



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 2583

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA 2024 R.

BURMISTRZA TYCZYNA

z dnia 26 marca 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Tyczyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr LXX.463.24 z dnia 26 stycznia 2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tyczyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr LXX.463.24 z dnia 26 stycznia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 614 180,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 259 128,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 632 945,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 987 998,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 644 947,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tyczyn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Tyczynie i 35 zarządzeniami Burmistrza Tyczyna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 7.2024 Burmistrza Tyczyna	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała RM nr LXXI.472.24	3 543 146,87	0,00	3 277 884,17	1 881,30	7 824,24	274 968,24	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 14.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	106 064,38	106 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 14.2024 Burmistrza Tyczyna	223 042,42	717 400,00	223 042,42	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 19.2024 Burmistrza Tyczyna	767 577,00	0,00	870 845,42	103 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RM nr LXXII.481.24	0,00	0,00	123 214,00	123 214,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała RM nr LXXII. 481.24	10 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 23.2024 Burmistrza Tyczyna	693 837,00	0,00	693 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 23.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	20 297,60	20 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 29.2024 Burmistrza Tyczyna	43 800,00	0,00	100 992,80	57 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 31.2024 Burmistrza Tyczyna	44 802,00	0,00	50 947,89	6 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała RM nr LXXIII.493.24	50 422,59	0,00	839 803,59	350 681,00	438 700,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 34.2024 Burmistrza Tyczyna	119 755,49	0,00	410 626,52	290 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 36.2024 Burmistrza Tyczyna	26 784,16	0,00	78 692,14	51 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 42.2024 Burmistrza Tyczyna	3 661,00	93 711,00	657 359,02	747 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RM nr III.11.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała RM nr III.11.24	169 327,97	0,00	180 147,97	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 45.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 45.2024 Burmistrza Tyczyna	30 888,16	0,00	235 334,66	204 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr.47.2024 Burmistrza Tyczyna	37 800,00	0,00	42 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 52.2024 Burmistrza Tyczyna	52 877,60	250,00	200 591,61	147 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała RM Nr IV.17.24	45 379,20	0,00	93 654,70	48 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 60.2024 Burmistrza Tyczyna	19 712,77	0,00	40 390,48	20 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 69.2024 Burmistrza Tyczyna	2 128,00	20 331,00	163 208,00	181 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała RM Nr V.23.24	160 442,01	154 593,53	383 772,01	268 509,16	109 414,37	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 75.2024 Burmistrza Tyczyna	154 067,44	18 576,00	170 142,18	34 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 76.2024 Burmistrza Tyczyna	161 570,18	0,00	218 972,08	57 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 82.2024 Burmistrza Tyczyna	44 697,60	0,00	58 771,44	14 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 84.2024 Burmistrza Tyczyna	13 226,92	0,00	93 520,82	80 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 91.2024 Burmistrza Tyczyna	7 180,20	427 923,26	49 172,20	469 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała RM nr VI.30.24	108 130,10	40 000,00	153 921,17	38 921,17	46 869,90	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 98.2024 Burmistrza Tyczyna	28 389,97	16 572,00	131 389,54	119 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 100.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	633,95	14 000,00	14 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 105.2024 Burmistrza Tyczyna	1 357 033,02	0,00	1 519 833,02	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała RM nr VII.36.24	474 284,60	1 837 253,94	681 458,40	3 003 261,96	0,00	958 834,22	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 112.2024 Burmistrza Tyczyna	46 334,00	0,00	136 134,43	89 800,43	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała RM nr VIII.39.24	12 693,81	0,00	133 302,31	369 922,50	0,00	249 314,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 115.2024 Burmistrza Tyczyna	244 033,47	1 393,00	312 758,93	70 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała RM nr IX.45.24	0,00	0,00	0,00	0,00	459 708,67	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała RM nr IX.45.24	62 337,11	0,00	833 331,48	311 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 123.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 123.2024 Burmistrza Tyczyna	53 768,00	2 729,00	860 700,83	809 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 127.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	66 180,99	66 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała RM nr X.49.24	43 503,34	20 000,00	176 245,64	176 239,31	0,00	23 497,01	0,00	0,00
45	Uchwała RM nr XI.50.24	11 913,22	0,00	16 283,22	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 128.2024 Burmistrza Tyczyna	2 562,00	0,00	112 669,99	110 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 131.2024 Burmistrza Tyczyna	24 213,00	0,00	173 279,17	149 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 133.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	66 799,84	66 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała RM nr XII.54.24	103 097,22	566 692,80	131 515,85	621 978,32	0,00	26 866,89	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 134.2024 Burmistrza Tyczyna	0,00	0,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM	9 015 471,44	3 918 059,48	15 537 811,91	10 346 139,13	1 627 741,18	1 533 480,36	0,00	0,00
--	--------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 097 411,96 zł do kwoty 69 711 592,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 191 672,78 zł do kwoty 73 450 800,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 94 260,82 zł do kwoty 6 727 206,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tyczyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 739 208,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 614 180,16	69 711 592,12	71 058 159,09	101,93%
Wydatki	68 259 128,01	73 450 800,79	70 867 838,95	96,48%
Wynik	-3 644 947,85	-3 739 208,67	190 320,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1 519 764,55 zł;
- emisji papierów wartościowych 1 627 002,00 zł;
- przychodów z tytułu spłaty pożyczki 91 736,34 zł;

○ przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 500 705,78 zł w tym:

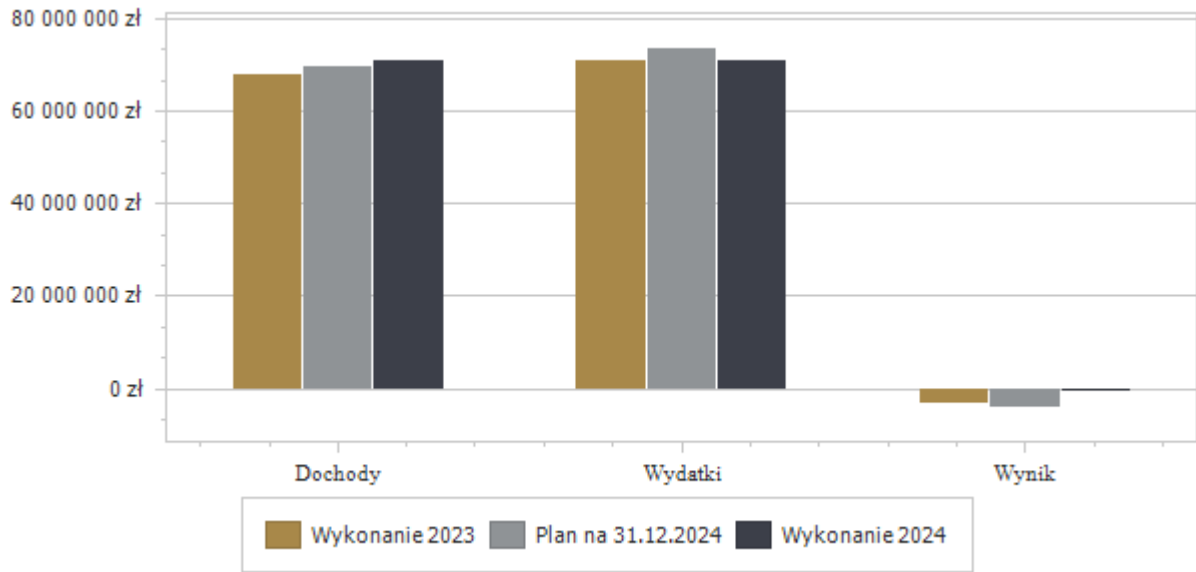
ozadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 244 221,85 zł;

odbieranie i transport odpadów komunalnych kwota 248 659,69 zł;

o Fundusz Pomocy Ukrainie kwota 7 824,24 zł;

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Tyczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 058 159,09 zł, a ich realizacja stanowiła 101,93% planu wynoszącego 69 711 592,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tyczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 700 352,31	61 602 939,07	63 861 043,76	103,67%	89,87%
Dochody majątkowe	9 913 827,85	8 108 653,05	7 197 115,33	88,76%	10,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 614 180,16	69 711 592,12	71 058 159,09	101,93%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 530 148,00	26 950 090,64	27 653 548,12	102,61%	38,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 289,00	19 983 281,73	21 923 695,70	109,71%	30,85%
855	Rodzina	4 816 130,00	5 339 184,23	5 073 437,64	95,02%	7,14%
600	Transport i łączność	4 629 293,64	4 599 310,21	4 604 149,78	100,11%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 201,52	4 608 418,02	4 204 777,37	91,24%	5,92%
852	Pomoc społeczna	1 709 018,00	2 702 381,75	2 627 692,31	97,24%	3,70%
801	Oświata i wychowanie	1 205 209,00	2 136 449,02	1 850 524,26	86,62%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 500,00	759 008,93	759 008,93	100,00%	1,07%
750	Administracja publiczna	1 220 164,00	689 184,59	733 896,21	106,49%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 743,00	921 020,20	580 110,20	62,99%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	513 214,54	331 319,38	64,56%	0,47%
926	Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	262 900,00	584,22%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	99,63%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 837,33	110 837,33	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	70 879,20	70 879,20	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 445,00	26 903,64	68,21%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	210,00	5 164,00	2 459,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 614 180,16	69 711 592,12	71 058 159,09	101,93%	100,00%

2.4.Dochody bieżące

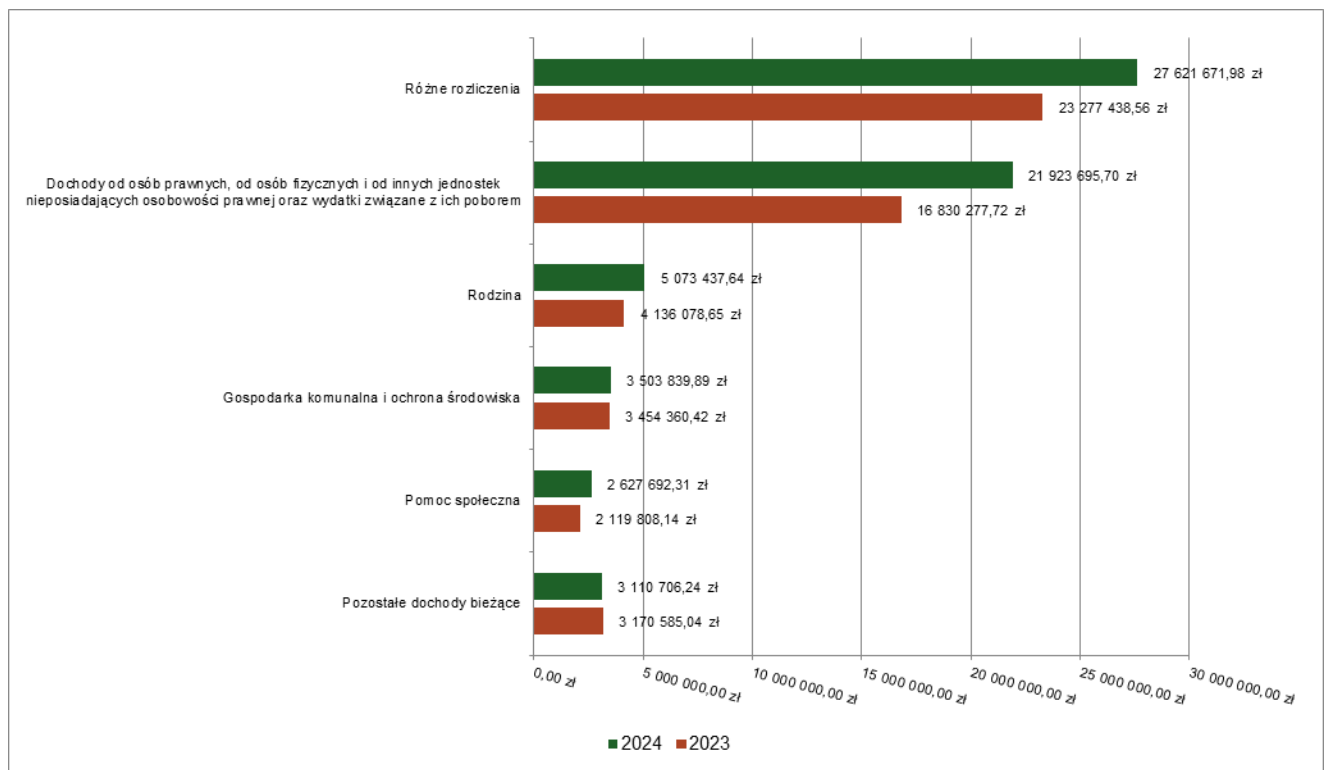
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 63 861 043,76 zł, tj. w 103,67% w stosunku do planu wynoszącego

61 602 939,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

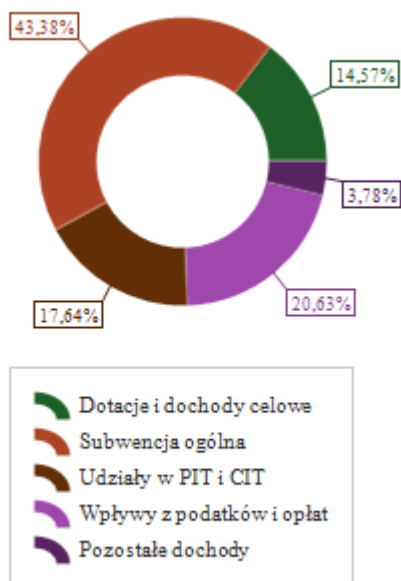
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 530 148,00	26 918 214,50	27 621 671,98	102,61%	43,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 289,00	19 983 281,73	21 923 695,70	109,71%	34,33%
855	Rodzina	4 816 130,00	5 339 184,23	5 073 437,64	95,02%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 390,31	3 497 321,31	3 503 839,89	100,19%	5,49%
852	Pomoc społeczna	1 709 018,00	2 702 381,75	2 627 692,31	97,24%	4,11%
801	Oświata i wychowanie	987 253,00	1 918 493,02	1 850 524,26	96,46%	2,90%
750	Administracja publiczna	199 640,00	263 660,59	308 372,01	116,96%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	313 214,54	291 732,07	93,14%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	99,63%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 277,20	106 277,20	100,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	105 788,93	105 788,93	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	0,00	70 879,20	70 879,20	100,00%	0,11%
600	Transport i łączność	18 000,00	53 904,01	58 743,58	108,98%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 445,00	26 903,64	68,21%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	210,00	5 164,00	2 459,05%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 006,33	2 006,33	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 700 352,31	61 602 939,07	63 861 043,76	103,67%	100,00%

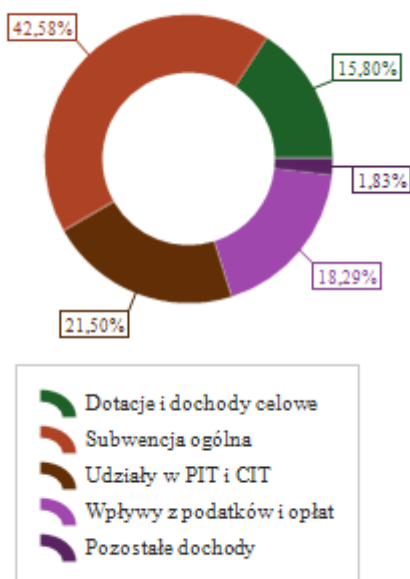
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Tyczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 788,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 788,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 788,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 788,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 788,93 zł – *dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolniczej*;

2.4.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 904,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 743,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,98%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 036,37 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 7 036,37 zł – *zajęcie pasa drogowego*;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 51 707,21 zł, co stanowi 117,77% planu rocznego wynoszącego 43 904,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 904,01 zł – *wpłaty odszkodowań*;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 639,20 zł – *opłata za korzystanie z przystanków*;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164,00 zł – *odsetki za korzystanie z przystanków*;

2.4.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 214,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 732,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,14%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 121,94 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 228 214,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 778,66 zł – *wynajem lokali użytkowych, dzierżawa, dochody obwody łowieckie*;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 296,45 zł – *zwrot za media*;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 599,87 zł – *wpłaty odszkodowań*;

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 12 100,00 zł – *wydatki niewygasające*;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 661,66 zł;

○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 517,00 zł – *opłata za służebność działki*;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 168,30 zł – *odsetki od nieterminowych wpłat*;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 90 610,13 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 736,06 zł – *wynajem lokali mieszkalnych*;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 721,47 zł - *zwrot za media*;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,60 zł - *odsetki od nieterminowych wpłat*;

Zaległości w czynszach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 557,87 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

2.4.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 879,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 879,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 55 879,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 879,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 500,00 zł - *darowizny na rzecz Gminy Tyczyn*;

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 379,20 zł – *wydatki niewygasające*;

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł – *dotacja cmentarze*;

2.4.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 660,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 372,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,96%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 138 011,70 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 139 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 966,00 zł – *sprawy obywatelskie, rejestr KRS, wybór ławników, obrona narodowa*;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł – *nadanie nr PESEL*;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł – *udostępnienie danych*;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 140 205,31 zł, co stanowi 157,10% planu rocznego wynoszącego 89 246,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 479,02 zł – refundacja wynagrodzeń, wpłaty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zaświadczenia, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot za ubezpieczenia majątku;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 913,48 zł – *wpłata z tytułu należytego wykonania umowy, kara umowna*;

○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 515,25 zł – *wpłata za gazetkę*;

○wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 200,00 zł – *wydanie licencji taxi*,

○wpływy z usług w kwocie 97,56 zł – *ogłoszenia*;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 155,00 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł – dochody z tytułu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – *WFOŚiGW dotacja „Czyste Powietrze”*;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 629,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 234,00 zł – *dotacja PUW aktualizacja rejestru wyborców*;

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 152 574,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 153 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 574,00 zł – *dotacja PUW wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, na wójtów, burmistrzów, prezydentów*;

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 52 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 821,00 zł - *dotacja PUW wybory do parlamentu europejskiego*;

2.4.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 006,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł – *TUW dopłata do automatycznych defibrylatorów*;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł – *potwierdzenie tożsamości*;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 983 281,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 923 695,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,71%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 993,25 zł, co stanowi 149,94% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 901,37 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 91,88 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 467 505,71 zł, co stanowi 109,52% planu rocznego wynoszącego 3 166 147,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 311 264,49 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 273,16 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 101,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 529,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 928,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 154,06 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł.

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 300 616,15 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego wynoszącego 4 034 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 291 225,30 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 832 917,92 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 819 729,95 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 192 749,91 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 96 505,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 833,75 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 153,89 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 500,00 zł.

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 408 784,59 zł, co stanowi 103,69% planu rocznego wynoszącego 394 230,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 279 709,25 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 65 970,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 337,38 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 757,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,99 zł;

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 728 796,00 zł, co stanowi 110,93% planu rocznego wynoszącego 12 376 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 269 456,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 459 340,00 zł.

Wykaz zaległości i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024r.

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba Zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	19.343,10	10.353,17	1.297,85	51	507,00	185,00	9,00
Hermanowa	6.489,48	7.447,82	87,00	50	15,37	904,10	-
Kielnarowa	3.455,61	8.100,88	295,00	54	-	-	-
Matysówka	27,82	9,00	-	2	-	-	-
Tyczyn	4.303,91	17.552,38	558,23	119	-	-	-
Razem:	33.619,92	43.463,25	2.238,08	276	522,37	1089,10	9,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za rok 2024 wyniosły 919 966,55 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej dotyczące zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 27 795,78 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia. Wszczęto postępowanie podatkowe wobec podatników, którzy nie złożyli informacji podatkowej. Złożono dwa wnioski o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Sporządzono 284 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 81 064,25 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 255.228,80 zł. Z należności wierzytelność w kwocie 276,00 zł dotyczy podatników postawionych w stan upadłości. Kwota 447.473,72 zł dotyczy należności dłużników, wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2024 wyniosły 350.340,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie wyniosły 70.728,92 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 1.834,00 zł. Wierzytelności w kwocie 550,00 zł dotyczą należności dłużników, wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły.

Wierzytelności w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2024r. w kwocie 448,00 zł dotyczą należności dłużników, wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych za rok 2024 wyniosły 36.898,35 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 69.999,43 zł. W stosunku do zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych za rok 2024 wyniosły 241.893,53 zł.

2.4.9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 918 214,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 621 671,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,61%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 947 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 947 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 947 379,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 647 392,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 647 392,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 672 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 672 210,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 923 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 923 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 923 723,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 430 967,98 zł, co stanowi 114,95% planu rocznego wynoszącego 374 902,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 173 389,00 zł – *zadania oświatowe*;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 167 805,72 zł – *podatek vat naliczony*;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 519,30 zł – *odsetki od rachunku bankowego*;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 253,96 zł – *zwrot Fundusz Sołecki*;

2.4.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 493,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 524,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,46%. Środki te:

○w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 054,24 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 16 219,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 919,97 zł – *Krajowy Fundusz Szkoleniowy szkolenia nauczycieli*;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 134,27 zł - dochody z tytułu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, dochody z tytułu podatku VAT odliczonego od faktur zakupowych;

○w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 114 620,00 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 114 620,00 zł.

○w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 502 492,50 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 1 481 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 281 926,00 zł – *wychowanie przedszkolne*;

○wpływy z usług w kwocie 220 566,50 zł – refundacja opieka przedszkolna dzieci spoza terenu Gminy Tyczyn;

○w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 65 534,70 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 86 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 49 792,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 742,70 zł.

○w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 133 393,96 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 134 314,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 393,96 zł – *dotacja PUV wyposażenie szkół w podręczniki*;

○w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 428,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 428,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 428,86 zł – *dotacja z programu ERASMUS z Europejskiego Korpusu Solidarności*;

2.4.11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 164,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2 459,05%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 105,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 105,00 zł – *zwrot kosztów sądowych*

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 4 849,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 849,00 zł – *zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023*

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210,00 zł – *dotacja PUW koszty wydania decyzji;*

2.4.12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 702 381,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 627 692,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,24%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 174 554,56 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 175 313,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 174 554,56 zł – *dotacja PUW Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie;*

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – *dotacja PUW na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;*

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 807,00 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 21 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 792,70 zł – *dotacja PUW ubezpieczenia zdrowotne;*

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,30 zł – *zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;*

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 210 399,99 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 213 441,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 793,92 zł – *dotacja PUW zasiłki okresowe;*

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 606,07 zł – *odpłatności za pobyt w DPS;*

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 275 823,56 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 337 373,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 275 823,56 zł – *dotacja PUW bon energetyczny;*

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 244 634,38 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 250 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 475,54 zł – *dotacja PUV zasiłki stałe*;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 158,84 zł - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 177 222,52 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 177 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 889,52 zł – *dotacja PUV Ośrodek Pomocy Społecznej*;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 333,00 zł – *wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego*;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 103 498,57 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 103 743,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 80 957,76 zł – *usługi opiekuńcze*;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 350,27 zł – *dotacja PUV specjalistyczne usługi opiekuńcze*;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 190,54 zł – *5% specjalistyczne usługi opiekuńcze*;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 159 241,03 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 160 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 241,03 zł – *dotacja PUV pomoc w zakresie dożywiania*;

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 43 244,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 43 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 244,00 zł – *zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży, stypendia socjalne*;

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 266,70 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 212 801,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 208 188,74 zł – *dotacja PUV dodatek osłonowy, zakup programu POMOST*;

○wpływy z usług w kwocie 5 077,96 zł – *odpłatność za schronisko dla bezdomnych*;

2.4.13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 277,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 686,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,82%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 686,02 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 35 277,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 686,02 zł – *refundacja podatku VAT*;

2.4.14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 903,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 903,64 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 39 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 458,64 zł – *dotacja PUW stypendia socjalne, zasiłki socjalne*;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 445,00 zł – *dotacja PUW wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*;

2.4.15.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 339 184,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 073 437,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,02%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 12 000,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 996 202,35 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 5 248 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 982 761,96 zł – *dotacja PUW świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny*;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 523,61 zł – *zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej*;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 371,64 zł – *zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 545,14 zł – *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 800,70 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 1 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 798,00 zł – *dotacja PUW Karta Dużej Rodziny*;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,70 zł – *odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny*;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 780,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 31 787,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 600,67 zł – *dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny*;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł – *dotacja PUW dodatek motywacyjny*;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 453,72 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 46 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w kwocie 44 453,72 zł – *dotacja PUW składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne*;

•w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł – *opłata za rejestrację żłobka*;

2.4.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 321,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 503 839,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

•w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 318 159,04 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 341 223,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 286 862,76 zł – *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*;

◦wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 531,73 zł – *gospodarka odpadami*;

◦wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 718,97 zł – *gospodarka odpadami*;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 883,00 zł – *wpłata za brak osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych*;

◦wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162,58 zł – *odsetki od lokaty overnight*;

Łączna kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2024 r. wynosiła 347 681,66 zł. Do zalegających wysłano łącznie 714 upomnień. Sporządzono 308 tytułów wykonawczych na kwotę 98 915,23 zł.

•w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 652,00 zł – *wydatki niewygasające*;

•w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 164 763,54 zł, co stanowi 120,04% planu rocznego wynoszącego 137 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 943,63 zł – *dotacja na projekt LIFE IP - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”*;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 319,91 zł – *zwrot podatku VAT Wymiana źródeł ciepła*;

◦wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł – *wpłata na naprawę instalacji fotowoltaicznej*;

•w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 220,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 600,00 zł – *zwrot kosztów postępowania odwoławczego Krajowej Izby Odwoławczej*;

◦wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł – *TUW odszkodowanie oświetlenie uliczne*;

•w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 522,74 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 522,74 zł – *wpływy z tytułu opłat i kar ze środowiska*;

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,57 zł, co stanowi 5,14% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,57 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 140,00 zł – *ERGO Hestia odszkodowanie za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną*;

2.4.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 277,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 277,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 102 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 102 945,00 zł – *pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzeń kulturalnych*;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 332,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 332,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 332,20 zł – *odszkodowanie za uszkodzoną altanę, ławki i kosz w parku w Tyczynie*;

2.4.18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł – *dotacja ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Tyczynie*;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł – *dotacja w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi” - remont pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego LKS START Borek Stary*;

2.5.Dochody majątkowe

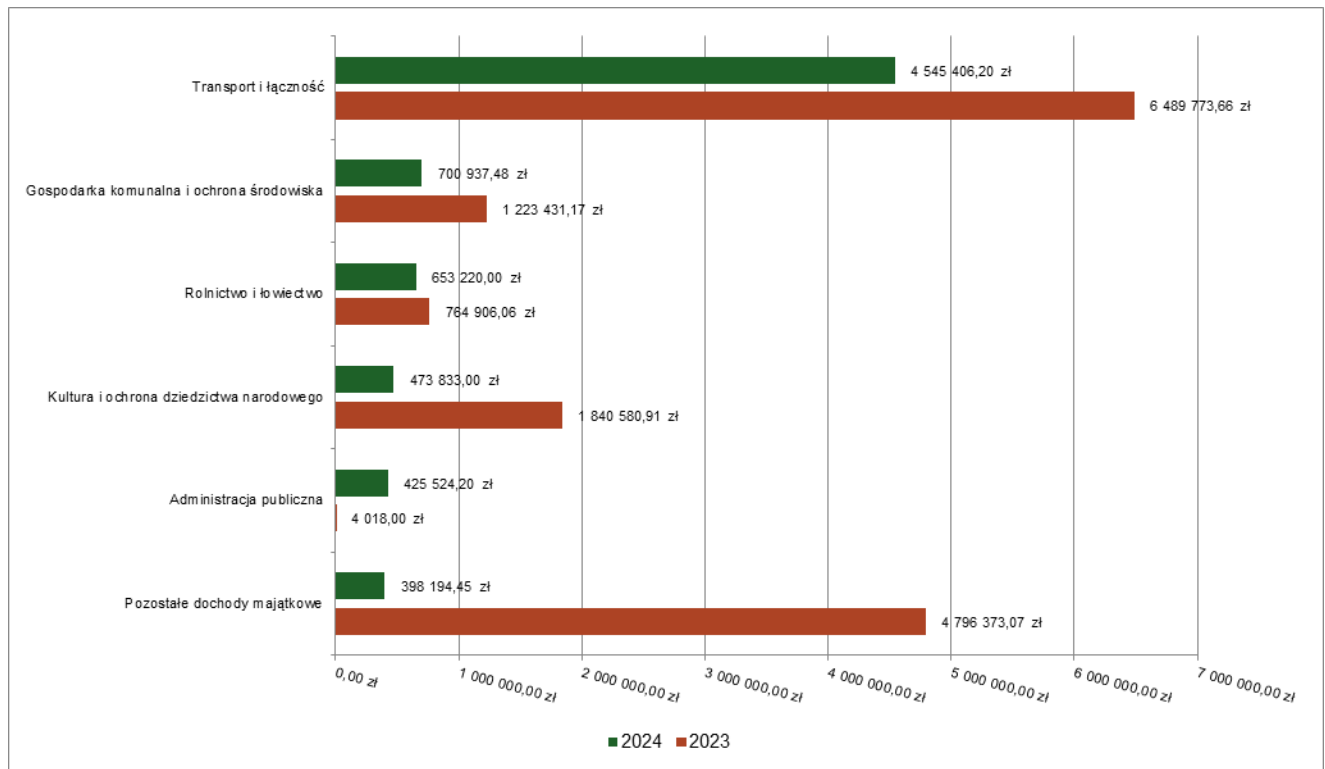
Dochody majątkowe Gminy Tyczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 197 115,33 zł, tj. w 88,76% w stosunku do planu wynoszącego 8 108 653,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 611 293,64	4 545 406,20	4 545 406,20	100,00%	63,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 811,21	1 111 096,71	700 937,48	63,09%	9,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 500,00	653 220,00	653 220,00	100,00%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%	6,58%
750	Administracja publiczna	1 020 524,00	425 524,00	425 524,20	100,00%	5,91%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	217 900,00	-	3,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	108 831,00	108 831,00	100,00%	1,51%

	przeciwpowarowa					
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	39 587,31	19,79%	0,55%
758	Różne rozliczenia	0,00	31 876,14	31 876,14	100,00%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	217 956,00	217 956,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 913 827,85	8 108 653,05	7 197 115,33	88,76%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł – *Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Stary dz. o nr ewid. 1298;*

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 528 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 528 220,00 zł – *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwoni;*

2.5.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 545 406,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 545 406,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 316 921,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 316 921,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 316 921,64 zł - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika;*

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 228 484,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 228 484,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 228 484,56 zł - *Przebudowa 13 dróg gminnych w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn;*

2.5.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 587,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,79%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 39 587,31 zł, co stanowi 19,79% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 989,00 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 598,31 zł.

2.5.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 524,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 425 524,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł - *Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn;*

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 170 524,20 zł – *Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie;*

2.5.5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 48 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 48 831,00 zł – *Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP oraz przebudowa sieci wodociągowej w Borku Starym na działce nr 1823/2 Gmina Tyczyn;*

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł – *Zakup specjalistycznego sprzętu w celu zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków na terenie Gminy Tyczyn;*

2.5.6.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 876,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 876,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 876,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 876,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 876,14 zł – *zwrot wydatków Fundusz Solecki z 2023 r.*

2.5.7.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 217 956,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012”.

2.5.8.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 096,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 937,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,09%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 293 656,68 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 687 939,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 275 362,46 zł – *projekt „Wymiana Źródeł ciepła na terenie ROF”*

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 294,22 zł – *wpłaty mieszkańców „Wymiana Źródeł ciepła na terenie ROF”*

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 407 280,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 280,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 407 280,80 zł - *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn Etap II;*

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 15 876,00 zł - *"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Tyczyn".*

2.5.9.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,16%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 473 833,00 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego wynoszącego 814 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 473 833,00 zł - *Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I 473 833,00 zł*

2.5.10.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00% (*dochód zaplanowano w dziale 801*). Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 900,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 217 900,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012”.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 867 838,95 zł, a ich realizacja wyniosła 96,48% planu wynoszącego 73 450 800,79 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

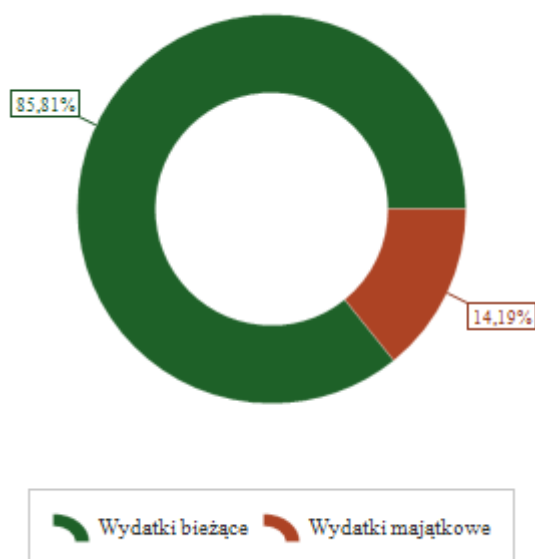
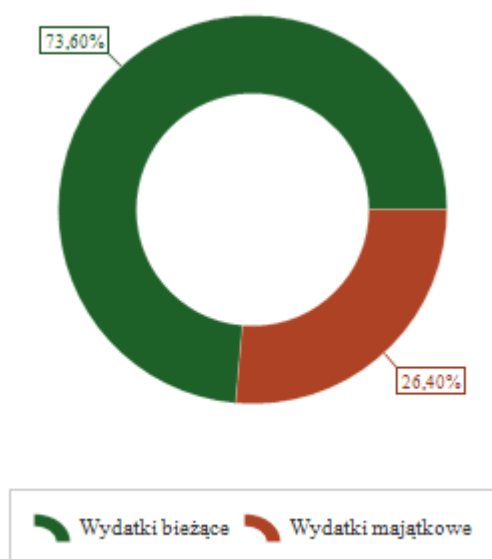
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tyczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 517 326,69	63 033 931,64	60 813 714,73	96,48%	85,81%
Wydatki majątkowe	11 741 801,32	10 416 869,15	10 054 124,22	96,52%	14,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 259 128,01	73 450 800,79	70 867 838,95	96,48%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 647 441,24	29 612 420,31	29 064 877,98	98,15%	41,01%
600	Transport i łączność	8 214 816,24	8 347 929,30	8 295 358,29	99,37%	11,71%
750	Administracja publiczna	8 052 273,93	7 541 669,11	7 482 114,56	99,21%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 283,77	6 000 366,85	5 808 619,96	96,80%	8,20%
855	Rodzina	5 207 026,00	5 658 925,79	5 412 192,57	95,64%	7,64%
852	Pomoc społeczna	3 903 318,00	4 904 273,14	4 717 350,95	96,19%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 335 568,64	3 375 866,64	3 148 056,64	93,25%	4,44%
757	Obsługa długu publicznego	2 884 583,04	2 810 820,93	2 380 334,92	84,68%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 845 160,00	1 713 979,30	1 711 410,12	99,85%	2,41%
926	Kultura fizyczna	784 511,30	1 135 842,60	1 120 413,13	98,64%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 700,00	569 761,08	532 189,83	93,41%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 900,00	464 392,13	400 169,67	86,17%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	559 221,85	594 032,50	266 702,99	44,90%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	99,63%	0,29%
710	Działalność usługowa	118 000,00	220 132,38	198 789,07	90,30%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 840,00	129 755,00	89 943,25	69,32%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%	0,04%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 259 128,01	73 450 800,79	70 867 838,95	96,48%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Tyczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. Wydatki bieżące

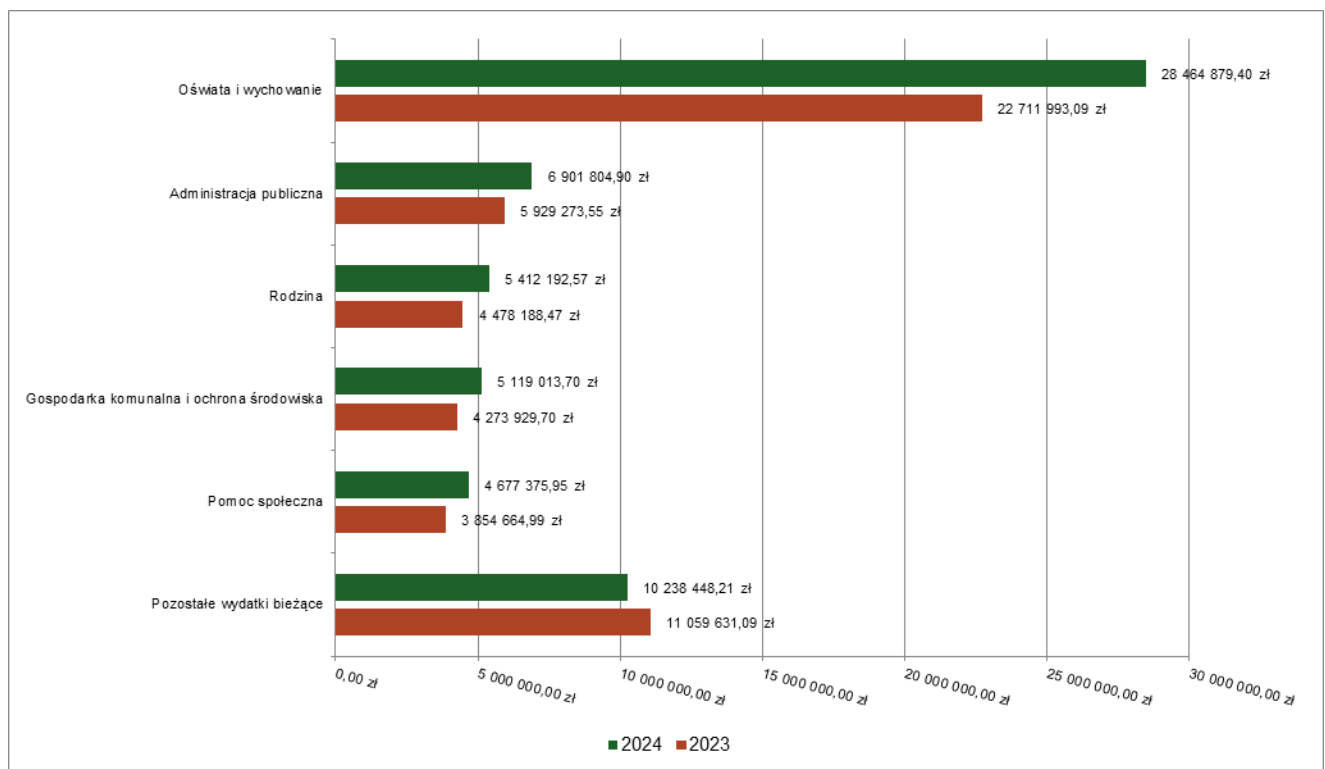
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 813 714,73 zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 033 931,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

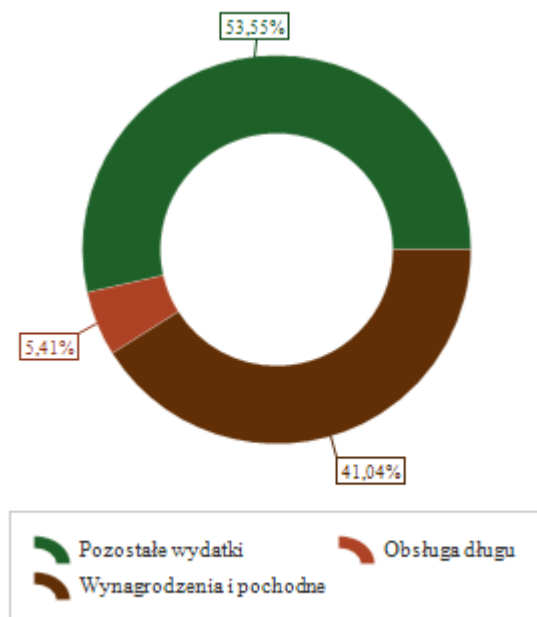
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 211 529,24	29 009 398,31	28 464 879,40	98,12%	46,81%
750	Administracja publiczna	6 644 596,66	6 961 356,72	6 901 804,90	99,14%	11,35%
855	Rodzina	5 207 026,00	5 658 925,79	5 412 192,57	95,64%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 934,00	5 282 643,58	5 119 013,70	96,90%	8,42%
852	Pomoc społeczna	3 873 318,00	4 833 273,14	4 677 375,95	96,77%	7,69%
600	Transport i łączność	2 988 522,60	3 086 657,62	3 039 054,01	98,46%	5,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 000,00	2 537 438,00	2 481 888,00	97,81%	4,08%
757	Obsługa długu publicznego	2 884 583,04	2 810 820,93	2 380 334,92	84,68%	3,91%
926	Kultura fizyczna	664 511,30	747 931,30	744 929,44	99,60%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 900,00	395 737,63	331 515,17	83,77%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 700,00	307 550,08	292 151,93	94,99%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	459 221,85	494 032,50	253 596,06	51,33%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	99,63%	0,34%
710	Działalność usługowa	118 000,00	220 132,38	198 789,07	90,30%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 160,00	187 644,93	186 931,34	99,62%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 840,00	129 755,00	89 943,25	69,32%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%	0,05%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 517 326,69	63 033 931,64	60 813 714,73	96,48%	100,00%

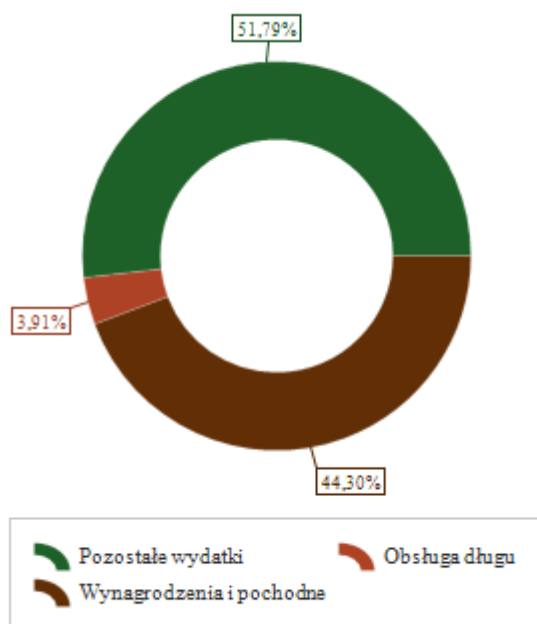
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Tyczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 644,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 931,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 329,27 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 17 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 329,27 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 7 491,14 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 491,14 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 110,93 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 162 288,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 103 714,64 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolniczej;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł – *dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych*;

○zakup usług pozostałych w kwocie 20 644,00 zł – konserwacja urządzeń melioracyjnych, opinie biegłych hydrologów dotyczących stosunków wodnych;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 372,00 zł – *opinie biegłych*;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,29 zł – *materiały biurowe, podatek akcyzowy*;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306,00 zł – *podatek leśny*;

2.7.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 086 657,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 039 054,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 664 482,55 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 702 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 105 601,91 zł – *porozumienie międzygminne z Zarządem Transportu Miejskiego dotyczące kursów linii MPK 44 i 58*;

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 557 452,64 zł – *wpłata członkowska dla ZG PKS tytułem kosztów świadczenia transportu publicznego na terenie Gminy Tyczyn – linie MKS*;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 428,00 zł – *podatek od środków transportowych - autobus szkolny*;

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 983 011,59 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 992 392,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 579 207,53 zł – remonty bieżące dróg gminnych przy użyciu masy asfaltowej, wykonanie oczyszczenia rowów, zabezpieczenie skarp rowów, utwardzenie dróg gminnych kruszywem – kwota 404 072,95 zł, środki rad sołeckich na remonty dróg gminnych w tym: środki Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa 29 575,00 zł, środki Rady Sołeckiej wsi Borek Stary 27 322,01 zł, środki Rady Sołeckiej wsi Hermanowa 43 577,98 zł, środki Zarządu Mieszkańców Miasta Tyczyna 74 659,59 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 329 745,28 zł – *zimowe utrzymanie dróg*;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 145,58 zł – zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 36 666,19 zł, zakup znaków drogowych i luster 15 479,39 zł,

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 500,00 zł – *zaliczka na poczet kosztów wykonania ekspertyzy stanu technicznego dróg wewnętrznych*;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł – wykonanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213,20 zł – *opłata za mapę i wypis*;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 152 111,62 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 152 410,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 116 827,74 zł – sprzątanie przystanków przez EKO-STRUG BIS - 87 397,08 zł, wywóz odpadów Gospodarka Komunalna w Błażowej - 29 430,66 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 31 004,01 zł – *remont uszkodzonych wiat przystankowych*;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 279,87 zł – *zakup koszy i kamery*;

● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 448,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 239 655,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 110 948,24 zł – utwardzenie i przykrycie rowu, remont rowów Fundusz Sołecki Borek Stary, remont kładki Rada Sołecka Borek Stary;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł - *koszenie poboczy i rowów*

○ różne opłaty i składki w kwocie 26 521,20 zł – *zajęcie pasa drogowego*;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 978,81 zł – *zakup materiałów środki Rad Sołeckich*

2.7.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 737,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 515,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 938,19 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 301 400,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 83 631,30 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 73 574,54 zł – usługi geodezyjne dotyczące działek gminnych: podziały, ustalenie granic, wykonanie operatu do zmiany użytkowania działki, wykonanie dokumentacji do zmiany użytku gruntowego, operaty szacunkowe, koszty notarialne, przegląd kotłowni, wynajem osuszacza, opłata za ścieki;

○ zakup usług remontowych w kwocie 65 021,59 zł – osuszanie budynku Tyczyn ul. Św. Krzyża, remont schodów przy budynku Tyczyn ul. Rynek 24, remont w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego w Hermanowej, remont budynku gminnego Hermanowa 221, remont budynku wielofunkcyjnego Tyczyn ul. Kościuszki;

○ różne opłaty i składki w kwocie 21 713,86 zł – *ubezpieczenie mienia*;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 055,11 zł - *przegląd roczny przewodów spalinowych i wentylacyjnych*;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 947,44 zł – *koszty sądowe zasiedzenia, koszty postępowania administracyjnego*;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 920,40 zł - *opłata za mapę i wypis*;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,95 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 465,00 zł.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 77 576,98 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 94 337,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 39 328,33 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 22 759,00 zł – remont dachu w budynku mieszkalnym Tyczyn Rynek 25A;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 160,85 zł – operat szacunkowy lokale mieszkalne, serwis kotła, opłata za kanalizację, ogłoszenie w prasie;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 151,80 zł - *przegląd roczny przewodów spalinowych i wentylacyjnych*;

○ różne opłaty i składki w kwocie 1 398,00 zł – *ubezpieczenie mienia*;

- podatek od nieruchomości w kwocie 736,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,00 zł.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 132,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 789,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 176 789,07 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 198 132,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 700,40 zł – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 405,00 zł – opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UikZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 602,42 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł – renowacja Mogił Wojennych na cmentarzu w Borku Starym i Tyczynie;

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 961 356,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 901 804,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 333 356,85 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 343 170,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 791,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 191,31 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 387,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 043,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 617,43 zł – oprawa dyplomów i aktów małżeństwa, podpis elektroniczny, usługa lakierowania parkietu w USC;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 504,59 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 939,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 858,47 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,09 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,91 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 132,61 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 216 617,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 320,09 zł – diety za udział w komisjach i posiedzeniach Rady miejskiej w Tyczynie;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,21 zł – zakup tabletów dla radnych, softysów i obsługi, zakup urządzenie wielofunkcyjnego na potrzeby biura rady, dyplomów okolicznościowych, prenumerata;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 812,31 zł – usługa transportowa, roczna licencja, szkolenie radnych;

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 209 506,47 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 5 251 838,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 242 521,82 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 544 448,93 zł – obsługa prawna, prowadzenie spraw BHP, opieka autorska i licencja na oprogramowania, opłata pocztowa, za korzystanie z systemu LEX, obsługa agregatu prądotwórczego, druk gazety „Głos Tyczyna”, oprawa dokumentów, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarek, naprawy sprzętu, przeglądy, odnowienie licencji, opłata za ścieki, odnowienie podpisu elektronicznego, audyt;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 711,06 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 365,96 zł;

○ zakup energii w kwocie 141 600,35 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 977,30 zł – zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, publikacji, środków czystości, mebli biurowych, niszczarek, klimatyzacji, telefonu, sprzętu biurowego;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 513,26 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 147,08 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 474,50 zł – umowy zlecenia w tym roznoszenie decyzji podatkowych;

○ różne opłaty i składki w kwocie 42 173,00 zł – *ubezpieczenia mienia*

○ zakup usług remontowych w kwocie 38 574,59 zł – remont pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie, wykonanie posadzki z paneli podłogowych, konserwacja klimatyzacji, remont pomieszczenia;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 36 819,45 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 404,85 zł;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 000,00 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 825,05 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 954,99 zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary, zakup wody dla pracowników;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 527,20 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 662,00 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 417,60 zł;

○ pozostałe odsetki w kwocie 322,00 zł – *odsetki-korekta podatku VAT*;

○ podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 65,48 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 495,45 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 62 664,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 26 517,49 zł – wynajem podestów i praca sędziów na zawodach Grand Prix Polski o Puchar Burmistrza Tyczyna, opracowanie graficzne i zakup wizytówek, organizacja wydarzeń gminnych, odnowienie 4 witaczy „Gmina Tyczyn” przy drogach wjazdowych do gminy;

○nagrody konkursowe w kwocie 16 227,64 zł – zakup nagród, pucharów, medal na imprezy kulturalne i sportowe organizowane na terenie Gminy Tyczyn;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 833,46 zł – statuetki, wiązanki kwiatowe, dyplomy okolicznościowe, flagi, chorągiewki i banerów promocyjnych Gminy Tyczyn;

○zakup środków żywności w kwocie 5 916,86 zł – zakup artykułów spożywczych do sekretariatu na oficjalne spotkania i narady Burmistrza Tyczyna;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł – *nagrody dla laureatów XXIV Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych*;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 706 993,47 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 708 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 321,72 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 450,26 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 057,98 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 24 167,75 zł – *opieka autorska programu komputerowego, prenumeraty, aktualizacje, opłaty bankowe, obsługa RODO, BHP*;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 930,38 zł – zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów biurowych;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 463,96 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 437,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 853,00 zł – *ubezpieczenie mienia*;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 120,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 320,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 320,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 218 548,80 zł – *skład Związek Gmin PKS*;

○różne opłaty i składki w kwocie 78 643,90 zł – składki dla: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Stowarzyszenie Samorządu terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska”;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 028,84 zł – *diety soltysów*;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 419,50 zł – *uruchomienie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych*;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 400,00 zł; *- nagrody dla pracowników w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy*;

○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 009,00 zł – *inkaso podatku*;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 341,90 zł – *asysta techniczna w ramach programu ROF*

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 136,90 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł – *szkolenia*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,47 zł.- *artykuły biurowe*

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 629,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł – *aktualizacja rejestru wyborców*;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.

● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 574,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 153 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 750,00 zł – *diety*;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 266,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 575,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 970,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 781,88 zł.

● w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 zł – *diety*;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 122,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,30 zł.

2.7.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 550,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 151,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 042,60 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 275 440,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 136,79 zł – *zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu OSP*;

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 679,83 zł – badania lekarskie, badania techniczne, przegląd i legalizacja sprzętu, konserwacja, system e-Remiza;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 105,00 zł – *ekwiwalent OSP*;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł – *umowy zlecenia kierowcy OSP*;

- zakup energii w kwocie 29 264,11 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 321,00 zł – *ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP*;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 824,13 zł – *naprawa i remont sprzętu OSP*;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 547,93 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 963,81 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 698,50 zł – zakup poradnika postępowania w sytuacji zagrożenia;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 314,50 zł – *zakup radiotelefonów cyfrowych*;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 096,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 096,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 090,00 zł – *zakup defibrylatorów*;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5,30 zł – *potwierdzenie tożsamości*;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,13 zł.

2.7.8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 810 820,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380 334,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 380 334,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 381 237,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 348 743,42 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 31 591,50 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 429 583,04 zł;

2.7.9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 126 957,00 zł;

2.7.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 009 398,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 464 879,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 918 816,42 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 15 976 580,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 686 870,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 922 059,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 780 185,21 zł;
- zakup energii w kwocie 839 968,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 646 335,38 zł – *dodatek wiejski, pomoc zdrowotna nauczycieli, odzież ochronna*;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 574 481,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 523 386,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 275 718,86 zł – przeglądy, ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa BIP, RODO, kanalizacja, prenumeraty, aktualizacje, licencje, obsługa bankowa, montaż klimatyzacji, wyrobienie e-legitymacji szkolnych dla uczniów, opracowanie instrukcji PPOŻ,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 299,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 047,69 zł - artykuły biurowe, druki, artykuły przemysłowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły komputerowe, leki do apteczki
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 324,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 67 347,94 zł – remont kominów SP Hermanowa, malowanie sal lekcyjnych SP Borek Stary, remont schodów przy SP Tyczyn, remont nawierzchni kostki brukowej przy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim przy SP Tyczyn, wykonanie układu mieszającego na instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali sportowej przy SP Tyczyn, remont instalacji elektrycznej w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego ORLIK 2012 przy SP Tyczyn, wymiana okna SP Borek Stary, konserwacje i drobne remonty;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 207,60 zł – *ubezpieczenie szkoły i mienia*;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 008,31 zł – pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej, projektor, sprzęt komputerowy dla uczniów;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 473,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 481,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 221,36 zł – *szkolenia pracowników i nauczycieli w ramach programu KFS*;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 030,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 104,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 663,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 429,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 483 986,17 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 571 065,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 717 075,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 285,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 466,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 608,72 zł – *zwrot kosztów opieki przedszkolnej*;
 - zakup środków żywności w kwocie 114 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 859,95 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 030,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 426,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 610,88 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 842,59 zł – *za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy*;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 633,62 zł – *zabawki, pomoce dydaktyczne, monitoring interaktywny*;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 046,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 905,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 372,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,88 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 663 144,42 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 672 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 775 270,50 zł - *Dotacja dla przedszkola publicznego „Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie”*.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 240 928,16 zł - *Dotacje dla przedszkoli niepublicznych : „Wesołe Misie u Speakera w Tyczynie”, „Maluszkowo” w Tyczynie , „Maluszkowo 2 „ w Tyczynie*.
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 484 968,60 zł – *za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy*;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 977,16 zł - *zwrot kosztów opieki przedszkolnej*;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 854 481,99 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 877 327,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 330,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 374,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 867,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 792,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 173,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 667,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 151,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 600,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 289,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 132,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 686,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 516 443,56 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 525 619,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 055 248,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 377,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 203,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 918,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 265,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 053,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 134,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 786,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 928,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 486,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 354 939,30 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 363 493,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 195,23 zł – dowóz zorganizowany dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyczyn do szkół, bilety miesięczne dla uczniów, zwroty za dowóz dzieci do szkół;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 790,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 490,17 zł – *remont autobusu*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 149,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 564,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 529,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,37 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 310,60 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 20 453,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł – *dofinansowanie do studiów podyplomowych*;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 610,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 083 151,53 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 085 203,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 367,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 652,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 420,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 221,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 984,85 zł – artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły i sprzęt kuchenny;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 573,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 596,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 855,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 838,02 zł – *ekwiwalent – odzież robocza*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641,28 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 411 736,93 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 505 118,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 186 630,76 zł – *dotacja dla publicznego przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie*;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 423,06 zł;

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 660,96 zł – dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Wesołe Misie u Speakera w Tyczynie”, „Maluszkowo w Tyczynie”, „Maluszkowo 2 w Tyczynie”.

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 733,85 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 629,04 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 527,74 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 680,28 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 252,34 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 988,90 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 733 621,72 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 1 953 633,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 212 541,88 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 767,91 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 258,73 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 142,09 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 883,54 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 427,08 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 319,43 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 812,94 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,22 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 143,90 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 784,00 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 133 393,96 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 134 314,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 064,13 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 329,83 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 852,80 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 324 009,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 637,62 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 922,65 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 502,40 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 161,25 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 761,89 zł – *pomoce dydaktyczne i materiały dla dzieci uchodźców z Ukrainy, szafki dla uczniów z Ukrainy, środki czystości*;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 194,68 zł;

○zakup energii w kwocie 7 276,37 zł – *ORLIK, Ogródek Jordanowski*;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 690,05 zł – *woda, gaz, energia elektryczna*;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 253,78 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 787,80 zł – *bilety miesięczne dla uczniów z Ukrainy, pozostałe koszty*;

○zakup usług pozostałych w kwocie 464,31 zł – *ORLIK, Ogródek Jordanowski*;

2.7.11.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 032,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 596,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,33%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 223 016,06 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 453 452,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 107 282,19 zł – wynajem sali, usługa transportowa, obsługa Punktu Konsultacyjnego, warsztaty i wykłady profilaktyczne, zakup artykułów z logo trzeźwościowym, animacje o charakterze profilaktyczny, badania psychologiczne;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 894,94 zł – *dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej, zajęcia edukacyjne dla dzieci*;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 474,18 zł – zakup kubów termicznych z logo trzeźwościowym, zakup książek do biblioteczki trzeźwościowej, zakup wyposażenia i klimatyzacji na potrzeby komisji, zakup wejściówek dla dzieci z terenu Gminy Tyczyn w ramach organizacji czasu wolnego i zajęć rekreacyjno – sportowych zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup zestawu FANTOM w ramach warsztatów profilaktycznych dla uczniów prowadzonych pod nazwą „Jak pomoc udzielić pierwszej pomocy osobom uzależnionym, w tym będących pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych w sposób bezpieczny dla siebie”;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 150,00 zł – wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 300,00 zł - wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 400,00 zł – *opinie biegłych sądowych*;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 031,58 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 2 493,97 zł – nagrody dla dzieci za udział w konkursach i programach profilaktycznych;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,20 zł – *Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie*;

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 20 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 370,00 zł (w tym 15 000,00 zł ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi) – *porozumienie z Gmina Miasto Rzeszów*;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210,00 zł – koszt wydania decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

2.7.12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 833 273,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 677 375,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 174 554,56 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 175 313,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 174 554,56 zł – *dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie*;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł – *zakup wyposażenia*;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 807,00 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 21 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 792,70 zł – *składki na ubezpieczenia zdrowotne (237 świadczeń)*

- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,30 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 669 811,61 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 704 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449 242,19 zł – *pobyt w DPS (12 osób)*;

- o świadczenia społeczne w kwocie 220 569,42 zł – zasiłki okresowe (484 świadczenia), zasiłki celowe (1025 świadczeń)

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 276 065,66 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 337 873,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 268 031,96 zł – 681 gospodarstw domowych (1 dodatek mieszkaniowy, 680 bonów energetycznych)

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 047,00 zł

○ zakup usług pozostałych w kwocie 2 042,40 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,10 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,20 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 244 634,38 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 250 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 244 475,54 zł – *zasiłki stałe (272 świadczenia)*

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 158,84 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 460 745,79 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 484 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 718,52 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 769,23 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 967,55 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 605,21 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 54 556,98 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 588,54 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 603,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 18 165,82 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 061,55 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 422,55 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 042,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 1 590,00 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,84 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 302 770,30 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 318 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 017,52 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 725,90 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 787,49 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 176,78 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 835,90 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 486,41 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 304,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 221 168,10 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 222 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 221 168,10 zł – 5 243 świadczeń – 34 dzieci i 93 rodziny
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 43 244,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 43 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 480,00 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 508,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 574,55 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 269 378,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 114,72 zł – *bon energetyczny (493 gospodarstwa)*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 384,84 zł – pobyt w schronisku dla bezdomnych (4 osoby), przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 999,97 zł – *Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie – kwota 10 000,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie – kwota 11 999,97 zł*;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 112,00 zł – *zakup programu POMOST*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,66 zł.

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 277,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 686,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 686,02 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 35 277,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 064,74 zł – *refundacja podatku VAT (39 rodzin)*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621,28 zł;

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 943,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 214,96 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 214,96 zł – *Przedszkole Maluszkowo*;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 518,29 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 59 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 833,29 zł – 36 świadczeń

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 685,00 zł – 2 świadczenia, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych;

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 48 210,00 zł – 240 świadczeń;

2.7.15.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 658 925,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412 192,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 264,56 zł

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 993 501,68 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 5 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 4 404 165,56 zł – świadczenia rodzinne – 4 783 świadczenia, kwota 537 774,25 zł, świadczenia rodzicielskie – 107 świadczeń, kwota 100 294,20 zł, świadczenia opiekuńcze – 4 234 świadczenia, kwota 3 653 938,77 zł, fundusz alimentacyjny – 230 świadczeń, kwota 112 158,34 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 625,03 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 656,52 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 610,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 740,50 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 797,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 623,48 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 371,64 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,67 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 545,14 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 798,00 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 1 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798,00 zł – 30 rodzin;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 147 539,17 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 161 264,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 835,84 zł – *Asystent Rodziny*;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 628,91 zł – *pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej, 3 dzieci w placówce (Dom Dziecka)*;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 962,41 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 246,81 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 477,85 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 986,50 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 983,71 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 453,72 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 46 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 453,72 zł – *178 świadczeń*

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 225 900,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 225 900,00 zł – *Żłobek Maluszkowo kwota – 122 100,00 zł , Żłobek Maluszkowo 2 kwota – 36 000,00 zł, Żłobek Klasa Bobasa kwota – 67 800,00 zł*

2.7.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 282 643,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 119 013,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 056,00 zł, co stanowi 5,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 1 056,00 zł – *opłaty za usługi wodne;*

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 895 326,54 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 3 925 926,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 738 707,06 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 14 573,77 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 241,61 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 788,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 867,42 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 526,34 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 359,10 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 314,24 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 298 757,68 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 299 085,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 297 242,83 zł – Eko-Strug BIS 259 639,42 zł, wywóz odpadów komunalnych 36 903,41 zł, środki Rady Sołeckiej Kielnarowa 700,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 514,85 zł – *zakup wkładów do koszy betonowych;*

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 257 537,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 257 599,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 255 240,89 zł – Eko-Strug BIS 232 197,89 zł, wycinka drzew 23 043,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 1 588,50 zł – *konkurs „Kwitnąca Gmina Tyczyn”;*

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,01 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 381,56 zł, co stanowi 38,10% planu rocznego wynoszącego 147 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 944,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 725,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 592,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 561,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 598,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;

Wydatki związane z programem Projekt IP - Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie żyj i oddychaj"

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł – *umowa ze schroniskiem dla zwierząt*;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 575 934,57 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 591 401,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 479 120,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 87 896,26 zł – *konserwacja oświetlenia*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 917,50 zł – *demontaż iluminacji świątecznych*;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,08 zł.

●w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 50,00 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 319,95 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 25 058,15 zł – usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, program zapobiegania bezdomności zwierząt, badanie próbek gleby;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł – *dotacja dla Stowarzyszenia EKOSKOP w Rzeszowie*;

- zakup środków żywności w kwocie 261,80 zł – *karma dla zwierząt*.

2.7.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 537 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 481 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 643 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 643 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 596 200,00 zł – *dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie*;

○dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 800,00 zł – dotacja celowa na zaprojektowanie i wykonanie szafy na stroje dla MGOK w Tyczynie 36 000,00 zł, dotacja celowa – wykonanie szafy do Domu Ludowego w Kielnarowej 10 800,00 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 825 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 810 000,00 zł – dotacja-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie;

◦dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – *dotacja celowa dla MiGBP w Tyczynie – wkład własny w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0”*;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 1,73% planu rocznego wynoszącego 51 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług remontowych w kwocie 888,00 zł – *remont altany w parku w Tyczynie*;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł – *dotacja Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej w Tyczynie*;

2.7.18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 931,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 929,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 694 631,30 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 697 631,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 628 000,00 zł – *dotacje dla klubów sportowych: MKS Strug w Tyczynie 190 000,00 zł, LKS Jar w Kielnarowej 55 000,00 zł, LKS Herman w Hermanowej 70 000,00 zł, LKS Start w Borku Starym 60 000,00 zł, Klub Sportowy JU-Jitsu Karate 30 000,00 zł, UKS Flimero w Tyczynie 180 000,00 zł, Regionalne Towarzystwo Wędkarskie STRUG w Tyczynie 2 000,00 zł, Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA 27 000,00 zł, Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym 4 000,00 zł, UKS Akademia Tenisa Stołowego 10 000,00 zł*.

◦zakup usług remontowych w kwocie 35 381,30 zł – przebudowa oświetlenia boiska sportowego w Borku Starym, naprawa urządzeń na placu zabaw w Kielnarowej;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 250,00 zł – *zakup sprzętu sportowego „Aktywna Szkoła”*

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 298,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług remontowych w kwocie 46 998,15 zł – remont budynku zaplecza socjalno – sanitarnego LKS STAR Borek Stary (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 20 000,00 zł)

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł – *zakup kosiarki*

◦zakup usług pozostałych w kwocie 699,99 zł – wymiana siedziska zjazdu linowego na placu zabaw w Kielnarowej (środki Rady Sołeckiej w Kielnarowej)

2.8. Wydatki majątkowe

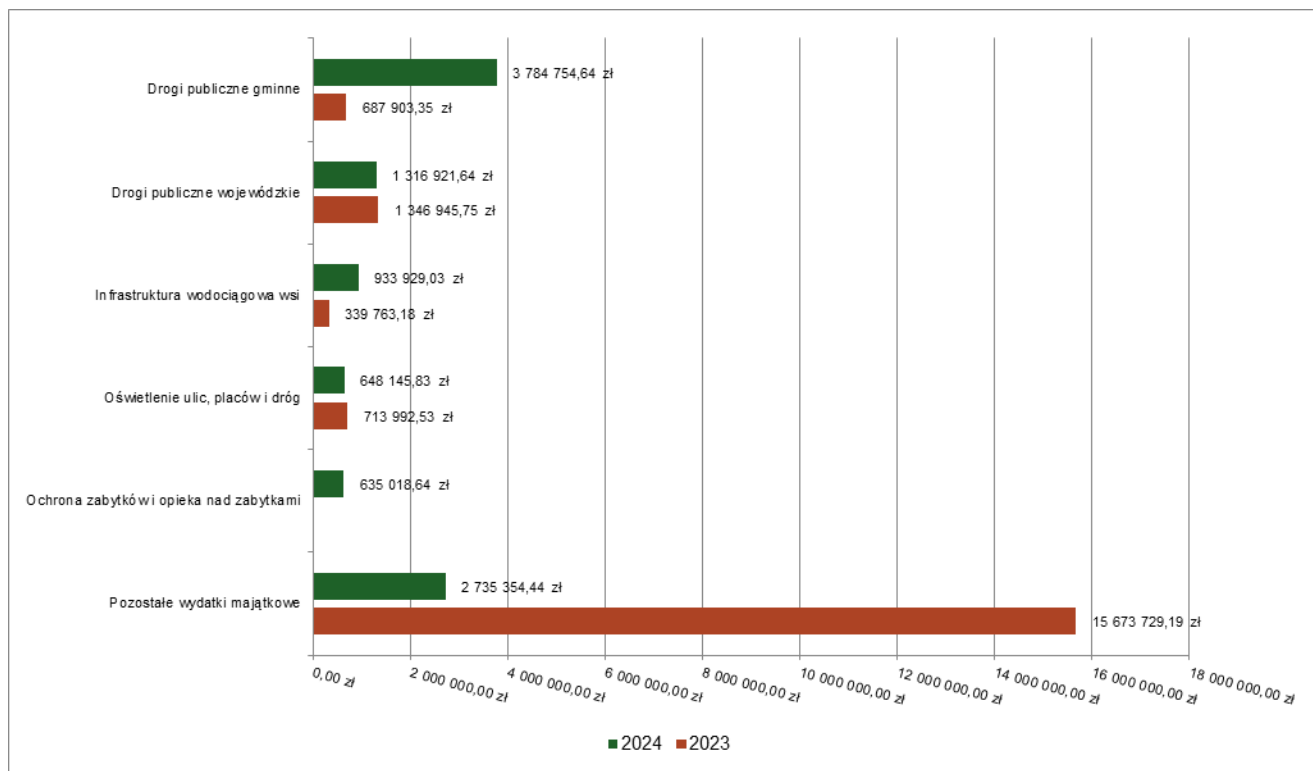
Wydatki majątkowe Gminy Tyczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 054 124,22 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 416 869,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Tyczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

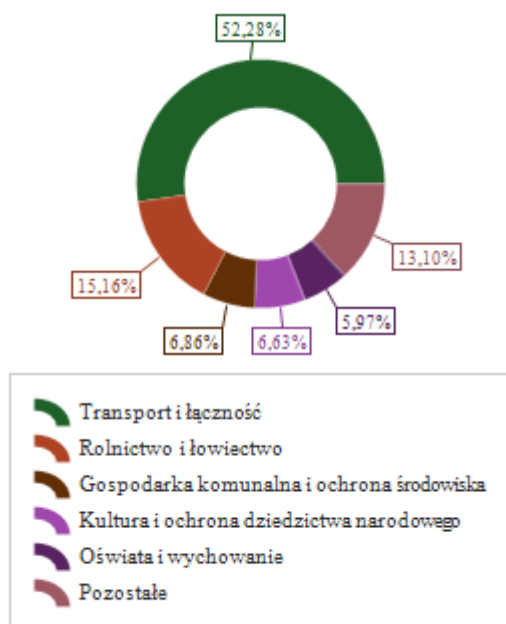
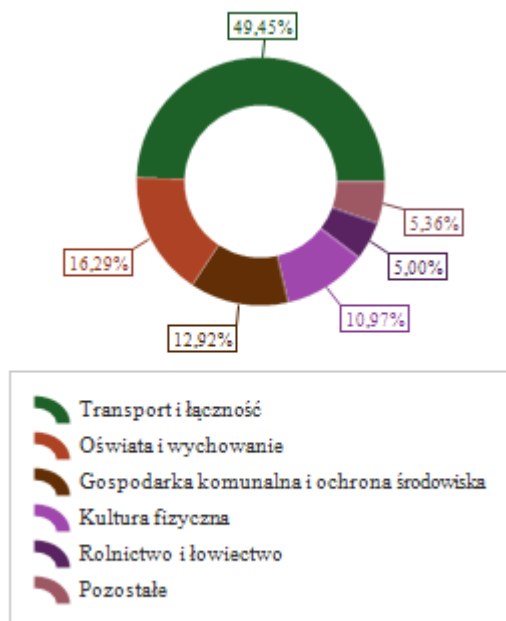
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 226 293,64	5 261 271,68	5 256 304,28	99,91%	52,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 775 000,00	1 526 334,37	1 524 478,78	99,88%	15,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 573 349,77	717 723,27	689 606,26	96,08%	6,86%

	środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 568,64	838 428,64	666 168,64	79,45%	6,63%
801	Oświata i wychowanie	435 912,00	603 022,00	599 998,58	99,50%	5,97%
750	Administracja publiczna	1 407 677,27	580 312,39	580 309,66	100,00%	5,77%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	387 911,30	375 483,69	96,80%	3,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	262 211,00	240 037,90	91,54%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	68 654,50	68 654,50	100,00%	0,68%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	71 000,00	39 975,00	56,30%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	13 106,93	13,11%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	11 741 801,32	10 416 869,15	10 054 124,22	96,52%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tyczyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tyczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 334,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 478,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 933 929,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 933 929,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 618 929,03 zł;

Wodociąg Hermanowa Cmentarz 495 726,70 zł

Wodociąg Hermanowa Przylasek 25 000,00 zł

Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii 98 202,33 zł

○wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 315 000,00 zł;

Zwiększenie udziałów w spółce Eko Strug 315 000,00 zł

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 590 549,75 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 592 405,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 528 220,00 zł;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki 528 220,00 zł

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 329,75 zł;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki 26 832,04 zł

Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Tyczyn 35 497,71 zł

2.8.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 261 271,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 256 304,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 316 921,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 316 921,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 316 921,64 zł;

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika 1 316 921,64 zł

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 428,00 zł;

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego o nazwie: „Projekt drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr DP 1415R w Hermanowej” 4 428,00 zł

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 784 754,64 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 788 350,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 228 484,56 zł;

Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn 3 228 484,56 zł

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 556 270,08 zł;

Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn 469 865,48 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych i projektu chodników 86 404,60 zł

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 150 200,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 200,00 zł;

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Stary na dz. Nr ewid. 1298 150 200,00 zł

2.8.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 654,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 654,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 654,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 654,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 654,50 zł;

Zakup działek 68 654,50 zł

2.8.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 312,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 309,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 51 199,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 199,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 199,12 zł;

System e-Sesja 51 199,12 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 529 110,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 113,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 529 110,54 zł;

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych 506 970,54 zł

Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn 14 760,00 zł (§ 6057)

Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn 7 380,00 zł (§ 6059)

2.8.5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 037,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 50 000,00 zł

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 89 123,90 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 91 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 333,90 zł;

Budowa budynku remizy OSP oraz przebudowa sieci wodociągowej w Borku Starym 66 333,90 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 790,00 zł;

Tor przeszkód młodzieżowych drużyn pożarniczych 22 790,00 zł

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 100 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 914,00 zł;

Zakup pojazdu typu QUAD oraz namiotu pneumatycznego 100 914,00 zł

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

2.8.6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 998,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 10 983,90 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 983,90 zł;

Zakup patelni elektrycznej do kuchni SP Tyczyn 10 983,00 zł

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589 014,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 015,28 zł;

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012” 469 015,28 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 999,40 zł;

Plac zabaw przy SP Hermanowa 60 000,00 zł

Plac zabaw przy SP Tyczyn 59 999,40 zł

2.8.7.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 106,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13 106,93 zł, co stanowi 13,11% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 106,93 zł;

Projektor LOGO zewnętrzny 13 106,93 zł

2.8.8.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł.

Zakup serwera z oprogramowaniem 39 975,00 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

2.8.9.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 723,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 606,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 915,00 zł;

Wymiana kotła opalanego biomasą "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 22 915,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 648 145,83 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 658 932,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 407 280,80 zł;

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn 407 280,80 zł

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 251,03 zł;

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn Etap II 164,21 zł

Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn 74 900,00 zł

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn 18 450,00 zł

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn 102 491,46 zł

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn – projekty 245,36 zł

Oświetlenie Hermanowa Wijasy - Fundusz Sołecki Hermanowa 20 000,00 zł

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 614,00 zł;

Iluminacje świąteczne 24 614,00 zł

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 545,43 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego wynoszącego 35 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 545,43 zł;

Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych 18 545,43 zł w tym przy uzyskaniu z dotacji z WFOŚiGW, 4 522,74zł.

2.8.10.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 428,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 168,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 31 150,00 zł, co stanowi 38,31% planu rocznego wynoszącego 81 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 150,00 zł;

Przebudowa sanitariatów M-GOK Tyczyn, 31 150,00 zł

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 635 018,64 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 757 128,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 493 568,64 zł;

Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I, 493 568,64 zł

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 450,00 zł;

Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, 52 890,00 zł

Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12, 88 560,00 zł.

2.8.11.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 911,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 483,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 147 576,59 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 576,59 zł;

Przebudowa oświetlenia na boisku sportowym STRUG Tyczyn, 147 576,59 zł

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 907,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 911,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 507,10 zł;

Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego w Borku Starym, 174 999,20 zł

Zagospodarowanie placu zabaw Hermanowa Łazy - Fundusz Sołecki Hermanowa, 35 511,30 zł

Zagospodarowanie placu zabaw Hermanowa Łazy, 6 996,60 zł

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 400,00 zł;

Zakup kosiarki -Rada Sołecka Hermanowa, 10 400,00 zł (środki Rady Sołeckiej 7 400,00 zł)

Tabela : Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 526 334,37	1 524 478,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	933 929,03	933 929,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	315 000,00	315 000,00
			<i>Zwiększenie udziałów w spółce Eko Strug</i>	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 929,03	618 929,03
			<i>Wodociąg Hermanowa Cmentarz</i>	<i>495 726,70</i>	<i>495 726,70</i>
			<i>Wodociąg Hermanowa Przylasek</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii</i>	<i>98 202,33</i>	<i>98 202,33</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	592 405,34	590 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 185,34	62 329,75
			Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Tyczyn	37 353,30	35 497,71
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki	26 832,04	26 832,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	528 220,00	528 220,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki	528 220,00	528 220,00
600			Transport i łączność	5 261 271,68	5 256 304,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64
			<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika</i>	<i>1 316 921,64</i>	<i>1 316 921,64</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	4 428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 428,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego o nazwie: „Projekt drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr DP 1415R w Hermanowej”</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 428,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 788 350,04	3 784 754,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 865,48	556 270,08
			<i>Przebudowa 13 dróg gminnych w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn</i>	<i>469 865,48</i>	<i>469 865,48</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych i projektu chodników</i>	<i>90 000,00</i>	<i>86 404,60</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 228 484,56	3 228 484,56

			<i>Przebudowa 13 dróg gminnych w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn</i>	<i>3 228 484,56</i>	<i>3 228 484,56</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	151 000,00	150 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 200,00
			<i>Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Stary na dz. Nr ewid. 1298</i>	<i>151 000,00</i>	<i>150 200,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 654,50	68 654,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 654,50	68 654,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 654,50	68 654,50
			<i>Zakup działek</i>	<i>68 654,50</i>	<i>68 654,50</i>
750			Administracja publiczna	580 312,39	580 309,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 199,12	51 199,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 199,12	51 199,12
			<i>System E-Sesja</i>	<i>51 199,12</i>	<i>51 199,12</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 113,27	529 110,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 973,27	506 970,54
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>506 973,27</i>	<i>506 970,54</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 211,00	240 037,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 297,00	89 123,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 333,90	66 333,90
			<i>Budowa budynku remizy OSP oraz przebudowa sieci wodociągowej w Borku Starym</i>	<i>66 333,90</i>	<i>66 333,90</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 963,10	22 790,00
			<i>Tor przeszkód młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	<i>24 963,10</i>	<i>22 790,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 914,00	100 914,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 914,00	100 914,00
			<i>Zakup pojazdu typu QUAD oraz namiotu pneumatycznego</i>	<i>100 914,00</i>	<i>100 914,00</i>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			<i>Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF – monitoring miejski Gminy Tyczyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	603 022,00	599 998,58
	80148		Stołówki szkolne	14 000,00	10 983,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 983,90
			<i>Zakup patelni elektrycznej do kuchni SP Tyczyn</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 983,90</i>
	80195		Pozostała działalność	589 022,00	589 014,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 022,00	469 015,28
			<i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"</i>	<i>469 022,00</i>	<i>469 015,28</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,40
			<i>Plac zabaw SP Hermanowa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Plac zabaw SP Tyczyn</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 999,40</i>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	13 106,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	13 106,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 106,93
			<i>Wykonanie monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu</i>	<i>86 893,07</i>	<i>0,00</i>
			<i>Projektor LOGO zewnętrzny</i>	<i>13 106,93</i>	<i>13 106,93</i>
852			Pomoc społeczna	71 000,00	39 975,00

	85219		Pozostała działalność	41 000,00	39 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 975,00
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>41 000,00</i>	<i>39 975,00</i>
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			<i>Koncepcja budynku Ośrodka Opiekuńczego w Hermanowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 723,27	689 606,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 915,00	22 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 915,00	22 915,00
			<i>Wymiana kotła opalanego biomasą "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"</i>	<i>22 915,00</i>	<i>22 915,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 932,27	648 145,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 568,97	216 251,03
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn Etap II</i>	<i>3 000,00</i>	<i>164,21</i>
			<i>Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn</i>	<i>75 500,00</i>	<i>74 900,00</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 450,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn</i>	<i>102 568,97</i>	<i>102 491,46</i>
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn - projekty</i>	<i>1 050,00</i>	<i>245,36</i>
			<i>Oświetlenie Hermanowa Wijasy - Fundusz Sołecki Hermanowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 082,50	24 614,00
			<i>Iluminacje świąteczne</i>	<i>31 082,50</i>	<i>24 614,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	407 280,80	407 280,80
			<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Tyczyn</i>	<i>407 280,80</i>	<i>407 280,80</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 876,00	18 545,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 545,43
			<i>Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 545,43</i>
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 876,00	0,00
			<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Tyczyn</i>	<i>15 876,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 428,64	666 168,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 300,00	31 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	31 150,00
			<i>Przebudowa sanitariatów M-GOK Tyczyn</i>	<i>31 300,00</i>	<i>31 150,00</i>
			<i>Budowa windy dla niepełnosprawnych przy MGOK Tyczyn</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 128,64	635 018,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 060,00	141 450,00
			<i>Wzmocnienie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF - kompleksowy remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 dawniej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ</i>	<i>58 500,00</i>	<i>52 890,00</i>
			<i>Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie</i>	<i>88 560,00</i>	<i>88 560,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 568,64	493 568,64
			<i>Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I</i>	<i>493 568,64</i>	<i>493 568,64</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 500,00	0,00
			<i>Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 dawniej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ</i>	<i>91 500,00</i>	<i>0,00</i>
926			Kultura fizyczna	387 911,30	375 483,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	147 576,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	147 576,59
			<i>Przebudowa oświetlenia na boisku sportowym STRUG Tyczyn</i>	<i>160 000,00</i>	<i>147 576,59</i>

	92695		Pozostała działalność	227 911,30	227 907,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 511,30	217 507,10
			<i>Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego w Borku Starym</i>	<i>175 000,00</i>	<i>174 999,20</i>
			<i>Zagospodarowanie placu zabaw Hermanowa Łazy - Fundusz Solecki Hermanowa</i>	<i>35 511,30</i>	<i>35 511,30</i>
			<i>Zagospodarowanie placu zabaw Hermanowa Łazy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 996,60</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 400,00
			<i>Zakup kosiarki (Rada Solecka Hermanowa kwota 7 400,00 zł)</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 400,00</i>
RAZEM				10 416 869,15	10 054 124,22

2.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 332 425,73 zł, (co stanowi 123,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 615 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 91 736,34 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 500 705,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 124 983,61 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 987 998,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 987 998,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Tyczyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 615 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 987 998,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 627 002,00

2.11.Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2024 r. – 35 277 012,00 zł

w tym:

- 1) BS Tyczyn - deficyt budżetowy 1 200 000,00 zł
- 2) WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka 265 568,00 zł
- 3) WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I 104 444,00 zł
- 4) Emisja obligacji zaciągniętych w latach: 33 707 000,00 zł
 - 2013 r 2 614 000,00 zł
 - 2014 r. 900 000,00 zł
 - 2015 r. 400 000,00 zł
 - 2016 r. 748 000,00 zł
 - 2017 r. 3 388 000,00 zł
 - 2018 r. 4 054 000,00 zł
 - 2019 r. 3 938 000,00 zł
 - 2020 r. 6 200 000,00 zł
 - 2021 r. 2 100 000,00 zł
 - 2022 r. 2 950 000,00 zł
 - 2023 r. 1 800 000,00 zł
 - 2024 r. 4 615 000,00 zł

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 380 334,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 381 237,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 348 743,42 zł;

○ koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 31 591,50 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów nie wystąpiły na 31.12.2025 r.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych: w 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Tyczyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 500,00	759 008,93	759 008,93	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	105 788,93	105 788,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 788,93	105 788,93	100,00%
600			Transport i łączność	4 629 293,64	4 599 310,21	4 604 149,78	100,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 372,00	3 238 484,56	3 235 520,93	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	0,00	10 000,00	7 036,37	70,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	43 904,01	51 707,21	117,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za korzystanie z przystanków</i>)	18 000,00	18 000,00	25 639,20	142,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków</i>)	0,00	0,00	164,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>wpłaty odszkodowań</i>)	0,00	25 904,01	25 904,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	513 214,54	331 319,38	64,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	428 214,54	240 709,25	56,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 517,00	4 517,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 661,66	116,62%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	117 778,66	112,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 598,31	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wieczyste użytkowanie)	200 000,00	200 000,00	36 989,00	18,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>)	0,00	0,00	168,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>wpłaty odszkodowań</i>)	0,00	15 599,87	15 599,87	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot za media</i>)	45 000,00	75 997,67	39 296,45	51,71%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	85 000,00	90 610,13	106,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	87 736,06	109,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>)	0,00	0,00	152,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot za media</i>)	5 000,00	5 000,00	2 721,47	54,43%
710			Działalność usługowa	0,00	70 879,20	70 879,20	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 879,20	55 879,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (<i>darowizna</i>)	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 379,20	23 379,20	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 220 164,00	689 184,59	733 896,21	106,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 540,00	139 114,00	138 011,70	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 440,00	138 990,00	137 966,00	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	21,70	21,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 524,00	514 770,59	565 729,51	109,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług (<i>ogłoszenia</i>)	1 000,00	1 000,00	97,56	9,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (<i>Głos Tyczyna</i>)	5 000,00	5 000,00	6 515,25	130,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>wpłata z tytułu należytego wykonania umowy, kara umowna</i>)	0,00	0,00	38 913,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>refundacja wynagrodzeń, wpłaty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zaświadczenia, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot za ubezpieczenia majątku</i>)	50 000,00	82 046,59	93 479,02	113,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 000,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 524,00	170 524,00	170 524,20	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	155,00	51,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody z tytułu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego</i>)	300,00	300,00	155,00	51,67%
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	2 234,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234,00	2 234,00	2 234,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 344,00	152 574,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 344,00	152 574,00	99,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 821,00	52 821,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 821,00	52 821,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 837,33	110 837,33	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 831,00	50 831,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>TUW dopłata do automatycznych defibrylatorów</i>)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 843 289,00	19 983 281,73	21 923 695,70	109,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	17 993,25	149,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 901,37	149,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	91,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 000,00	3 166 147,08	3 467 505,71	109,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 010 000,00	3 311 264,49	110,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	14 800,00	14 928,00	100,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	45 000,00	46 101,00	102,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	30 833,00	30 529,00	99,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	60 064,15	60 273,16	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	256,00	177,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 305,93	4 154,06	78,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 014 101,00	4 034 716,00	4 300 616,15	106,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 031 101,00	2 031 101,00	2 291 225,30	112,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	773 000,00	773 000,00	819 729,95	106,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 153,89	104,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	170 000,00	192 749,91	113,38%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	96 505,43	96,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	832 917,92	92,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 615,00	33 833,75	110,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	394 230,65	408 784,59	103,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 337,38	58 337,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	65 970,00	119,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	275 893,27	279 709,25	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 757,97	95,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>)	0,00	0,00	9,99	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 376 188,00	12 376 188,00	13 728 796,00	110,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 916 848,00	11 916 848,00	13 269 456,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 340,00	459 340,00	459 340,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 530 148,00	26 950 090,64	27 653 548,12	102,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 516 425,00	18 947 379,00	18 947 379,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 516 425,00	18 947 379,00	18 947 379,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	647 392,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	647 392,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	672 210,00	672 210,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	672 210,00	672 210,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 923 723,00	6 923 723,00	6 923 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 923 723,00	6 923 723,00	6 923 723,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	406 778,64	462 844,12	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>kapitalizacja odsetek</i>)	40 000,00	66 000,00	55 519,30	84,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>podatek VAT</i>)	50 000,00	101 259,54	167 805,72	165,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 253,96	34 253,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 389,00	173 389,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 876,14	31 876,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 205 209,00	2 136 449,02	1 850 524,26	86,62%
	80101		Szkoły podstawowe	9 300,00	16 219,97	12 054,24	74,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatek VAT</i>)	8 600,00	8 600,00	5 134,27	59,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 919,97	6 919,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 000,00	177 000,00	114 620,00	64,76%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	114 620,00	64,76%
	80104		Przedszkola	713 993,00	1 481 570,00	1 502 492,50	101,41%
		0830	Wpływy z usług (<i>zwrot kosztów wychowania przedszkolnego</i>)	199 644,00	199 644,00	220 566,50	110,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 349,00	1 281 926,00	1 281 926,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 960,00	86 960,00	65 534,70	75,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (<i>opłata powyżej 5 godzin</i>)	21 360,00	21 360,00	15 742,70	73,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 600,00	65 600,00	49 792,00	75,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 314,19	133 393,96	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 314,19	133 393,96	99,31%
	80195		Pozostała działalność	217 956,00	240 384,86	22 428,86	9,33%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 428,86	22 428,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 956,00	217 956,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	5 164,00	2 459,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	105,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot kosztów sądowych</i>)	0,00	0,00	105,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	4 849,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 849,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 709 018,00	2 702 381,75	2 627 692,31	97,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	21 182,00	19 807,00	93,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	1 000,00	1 000,00	14,30	1,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	20 182,00	19 792,70	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	213 441,34	210 399,99	98,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 503,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>odpłatności za pobyt w DPS</i>)	0,00	0,00	8 606,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	203 938,00	201 793,92	98,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	337 373,50	275 823,56	81,76%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 373,50	275 823,56	81,76%
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	250 755,00	244 634,38	97,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	2 000,00	2 000,00	158,84	7,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	248 755,00	244 475,54	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 680,00	177 767,00	177 222,52	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenia z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego</i>)	0,00	0,00	333,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 680,00	177 767,00	176 889,52	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200,00	103 743,91	103 498,57	99,76%
		0830	Wpływy z usług (<i>usługi opiekuńcze</i>)	30 000,00	76 911,91	80 957,76	105,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00	26 832,00	22 350,27	83,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	190,54	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	160 325,00	159 241,03	99,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 325,00	159 241,03	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	212 801,10	213 266,70	100,22%
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za schronisko dla bezdomnych</i>)	0,00	4 612,36	5 077,96	110,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	208 188,74	208 188,74	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 445,00	26 903,64	68,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 445,00	26 903,64	68,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	26 458,64	67,84%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	4 816 130,00	5 339 184,23	5 073 437,64	95,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 000,00	5 248 000,00	4 996 202,35	95,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>)	5 000,00	5 000,00	545,14	10,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>)	25 000,00	25 000,00	2 371,64	9,49%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704 000,00	5 178 000,00	4 982 761,96	96,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	10 523,61	26,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	1 110,00	800,70	72,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	1 110,00	798,00	71,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 787,23	31 780,87	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 607,03	24 600,67	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	46 287,00	44 453,72	96,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	45 287,00	44 453,72	98,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za rejestrację żłobka)	0,00	0,00	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 201,52	4 608 418,02	4 204 777,37	91,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 338 340,31	3 341 223,31	3 318 159,04	99,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 267 840,31	3 307 840,31	3 286 862,76	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	10 000,00	10 718,97	107,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarka odpadami)	20 500,00	20 500,00	17 531,73	85,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokaty overnight)	0,00	0,00	162,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata za brak osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych)	0,00	2 883,00	2 883,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 652,00	5 652,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 652,00	5 652,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 939,91	825 195,91	458 420,22	55,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT Wymiana źródeł ciepła)	0,00	0,00	20 319,91	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	143 943,63	443,42%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 794,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 140,70	664 140,70	275 362,46	41,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 799,21	23 799,21	18 294,22	76,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 871,30	410 280,80	413 880,80	100,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (TUW odszkodowanie)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania odwoławczego Krajowej Izby Odwoławczej)	0,00	0,00	3 600,00	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 871,30	407 280,80	407 280,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu opłat i kar ze środowiska)	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	2,57	5,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	2,57	5,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną)	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 743,00	921 020,20	580 110,20	62,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	102 945,00	102 945,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 945,00	102 945,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 743,00	818 075,20	477 165,20	58,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzoną altanę, ławki i kosz w parku)	0,00	3 332,20	3 332,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	262 900,00	584,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	237 900,00	1 189,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	217 900,00	-
			Razem	64 614 180,16	69 711 592,12	71 058 159,09	101,93%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 500,00	653 220,00	653 220,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 611 293,64	4 545 406,20	4 545 406,20	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	39 587,31	19,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	39 587,31	19,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 598,31	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	36 989,00	18,49%
750			Administracja publiczna	1 020 524,00	425 524,00	425 524,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 524,00	425 524,00	425 524,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 000,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 524,00	170 524,00	170 524,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 831,00	108 831,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	31 876,14	31 876,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 876,14	31 876,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 876,14	31 876,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 956,00	217 956,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	217 956,00	217 956,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 956,00	217 956,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 811,21	1 111 096,71	700 937,48	63,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 939,91	687 939,91	293 656,68	42,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 140,70	664 140,70	275 362,46	41,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 799,21	23 799,21	18 294,22	76,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 871,30	407 280,80	407 280,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 871,30	407 280,80	407 280,80	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 876,00	0,00	0,00%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	217 900,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	217 900,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	217 900,00	-
			Razem	9 913 827,85	8 108 653,05	7 197 115,33	88,76%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 916 848,00	11 916 848,00	13 269 456,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 340,00	459 340,00	459 340,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 337,38	58 337,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 041 101,00	5 041 101,00	5 602 489,79	111,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	783 000,00	787 800,00	834 657,95	105,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	70 000,00	72 254,89	103,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	200 833,00	223 278,91	111,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 901,37	149,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	96 505,43	96,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	2,57	5,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	65 970,00	119,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 517,00	4 517,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	275 893,27	279 709,25	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 295 840,31	3 325 840,31	3 312 501,96	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	960 064,15	893 191,08	93,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 661,66	116,62%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 200,00	1 200,00	19,35%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	7 036,37	70,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	15 144,00	18 474,97	122,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 360,00	21 360,00	15 742,70	73,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 600,00	242 600,00	164 412,00	67,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	210 272,69	110,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 598,31	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	36 989,00	18,49%
0830	Wpływy z usług	230 644,00	290 671,61	306 699,78	105,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	6 515,25	130,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	56 420,93	55 611,42	98,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 700,00	73 700,00	56 721,91	76,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	2 544,78	6,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 976,08	90 889,56	174,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 500,00	33 000,00	101,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 900,00	284 086,80	351 161,65	123,61%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 901 092,00	7 559 807,26	7 293 918,70	96,48%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 329,00	2 203 327,16	2 183 011,51	99,08%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	143 943,63	443,42%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 794,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 098,33	216 663,33	99,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	40 100,00	10 738,55	26,78%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 919,97	6 919,97	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	16 800,00	35 000,00	30 000,00	85,71%

	finansów publicznych				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 607,03	24 600,67	99,97%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 428,86	22 428,86	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 945,00	122 945,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	647 392,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 440 148,00	26 543 312,00	26 543 312,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 849,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 131,20	41 131,20	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 140,70	873 240,70	484 462,46	55,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	217 900,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 876,00	60 000,00	79,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 799,21	23 799,21	18 294,22	76,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 956,00	249 832,14	31 876,14	12,76%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 524,00	170 524,00	170 524,20	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 972 664,94	5 480 907,00	5 480 907,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
	Razem	64 614 180,16	69 711 592,12	71 058 159,09	101,93%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 916 848,00	11 916 848,00	13 269 456,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 340,00	459 340,00	459 340,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 337,38	58 337,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 041 101,00	5 041 101,00	5 602 489,79	111,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	783 000,00	787 800,00	834 657,95	105,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	70 000,00	72 254,89	103,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	200 833,00	223 278,91	111,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 901,37	149,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	96 505,43	96,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	2,57	5,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	65 970,00	119,95%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 517,00	4 517,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	275 893,27	279 709,25	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 295 840,31	3 325 840,31	3 312 501,96	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	960 064,15	893 191,08	93,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	11 661,66	116,62%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 200,00	1 200,00	19,35%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	7 036,37	70,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	15 144,00	18 474,97	122,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 360,00	21 360,00	15 742,70	73,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 600,00	242 600,00	164 412,00	67,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	210 272,69	110,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 598,31	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	36 989,00	18,49%
0830	Wpływy z usług	230 644,00	290 671,61	306 699,78	105,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	6 515,25	130,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	56 420,93	55 611,42	98,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 700,00	73 700,00	56 721,91	76,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00	2 544,78	6,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 976,08	90 889,56	174,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 500,00	33 000,00	101,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 900,00	284 086,80	351 161,65	123,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	40 100,00	10 738,55	26,78%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 945,00	122 945,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 849,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 131,20	41 131,20	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 831,00	48 831,00	100,00%
	Razem	24 392 983,31	25 051 290,73	26 790 140,38	106,94%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 845 160,00	1 713 979,30	1 711 410,12	99,85%
	01030		Izby rolnicze	15 660,00	17 356,00	17 329,27	99,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 660,00	17 356,00	17 329,27	99,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 000,00	7 491,14	93,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 491,14	93,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 143 000,00	933 929,03	933 929,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 500,00	618 929,03	618 929,03	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	592 405,34	590 549,75	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	64 185,34	62 329,75	97,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	46 500,00	162 288,93	162 110,93	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 372,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,29	2 074,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 794,00	20 644,00	99,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 714,64	103 714,64	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	306,00	306,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 214 816,24	8 347 929,30	8 295 358,29	99,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 702 200,00	1 702 200,00	1 664 482,55	97,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 142 500,00	1 105 601,91	96,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	557 500,00	557 452,64	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 428,00	64,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
60016		Drogi publiczne gminne	4 766 672,00	4 780 742,06	4 767 766,23	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 500,00	52 145,58	95,68%
	4270	Zakup usług remontowych	470 800,00	581 792,02	579 207,53	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	334 000,00	329 745,28	98,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	213,20	53,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	559 865,48	556 270,08	99,36%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	151 000,00	150 200,00	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	150 200,00	99,47%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00	152 410,11	152 111,62	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 279,87	4 279,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 036,82	31 004,01	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	117 093,42	116 827,74	99,77%
60095		Pozostała działalność	323 022,60	239 655,49	239 448,25	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 015,75	11 978,81	99,69%
	4270	Zakup usług remontowych	111 022,60	111 118,54	110 948,24	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 521,20	26 521,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 900,00	464 392,13	400 169,67	86,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 400,00	370 054,65	322 592,69	87,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	465,00	18,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	608,95	60,90%
	4260	Zakup energii	130 000,00	100 200,00	83 631,30	83,46%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 860,65	65 021,59	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	92 539,50	73 574,54	79,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 800,00	6 055,11	51,31%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 000,00	21 713,86	98,70%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	920,40	30,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 947,44	77,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 654,50	68 654,50	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 500,00	94 337,48	77 576,98	82,23%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	43,00	4,30%
		4260	Zakup energii	65 000,00	47 545,50	39 328,33	82,72%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	23 625,98	22 759,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 630,00	10 160,85	80,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 300,00	3 151,80	43,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 398,00	93,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	736,00	736,00	100,00%
710			Działalność usługowa	118 000,00	220 132,38	198 789,07	90,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	198 132,38	176 789,07	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 813,73	7 602,42	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	48 650,00	48 405,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 356,40	120 700,40	85,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	69,00	23,00%
	71035		Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 052 273,93	7 541 669,11	7 482 114,56	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 390,11	343 170,11	333 356,85	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 120,00	277 759,34	269 791,28	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 387,00	12 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 600,00	35 191,31	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	4 650,00	3 504,59	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 088,57	1 858,47	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 617,43	3 617,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,11	5 043,77	5 043,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 939,00	96,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,09	20,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,91	3,91	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 500,00	267 816,94	263 331,73	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	168 500,00	167 320,09	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 117,82	35 000,21	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	9 812,31	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 199,12	51 199,12	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 348 837,82	5 780 951,45	5 738 617,01	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 954,99	79,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 124,00	3 256 512,59	3 242 521,82	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 700,00	198 365,96	198 365,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 700,00	540 781,18	538 711,06	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 860,00	59 915,70	59 147,08	98,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 474,50	48 474,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 519,13	140 615,13	130 977,30	93,15%
	4260	Zakup energii	120 000,00	142 000,00	141 600,35	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 340,59	38 574,59	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 527,20	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	552 990,29	544 448,93	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 812,42	15 825,05	94,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 330,00	1 417,60	60,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	36 900,00	36 819,45	99,78%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 700,00	42 173,00	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 257,42	95 512,34	94 513,26	98,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	65,48	65,48	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	322,00	322,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 700,00	2 662,00	98,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	34 500,00	34 404,85	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 677,27	506 973,27	506 970,54	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	62 664,56	61 495,45	98,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 250,00	16 227,64	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 300,00	10 833,46	95,87%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 211,50	5 916,86	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 903,06	26 517,49	98,57%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 746,00	708 746,00	706 993,47	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 993,00	516 493,00	516 321,72	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 057,98	37 057,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 500,00	92 450,26	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 467,00	8 463,96	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 100,00	8 930,38	98,14%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	24 960,00	24 167,75	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	853,00	853,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	15 711,42	15 711,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 603,60	2 437,00	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	365 800,00	378 320,05	378 320,05	100,00%
		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	250 000,00	218 548,80	218 548,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 028,84	38 028,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	18 419,50	18 419,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 009,00	7 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	3 136,90	3 136,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	225,12	225,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,00	711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 341,90	4 341,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,47	55,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	78 643,90	78 643,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 434,62	1 434,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	2 234,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	134,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 344,00	152 574,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 520,00	94 750,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 970,58	5 970,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,88	781,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 266,09	35 266,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 575,45	6 575,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 230,00	9 230,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 821,00	52 821,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,30	328,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 122,50	4 122,50	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 700,00	569 761,08	532 189,83	93,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 700,00	366 737,75	349 166,50	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 200,00	35 105,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	74 640,15	71 136,79	95,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 547,93	84,93%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 810,60	29 264,11	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	11 824,13	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	67 210,00	64 679,83	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 963,81	78,55%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 880,00	12 321,00	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 333,90	66 333,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 963,10	22 790,00	91,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	123 927,00	123 927,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 314,50	8 314,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 698,50	14 698,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 914,00	100 914,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 096,33	9 096,33	31,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5,30	5,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,90	0,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,13	0,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 090,00	9 090,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 884 583,04	2 810 820,93	2 380 334,92	84,68%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 140 000,00	2 381 237,89	2 380 334,92	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	32 000,00	31 591,50	98,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 130 000,00	2 349 237,89	2 348 743,42	99,98%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 583,04	429 583,04	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	744 583,04	429 583,04	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 647 441,24	29 612 420,31	29 064 877,98	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	13 845 023,00	15 976 580,92	15 918 816,42	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 810,00	649 830,00	646 335,38	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 670,00	1 783 570,00	1 780 185,21	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 240,00	109 324,43	109 324,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 301,00	1 928 889,43	1 922 059,88	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 150,00	201 880,00	200 299,04	99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	12 310,00	12 030,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	165 503,00	164 047,69	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	29 100,00	28 008,31	96,25%
		4260	Zakup energii	667 850,00	840 600,02	839 968,92	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	62 014,00	76 914,00	67 347,94	87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 304,00	14 481,20	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 860,00	277 072,37	275 718,86	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	7 104,05	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	429,10	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	29 650,00	30 207,60	30 207,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 378,00	574 481,93	574 481,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	663,00	663,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	13 419,97	13 221,36	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 850,00	23 565,04	22 473,69	95,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 307 900,00	8 711 608,00	8 686 870,70	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 240,00	523 386,13	523 386,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 357,00	1 571 065,76	1 483 986,17	94,46%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 842,59	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 437,00	51 437,00	50 859,95	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 511,00	141 111,00	140 466,30	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	9 046,97	9 046,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	161 300,00	159 285,68	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560,00	24 360,00	22 610,88	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 400,00	8 905,76	94,74%
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00	177 000,00	114 620,00	64,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 200,00	12 633,62	95,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	372,00	372,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	141 500,00	130 608,72	92,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 218,00	50 030,81	50 030,81	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	614,00	200,88	32,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 967,00	723 267,00	717 075,03	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 660,00	48 426,98	48 426,98	100,00%
80104		Przedszkola	4 123 000,00	4 672 577,00	4 663 144,42	99,80%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	487 800,00	484 968,60	99,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 244 277,00	1 240 928,16	99,73%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 405 000,00	2 776 200,00	2 775 270,50	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	164 300,00	161 977,16	98,59%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	837 031,00	877 327,82	854 481,99	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	29 750,00	29 667,60	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 973,00	181 473,00	180 374,11	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	8 289,06	8 289,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 970,00	108 870,00	106 867,99	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 930,00	14 230,00	13 600,74	95,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	4 470,00	4 132,78	92,46%
	4220	Zakup środków żywności	65 600,00	65 600,00	49 792,00	75,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 200,00	3 686,52	87,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	400,00	330,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	90,00	90,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	33 173,78	33 173,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 100,00	995,12	90,47%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 730,00	400 530,00	398 330,31	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 920,00	25 151,98	25 151,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 276 463,00	1 525 619,79	1 516 443,56	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 087,00	85 737,00	85 203,58	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 920,00	203 020,00	200 377,77	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 410,00	23 610,00	22 053,37	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	6 464,73	4 786,14	74,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	6 700,00	6 134,79	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 684,00	1 486,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	39,98	39,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 886,00	73 918,84	73 918,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	4 910,00	3 928,88	80,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 570,00	1 056 270,00	1 055 248,97	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	63 265,24	63 265,24	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 605,00	363 493,39	354 939,30	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 740,00	18 740,00	17 790,22	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	529,29	529,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	3 190,00	3 149,17	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	480,00	448,85	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	232,37	46,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00	4 490,17	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	381 804,00	331 450,10	324 195,23	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	564,00	564,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 054,00	20 453,76	17 310,60	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00	11 840,00	10 700,00	90,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 534,00	8 613,76	6 610,60	76,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 842,00	1 099 203,71	1 094 135,43	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	847,00	838,02	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 880,00	827 380,00	826 367,66	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 630,00	48 420,32	48 420,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 290,00	147 890,00	147 652,60	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 690,00	12 770,00	12 573,81	98,46%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 151,00	12 984,85	98,74%
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 624,00	1 596,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 000,00	641,28	64,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	31 221,39	31 221,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00	900,00	855,60	95,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	10 983,90	78,46%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 716,00	505 118,61	411 736,93	81,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	45 000,00	44 660,96	99,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	187 000,00	186 630,76	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	15 380,00	9 629,04	62,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	41 296,43	23 733,85	57,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	7 356,13	3 252,34	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 628,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 000,00	2 988,90	33,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	372,00	210,00	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	9 527,74	9 527,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 560,60	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 120,00	179 817,43	125 423,06	69,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	5 680,28	5 680,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 921,00	1 953 633,49	1 733 621,72	88,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 254,00	99 514,49	85 258,73	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 760,00	287 401,20	229 767,91	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 120,00	33 820,00	32 427,08	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 880,00	1 540,22	19,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	38 685,44	21 319,43	55,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 520,00	784,00	51,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 300,00	1 143,90	34,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 337,00	80 142,09	80 142,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270,00	3 448,04	2 812,94	81,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 449,00	1 332 038,69	1 212 541,88	91,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 031,00	65 883,54	65 883,54	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 314,19	133 393,96	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 329,83	1 329,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 984,36	132 064,13	99,31%
	80195		Pozostała działalność	652 429,24	913 031,87	882 867,48	96,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 502,40	28 502,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 328,10	1 253,78	94,40%
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 400,00	7 276,37	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	486,00	464,31	95,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 660,21	9 761,89	77,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	787,80	26,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 413,00	138 637,62	138 637,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 308,34	8 194,68	79,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	89 792,96	76 922,65	85,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 824,24	24 037,24	16 161,25	67,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 657,00	1 690,05	46,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 912,00	469 022,00	469 015,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	559 221,85	594 032,50	266 702,99	44,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 221,85	553 452,50	236 122,99	42,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	42 894,94	59,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	16 150,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 493,97	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	78 230,65	32 474,18	41,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 221,85	253 221,85	107 282,19	42,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	439,20	87,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 031,58	55,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 550,00	38,75%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	13 106,93	13,11%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	20 370,00	20 370,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 370,00	20 370,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	10 210,00	10 210,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 903 318,00	4 904 273,14	4 717 350,95	96,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	21 182,00	19 807,00	93,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	14,30	1,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	20 182,00	19 792,70	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 166,00	704 318,00	669 811,61	95,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	228 938,00	220 569,42	96,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 666,00	474 880,00	449 242,19	94,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	337 873,50	276 065,66	81,71%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	328 047,10	268 031,96	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 504,00	5 047,00	77,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	869,10	77,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	75,20	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 042,40	2 042,40	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	250 755,00	244 634,38	97,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	158,84	7,94%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	248 755,00	244 475,54	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 600,00	1 525 107,00	1 500 720,79	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 900,00	10 422,55	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 611,00	993 341,90	983 718,52	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 968,00	67 967,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 505,00	182 416,58	178 769,23	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 574,00	18 804,52	18 061,55	96,05%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	25 603,00	25 603,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	63 605,21	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 600,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 432,00	54 556,98	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 054,84	81,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 252,00	19 252,00	18 165,82	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 590,00	79,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	26 589,00	26 588,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 000,00	8 042,00	89,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 975,00	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 724,00	318 381,00	302 770,30	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 835,90	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	119 017,52	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 177,00	8 176,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 857,00	39 276,00	36 787,49	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	5 030,00	3 486,41	69,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 808,00	117 440,00	110 725,90	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	601,22	46,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 323,00	1 304,80	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 000,00	222 285,00	221 168,10	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	221 285,00	221 168,10	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 480,00	37 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 943,00	5 508,00	92,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	103 302,00	299 378,74	258 574,55	86,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	22 000,00	21 999,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 114,72	198 114,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 476,00	2 476,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,36	426,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,66	60,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 190,00	40 189,00	29 384,84	73,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 586,02	31 064,74	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,71	621,28	89,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 840,00	129 755,00	89 943,25	69,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 600,00	21 600,00	8 214,96	38,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 600,00	21 600,00	8 214,96	38,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	59 945,00	33 518,29	55,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	57 884,00	31 833,29	54,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	2 061,00	1 685,00	81,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 740,00	48 210,00	48 210,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 740,00	48 210,00	48 210,00	100,00%
855			Rodzina	5 207 026,00	5 658 925,79	5 412 192,57	95,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	4 264,56	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 264,56	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 000,00	5 216 000,00	4 993 501,68	95,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	2 371,64	9,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 990,00	4 588 490,00	4 404 165,56	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	112 900,00	112 656,52	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 995,00	461 320,00	454 625,03	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 625,00	2 623,48	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 797,00	2 797,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	950,00	949,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 890,00	4 740,50	53,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	545,14	10,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-

	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	1 110,00	798,00	71,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	1 110,00	798,00	71,89%
	85504		Wspieranie rodziny	160 896,00	161 264,23	147 539,17	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 983,71	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 635,00	85 576,14	75 835,84	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 246,81	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,00	16 698,49	13 962,41	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	2 376,60	1 986,50	83,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 657,00	43 735,00	43 628,91	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 477,85	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	46 287,00	44 453,72	96,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	45 287,00	44 453,72	98,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	230 000,00	225 900,00	98,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	230 000,00	225 900,00	98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 333 283,77	6 000 366,85	5 808 619,96	96,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	1 056,00	5,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 056,00	5,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 000,00	3 925 926,94	3 895 326,54	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	117 547,68	114 573,77	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 788,00	9 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	21 418,82	20 241,61	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00	1 894,30	1 526,34	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,37	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371 757,95	3 764 757,95	3 738 707,06	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 389,53	1 359,10	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 867,42	3 867,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	314,24	314,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	299 085,74	298 757,68	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,10	1 514,85	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	297 339,64	297 242,83	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 800,00	257 599,40	257 537,40	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 588,50	1 588,50	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,01	708,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	255 302,89	255 240,89	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 484,00	170 895,00	79 296,56	46,40%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 463,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 105,00	26 944,00	52,72%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 972,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 653,00	4 561,62	52,72%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,00	660,14	52,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	6 592,80	65,88%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	16 725,00	47,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	300,00	8,57%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 600,00	598,00	10,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 484,00	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 915,00	22 915,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 349,77	1 250 333,77	1 224 080,40	97,90%
		4260	Zakup energii	440 000,00	480 483,92	479 120,73	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 000,00	87 896,26	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 917,50	8 917,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 478,97	220 568,97	216 251,03	98,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 082,50	24 614,00	79,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 870,80	407 280,80	407 280,80	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	35 876,00	18 545,43	51,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 545,43	92,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	37 600,00	37 600,00	31 319,95	83,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	264,00	261,80	99,17%

		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 336,00	25 058,15	79,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 335 568,64	3 375 866,64	3 148 056,64	93,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 000,00	1 724 300,00	1 674 150,00	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 596 200,00	1 596 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	81 300,00	31 150,00	38,31%
	92116		Biblioteki	810 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	933 568,64	808 566,64	635 906,64	78,65%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 438,00	888,00	1,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 090,00	172 060,00	141 450,00	82,21%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 568,64	493 568,64	493 568,64	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 910,00	91 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
926			Kultura fizyczna	784 511,30	1 135 842,60	1 120 413,13	98,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 000,00	857 631,30	842 207,89	98,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 000,00	628 000,00	628 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 381,30	35 381,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	147 576,59	92,24%
	92695		Pozostała działalność	135 511,30	278 211,30	278 205,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	46 998,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 511,30	700,00	699,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	217 511,30	217 507,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
			Razem	68 259 128,01	73 450 800,79	70 867 838,95	96,48%

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 775 000,00	1 526 334,37	1 524 478,78	99,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 135 000,00	933 929,03	933 929,03	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 500,00	618 929,03	618 929,03	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	592 405,34	590 549,75	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	64 185,34	62 329,75	97,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 226 293,64	5 261 271,68	5 256 304,28	99,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 819 372,00	3 788 350,04	3 784 754,64	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	559 865,48	556 270,08	99,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	151 000,00	150 200,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	150 200,00	99,47%
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	68 654,50	68 654,50	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	68 654,50	68 654,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 654,50	68 654,50	100,00%
750			Administracja publiczna	1 407 677,27	580 312,39	580 309,66	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51 199,12	51 199,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 199,12	51 199,12	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 407 677,27	529 113,27	529 110,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 677,27	506 973,27	506 970,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	262 211,00	240 037,90	91,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	91 297,00	89 123,90	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 333,90	66 333,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 963,10	22 790,00	91,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 914,00	100 914,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 914,00	100 914,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	435 912,00	603 022,00	599 998,58	99,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	10 983,90	78,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	10 983,90	78,46%
	80195		Pozostała działalność	435 912,00	589 022,00	589 014,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 912,00	469 022,00	469 015,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 999,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	13 106,93	13,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	13 106,93	13,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	13 106,93	13,11%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	71 000,00	39 975,00	56,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	41 000,00	39 975,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 975,00	97,50%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 349,77	717 723,27	689 606,26	96,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 915,00	22 915,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 915,00	22 915,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 349,77	658 932,27	648 145,83	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 478,97	220 568,97	216 251,03	98,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 082,50	24 614,00	79,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 870,80	407 280,80	407 280,80	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	35 876,00	18 545,43	51,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 545,43	92,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 568,64	838 428,64	666 168,64	79,45%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	81 300,00	31 150,00	38,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	81 300,00	31 150,00	38,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	873 568,64	757 128,64	635 018,64	83,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 090,00	172 060,00	141 450,00	82,21%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 568,64	493 568,64	493 568,64	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 910,00	91 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	387 911,30	375 483,69	96,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	160 000,00	147 576,59	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	147 576,59	92,24%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	227 911,30	227 907,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	217 511,30	217 507,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
			Razem	11 741 801,32	10 416 869,15	10 054 124,22	96,52%

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tyczyn za 2024 rok

[illegible]

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 372,00	14 372,00	14 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,29	2 074,29	2 074,29	2 074,29	0,00	2 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 794,00	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	103 714,64	103 714,64	103 714,64	103 714,64	0,00	103 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60 0			Transport i łączność	8 214 816,24	8 347 929,30	8 295 358,29	3 039 054,01	1 375 999,46	1 200,00	1 374 799,46	1 663 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 304,28	5 256 304,28	0,00	0,00	0,00	99,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 702 200,00	1 702 200,00	1 664 482,55	1 664 482,55	1 428,00	0,00	1 428,00	1 663 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 142 500,00	1 105 601,91	1 105 601,91	0,00	0,00	0,00	1 105 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	557 500,00	557 452,64	557 452,64	0,00	0,00	0,00	557 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 921,64	1 316 921,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 921,64	1 316 921,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	5 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	88,56%

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 766 672,00	4 780 742,06	4 767 766,23	983 011,59	983 011,59	1 200,00	981 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 754,64	3 784 754,64	0,00	0,00	0,00	99,73%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 500,00	52 145,58	52 145,58	52 145,58	0,00	52 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		42 70	Zakup usług remontowych	470 800,00	581 792,02	579 207,53	579 207,53	579 207,53	0,00	579 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	422 500,00	334 000,00	329 745,28	329 745,28	329 745,28	0,00	329 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	213,20	213,20	213,20	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	559 865,48	556 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 270,08	556 270,08	0,00	0,00	99,36%	
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 484,56	3 228 484,56	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	151 000,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	99,47%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	99,47%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00	152 410,11	152 111,62	152 111,62	152 111,62	0,00	152 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 279,87	4 279,87	4 279,87	4 279,87	0,00	4 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 036,82	31 004,01	31 004,01	31 004,01	0,00	31 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	104 000,00	117 093,42	116 827,74	116 827,74	116 827,74	0,00	116 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	60095		Pozostała działalność	323 022,60	239 655,49	239 448,25	239 448,25	239 448,25	0,00	239 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 015,75	11 978,81	11 978,81	11 978,81	0,00	11 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		42 70	Zakup usług remontowych	111 022,60	111 118,54	110 948,24	110 948,24	110 948,24	0,00	110 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		44 30	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 521,20	26 521,20	26 521,20	26 521,20	0,00	26 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 900,00	464 392,13	400 169,67	331 515,17	331 515,17	465,00	331 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 654,50	68 654,50	0,00	0,00	86,17%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 400,00	370 054,65	322 592,69	253 938,19	253 938,19	465,00	253 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 654,50	68 654,50	0,00	0,00	87,17%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	

[illegible]

[illegible]

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 993,00	516 493,00	516 321,72	516 321,72	516 321,72	516 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 057,98	37 057,98	37 057,98	37 057,98	37 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 500,00	92 450,26	92 450,26	92 450,26	92 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 467,00	8 463,96	8 463,96	8 463,96	8 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 100,00	8 930,38	8 930,38	8 930,38	0,00	8 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	26 160,00	24 960,00	24 167,75	24 167,75	24 167,75	0,00	24 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 30	Różne opłaty i składki	1 400,00	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	15 711,42	15 711,42	15 711,42	15 711,42	0,00	15 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 80	Podatek od nieruchomości	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 603,60	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	365 800,00	378 320,05	378 320,05	378 320,05	121 742,41	37 625,14	84 117,27	218 548,80	38 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	218 548,80	218 548,80	218 548,80	0,00	0,00	0,00	218 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 028,84	38 028,84	38 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	18 419,50	18 419,50	18 419,50	18 419,50	18 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	3 136,90	3 136,90	3 136,90	3 136,90	3 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	225,12	225,12	225,12	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	4 341,90	4 341,90	4 341,90	4 341,90	0,00	4 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	55,47	55,47	55,47	55,47	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			obywatelom Ukrainy																	
		44 30	Różne opłaty i składki	94 000,00	78 643,90	78 643,90	78 643,90	0,00	78 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 434,62	1 434,62	1 434,62	1 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	208 399,00	207 629,00	207 629,00	80 879,00	60 817,05	20 061,95	0,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 100,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 344,00	152 574,00	152 574,00	57 824,00	42 018,55	15 805,45	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 520,00	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 970,58	5 970,58	5 970,58	5 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,88	781,88	781,88	781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 266,09	35 266,09	35 266,09	35 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 575,45	6 575,45	6 575,45	6 575,45	0,00	6 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 821,00	52 821,00	52 821,00	20 821,00	16 698,50	4 122,50	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,30	328,30	328,30	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 122,50	4 122,50	4 122,50	4 122,50	0,00	4 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 2			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 700,00	569 761,08	532 189,83	292 151,93	257 046,93	31 206,33	225 840,60	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	240 037,90	240 037,90	0,00	0,00	93,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	316 700,00	366 737,75	349 166,50	260 042,60	224 937,60	31 200,00	193 737,60	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	89 123,90	89 123,90	0,00	0,00	95,21%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 200,00	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	74 640,15	71 136,79	71 136,79	71 136,79	0,00	71 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 547,93	2 547,93	2 547,93	0,00	2 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		42 60	Zakup energii	60 000,00	32 810,60	29 264,11	29 264,11	29 264,11	0,00	29 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	11 824,13	11 824,13	11 824,13	0,00	11 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	93 500,00	67 210,00	64 679,83	64 679,83	64 679,83	0,00	64 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 963,81	1 963,81	1 963,81	0,00	1 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		44 30	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 880,00	12 321,00	12 321,00	12 321,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 333,90	66 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 333,90	66 333,90	0,00	0,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 963,10	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	91,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	123 927,00	123 927,00	23 013,00	23 013,00	0,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 914,00	100 914,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 314,50	8 314,50	8 314,50	8 314,50	0,00	8 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	14 698,50	14 698,50	14 698,50	14 698,50	0,00	14 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	100 914,00	100 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 914,00	100 914,00	0,00	0,00	100,00%

	75495		budżetowych Pozostała działalność	0,00	29 096,33	9 096,33	9 096,33	9 096,33	6,33	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 7			Obsługa długu publicznego	2 884 583,04	2 810 820,93	2 380 334,92	2 380 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 140 000,00	2 381 237,89	2 380 334,92	2 380 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		80 90	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	32 000,00	31 591,50	31 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 130 000,00	2 349 237,89	2 348 743,42	2 348 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 583,04	429 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80 30	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	744 583,04	429 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 8			Różne rozliczenia	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		48 10	Rezerwy	360 000,00	126 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80 1			Oświata i wychowanie	25 647 441,24	29 612 420,31	29 064 877,98	28 464 879,40	22 777 283,13	19 297 014,32	3 480 268,81	4 779 803,97	907 792,30	0,00	0,00	0,00	599 998,58	599 998,58	0,00	0,00	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	13 845 023,00	15 976 580,92	15 918 816,42	15 918 816,42	13 256 629,04	12 572 481,08	2 015 851,96	0,00	646 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		30 20	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 810,00	649 830,00	646 335,38	646 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	646 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 670,00	1 783 570,00	1 780 185,21	1 780 185,21	1 780 185,21	1 780 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 240,00	109 324,43	109 324,43	109 324,43	109 324,43	109 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 301,00	1 928 889,43	1 922 059,88	1 922 059,88	1 922 059,88	1 922 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 150,00	201 880,00	200 299,04	200 299,04	200 299,04	200 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	12 310,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	165 503,00	164 047,69	164 047,69	164 047,69	0,00	164 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		42 20	Zakup środków żywności	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	29 100,00	28 008,31	28 008,31	28 008,31	0,00	28 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		42 60	Zakup energii	667 850,00	840 600,02	839 968,92	839 968,92	839 968,92	0,00	839 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		42 70	Zakup usług remontowych	62 014,00	76 914,00	67 347,94	67 347,94	67 347,94	0,00	67 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 304,00	14 481,20	14 481,20	14 481,20	0,00	14 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		43 00	Zakup usług pozostałych	258 860,00	277 072,37	275 718,86	275 718,86	275 718,86	0,00	275 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	7 104,05	7 104,05	7 104,05	0,00	7 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	429,10	429,10	429,10	0,00	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		44 30	Różne opłaty i składki	29 650,00	30 207,60	30 207,60	30 207,60	30 207,60	0,00	30 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 378,00	574 481,93	574 481,93	574 481,93	574 481,93	0,00	574 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 80	Podatek od nieruchomości	1 100,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	13 419,97	13 221,36	13 221,36	13 221,36	0,00	13 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 850,00	23 565,04	22 473,69	22 473,69	22 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 307 900,00	8 711 608,00	8 686 870,70	8 686 870,70	8 686 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 240,00	523 386,13	523 386,13	523 386,13	523 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 357,00	1 571 065,76	1 483 986,17	1 483 986,17	1 414 283,63	1 097 112,72	317 170,91	18 842,59	50 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 842,59	18 842,59	0,00	0,00	0,00	18 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 437,00	51 437,00	50 859,95	50 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 511,00	141 111,00	140 466,30	140 466,30	140 466,30	140 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	9 046,97	9 046,97	9 046,97	9 046,97	9 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	161 300,00	159 285,68	159 285,68	159 285,68	159 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 560,00	24 360,00	22 610,88	22 610,88	22 610,88	22 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 400,00	8 905,76	8 905,76	8 905,76	0,00	8 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		42 20	Zakup środków żywności	177 000,00	177 000,00	114 620,00	114 620,00	114 620,00	0,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 200,00	12 633,62	12 633,62	12 633,62	0,00	12 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	141 500,00	130 608,72	130 608,72	130 608,72	0,00	130 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 218,00	50 030,81	50 030,81	50 030,81	50 030,81	0,00	50 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00	614,00	200,88	200,88	200,88	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 967,00	723 267,00	717 075,03	717 075,03	717 075,03	717 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 660,00	48 426,98	48 426,98	48 426,98	48 426,98	48 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	4 123 000,00	4 672 577,00	4 663 144,42	4 663 144,42	161 977,16	0,00	161 977,16	4 501 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	487 800,00	484 968,60	484 968,60	0,00	0,00	0,00	484 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 244 277,00	1 240 928,16	1 240 928,16	0,00	0,00	0,00	1 240 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		25 90	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 405 000,00	2 776 200,00	2 775 270,50	2 775 270,50	0,00	0,00	0,00	2 775 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	108 000,00	164 300,00	161 977,16	161 977,16	161 977,16	0,00	161 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%

				47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	4 910,00	3 928,88	3 928,88	3 928,88	3 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
				47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 570,00	1 056 270,00	1 055 248,97	1 055 248,97	1 055 248,97	1 055 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
				48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	63 265,24	63 265,24	63 265,24	63 265,24	63 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113				Dowózanie uczniów do szkół	419 605,00	363 493,39	354 939,30	354 939,30	354 939,30	21 917,53	333 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
				40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 740,00	18 740,00	17 790,22	17 790,22	17 790,22	17 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
				40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	529,29	529,29	529,29	529,29	529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	3 190,00	3 149,17	3 149,17	3 149,17	3 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
				41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	480,00	448,85	448,85	448,85	448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
				42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	232,37	232,37	232,37	0,00	232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
				42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 500,00	4 490,17	4 490,17	4 490,17	0,00	4 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
				42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				43 00	Zakup usług pozostałych	381 804,00	331 450,10	324 195,23	324 195,23	324 195,23	0,00	324 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
				44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 054,00	20 453,76	17 310,60	17 310,60	17 310,60	0,00	17 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
				43 00	Zakup usług pozostałych	49 520,00	11 840,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
				47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 534,00	8 613,76	6 610,60	6 610,60	6 610,60	0,00	6 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 842,00	1 099 203,71	1 094 135,43	1 083 151,53	1 082 313,51	1 035 869,99	46 443,52	0,00	838,02	0,00	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90	0,00	99,54%
				30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	847,00	838,02	838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
				40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 880,00	827 380,00	826 367,66	826 367,66	826 367,66	826 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
				40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 630,00	48 420,32	48 420,32	48 420,32	48 420,32	48 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 290,00	147 890,00	147 652,60	147 652,60	147 652,60	147 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
				41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 690,00	12 770,00	12 573,81	12 573,81	12 573,81	12 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
				41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 151,00	12 984,85	12 984,85	12 984,85	0,00	12 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
				42 60	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

[illegible]

		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	5 680,28	5 680,28	5 680,28	5 680,28	5 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 921,00	1 953 633,49	1 733 621,72	1 733 621,72	1 648 362,99	1 543 433,35	104 929,64	0,00	85 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 254,00	99 514,49	85 258,73	85 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 760,00	287 401,20	229 767,91	229 767,91	229 767,91	229 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 120,00	33 820,00	32 427,08	32 427,08	32 427,08	32 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 880,00	1 540,22	1 540,22	1 540,22	0,00	1 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	38 685,44	21 319,43	21 319,43	21 319,43	0,00	21 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 520,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 300,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 337,00	80 142,09	80 142,09	80 142,09	80 142,09	0,00	80 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270,00	3 448,04	2 812,94	2 812,94	2 812,94	2 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 449,00	1 332 038,69	1 212 541,88	1 212 541,88	1 212 541,88	1 212 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 031,00	65 883,54	65 883,54	65 883,54	65 883,54	65 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 314,19	133 393,96	133 393,96	133 393,96	0,00	133 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 329,83	1 329,83	1 329,83	1 329,83	0,00	1 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 984,36	132 064,13	132 064,13	132 064,13	0,00	132 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
80195			Pozostała działalność	652 429,24	913 031,87	882 867,48	293 852,80	265 350,40	105 478,58	159 871,82	28 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	589 014,68	589 014,68	0,00	0,00	96,70%
		25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 502,40	28 502,40	28 502,40	0,00	0,00	0,00	28 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 328,10	1 253,78	1 253,78	0,00	1 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		42 60	Zakup energii	8 400,00	7 400,00	7 276,37	7 276,37	7 276,37	0,00	7 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	486,00	464,31	464,31	464,31	0,00	464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 660,21	9 761,89	9 761,89	9 761,89	0,00	9 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	787,80	787,80	787,80	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 413,00	138 637,62	138 637,62	138 637,62	138 637,62	0,00	138 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 308,34	8 194,68	8 194,68	8 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	89 792,96	76 922,65	76 922,65	76 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 824,24	24 037,24	16 161,25	16 161,25	16 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 657,00	1 690,05	1 690,05	1 690,05	0,00	1 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 912,00	469 022,00	469 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 015,28	469 015,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,40	119 999,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	559 221,85	594 032,50	266 702,99	253 596,06	151 881,12	210,00	151 671,12	73 264,94	28 450,00	0,00	0,00	0,00	13 106,93	13 106,93	0,00	0,00	44,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 221,85	553 452,50	236 122,99	223 016,06	151 671,12	0,00	151 671,12	42 894,94	28 450,00	0,00	0,00	0,00	13 106,93	13 106,93	0,00	0,00	42,66%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	42 894,94	42 894,94	0,00	0,00	0,00	42 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		41 90	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 493,97	2 493,97	2 493,97	0,00	2 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	78 230,65	32 474,18	32 474,18	32 474,18	0,00	32 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
		43 00	Zakup usług pozostałych	267 221,85	253 221,85	107 282,19	107 282,19	107 282,19	0,00	107 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	439,20	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 031,58	3 031,58	3 031,58	0,00	3 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	13 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,93	13 106,93	0,00	0,00	13,11%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	210,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85 2			Pomoc społeczna	3 903 318,00	4 904 273,14	4 717 350,95	4 677 375,95	2 271 215,23	1 561 524,27	709 690,96	1 196 554,53	1 209 606,19	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	96,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	1 174 554,56	0,00	0,00	0,00	1 174 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	1 174 554,56	0,00	0,00	0,00	1 174 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

[illegible]

		43 00	Solidarnościowy Zakup usług pozostałych	0,00	2 042,40	2 042,40	2 042,40	2 042,40	0,00	2 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	208 000,00	250 755,00	244 634,38	244 634,38	158,84	0,00	158,84	0,00	244 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	158,84	158,84	158,84	0,00	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%
		31 10	Świadczenia społeczne	206 000,00	248 755,00	244 475,54	244 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	244 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 600,00	1 525 107,00	1 500 720,79	1 460 745,79	1 450 323,24	1 274 119,85	176 203,39	0,00	10 422,55	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	98,40%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 900,00	10 422,55	10 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 611,00	993 341,90	983 718,52	983 718,52	983 718,52	983 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 968,00	67 967,55	67 967,55	67 967,55	67 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 505,00	182 416,58	178 769,23	178 769,23	178 769,23	178 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 574,00	18 804,52	18 061,55	18 061,55	18 061,55	18 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	25 603,00	25 603,00	25 603,00	25 603,00	25 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	63 605,21	63 605,21	63 605,21	0,00	63 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 432,00	54 556,98	54 556,98	54 556,98	0,00	54 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	1 300,00	1 300,00	1 054,84	1 054,84	1 054,84	0,00	1 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	21 252,00	19 252,00	18 165,82	18 165,82	18 165,82	0,00	18 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	26 589,00	26 588,54	26 588,54	26 588,54	0,00	26 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 000,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	0,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 724,00	318 381,00	302 770,30	302 770,30	298 934,40	278 194,10	20 740,30	0,00	3 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 835,90	3 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	123 000,00	123 000,00	119 017,52	119 017,52	119 017,52	119 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%

		40 40	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 177,00	8 176,78	8 176,78	8 176,78	8 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 857,00	39 276,00	36 787,49	36 787,49	36 787,49	36 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	5 030,00	3 486,41	3 486,41	3 486,41	3 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	264 808,00	117 440,00	110 725,90	110 725,90	110 725,90	110 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	601,22	601,22	601,22	0,00	601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 323,00	1 304,80	1 304,80	1 304,80	0,00	1 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	222 285,00	221 168,10	221 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	60 000,00	221 285,00	221 168,10	221 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 679,00	43 244,00	43 244,00	256,00	256,00	0,00	0,00	42 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 480,00	37 480,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 943,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	103 302,00	299 378,74	258 574,55	258 574,55	38 459,86	2 963,02	35 496,84	21 999,97	198 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	22 000,00	21 999,97	21 999,97	0,00	0,00	0,00	21 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 000,00	3 925 926,94	3 895 326,54	3 895 326,54	3 895 326,54	146 129,72	3 749 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	117 547,68	114 573,77	114 573,77	114 573,77	114 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 788,00	9 788,00	9 788,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	21 418,82	20 241,61	20 241,61	20 241,61	20 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00	1 894,30	1 526,34	1 526,34	1 526,34	1 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,37	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 371 757,95	3 764 757,95	3 738 707,06	3 738 707,06	3 738 707,06	0,00	3 738 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 389,53	1 359,10	1 359,10	1 359,10	0,00	1 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 867,42	3 867,42	3 867,42	3 867,42	0,00	3 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	314,24	314,24	314,24	314,24	0,00	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	299 085,74	298 757,68	298 757,68	298 757,68	0,00	298 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 746,10	1 514,85	1 514,85	1 514,85	0,00	1 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		43 00	Zakup usług pozostałych	260 000,00	297 339,64	297 242,83	297 242,83	297 242,83	0,00	297 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 800,00	257 599,40	257 537,40	257 537,40	257 537,40	0,00	257 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41 90	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 588,50	1 588,50	1 588,50	1 588,50	0,00	1 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	708,01	708,01	708,01	708,01	0,00	708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	250 000,00	255 302,89	255 240,89	255 240,89	255 240,89	0,00	255 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 484,00	170 895,00	79 296,56	56 381,56	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	56 081,56	0,00	0,00	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	46,40%
		40 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 105,00	26 944,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		41 11	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 12	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 653,00	4 561,62	4 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		41 21	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,00	660,14	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%
		42 11	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 12	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	6 592,80	6 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		43 02	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	16 725,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%

		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%
		44 12	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 600,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		47 02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 50	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 123 349,77	1 250 333,77	1 224 080,40	575 934,57	575 934,57	0,00	575 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 145,83	648 145,83	0,00	0,00	0,00	97,90%
		42 60	Zakup energii	440 000,00	480 483,92	479 120,73	479 120,73	479 120,73	0,00	479 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 000,00	87 896,26	87 896,26	87 896,26	0,00	87 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 917,50	8 917,50	8 917,50	8 917,50	0,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 478,97	220 568,97	216 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 251,03	216 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		60 60	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 082,50	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 614,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		63 70	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 870,80	407 280,80	407 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 280,80	407 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	35 876,00	18 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,43	18 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,43	18 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		62 37	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	51 438,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 090,00	172 060,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	82,21%
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 568,64	493 568,64	493 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 568,64	493 568,64	0,00	0,00	100,00%
		65 80	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	340 910,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
92 6			Kultura fizyczna	784 511,30	1 135 842,60	1 120 413,13	744 929,44	116 929,44	0,00	116 929,44	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 483,69	375 483,69	0,00	0,00	98,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 000,00	857 631,30	842 207,89	694 631,30	66 631,30	0,00	66 631,30	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 576,59	147 576,59	0,00	0,00	98,20%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 90	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 381,30	35 381,30	35 381,30	35 381,30	0,00	35 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	160 000,00	147 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 576,59	147 576,59	0,00	0,00	92,24%
	92695		Pozostała działalność	135 511,30	278 211,30	278 205,24	50 298,14	50 298,14	0,00	50 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 907,10	227 907,10	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	46 998,15	46 998,15	46 998,15	0,00	46 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 511,30	700,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	217 511,30	217 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 507,10	217 507,10	0,00	0,00	100,00%

		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	68 259 128,0 1	73 450 800,7 9	70 867 838,9 5	60 813 714,7 3	40 033 606,7 9	26 945 137,6 1	13 088 469,1 8	11 301 341,7 5	7 042 349,7 1	56 081,56	0,00	2 380 334,9 2	10 054 124,2 2	9 739 124,2 2	22 140,00	315 000,0 0	0,00	96,48%

3.9.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tyczyn za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 711 885,78	2 179 185,35	8 316 443,41	6 666 805,82	6 438 365,60	96,5%	43,7%
1.a	- wydatki bieżące			1 247 459,00	83 200,00	16 800,00	161 280,00	77 863,08	46,8%	12,9%
1.b	- wydatki majątkowe			18 464 426,78	2 095 985,35	8 299 643,41	6 505 525,82	6 360 502,52	97,8%	45,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 147 163,00	11 070,00	0,00	211 620,00	78 221,56	37,0%	4,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	56 081,56	38,8%	6,4%
1.1.1.1	Projekt LIFE IP - Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie żyj i oddychaj"	2024	2029	882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	56 081,56	38,8%	6,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 264 704,00	11 070,00	0,00	67 140,00	22 140,00	33,0%	2,6%
1.1.2.1	Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF- monitoring miejski Gminy Tyczyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tyczyn.	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF- kompleksowy remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie - Wsparcie instytucji kultury prowadzące do ochrony, rozwoju oraz promowania dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na terenie ROF.	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z e-usług oferowanych przez Gminę Tyczyn	2023	2025	1 039 704,00	11 070,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	3,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 564 722,78	2 168 115,35	8 316 443,41	6 455 185,82	6 360 144,04	98,5%	48,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			365 000,00	83 200,00	16 800,00	16 800,00	21 781,52	100,0%	28,8%
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2024	100 000,00	83 200,00	16 800,00	16 800,00	21 781,52	100,0%	105,0%
1.3.1.2	Projekt LIFE IP - Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie żyj i oddychaj"	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Tyczyn - Sporządzenie planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	2025	2026	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 199 722,78	2 084 915,35	8 299 643,41	6 438 385,82	6 338 362,52	98,4%	49,0%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Rządowy Fundusz Polski Ład	2022	2024	1 001 892,00	492 042,23	499 349,77	509 849,77	509 772,26	100,0%	100,0%

1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki - podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej j Rządowy Fundusz Polski Ład	2023	2025	1 173 544,24	0,00	600 000,00	555 052,04	555 052,04	100,0%	47,3%
1.3.2.3	Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sadu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12 - Modernizacja kotłowni, osuszenie i izolacja ścian- Rządowy Program odbudowy Zabytków	2023	2026	964 560,00	0,00	270 000,00	88 560,00	88 560,00	100,0%	9,2%
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii - Zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanym 1m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych- zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanie 1 m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Rządowy Fundusz Polski Ład	2023	2025	1 275 947,23	0,00	760 000,00	98 202,33	98 202,33	100,0%	7,7%
1.3.2.5	Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 - dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - Odnowienie zabytkowego budynku - Rządowy Program odbudowy Zabytków	2023	2025	280 000,00	20 000,00	110 000,00	150 000,00	52 890,00	35,3%	26,0%
1.3.2.6	Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych Rządowy Fundusz Polski Ład	2023	2025	8 117 079,08	80 984,53	3 769 372,00	3 698 350,04	3 698 350,04	100,0%	46,6%
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Rządowy Fundusz Polski Ład	2024	2025	985 250,00	0,00	974 000,00	3 000,00	164,21	5,5%	0,0%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa pieszych Rządowy Fundusz Polski Ład	2022	2024	2 808 810,23	1 491 888,59	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn - wymiana oświetlenia z sodowego na oszczędne ledowe na terenie gminy Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	2024	2026	592 640,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	3,1%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	850 000,00	0,00	827 860,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	0,00	827 860,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,00	682 240,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	145 620,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	305 236,00	144 880,00	160 356,00	56 081,56	34,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	289 360,00	144 880,00	144 480,00	56 081,56	38,82%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 463,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 105,00	0,00	51 105,00	26 944,00	52,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 105,00	51 105,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 653,00	0,00	8 653,00	4 561,62	52,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 653,00	8 653,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00	660,14	52,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	0,00	10 008,00	6 592,80	65,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	16 725,00	47,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	400,00	5 600,00	598,00	10,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00%

			RAZEM	850 000,00	305 236,00	972 740,00	182 496,00	78 221,56	42,86%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tyczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 788,93	105 788,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105 788,93	105 788,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 788,93	105 788,93	100,00%
750			Administracja publiczna	138 990,00	137 966,00	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 990,00	137 966,00	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 990,00	137 966,00	99,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 399,00	207 629,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234,00	2 234,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 344,00	152 574,00	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 344,00	152 574,00	99,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 821,00	52 821,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 821,00	52 821,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 314,19	133 393,96	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 314,19	133 393,96	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 314,19	133 393,96	99,31%
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 747 708,14	1 680 917,13	96,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 373,50	275 823,56	81,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 373,50	275 823,56	81,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 832,00	22 350,27	83,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 832,00	22 350,27	83,30%
	85295		Pozostała działalność	208 188,74	208 188,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 188,74	208 188,74	100,00%
855			Rodzina	5 224 397,00	5 028 013,68	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 000,00	4 982 761,96	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 178 000,00	4 982 761,96	96,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	798,00	71,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	798,00	71,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 287,00	44 453,72	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 287,00	44 453,72	98,16%

			Razem	7 559 807,26	7 293 918,70	96,48%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tyczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 788,93	105 788,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105 788,93	105 788,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,29	2 074,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103 714,64	103 714,64	100,00%
750			Administracja publiczna	138 990,00	137 966,00	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 990,00	137 966,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 990,00	137 966,00	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 399,00	207 629,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 344,00	152 574,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 520,00	94 750,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,58	5 970,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,88	781,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 266,09	35 266,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,45	6 575,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 230,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 821,00	52 821,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,30	328,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,50	4 122,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 314,19	133 393,96	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 314,19	133 393,96	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,83	1 329,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 984,36	132 064,13	99,31%
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 747 708,14	1 680 917,13	96,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 373,50	275 823,56	81,76%
		3110	Świadczenia społeczne	327 547,10	267 789,86	81,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504,00	5 047,00	77,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	869,10	77,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	75,20	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,40	2 042,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 832,00	22 350,27	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 190,37	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 032,00	20 159,90	83,89%
	85295		Pozostała działalność	208 188,74	208 188,74	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	198 114,72	198 114,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476,00	2 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,36	426,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66	60,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
855			Rodzina	5 224 397,00	5 028 013,68	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 000,00	4 982 761,96	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 490,00	4 404 165,56	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	104 833,58	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 320,00	454 625,03	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 623,48	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,00	2 797,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	4 740,50	53,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 110,00	798,00	71,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	798,00	71,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 287,00	44 453,72	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 287,00	44 453,72	98,16%
			Razem	7 559 807,26	7 293 918,70	96,48%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	530,00	434,00	81,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	434,00	81,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	434,00	81,89%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	3 810,96	190,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 810,96	190,55%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 810,96	190,55%
855			Rodzina	49 040,00	99 377,63	202,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	99 323,63	202,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 364,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 401,34	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	19 557,41	39,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	54,00	135,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40,00	54,00	135,00%
			Razem	51 570,00	103 622,59	200,94%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 840,31	3 307 840,31	3 287 025,34	99,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 267 840,31	3 307 840,31	3 287 025,34	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 267 840,31	3 307 840,31	3 286 862,76	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,58	-
			Razem	3 267 840,31	3 307 840,31	3 287 025,34	99,37%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 000,00	3 925 926,94	3 895 326,54	99,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 000,00	3 925 926,94	3 895 326,54	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	117 547,68	114 573,77	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 788,00	9 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	21 418,82	20 241,61	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00	1 894,30	1 526,34	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,37	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371 757,95	3 764 757,95	3 738 707,06	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 389,53	1 359,10	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 867,42	3 867,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	314,24	314,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
			Razem	3 587 000,00	3 925 926,94	3 895 326,54	99,22%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 065 609,82	3 458 609,82	3 432 558,93	99,2%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	306 148,13	306 148,13	306 148,13	100,0%
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4410, 4440, 4610, 4700	Koszty obsługi administracji	215 242,05	161 168,99	156 619,48	97,2%
			Razem	3 587 000,00	3 925 926,94	3 895 326,54	99,2%

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. poniesiono w kwocie 3 895 326,54 zł. Do dyspozycji w roku 2024 była kwota 3 318 159,04 zł (dochody) plus 248 659,69 zł (przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 2023 r.) – razem 3 566 818,73 zł. W roku 2024 dochody plus przychody nie pokryły kwoty wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego Rada Miejska w Tyczynie podejmowała decyzje w sprawie pokrycia części kosztów uchwałami:

- nr VI.28.24 z dnia 26 września 2024 r. na kwotę 96 000,00 zł (zwiększenie wydatków),
- nr IX.44.24 z dnia 25 listopada 2024 r. na kwotę 300 285,70 zł (zwiększenie i przeniesienie wydatków),
- nr X.49.24 z dnia 10 grudnia 2024 r. zmniejszenie o kwotę 60 241,76 zł (przeniesienie wydatku). Razem zwiększenia wyniosły 336 043,94 zł.

Razem dochody plus przychody w roku 2024 – 3 902 862,67 zł

Wydatki w roku 2024 – 3 895 326,54 zł

Różnica (przychody) – 7 536,13 zł.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 utrzymały się na poziomie roku 2023.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	334 230,65	338 046,63	101,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	334 230,65	338 046,63	101,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	58 337,38	58 337,38	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	275 893,27	279 709,25	101,38%
			Razem	270 000,00	334 230,65	338 046,63	101,14%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	514 221,85	583 822,50	256 492,99	43,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 221,85	553 452,50	236 122,99	42,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	42 894,94	59,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	16 150,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 493,97	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	78 230,65	32 474,18	41,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 221,85	253 221,85	107 282,19	42,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	439,20	87,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 031,58	55,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 550,00	38,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	13 106,93	13,11%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	514 221,85	578 452,50	251 122,99	43,93%

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										w wykonanie planu w %	wpłaty
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 147 500,00	1 110 029,91	96,73%	557 500,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 142 500,00	1 105 601,91	96,77%	557 500,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego</i>	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 142 500,00	1 105 601,91	96,77%	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących <i>ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa</i>											557 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 428,00	88,56%	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa dla Powiatu rzeszowskiego na realizację zadania publicznego o nazwie „Projekt drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr DP1415R w Hermanowej”</i>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 428,00	88,56%	-	
750			Administracja publiczna											218 548,80	
	75095		Pozostała działalność											218 548,80	
		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 <i>ZG Podkarpacka Komunikacja Samochodowa</i>											218 548,80	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	380 000,00	507 800,00	503 811,19	99,21%	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 842,59	94,21%	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy Tyczyn</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 842,59	94,21%	-	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	360 000,00	487 800,00	484 968,60	99,42%	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Tyczyn</i>	-	-	-	-	-	-	360 000,00	487 800,00	484 968,60	99,42%	-	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Miasto Rzeszów na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn</i>	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 370,00	20 370,00	100,00%	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 000,00	2 406 200,00	2 406 200,00	-	-	-	-	61 800,00	61 800,00	100,00%	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 596 200,00	1 596 200,00	-	-	-	-	46 800,00	46 800,00	100,00%	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie</i>	1 500 000,00	1 596 200,00	1 596 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie dotacja celowa na zaprojektowanie i wykonanie szafy na stroje</i>	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie dotacja celowa wykonanie szafy do domu Ludowego w Kielnarowej</i>	-	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00	100,00%	-	
	92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	810 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie</i>	810 000,00	810 000,00	810 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie wkład własny w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0”</i>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	-	
			Razem	2 310 000,00	2 406 200,00	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 737 470,00	1 696 011,10	100,00%	776 048,80	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioracji gruntów gminnych</i>	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 885 000,00	4 280 979,40	4 275 992,78	-	-	-	-	-	-	99,88%
	80104		Przedszkola	3 655 000,00	4 020 477,00	4 016 198,66	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole niepubliczne Maluszkowo i Maluszkowo 2</i>	600 000,00	648 577,00	646 866,68	-	-	-	-	-	-	99,73%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole niepubliczne językowo ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera w Tyczynie”</i>	650 000,00	595 700,00	594 061,48	-	-	-	-	-	-	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Przedszkole publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika</i>	2 405 000,00	2 776 200,00	2 775 270,50	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 000,00	232 000,00	231 291,72	-	-	-	-	-	-	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Przedszkole niepubliczne językowo ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera w Tyczynie”</i>	90 000,00	45 000,00	44 660,96	-	-	-	-	-	-	99,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Przedszkole publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika</i>	140 000,00	187 000,00	186 630,76	-	-	-	-	-	-	99,80%
	80195		Pozostała działalność	-	28 502,40	28 502,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie dotacji na dzieci będące obywatelami Ukrainy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tyczyn</i>	-	28 502,40	28 502,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	92 000,00	82 000,00	52 894,94	64,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	42 894,94	59,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych</i>	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	42 894,94	59,58%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	999 726,00	1 197 313,90	1 196 554,53	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Rzeszowskiej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie</i>	-	-	-	-	-	-	989 726,00	1 175 313,90	1 174 554,56	99,94%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	22 000,00	21 999,97	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki społecznej, socjalnej, i pielęgnacyjnej nad rodzinami osób niepełnosprawnych i chorych</i>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”</i>	-	-	-	-	-	-	0,00	12 000,00	11 999,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	8 214,96	-	-	-	-	-	-	38,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 600,00	21 600,00	8 214,96	-	-	-	-	-	-	38,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole Maluszkowo 2</i>	21 600,00	21 600,00	8 214,96	-	-	-	-	-	-	38,03%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	270 000,00	230 000,00	225 900,00	98,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	270 000,00	230 000,00	225 900,00	98,22%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Funkcjonowanie szlaków</i>	-	-	-	-	-	-	270 000,00	230 000,00	225 900,00	98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	26 000,00	41 876,00	24 545,43	58,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	35 876,00	18 545,43	51,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>W zakresie ochrony środowiska (unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest)</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 545,43	92,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>W zakresie ochrony środowiska "Usuniecie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Tyczyn"</i>	-	-	-	-	-	-	-	15 876,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	575 568,64	511 568,64	506 568,64	99,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	553 568,64	493 568,64	493 568,64	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja do zabytków</i>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I</i>	-	-	-	-	-	-	493 568,64	493 568,64	493 568,64	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych</i>	-	-	-	-	-	-	22 000,00	18 000,00	13 000,00	72,22%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	596 000,00	628 000,00	628 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	596 000,00	628 000,00	628 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizacja rozrywek i imprez rekreacyjno sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>	-	-	-	-	-	-	596 000,00	628 000,00	628 000,00	100,00%
			Razem	3 906 600,00	4 302 579,40	4 284 207,74	0,00	0,00	0,00	2 580 294,64	2 711 758,54	2 655 463,54	99,57%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 722 010,00	1 116 035,69	64,81%
	80101		Szkoły podstawowe	720 750,00	388 554,32	53,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	224,00	11,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 750,00	243 029,66	89,43%
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	129 410,00	65,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	330,00	3,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	6 630,00	10,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 800,00	8 930,66	5,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 260,00	727 481,37	72,66%
		0830	Wpływy z usług	925 760,00	707 555,00	76,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00	19 926,37	26,39%
			Razem	1 722 010,00	1 116 035,69	64,81%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 722 010,00	1 116 035,69	64,81%
	80101		Szkoły podstawowe	720 750,00	388 554,32	53,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	123 061,75	88,09%
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	131 745,81	63,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	31 242,89	71,82%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	61 196,47	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 850,00	41 307,40	18,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 260,00	727 481,37	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 159,78	43,87%
		4220	Zakup środków żywności	925 760,00	707 555,00	76,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	6 471,39	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	295,20	1,51%
			Razem	1 722 010,00	1 116 035,69	64,81%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
			Razem	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%
			Razem	6 000,00	6 000,00	4 522,74	75,38%

3.19. Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Tyczyn w 2024 roku

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Tyczyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	25 639,20	142,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	25 639,20	142,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z przystanków)	18 000,00	18 000,00	25 639,20	142,44%
			Razem	18 000,00	18 000,00	25 639,20	142,44%

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Tyczyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 000,00	25 639,20	25 639,20	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	25 639,20	25 639,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 639,20	25 639,20	100,00%
			Razem	18 000,00	25 639,20	25 639,20	100,00%

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 609,30 zł (z 10 669,60 zł do 19 278,90 zł)	wzrost o 4 506,40 zł (z 8 371,20 zł do 12 877,60 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 110,14 zł (z 996,19 zł do 2 106,33 zł)	wzrost o 1 110,14 zł (z 996,19 zł do 2 106,33 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 233,87 zł (z 324,00 zł do 3 557,87 zł)	wzrost o 3 233,87 zł (z 324,00 zł do 3 557,87 zł)	wzrost o 0,38 zł (z 0,00 zł do 0,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 164,30 zł (z 0,00 zł do 164,30 zł)	wzrost o 164,30 zł (z 0,00 zł do 164,30 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,56 zł (z 26,15 zł do 32,71 zł)	wzrost o 6,56 zł (z 26,15 zł do 32,71 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 265,21 zł (z 4 749,11 zł do 5 014,32 zł)	zmniejszenie o 18,30 zł (z 18,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 111,87 zł (z 1 328,44 zł do 216,57 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 13 575,58 zł (z 13 575,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 575,58 zł (z 13 575,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,72 zł (z 78,58 zł do 53,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 593,30 zł (z 2 593,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 593,30 zł (z 2 593,30 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 168,00 zł (z 439,60 zł do 271,60 zł)	zmniejszenie o 23,80 zł (z 23,80 zł do 0,00 zł)	wzrost o 54,26 zł (z 33,40 zł do 87,66 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 369,01 zł (z 2,58 zł do 2 371,59 zł)	wzrost o 2 369,01 zł (z 2,58 zł do 2 371,59 zł)	-

750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 97,78 zł (z 0,00 zł do 97,78 zł)	wzrost o 97,78 zł (z 0,00 zł do 97,78 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 43,72 zł (z 8 529,54 zł do 8 573,26 zł)	wzrost o 43,72 zł (z 8 529,54 zł do 8 573,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 199 354,89 zł (z 902 333,41 zł do 702 978,52 zł)	wzrost o 37 181,00 zł (z 218 047,80 zł do 255 228,80 zł)	zmniejszenie o 0,51 zł (z 82,51 zł do 82,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 730,00 zł (z 1 654,00 zł do 2 384,00 zł)	wzrost o 730,00 zł (z 1 104,00 zł do 1 834,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 3,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 658,00 zł (z 4 106,00 zł do 448,00 zł)	zmniejszenie o 714,00 zł (z 714,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 187,84 zł (z 430,00 zł do 617,84 zł)	wzrost o 187,84 zł (z 430,00 zł do 617,84 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 398,00 zł (z 504 137,00 zł do 531 535,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 39 069,15 zł (z 83 728,62 zł do 44 659,47 zł)	zmniejszenie o 39 929,37 zł (z 83 392,62 zł do 43 463,25 zł)	wzrost o 45,10 zł (z 3 548,54 zł do 3 593,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 715,99 zł (z 40 338,68 zł do 33 622,69 zł)	zmniejszenie o 6 674,76 zł (z 40 294,68 zł do 33 619,92 zł)	zmniejszenie o 3 533,10 zł (z 14 359,93 zł do 10 826,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 193,55 zł (z 2 431,64 zł do 2 238,09 zł)	zmniejszenie o 193,56 zł (z 2 431,64 zł do 2 238,08 zł)	wzrost o 459,70 zł (z 296,94 zł do 756,64 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17 412,91 zł (z 87 412,34 zł do 69 999,43 zł)	zmniejszenie o 17 412,91 zł (z 87 412,34 zł do 69 999,43 zł)	wzrost o 327,00 zł (z 2,00 zł do 329,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 755,23 zł (z 12 060,80 zł do 11 305,57 zł)	zmniejszenie o 5 693,00 zł (z 9 797,00 zł do 4 104,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21 218,89 zł (z 1 995,12 zł do 23 214,01 zł)	zmniejszenie o 655,11 zł (z 1 840,15 zł do 1 185,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 884,00 zł (z 58 114,00 zł do 45 230,00 zł)	-	-
756	75618	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 928,03 zł (z 347,47 zł do 2 275,50 zł)	wzrost o 528,90 zł (z 0,00 zł do 528,90 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,35 zł (z 0,00 zł do 14,35 zł)	wzrost o 14,35 zł (z 0,00 zł do 14,35 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 452,40 zł (z 12 452,40 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 380,02 zł (z 0,00 zł do 3 380,02 zł)	wzrost o 3 380,02 zł (z 0,00 zł do 3 380,02 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 116,40 zł (z 0,00 zł do 116,40 zł)	wzrost o 116,40 zł (z 0,00 zł do 116,40 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 879,15 zł (z 11 774,66 zł do 12 653,81 zł)	wzrost o 879,15 zł (z 11 774,66 zł do 12 653,81 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 640,72 zł (z 11 900,75 zł do 11 260,03 zł)	zmniejszenie o 640,72 zł (z 11 900,75 zł do 11 260,03 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 339,69 zł (z 912 863,90 zł do 947 203,59 zł)	wzrost o 34 339,69 zł (z 912 863,90 zł do 947 203,59 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 893,15 zł (z 355 574,81 zł do 347 681,66 zł)	zmniejszenie o 7 893,15 zł (z 355 574,81 zł do 347 681,66 zł)	wzrost o 7 335,03 zł (z 10 756,75 zł do 18 091,78 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 553,97 zł (z 55 809,10 zł do 64 363,07 zł)	-	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 955,28 zł (z 0,00 zł do 30 955,28 zł)	wzrost o 30 955,28 zł (z 0,00 zł do 30 955,28 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 445 094,00 zł (z 0,00 zł do 445 094,00 zł)	wzrost o 445 094,00 zł (z 0,00 zł do 445 094,00 zł)	-

			Razem	wzrost o 273 328,61 zł (z 3 101 370,38 zł do 3 374 698,99 zł)	wzrost o 468 920,82 zł (z 1 772 039,02 zł do 2 240 959,84 zł)	wzrost o 3 553,10 zł (z 30 490,26 zł do 34 043,36 zł)
--	--	--	--------------	--	--	--

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	24,00	24,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	24,00	24,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6,33	6,33	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	173 389,00	173 389,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 389,00	173 389,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 389,00	173 389,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
			Razem	0,00	217 098,33	216 663,33	99,80%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 279,09	9 279,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,09	20,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,91	3,91	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 255,09	9 255,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,47	55,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 434,62	1 434,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 824,24	143 455,75	113 518,32	79,13%
	80195		Pozostała działalność	7 824,24	143 455,75	113 518,32	79,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 660,21	9 761,89	77,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	787,80	26,26%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 308,34	8 194,68	79,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	89 792,96	76 922,65	85,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 824,24	24 037,24	16 161,25	67,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 657,00	1 690,05	46,21%
852			Pomoc społeczna	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 679,00	43 244,00	99,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 480,00	37 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 943,00	5 508,00	92,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
			Razem	7 824,24	196 413,84	166 041,41	84,54%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 249 500,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 611 293,64	4 545 406,20	4 545 406,20	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 871,30	407 280,80	407 280,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 871,30	407 280,80	407 280,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 871,30	407 280,80	407 280,80	100,00%
			Razem	6 972 664,94	5 480 907,00	5 480 907,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 249 500,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	710 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00	528 220,00	528 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 611 293,64	4 545 406,20	4 545 406,20	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 921,64	1 316 921,64	1 316 921,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 372,00	3 228 484,56	3 228 484,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 870,80	407 280,80	407 280,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 870,80	407 280,80	407 280,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 870,80	407 280,80	407 280,80	100,00%

			Razem	6 972 664,44	5 480 907,00	5 480 907,00	100,00%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I	473 833,00	473 833,00	473 833,00	100,00%
			Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ	91 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie	249 410,00	349 910,00	0,00	0,00%
			Razem	814 743,00	850 020,73	505 519,02	59,47%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 277,73	31 686,02	89,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 586,02	31 064,74	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,71	621,28	89,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	814 743,00	814 743,00	473 833,00	58,16%
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym etap I	473 833,00	473 833,00	473 833,00	100,00%
			Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ	91 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie	249 410,00	349 910,00	0,00	0,00%
			Razem	814 743,00	850 020,73	505 519,02	59,47%

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego*Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego*

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Borek Stary	600	60095	4270	FS Borek Stary - remont rowów przy drogach gminnych	55 511,30	55 511,30	55 511,30	100,0%
Kielnarowa	600	60095	4270	FS Kielnarowa utwardzenie i pokrycie rowu przy drodze gminnej obok cmentarza w Kielnarowej	55 511,30	55 511,30	55 341,00	99,7%
Hermanowa	900	90015	6050	FS Hermanowa - oświetlenie Hermanowa Wijasy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	926	92695	6050	FS Hermanowa - zagospodarowanie placu zabaw Hermanowa Łazy	35 511,30	35 511,30	35 511,30	100,0%
				Razem	166533,9	166533,9	166363,6	99,9%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tyczyn

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 178,22 ha o wartości 8 643 867,26 zł (stan na dzień 31.12.2024 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi -0,04 ha i wynika z obrotu mieniem oraz komunalizacji gruntów Skarbu Państwa.

Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

II. Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 255 646,89 zł, w tym:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego 36 989,00zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 661,66 zł,
- 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 204 397,92 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 598,31 zł.

W 2025 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 511 953,00 zł, w tym:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego 300 000,00 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 940,00 zł,
- 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 199 000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 013,00 zł.

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

- 1) 24 udziały o łącznej wartości 15 600,00 zł w Spółce z o.o. „Scientia”,
- 2) 17 499 udziałów o wartości 17 499 000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201,7 udziałów na wartość 620 170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie,
- 4) 10 udziałów na wartość 1 000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Społeczne „Eko Strug Bis”.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

/GRUNTY/ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
1.	Tyczyn	73,2298	5 554 437,19
2.	Borek Stary	38,1028	815 334,13
3.	Hermanowa	36,2150	1 261 074,57
4.	Kielnarowa	27,9978	944 567,37
6.	Rzeszów - Budziwój	0,3219	25 400,00
5.	Rzeszów - Matysówka	2,3527	43 054,00
Razem całość		178,2200	8 643 867,26

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	178,26	178,22	8 130 721,14	513 146,12	405 224,85	362 959,00
	rolne	52,16	52,18	1 321 566,99		290 824,85	
	działki budowlane	20,79	20,79	4 209 402,75	513 146,12	34 400,00	362 959,00
	tereny rekreacyjne						

	park w Tyczynie						
	pozostałe	100,9	100,84	2 565 451,40		80 000,00	
	lasy	4,41	4,41	34 300,00			
	Budynki - liczba ogółem, w tym:	43	43	15 709 855,72	32 273 884,08	0	0
	budynki szkolne	6	6		22 185 469,59		
2	budynki i lokale mieszkalne	7	7	604 352,71	55 057,92		
.	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	8	8	7 402 231,06	10 008 116,11		
	obiekty służby zdrowia	1	1	857 580,33			
	pozostałe obiekty	21	21	6 845 691,62	25 240,46		
	inne						

Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
	Budowle i urządzenia techniczne w tym :	104266,58	136446,9	83 610 849,16	1 635 993,48	0	0
1	wodociągi długość w km	203,65	203,94	2 718 426,49			
.	kanalizacja długość w km	208,93	208,96	8 518 955,28			
	wysypiska						
	ulice, drogi (długość w mb)	103836	136016	63 943 951,38			
	obiekty sportowe, rekreacyjne	16	16	4 260 915,49	868 128,00		
	inne (mosty)	2	2	2 262 799,49			
	Inne (pomniki, altany , mur parkowy, ogrodzenia, parking, schody terenowe)			1 905 801,03	767 865,48		
2	Kotły , maszyny, urządzenia techniczne			11 035 003,95	1 673 691,64		
3	Środki transportu	3	4	319 006,00	152 967,38		
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie			695 094,23	917 270,14		

Razem 119 500 530,20 37 166 952,84

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 178,22 ha.

Różnica powierzchni gruntów od poprzedniej informacji wynosi 0,04 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz zmian danych ewidencyjnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

Różnica do roku poprzedniego w grupie budynki wynika ze zwiększenia wartości budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie o budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie wartości budynku Domu Ludowego w Hermanowej i OSP o projekt instalacji gazowej.

Różnica w grupie budowle i urządzenia techniczne wynika z oddania do użytkowania nowych inwestycji gminnych tj. wodociągu w miejscowości Hermanowa- Cmentarz, kanalizacji na terenie gminy Tyczyn (przy Domu Ludowym w Hermanowej), drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Starym, rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Tyczyn, oświetlenie na boisku sportowym „Strug Tyczyn”, uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Tyczyn (ul. Stawowa, Hermanowa), modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie- Orlik, oddania do użytku altany oraz wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Hermanowa- Łazy, przyjęcie do ewidencji schodów terenowych przy Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie.

Różnica w grupie kotły , maszyny, urządzenia techniczne wynika z przyjęcia do ewidencji kotła na biomasę.

Różnica w środkach transportu wynika z tytułu zakupu Quada wraz z przyczepą ratowniczą w ramach programu „Zakup specjalistycznego sprzętu w celu przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków na terenie Gminy Tyczyn:”

Różnica w grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie powstała w wyniku przyjęcia do ewidencji wiaty przystaniowej w Tyczynie, namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem, projektora LED GOBO logo zewnętrzny reklamowy, system eSesja- transfer transmisji obrad wraz z automatyczną transkrypcją oraz przewodowy system konferencyjny.

Burmistrz Tyczyna

Janusz Błotnicki