewódzkie | 8.346,00 zł |
| | h) składki zdrowotne | 5.420,00 zł |
| 2) | dotacje na zadania własne gminy | 355.529,00 zł |
| | a) pomoc w zakresie dożywiania | 164.000,00 zł |
| | b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71.498,00 zł |
| | c) składki zdrowotne | 700,00 zł |
| | d) zasiłki stałe | 24.380,00 zł |
| | e) przedszkola | 3.612,00 zł |
| | f) stołówki szkolne | 80.000,00 zł |
| | g) Ośrodek Pomocy Społecznej | 11.339,00 zł |
| 3) | dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na drogi rolne | 82.000,00 zł |
| 4) | pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na organizację imprez kulturalnych | 6.000,00 zł |
| 5) | pieniężne darowizny | 19.700,00 zł |
| 6) | odszkodowania TUV | 5.046,64 zł |
| 7) | dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego na odnowę wsi | 10.000,00 zł |
| 8) | Grand „Polska Cyfrowa” | 144.966,66 zł |
| 9) | refundacja usług opiekuńczych | 8.213,00 zł |
| 10) | dotacja EFS „Ponadnarodowa mobilność uczniów” | 177.132,60 zł |
| 2. | ze zmniejszenia dochodów o kwotę | 1.326.461,80 zł |
| | w tym: | |
| 1) | dotacje na zadania zlecone | 66.171,00 zł |
| | a) ośrodki wsparcia | 22.081,00 zł |
| | b) usługi opiekuńcze | 19.190,00 zł |
| | c) wsparcie rodziny | 24.900,00 zł |
| 2) | dotacje na zadania własne | 2.400,00 zł |
| | a) składki zdrowotne | 2.400,00 zł |
| 3) | subwencja wyrównawcza | 537.496,00 zł |
| 4) | część oświatowa subwencji ogólnej | 40.239,00 zł |
| 5) | udziały w PiT | 519.776,80 zł |
| 6) | dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych | 160.379,00 zł |

Na 30 czerwca 2020 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan - 57.928.581,44 zł
wykonanie - 29.072.201,30 zł

Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

Dochody budżetu Gminy Tyczyn I półrocze 2020 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2020 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 957,08	39 957,08	0,00	32,76
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 957,08</i>	<i>39 957,08</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 957,08	39 957,08	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 040 042,53	0,00	388 521,96	37,36
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 040 042,53</i>	<i>0,00</i>	<i>388 521,96</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 626,51	0,00	221 161,51	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 416,02	0,00	167 360,45	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 458,00	5 046,64	0,00	0,85
	60016		Drogi publiczne gminne	591 608,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 608,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 850,00	5 046,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	3 850,00	5 046,64	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 700,00	109 964,50	3 008,35	34,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 700,00	109 964,50	3 008,35	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 823,77	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 112,33	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	62 411,17	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3 008,35	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,13	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00	16 951,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	30 000,00	13 615,88	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 586,89	0,00	4 000,00	4,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 586,89	0,00	4 000,00	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 479,14	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 107,75	0,00	4 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 112,66	267 512,75	0,00	106,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 046,00	33 250,55	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 946,00	33 249,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	62 806,40	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	2 000,00	242,68	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	3 981,76	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,28	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	0,00	52 425,68	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00	
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	144 966,66	144 966,66	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 685,29	122 685,29	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 281,37	22 281,37	0,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	26 389,14	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,36	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,56	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS)	0,00	26 356,22	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 196,00	38 164,00	0,00	97,37
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 070,00	1 038,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 070,00	1 038,00	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	37 126,00	37 126,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 126,00	37 126,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	0

	75212		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	217 950,50	1 296,00	201 525,00	93,06
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	215 362,50	0,00	201 525,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 362,50	0,00	171 525,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00	
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00	1 296,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 374 223,20	7 219 120,43	0,00	50,22
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	1 057,46	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 057,46	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 956 000,00	946 037,87	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	915 412,40	0,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	8 172,00	0,00	

		0330	Podatek leśny	26 000,00	13 756,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	2 688,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 500,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	463,07	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 243 000,00	1 564 533,63	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	709 653,82	0,00	
		0320	Podatek rolny	600 000,00	435 578,12	0,00	
		0330	Podatek leśny	13 000,00	10 138,78	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	44 931,40	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 998,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	340 722,81	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 948,80	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 561,90	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235 000,00	183 136,60	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 228,35	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	139 625,63	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
			- opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	3 465,57	0,00	
			- opłaty za korzystanie z przystanków	20 000,00	7 217,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 600,05	0,00	

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 930 223,20	4 524 354,87	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 780 223,20	4 458 238,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	66 116,87	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 433 198,00	8 676 792,38	0,00	60,12
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 838 249,00	6 669 688,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 249,00	6 669 688,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 444 949,00	1 722 474,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 444 949,00	1 722 474,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00	284 630,38	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	50 000,00	15 307,46	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 420,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	100 000,00	229 902,92	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 023,24	695 225,48	300 000,00	65,17
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	605 896,64	196 011,39	300 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	2 800,00	588,70	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 476,33	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	3 096,64	191 946,36	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	300 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	94 200,00	17 164,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 200,00	17 164,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	514 594,00	216 932,49	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	100 000,00	9 634,49	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 594,00	207 298,00	0,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 200,00	7 985,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 377,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00	6 608,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	177 132,60	177 132,60	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 018,33	167 018,33	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 114,27	10 114,27	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 523,60	0,00	0
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 523,60	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 523,60	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 602 422,00	855 832,99	0,00	53,41
	85203		Ośrodki wsparcia	770 750,00	402 794,38	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770 750,00	402 724,50	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,88	0,00	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 200,00	6 053,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 200,00	6 053,00	0,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	254 800,00	141 849,32	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 913,66	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 383,66	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 800,00	136 552,00	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	155 180,00	74 632,90	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	265,90	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 180,00	74 367,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 569,00	74 201,76	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 470,66	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 752,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	17 696,69	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 569,00	51 282,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 223,00	24 741,63	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	16 000,00	9 459,30	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	8 213,00	3 213,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 010,00	11 490,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,53	0,00	

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	165 000,00	76 860,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	76 860,00	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	54 700,00	54 700,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 700,00	54 700,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 498,00	71 498,00	0,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	71 498,00	71 498,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 498,00	71 498,00	0,00	
855			RODZINA	16 403 320,00	9 038 031,38	0,00	55,1
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 238 000,00	6 958 981,88	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	981,88	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 214 000,00	6 950 000,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 657 800,00	2 063 544,92	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	717,94	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 734,31	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 613 800,00	2 045 000,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 092,67	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	489 500,00	357,58	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	0,00	4,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,58	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489 500,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 520,00	15 147,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 520,00	15 147,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 484 894,54	1 147 180,76	0,00	25,58
	90002		Gospodarka odpadami	2 458 560,00	1 143 811,89	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	2 458 560,00	1 141 105,24	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 261,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 445,05	0,00	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 022 834,54	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 200,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544 167,80	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 466,74	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 300,56	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	3 300,56	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	68,31	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	68,31	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 329 498,80	6 000,00	0,00	0,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 323 498,80	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 323 498,80	0,00	0,00	

926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,00	0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	
Ogółem dochody:				57 928 581,44	28 175 145,99	897 055,31	50,19

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XIX.139.20 przyjęła plan dochodów na 2020 r. w wysokości 58.190.006,26 zł. W trakcie I półrocza nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 57.928.581,44 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 29.072.201,30 zł, co stanowi 50,19% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	9.359.515,95 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.392.162,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	10.595.737,58 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień	6.000,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	718.785,77 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 9.359.515,95 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.834.422,71 zł
2.	Odsetki	19.136,13 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	19.336,47 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	93.955,67 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	4.524.354,87 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8.201,63 zł
7.	Darowizny	46.951,22 zł
8.	Wpływy z różnych dochodów	813.157,25 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 3.834.422,71 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1)	Podatki lokalne	2.140.330,52 zł
2)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	346.222,81 zł
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.057,46 zł
4)	Podatek od spadków i darowizn	14.998,00 zł
5)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139.625,63 zł
6)	Opłata skarbową	27.228,35 zł
7)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	8.470,02 zł
8)	Opłata za czynności egzekucyjne	3.256,80 zł
9)	Inne opłaty lokalne	1.153.233,12 zł

1) Podatki lokalne 2.140.330,52 zł

a) Podatek od nieruchomości 1.625.066,22 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 55,65% planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 1.085.240,39 zł. Wierzytelności w kwocie 698.056,90 zł dotyczą podatnika w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. Kwota 236.535,89 zł dotyczy zaległości wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

b) Podatek rolny 443.750,12 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 72,51% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 2.390,00 zł. Wierzytelności w kwocie 978,00 zł dotyczą podatnika postawionego w stan upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny 23.894,78 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 61,27% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 48,00 zł.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	56.179,61	31.348,69	2.488,20	189	50,00	130,00	0,00
Hermanowa	18.443,23	23.778,65	407,00	266	60,00	209,00	0,00
Kielnarowa	24.775,71	27.143,31	1.173,00	252	45,00	161,00	0,00
Matysówka	2.593,07	4.308,70	41,40	43	0,00	0,00	0,00
Tyczyn	16.770,05	54.352,92	520,78	370	0,00	0,00	0,00
Razem:	118.761,67	140.932,27	4.630,38	1 120	155,00	500,00	0,00

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

d) Podatek od środków transportowych 47.619,40 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 50,13% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 4.635,00 zł. Wierzytelności w kwocie 448,00 zł dotyczą podatników w upadłości. Kwota 2.944,00 zł dotyczy zaległości wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 180.085,95 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 346.222,81 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2020 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 67,87%.

- 3) **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** **1.057,46 zł**
Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 10,57% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.
- 4) **Podatek od spadków i darowizn** **14.998,00 zł**
Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 74,99% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
- 5) **Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **139.625,63 zł**
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 93,08%.
- 6) **Oплата skarbowa** **27.228,35 zł**
Oплата skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 54,46% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.
- 7) **Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat** **8.470,02 zł**
- 8) **Oплата za czynności egzekucyjne** **3.256,80 zł**
W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- 9) **Inne opłaty lokalne** **1.153.233,12 zł**
 - a) za gospodarowanie odpadami 1.141.105,24 zł
 - b) za korzystanie z przystanków 7.217,00 zł
 - c) opłata produktowa 68,31 zł
 - d) opłata za przedszkola 1.377,00 zł
 - e) zajęcie pasa drogowego 3.465,57 zł
2. **Odsetki** **19.136,13 zł**
 - a) od środków na rachunkach bankowych 19.136,13 złSą to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.
3. **Dochody jednostek budżetowych** **19.336,47 zł**
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:
 - 1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 9.459,30 zł
 - 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 9.634,49 zł
 - 3) usługi ksero i ogłoszenia 242,68 zł
4. **Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy** **93.955,67 zł**

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- | | |
|--|--------------|
| 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 74.011,22 zł |
| 2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8.823,77 zł |
| 3) koncesje i licencje | 8.112,33 zł |
| 4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 3.008,35 zł |

W opłatach za czynsze zaległości 30 czerwca 2020 r. wynosiły 4.555,65 zł. Na kwotę 3.462,77 zł wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.524.354,87 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 66.116,87 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2020 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.780.223,20 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.458.238,00 zł, tj. 45,58% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów) 8.201,63 zł

7. Darowizny na rzecz gminy 46.951,22 zł

8. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 813.157,25 zł

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- | | |
|--|-----------------|
| - dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, albumów, książek | 4.210,33 zł |
| - wpłaty WFOŚiGW | 3.300,56 zł |
| - odszkodowania | 5.046,64 zł |
| - zwrot podatku VAT | 269.679,31 zł |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji | 3.523,60 zł |
| - zwrot za media | 20.809,87 zł |
| - wpłaty za korzystanie z żywienia w punktach przedszkolnych i dziennych przedszkolach | 23.772,00 zł |
| - refundacja usług opiekuńczych | 3.213,00 zł |
| - wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” | 167.360,45 zł |
| - refundacja wynagrodzeń PUP | 2.935,21 zł |
| - zwrot składek ZUS (COViD-19) | 276.364,26 zł |
| w tym: | |
| a) Urząd Miejski | - 40.721,38 zł |
| b) GZOS | - 26.356,22 zł |
| c) Szkoły | - 191.589,97 zł |
| d) M-GOP | - 17.696,69 zł |
| - zwrot za ubezpieczenie (z lat ubiegłych) | 1.346,53 zł |
| - pozostałe dochody | 31.595,49 zł |

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 8.392.162,00 zł

1. Część oświatowa 6.669.688,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 10.878.488,00 zł. W trakcie I półrocza została zmniejszona o 40.239,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 61,54% planu po zmianie.

- 2. Część wyrównawcza** **1.722.474,00 zł**
- Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach.
- Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
- W I półroczu subwencja wyrównawcza została zmniejszona o 537.496,00 zł w związku z przejściem sołectwa Matysówka do miasta Rzeszowa.

III. Dotacje **10.595.737,58 zł**

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Dofinansowanie zadań własnych | 1.003.910,00 zł |
| 2. | Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 9.591.827,58 zł |

IV. Dotacje na podstawie porozumień **6.000,00 zł**

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK | 6.000,00 zł |
|----|--|-------------|

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej **718.785,77 zł**

1. W ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR
w tym na projekt:
 - „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” 221.161,51 zł,
 - Zakup pojazdu specjalistycznego dla OSP Tyczyn 171.525,00 zł.
2. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 4.000,00 zł.
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – projekt „Zdalna Szkoła” 144.966,66 zł.
4. Europejski Fundusz Społeczny „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 177.132,60 zł.

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 29.072.201,30 zł, co stanowi 50,19% planu.

Odchylenia od planu to m.in.:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy plan – 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana sprzedaż majątku będzie realizowana w II półroczu 2020 r.;
- 2) wpływy dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 r.
- 3) przekazane przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 9.780.223,20 zł, wykonanie – 4.458.238,00 zł. Z tego tytułu wpływy kształtują się na poziomie 45,58% planu.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

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

W I półroczu 2020 r. plan został zmniejszony o 177.424,82 zł i po korektach wyniósł 61.626.964,66 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 26.867.629,53 zł, co stanowi 43,60% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	50.123.597,49	25.425.763,20	tj. 50,73
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.438.761,83	8.346.323,64	tj. 50,77
2) wydatki statutowe	8.194.780,45	3.669.018,13	tj. 44,77
3) dotacje na zadania bieżące	7.053.785,21	3.627.734,86	tj. 51,43
4) świadczenia udzielone	17.564.415,00	9.352.600,58	tj. 53,25
5) obsługa długu	750.000,00	430.085,99	tj. 57,34
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	121.855,00	0,00	tj. 0,00
2. Wydatki majątkowe	11.503.367,17	1.441.866,33	tj. 12,53
w tym:			
1) dotacje	20.000,00	0,00	0,00

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

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 197,08	48 175,56	76,23
	01030		Izby rolnicze	12 240,00	7 761,48	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 240,00</i>	<i>7 761,48</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 240,00	7 761,48	
	01095		Pozostała działalność	50 957,08	40 414,08	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>40 957,08</i>	<i>40 414,08</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,47	783,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	457,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 173,61	39 173,61	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 259 700,42	552 537,01	43,86
	40002		Dostarczanie wody	191 875,52	54 588,97	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 588,97</i>	<i>54 588,97</i>	

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 588,97	54 588,97	
			wydatki majątkowe	137 286,55	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 286,55	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 067 824,90	497 948,04	
			wydatki majątkowe	1 067 824,90	497 948,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 882,50	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 758,00	391 670,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 184,40	106 277,74	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 793 619,95	626 232,29	16,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 961,00	374 176,24	
			dotacje na zadania bieżące	558 761,00	247 475,95	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 761,00	247 475,95	
			wydatki na realizację zadań statutowych	401 200,00	126 700,29	
		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	400 000,00	126 088,29	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	612,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 119,98	193 783,92	
			wydatki na realizację zadań statutowych	335 841,15	188 764,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,21	15 445,41	
		4270	Zakup usług remontowych	236 643,15	106 818,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 657,79	66 501,43	
			wydatki majątkowe	2 207 278,83	5 018,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 878,83	218,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	4 800,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	84 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	84 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	

	60095		<i>Pozostała działalność</i>	206 538,97	58 272,13	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	196 538,97	58 162,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 307,06	
		4270	Zakup usług remontowych	69 594,00	15 744,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 039,97	14 589,87	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 521,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 000,00	110,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 436,16	92 509,52	26,32
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	351 436,16	92 509,52	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	20 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	169 436,16	92 509,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,16	95,77	
		4260	Zakup energii	89 950,00	71 349,73	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	14 623,52	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 254,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,51	
			<i>wydatki majątkowe</i>	162 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 286,89	34 062,88	16,76
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	203 286,89	34 062,88	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	61 300,00	30 340,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 340,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 879,14	3 722,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	3 617,88	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 624,58	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 854,56	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	105,00	

			wydatki majątkowe	65 107,75	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 390,09	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717,66	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 990 458,05	2 470 830,04	49,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 724,82	67 498,29	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 756,00	3 756,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 756,00	3 756,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	135 036,00	61 600,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 546,00	46 165,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	6 780,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	7 966,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	687,97	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 932,82	2 142,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,43	372,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,04	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 680,00	59 852,72	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 680,00	54 206,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 680,00	54 206,30	
			wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	5 646,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	391,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 255,29	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 191,25	1 698 049,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 535,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 271,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 264,26	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 886 230,25	1 389 584,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 400,00	1 012 059,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 500,25	159 244,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 100,00	176 575,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 280,00	14 906,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	26 798,66	

			wydatki na realizację zadań statutowych	675 961,00	289 928,63	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 218,00	33 676,93	
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 179,44	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 594,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 527,21	151 640,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 177,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 162,15	
		4430	Różne opłaty i składki	14 193,00	3 820,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 872,79	45 654,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	44,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	5 977,70	
			wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 087,00	3 828,80	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	27 087,00	3 828,80	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	999,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00	1 286,80	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 242,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 974,98	144 966,66	
			wydatki na realizację zadań statutowych	144 974,98	144 966,66	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 692,33	122 685,29	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 282,65	22 281,37	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 700,00	274 906,60	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	200,00	

			wynagrodzenia i naliczane składki	477 710,00	253 194,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 820,00	187 180,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	28 421,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	33 114,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	4 477,90	
			wydatki na realizację zadań statutowych	37 590,00	21 512,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	545,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	8 580,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	79,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 385,00	
	75095		Pozostała działalność	406 100,00	221 727,97	
			wydatki na realizację zadań statutowych	406 100,00	221 727,97	
		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	313 778,60	156 889,30	
		4100	Wynagrodzenia i składki	10 000,00	4 718,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81 521,40	60 099,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 196,00	3 105,89	7,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	896,85	
			wynagrodzenia i naliczane składki	1 320,00	658,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	94,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	13,48	
			wydatki na realizację zadań statutowych	750,00	238,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	238,82	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 126,00	2 209,04	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	0,00	

			wynagrodzenia i naliczane składki	14 848,41	1 783,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,15	154,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,26	22,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 093,00	1 606,72	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 177,59	425,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,59	425,56	
752			OBRONA NARODOWA	3 500,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407 450,00	311 254,12	76,39
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	404 450,00	311 254,12	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 786,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 786,25	
			wynagrodzenia i naliczane składki	16 800,00	8 274,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 274,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	115 500,00	63 493,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	21 960,98	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	726,62	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 565,96	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 181,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 527,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	976,83	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 554,75	
			wydatki majątkowe	247 150,00	228 700,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 362,50	171 525,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 787,50	57 175,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 855,00	430 085,99	49,33
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	750 000,00	430 085,99	
			wydatki na obsługę długu	750 000,00	430 085,99	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	430 085,99	

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 855,00	0,00	
			wydatki na obsługę długu	121 855,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 855,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	237 933,23	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 933,23	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	227 933,23	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,31	0,00	
		4810	Rezerwy	224 737,92	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 932 867,64	8 472 797,00	50,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 491 187,04	5 623 029,54	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 346,00	149 215,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	348 346,00	149 215,25	
			wynagrodzenia i naliczane składki	7 734 055,00	4 184 153,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 364,00	3 004 729,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	531 930,00	509 198,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 820,00	600 658,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 281,00	64 717,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	4 850,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 033 786,04	585 523,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 736,70	36 994,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 335,15	
		4260	Zakup energii	404 974,98	214 108,41	
		4270	Zakup usług remontowych	34 668,36	26 494,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	648,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 745,00	77 944,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 292,56	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	459,96	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 911,00	222 154,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	381,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	711,00	

			wydatki majątkowe	1 375 000,00	704 137,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	704 137,33	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 398,00	400 160,25	
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 641,58	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 641,58	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 160,00	12 739,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 160,00	12 739,49	
			wynagrodzenia i naliczane składki	566 698,00	298 805,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 770,00	218 492,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 900,00	31 171,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 430,00	43 663,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 598,00	5 477,93	
			wydatki na realizację zadań statutowych	204 540,00	85 973,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 431,52	
		4220	Zakup środków żywności	94 200,00	17 879,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	751,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	89,82	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	45 871,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	19 951,00	
	80104		Przedszkola	2 328 612,00	1 219 462,17	
			dotacje na zadania bieżące	2 283 612,00	1 188 265,31	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	88 842,12	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 612,00	336 038,10	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	763 385,09	
			wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	31 196,86	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	31 196,86	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	505 322,00	227 919,74	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 665,00	7 565,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 665,00	7 565,17	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	419 030,00	202 708,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 360,00	148 588,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 690,00	23 937,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	27 041,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	3 141,06	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	71 627,00	17 646,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	6 608,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00	11 038,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 642,00	40 211,62	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	19 012,00	7 854,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 422,00	5 641,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 012,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	1 051,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	149,82	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	148 630,00	32 356,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	196,05	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 040,00	31 869,75	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	291,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 979,00	6 631,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 979,00	6 631,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 494,00	4 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 485,00	1 831,00	
	80148		Stołówki szkolne	863 125,00	344 323,96	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	726 575,00	327 887,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 105,00	241 691,70	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 300,00	38 548,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	44 513,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370,00	3 133,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	135 050,00	16 436,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 905,33	1 795,46	
		4270	Zakup usług remontowych	63 294,67	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	688,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 952,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 262,00	117 204,63	
			dotacje na zadania bieżące	204 000,00	86 207,58	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	53 819,34	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	32 388,24	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 310,00	1 725,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 310,00	1 725,16	
			wynagrodzenia i naliczane składki	139 790,00	22 811,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 810,00	18 966,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	3 398,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	446,83	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 162,00	6 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,00	3 960,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 925,00	428 931,85	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 990,00	16 772,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 990,00	16 772,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	952 408,00	383 031,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 250,00	286 427,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 910,00	32 906,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 350,00	56 370,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 898,00	7 326,59	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 527,00	29 128,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 077,00	26 628,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	299 415,60	64 922,24	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	49 468,00	2 516,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 516,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	25 899,58	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	1 568,42	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	249 947,60	62 406,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	155,95	
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 543,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,03	
		4307	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	141 118,75	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (Ponadnarodowa mobilność uczniów)	8 545,85	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 583,00	57 647,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	283 930,49	80 366,27	28,30
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	217 930,49	40 008,11	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 500,00	13 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	13 500,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500,00	3 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 900,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	161 930,49	22 608,11	
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 841,19	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 930,49	9 613,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	183,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 970,92	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	15 000,00	15 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	46 000,00	25 358,16	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	25 358,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 358,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 913 376,00	1 478 440,35	50,74
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	770 750,00	402 724,50	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	770 750,00	402 724,50	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 750,00	402 724,50	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 200,00	5 991,02	
			wydatki na realizację zadań statutowych	11 200,00	5 991,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	5 991,02	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	630 800,00	303 406,32	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	294 800,00	137 201,49	
		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	137 201,49	
			wydatki na realizację zadań statutowych	336 000,00	166 204,83	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	166 204,83	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	1 462,75	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	1 462,75	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 462,75	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	151 180,00	73 234,86	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	265,90	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	265,90	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 180,00	72 968,96	
		3110	Świadczenia społeczne	150 180,00	72 968,96	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	728 843,00	420 670,46	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	836,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	836,01	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	659 739,00	382 855,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 339,00	272 678,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 550,00	41 549,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	51 753,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 906,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	12 968,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	60 604,00	36 978,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 627,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	22 134,00	11 520,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	291,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 309,36	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	10 801,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	119,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	1 309,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	301 103,00	112 431,54	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	273 703,00	105 392,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 513,00	51 836,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	8 025,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	11 953,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	922,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 610,00	32 654,39	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 400,00	7 038,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	263,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 212,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	328,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	746,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 488,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	221 000,00	98 847,60	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	220 000,00	98 847,60	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	98 847,60	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	54 700,00	49 700,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 700,00	49 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 700,00	49 700,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 800,00	9 971,30	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 800,00	9 971,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	9 971,30	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 097 553,00	590 344,73	53,79
	85401		Świetlice szkolne	892 535,00	466 010,07	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 820,00	22 347,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 820,00	22 347,76	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	784 000,00	409 680,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 525,00	294 404,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 520,00	47 458,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 040,00	60 254,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 415,00	7 563,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	57 715,00	33 981,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 108,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	2 798,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 492,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	15,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 373,00	29 919,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 498,00	74 744,66	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 498,00	74 744,66	
		3240	Stypendia dla uczniów	120 258,00	74 744,66	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 520,00	49 590,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 520,00	49 590,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 520,00	49 590,00	

855			RODZINA	16 726 306,00	8 976 014,94	53,66
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 237 230,00	6 854 518,91	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 250,00	8 212,51	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 250,00	8 212,51	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 111 058,00	6 789 052,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 111 058,00	6 789 052,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	98 674,00	53 709,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 874,00	36 781,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 385,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 264,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	878,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 248,00	3 544,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	737,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 980,00	923,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 637 483,00	1 956 786,98	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	9 746,17	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 746,17	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 360 388,00	1 780 203,81	
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 388,00	1 780 203,81	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	245 422,00	161 902,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 317,00	35 259,28	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 199,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	120 629,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	813,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	11 673,00	4 934,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00	1 718,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	146,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	2 326,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 683,00	706,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	36,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	617 573,00	44 649,57	
			wydatki na realizację zadań statutowych	750,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 300,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	474 300,00	0,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	67 633,00	18 991,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 130,00	13 109,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 827,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 678,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	375,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	74 890,00	25 657,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	23 924,87	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	569,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	216 000,00	105 300,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	216 000,00	105 300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	105 300,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	17 520,00	14 759,48	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	17 520,00	14 759,48	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 520,00	14 759,48	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 829 214,15	1 739 514,07	29,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	397 194,64	272 046,51	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	273 194,64	270 310,51	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 194,64	270 310,51	
			<i>wydatki majątkowe</i>	124 000,00	1 736,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	1 736,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 459 831,00	1 174 235,16	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	76 810,17	33 866,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	25 491,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 892,17	3 892,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	4 299,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	183,93	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 383 020,83	1 140 368,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370 135,65	1 137 765,92	
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,83	525,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,35	2 077,35	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 214,99	79 074,87	
			wydatki na realizację zadań statutowych	193 214,99	79 074,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 214,99	79 074,87	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 522,01	23 041,16	
			wydatki na realizację zadań statutowych	60 522,01	23 041,16	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 722,01	23 041,16	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 022 834,54	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	49 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 973 634,54	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 167,80	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 466,74	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 016,97	178 327,57	
			wydatki na realizację zadań statutowych	364 016,97	178 327,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,97	16,97	
		4260	Zakup energii	130 000,00	96 304,76	
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	40 128,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 877,06	
			wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	

	90095		Pozostała działalność	20 100,00	12 788,80	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 600,00	1 600,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	1 600,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 500,00	11 188,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 188,80	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 924 605,00	767 275,87	15,58
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 002 500,00	512 142,87	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 002 500,00	512 142,87	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 500,00	512 142,87	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	485 000,00	255 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	485 000,00	255 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	255 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 424 105,00	133,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 308 105,00	133,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 605,00	30,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 498,80	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 001,20	102,20	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 000,00	0,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	697 479,60	194 083,00	27,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 500,00	190 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 500,00</i>	<i>190 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 500,00	190 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>305 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	99 979,60	4 083,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>96 979,60</i>	<i>4 083,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 979,60	4 083,00	
Ogółem wydatki:				61 626 964,66	26 867 629,53	43,60

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

Rolnictwo i leśnictwo

48.175,56 zł

Wydatki bieżące – 48.175,56 zł

Przekazano kwotę 7.761,48 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 39.173,61 zł
- wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 783,47 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych 457,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

552.537,01 zł

Wydatki bieżące – 54.588,97 zł

Wydatki majątkowe – 497.948,04 zł

Wydatki bieżące – 54.588,97 zł

Dopłata dla mieszkańców do m³ wody 54.588,97 zł

Wydatki majątkowe – 497.948,04 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Zakończono wszystkie montaż. Wykonano 143 instalacje na nieruchomościach mieszkańców. W dniu 30 czerwca 2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Kwota – 497.948,04 zł, w tym dofinansowanie 221.161,51 zł.

Transport i łączność

626.232,29 zł

Wydatki bieżące – 621.103,33 zł

Wydatki majątkowe – 5.128,96 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników	69.402,57 zł
- remonty dróg	83.401,33 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich)	27.895,88 zł
- remont chodnika ul. Rynek w Tyczynie	8.610,00 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych	9.372,24 zł
- podatek	612,00 zł
- dotacja do transportu zbiorowego Tyczyn, Hermanowa	247.475,95 zł
- składka członkowska dla ZG PKS	126.088,29 zł
- zajęcie pasa drogowego	26.521,20 zł
- utrzymanie przystanków	14.589,87 zł
- naprawa wiat przystankowych	7.134,00 zł

Wydatki bieżące – 621.103,33 zł

Bieżące remonty dróg i chodników

Wykonano remonty dróg przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na terenie gminy i miasta Tyczyn, kwota – 35.444,27 zł.

Remont zniszczonego przepustu Kielnarowa Zawodzie

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

Zakup i montaż znaków drogowych i luster

Hermanowa Grunwald (lustra), Skotnik Łazy (1 szt.), Kielnarowa Wólka (1 szt.), POM Tyczyn (1 szt.), ul. Kilińskiego (1 szt.), Obszary Wólka (lustro), Kamieniec (1 szt.), Borek Satry Zawodzie (1 szt.), kwota – 9.372,24 zł.

Remont chodnika Tyczyn, kwota 8.610,00 zł.

Remont zniszczonych przystanków, kwota 7.134,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, żużel, sól drogowa) w okresie od 1.01.2020 r. do 28.2. 2020 r., kwota 69.402,57 zł.

Środki Rad Sołeckich – 27.895,88 zł

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

- 1) Rada Sołecka Borek Stary – 5.537,44 zł,
- 2) Rada Sołecka Hermanowa – 2.526,19 zł,
- 3) Rada Sołecka Kielnarowa – 6.137,88 zł,
- 4) Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna – 3.198,00 zł.

Zakupiono i zamontowano bariery ochronne, kwota – 10.496,37 zł.

Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego	26.521,20 zł
- podatek od środków transportowych	612,00 zł
- dotacje do transportu zbiorowego w Tyczynie i Hermanowej	247.475,95 zł
- rekompensata nierentownych kursów PKS SA	126.088,29 zł
- utrzymanie przystanków	14.589,87 zł

Wydatki majątkowe – 5.128,96 zł

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik boczna

Wykonano podziały 8 działek do oddania części gruntu na poszerzenie drogi, kwota – 4.800,00 zł.

Rozbudowa drogi Kielnarowa Zagrody

Wyrównano dojeżdżenie do kładki dla pieszych w Kielnarowej, kwota - 218,96 zł.

Budowa chodnika w ciągu ul. Laurowej w Tyczynie

Zakupiono mapy do wykonania projektu technicznego na budowę chodnika, kwota – 110,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

92.509,52 zł

Wydatki bieżące – 92.509,52 zł

Środki przeznaczone na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych	71.349,73 zł
- dystrybucja energii elektrycznej	2.786,61 zł
- ubezpieczenie majątku	3.440,69 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	185,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia	6.351,36 zł
- przeglądy kotłowni	2.460,00 zł
- dezynfekcja i czyszczenie mieszkania socjalnego	3.500,00 zł
- ekspertyzy	2.000,00 zł
- pozostałe wydatki	436,13 zł

Działalność usługowa

34.062,88 zł

Wydatki bieżące – 34.062,88 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	24.140,00 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6.200,00 zł
- inne (mapy, wypisy, skany, ksero)	210,00 zł
- pozostałe wydatki (ogłoszenia)	3.512,88 zł

Administracja publiczna

2.470.830,04 zł

Wydatki bieżące – 2.470.830,04 zł

Administracja rządowa

67.498,29 zł

– płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 i ½ etatu), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące	63.742,29 zł
– zwrot dotacji	3.756,00 zł

<u>Rady gmin</u>	<u>59.852,72 zł</u>
- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji	54.206,30 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe	5.646,42 zł

Administracja samorządowa **1.698.049,00 zł**

Wydatki bieżące – 1.698.049,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie	1.389.584,82 zł
- szkolenia pracowników	5.977,70 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty	11.162,15 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp.	33.676,93 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	8.177,40 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę	28.179,44 zł
- odpisy na ZFŚS	45.654,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.594,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	13.264,26 zł
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy, prowadzenie spraw BHP, przegląd kotła CO, obsługa agregatu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego, druk gazety „Głos Tyczyna”, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu	151.640,89 zł
- ubezpieczenia	3.820,69 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.271,29 zł
- koszty sądowe	44,83 zł

<u>Promocja gminy</u>	<u>3.828,80 zł</u>
- podczas imprez: Koncertu Papieskiego, Turnieju MKS Strug w Tyczynie	1.299,95 zł
- zakup toreb z herbem Tyczyna	1.057,80 zł
- pozostałe wydatki	1.471,05 zł

<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	<u>144.966,66 zł</u>
W ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zakupiono 65 laptopów, 10 słuchawek z mikrofonem, 34 myszy do komputerów.	

<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>274.906,60 zł</u>
Są to płace wraz z pochodnymi 6,5 etatu pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie.	

<u>Pozostała działalność</u>	<u>221.727,97 zł</u>
- składki, w tym: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Związek Gmin PKS	214.812,19 zł
- inkaso podatków	4.718,80 zł
- koszty komornicze, koszty wezwań	2.176,98 zł
- pozostałe	20,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.105,89 zł
---	--------------------

Wydatki bieżące – 3.105,89 zł

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	896,85 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2.209,04 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.254,12 zł
<i>Wydatki bieżące – 82.554,12 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 228.700,00 zł</i>	
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>311.254,12 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 82.554,12 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 228.700,00 zł</i>	
Wydatki bieżące – 82.554,12 zł	
- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi	8.274,00 zł
- badania lekarskie	4.323,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	17.033,91 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych	6.374,25 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa	21.960,98 zł
- usługi telefoniczne	976,83 zł
- wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP	10.786,25 zł
- zakup leków	726,62 zł
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy i konserwacje)	12.098,28 zł
Wydatki majątkowe – 228.700,00 zł	
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	228.700,00 zł
Obsługa długu publicznego	430.085,99 zł
<i>Wydatki bieżące – 430.085,99 zł</i>	
- zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, emisji obligacji	430.085,99 zł
Oświata i wychowanie	8.472.797,00 zł
<i>Wydatki bieżące – 7.768.659,67 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 704.137,33 zł</i>	
Wydatki bieżące – 7.768.659,67 zł	
Wydatki poniesione w tym dziale to:	
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	4.918.892,21 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400.160,25 zł
- dowóz uczniów do szkół	40.211,62 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	6.631,00 zł
- stołówki szkolne	344.323,96 zł
- przedszkola (dotacje)	1.219.462,17 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	227.919,74 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży	546.136,48 zł
w tym:	
* w przedszkolach	117.204,63 zł
* w szkołach	428.931,85 zł
- pozostała działalność	64.922,24 zł

Remonty w szkołach - 26.494,81 zł

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

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

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

Wydatki majątkowe – 704.137,33 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Dokończono stan surowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem obejmujący wykonanie dachu i stropodachu z pokryciem, wykonano roboty wykończeniowe (instalacje elektryczne, wod. kan. i c.o. podtynkowe, część wentylacji mechanicznej, tynki wewnętrzne, częściowo elewacja), kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych, kwota – 645.137,33 zł.

Wykonanie posadzki w ciągu komunikacyjnym w Szkole Podstawowej w Tyczynie

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

Ochrona zdrowia

80.366,27 zł

Wydatki bieżące – 80.366,27 zł

Wydatki bieżące

- dotacje (Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie)	13.500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi	3.900,00 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie	3.000,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym	183,00 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych, opłaty sądowe od wniosków	1.970,92 zł
- udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.476,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Tyczynie	3.000,00 zł
- dotacje dla Izby Wyrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych)	15.000,00 zł
- ferie zimowe dla dzieci w M-GOK Tyczyn	6.620,00 zł
- usługa transportowa w ramach ferii zimowych	1.100,00 zł
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 (M-GOPS)	5.258,19 zł
- wydatki związane z COVID-19 (zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, pleks na salę obsługi klienta)	25.358,16 zł

Pomoc społeczna

1.478.440,35 zł

Wydatki bieżące – 1.478.440,35 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę

461.000,40 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 osób)	8.310,00 zł
- dotacje ŚDS	402.724,50 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	265,90 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (10 rodzin)	49.700,00 zł

Na zadania własne wydatkowano kwotę

1.017.439,95 zł

- zasiłki stałe (125 świadczeń)	72.968,96 zł
- zasiłki celowe (6 rodzin, 10 dzieci)	4.758,15 zł
- zasiłki okresowe (301 świadczeń)	132.443,34 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (13 osób)	166.204,83 zł
- usługi opiekuńcze (19 rodzin)	104.121,54 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania (69 dzieci i 75 rodzin)	98.847,60 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	420.670,46 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.462,75 zł
- składki zdrowotne (109 świadczeń)	5.991,02 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych	9.971,30 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza **590.344,73 zł**

Wydatki bieżące – 590.344,73 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie oraz wydatki bieżące	466.010,07 zł
- pomoc materialna dla uczniów	124.334,66 zł
* stypendia socjalne (72 uczniów)	74.744,66 zł
* stypendia naukowe (248 uczniów)	49.590,00 zł

Rodzina **8.976.014,94 zł**

Wydatki bieżące – 8.976.014,94 zł

<u>Zadania zlecone</u>	<u>8.826.065,37 zł</u>
- świadczenia rodzinne (6 055 świadczeń)	703.208,19 zł
- świadczenia rodzicielskie (93 świadczenia)	75.797,30 zł
- świadczenia opiekuńcze (1 790 świadczeń)	923.478,32 zł
- fundusz alimentacyjny (197 świadczeń)	77.720,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (299 świadczeń)	114.829,94 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	51.300,98 zł
- świadczenia wychowawcze (13 660 świadczeń)	6.845.383,03 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	17.958,68 zł
- odsetki, koszty upomnień	1.629,45 zł
- składki zdrowotne (21 świadczeń)	14.759,48 zł

<u>Zadania własne</u>	<u>149.949,57 zł</u>
- dotacje do żłobków	105.300,00 zł
w tym:	
* „Maluszkowo 2”	18.000,00 zł
* „Maluszkowo”	35.400,00 zł
* „Klasa Bobasa”	51.900,00 zł
- asystent rodziny (1 etat)	20.724,70 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	23.924,87 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.739.514,07 zł**

Wydatki bieżące – 1.737.778,07 zł

Wydatki majątkowe – 1.736,00 zł

<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>272.046,51 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące – 270.310,51 zł

- dotacje do 1 m ³ ścieków	270.310,51 zł
---------------------------------------	---------------

Wydatki majątkowe – 1.736,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Pańskie Pola

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na budowę kanalizacji dł. 80 mb, termin zakończenia 31.07.2020 r., kwota – 1.700,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na budowę kanalizacji dł. 280 mb, kwota – 36,00 zł

Gospodarka odpadami 1.174.235,16 zł

Wydatki bieżące – 1.174.235,16 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	1.093.461,41 zł
- PSZ OK	44.304,51 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	33.866,72 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.077,35 zł
- koszty komornicze	525,17 zł

Oczyszczanie miast i wsi 79.074,87 zł

Wydatki bieżące – 79.074,87 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta	7.440,23 zł
- sprzątanie miasta przez Spółkę EKO-STRUG Bis	71.634,64 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23.041,16 zł

Wydatki bieżące – 23.041,16 zł

- pielęgnacja i wycinka drzew	4.674,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Spółka „EKO-STRUG Bis	18.367,16 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 178.327,57 zł

Wydatki bieżące – 178.327,57 zł

- oświetlenie dróg gminnych (w tym dystrybucja)	116.469,11 zł
- konserwacja oświetlenia	40.128,78 zł
- iluminacje świetlne	21.500,00 zł
- opłata przyłączeniowa	229,68 zł

Pozostałe wydatki 12.788,80 zł

- usługi weterynaryjne	4.590,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	6.598,80 zł
- dotacja EKO-SKOP	1.600,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **767.275,87 zł**

Wydatki bieżące – 767.142,87 zł

Wydatki majątkowe – 133,00 zł

Wydatki bieżące – 767.142,87 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie	512.142,87 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie	255.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 133,00 zł

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego

Ksero dokumentów, kwota – 133,00 zł.

Kultura fizyczna

194.083,00 zł

Wydatki bieżące - 190.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 4.083,00 zł

Wydatki bieżące – 190.000,00 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej

190.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 4.083,00 zł

Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej w Kielnarowej (Fundusz Sołecki)

Opracowano mapę do celów projektowych, zapłacono za operat geodezyjny do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, kwota – 1.707,00 zł.

Budowa placu zabaw Hermanowa Łazy Leśniczówka (Fundusz Sołecki)

Opracowano mapy do celów projektowych, projekt zagospodarowania do wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o zgodę na zbliżenie placu zabaw do krawędzi jezdni oraz Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dotyczącą odległości placu zabaw od linii rozgraniczającym drogę, kwota – 2.376,00 zł.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 150.000,00 zł

wykonanie – 139.625,63 zł

Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan – 222.930,49 zł

wykonanie – 40.008,11 zł

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

plan – 2.458.560,00 zł

wykonanie – 1.141.105,24 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami

plan – 2.459.831,00 zł

wykonanie – 1.174.235,16 zł

5. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków

plan – 20.000,00 zł

wykonanie – 7.217,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków

plan – 20.000,00 zł

wykonanie – 4.153,58 zł

6. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

plan – 3.000,00 zł

wykonanie – 3.300,56 zł

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

plan – 3.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	Borek Stary	Przebudowa drogi gminnej łączącej Pustki z drogą Zieloną i Szkołą	40.989,80	0,00
926	92695	Kielnarowa	Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na działce nr 956/1	40.989,80	0,00
926	92605	Hermanowa	Budowa placu zabaw Łazy Leśniczówka	40.989,80	0,00
Razem				122.969,40	0,00

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	39.957,08	39.957,08	39.957,08	39.957,08
01095	Pozostała działalność	39.957,08	39.957,08	39.957,08	39.957,08
750	Administracja publiczna	82.046,00	33.349,00	82.046,00	33.249,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81.946,00	33.249,00	81.946,00	33.249,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	39.196,00	38.164,00	39.196,00	3.105,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.070,00	1.038,00	2.70,00	896,85
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.126,00	37.126,00	37.126,00	2.209,04
752	Obrona narodowa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,00	1.296,00	2.588,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2.588,00	1.296,00	2.588,00	0,00
852	Pomoc społeczna	885.460,00	468.914,50	885.460,00	460.734,50
85203	Ośrodki wsparcia	770.750,00	402.724,50	770.750,00	402.724,50
85228	Usługi opiekuńcze	60.010,00	11.490,00	60.010,00	8.310,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.700,00	54.700,00	54.700,00	49.700,00
855	Rodzina	16.335.320,00	9.010.147,00	16.335.320,00	8.806.477,24
85501	Świadczenia wychowawcze	12.214.000,00	6.950.000,00	12.214.000,00	6.845.383,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.613.800,00	2.045.000,00	3.613.800,00	1.946.334,73

85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	489.500,00	0,00	489.500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.520,00	15.147,00	17.520,00	14.759,48
Razem:		17.386.067,08	9.591.827,58	17.386.067,08	9.343.523,71

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

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	996.500,00	996.500,00	512.142,87
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	485.000,00	485.000,00	255.000,00
Razem				1.481.500,00	1.481.500,00	767.142,87
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne poza terenem gminy	5.000,00	5.000,00	2.641,58
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	383.612,00	383.612,00	173.147,10
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.470.000,00	1.470.000,00	763.385,09
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	170.000,00	170.000,00	90.495,00
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	130.000,00	130.000,00	72.396,00
801	80104	2310	Przedszkola niesamorządowe poza terenem gminy	130.000,00	130.000,00	88.842,12
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	64.000,00	64.000,00	32.388,24

801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	140.000,00	140.000,00	53.819,34
Razem				2.492.612,00	2.492.612,00	1.277.114,47
Ogółem:				3.974.112,00	3.974.112,00	2.044.257,34

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
400	4002	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	54.588,97	54.588,97	54.588,97
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	273.194,64	273.194,64	270.310,51
Razem				327.783,61	327.783,61	324.899,48

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	558.761,00	499.330,00	247.475,95
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	15.000,00	15.000,00	15.000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	6.000,00	6.000,00	0,00
Razem				579.761,00	520.330,00	262.475,95
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	0,00
851	85154	2820	Dotacje promujące aktywny tryb życia	1.500,00	0,00	0,00
		2360	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			Dotacje na zagrożonych patologią społeczną	34.500,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	6.000,00	0,00	0,00

852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	770.750,00	770.750,00	402.724,50
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	10.000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka „Wesołe Misie u Speakera”	11.000,00	0,00	0,00
855	85505	2830	Funkcjonowanie żłobków	216.000,00	216.000,00	105.300,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	20.000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1.600,00	1.600,00	1.600,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	20.000,00	0,00	0,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	60.000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	13.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	100.000,00	100.000,00	50.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar”	45.000,00	45.000,00	30.000,00
			Kielnarowa			
			Ludowy Klub Sportowy „Herman”	54.000,00	54.000,00	40.000,00
			w Hermanowej			
			Ludowy Klub Sportowy „Start”	55.000,00	55.000,00	35.000,00
			w Borku Starym			
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	0,00	0,00	0,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	0,00	0,00	0,00			
Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.500,00	0,00	0,00			
Razem				1.478.350,00	1.300.850,00	713.124,50
Ogółem:				2.058.111,00	1.821.180,00	975.600,45

4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60004	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	400.000,00	400.000,00	126.088,29
750	75095	2900	ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	313.778,60	313.778,60	156.889,30
Razem				713.778,60	713.778,60	282.977,59

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
7.073.785,21	6.836.854,21	3.627.734,86

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 7.073.785,21 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. podpisano umowy na kwotę 6.836.854,21 zł, dotację przekazano w wysokości 3.627.734,86 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.400,00	3.120,15	13.400,00	200,00
	dz. 801 rozdz. 80148	86.550,00	13.239,00	86.550,00	12.692,79
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	102.210,00	15.484,62	102.210,00	13.228,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	79.319,00	7.910,52	79.319,00	7.817,50
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	261.000,00	35.537,94	261.000,00	16.218,51
	dz. 801 rozdz. 80148	438.000,00	91.088,10	438.000,00	88.372,19
Razem:		980.479,00	166.380,33	980.479,00	138.528,99

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy	980.942,40	0,00	980.942,40	497.948,04	Zadanie zakończone, Protokół odbioru z 30.06.2020 r. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	3.248.105,00	0,00	3.248.105,00	102,20	Projekt w trakcie realizacji
3. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1.770.557,82	0,00	1.770.557,82	0,00	Trwa nabór wniosków
4. Instalacja kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	203.076,72	0,00	203.076,72	0,00	Trwa nabór wniosków
5. Zakup pojazdu specjalnego dla OSP Tyczyn	247.150,00	0,00	247.150,00	228.700,00	Samochód został zakupiony i przekazany do OSP Tyczyn
6. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	97.586,89	0,00	97.586,89	0,00	Projekt czasowo zawieszony

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2020 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2018 2019	980.942,40	0,00	980.942,40	497.948,04	Projekt zakończony
2.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	2019 2020	3.248.105,00	0,00	3.248.105,00	102,20	Projekt w trakcie realizacji
3.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2021	1.770.557,82	0,00	1.770.557,82	0,00	Trwa nabór wniosków
4.	Instalacja kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	2019 2021	203.076,72	0,00	203.076,72	0,00	Trwa nabór wniosków
5.	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii ROF	2020 2021	97.586,89	0,00	97.586,89	0,00	Projekt czasowo zawieszony

W okresie I półrocza 2020 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2020 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu z kwoty 3.614.383,22 zł do kwoty 3.698.383,22 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 3.423.248,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 275.135,22 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 28.404.752,60 zł.

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

Przychody budżetowe – 2.936.853,34 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 6.475.135,22 zł. W I półroczu wykonano przychody w wysokości 2.936.853,34 zł.

Rozchody budżetowe – 677.499,00 zł

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.776.752,00 zł.

W I półroczu 2020 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 677.499,00 zł.

Wynik finansowy na 30 czerwca 2020 r.

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

Budżet na 2020 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 3.614.383,22 zł. W ciągu I półrocza deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 3.698.383,22 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.204.571,77 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 29.072.201,30 zł i wydatki w kwocie 26.867.629,53 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 3.698.383,22 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	57.928.581,44	29.072.201,30	50,19
2.	Wydatki	61.626.964,66	26.867.629,53	43,60
3.	Nadwyżka (deficyt)	-3.698.383,22	2.204.571,77	
4.	Przychody	6.475.135,22	2.936.853,34	45,35
5.	Rozchody	2.776.752,00	677.499,00	24,40

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 r. wynosił – 28.404.752,60 zł

z tego:

- kredyty 5.285.249,60 zł
- obligacje 21.917.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 1.202.503,00 zł

2) W I półroczu 2020 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 1.107.584,99 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 677.499,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 430.085,99 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.626.964,66 zł ogółem zostały zrealizowane w kwocie 26.867.629,53 zł, w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.123.597,49 zł wykonano w kwocie 25.425.763,20 zł, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11.503.367,17 zł wykonano w kwocie 1.441.866,33 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynika z faktu, że w I półroczu przeprowadzane są przetargi na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne, natomiast wykonanie robót, odbiory, rozliczenia i płatności następować będą w III i IV kwartale 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	526.908,17	293.240,29	55,65
- dotacja organizatora	485.000,00	255.000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	3.000,00	599,10	
- przychody z operacji finansowych	100	27,62	
- pozostałe przychody : (darowizny książek – 3.187,00 zł, kary za przetrzymanie książki – 118,40 zł, zwolnienie z płatności ZUS – 34.308,17 zł)	38.808,17	37.613,57	
Koszty ogółem:	526.908,17	252.162,00	47,86
- amortyzacja (zakup książek – 11.527,52 zł, darowizna - 3.187,00 zł)	17.000,00	14.714,52	
- zużycie materiałów i energii	24.617,52	11.462,89	
* materiały biurowe, dekoracyjne, środki czystości	10.617,52	5.370,29	
* energia, centralne ogrzewanie	14.000,00	6.092,60	
- ogółem usługi	17.000,00	8.065,51	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.200,00	1.436,45	
* prowizje bankowe	800,00	341,36	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, spotkanie autorskie)	13.000,00	6.287,70	
- wynagrodzenia	381.551,37	171.873,94	
* osobowe (umowy o pracę)	371.541,37	167.858,94	
* bezosobowe - zlecenia	10.010,00	4.015,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84.739,28	45.359,40	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 31.308,97 zł, fundusz pracy – 2.438,59 zł)	70.887,28	33.747,56	
* świadczenia urlopowe pracowników	10.852,00	10.851,84	
* inne świadczenia (szkolenia)	3.000,00	760,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, składka członkowska)	2.000,00	685,74	

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30 czerwca 2020 r. wynosił - 22.548,19 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	1.053.300,00	570.923,83	54,20
- dotacja organizatora	995.000,00	512.142,87	
- wynajem sali	8.000,00	6.175,33	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	48.000,00	25.186,58	
- pozostałe przychody (akredytacja – 1.290,00 zł, darowizny – 150,00 zł, odpis amortyzacyjny – 432,90 zł, pozostała sprzedaż – 6,48 zł)	2.000,00	1.879,38	
- przychody z operacji finansowych	300,00	54,34	
- inne przychody – zwolnienie ze składek ZUS	0,00	25.485,33	
Koszty ogółem:	1.053.300,00	496.294,85	47,12
- amortyzacja ogółem według stawek	7.600,00	4.837,56	
* jednorazowa	6.000,00	4.134,00	
* stopniowa	1.600,00	703,56	
- zużycie materiałów	28.200,00	11.506,69	
* materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne	6.700,00	4.474,54	
* materiały remontowe i gospodarcze	5.000,00	3.053,45	
* środki czystości, maseczki	10.000,00	2.603,48	
* artykuły spożywcze, kwiaty	6.500,00	1.375,22	
- energia, woda, gaz	120.000,00	62.168,56	
- usługi	145.000,00	65.623,61	
* remontowe	3.600,00	1.094,21	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,00	3.042,36	
* prowizje bankowe	900,00	438,71	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi, zużycie materiałów dotyczących imprez	100.000,00	44.107,31	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	35.000,00	16.941,02	
- wynagrodzenia	620.000,00	287.953,83	
* osobowe - umowy o pracę	550.000,00	264.816,33	
* bezosobowe - umowy zlecenie	70.000,00	23.137,50	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	89.000,00	50.754,62	
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	5.500,00	2.212,50	
- świadczenia dla pracowników	26.000,00	7.496,88	
* szkolenia	2.500,00	367,00	
* świadczenia urlopowe	15.000,00	3.875,66	
* delegacje	2.500,00	439,63	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież	6.000,00	2.814,59	

ochronna			
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	12.000,00	3.251,17	
- <i>pozostałe koszty operacyjne</i> (nieściągalna należność za ogrzewanie najemca zmarł)	0,00	489,43	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej oraz Centrum Promocji). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 14 osób, tj. 11,5 etatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły – 12.520,92 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30 czerwca 2020 r. wynosił – 65.990,41 zł.