



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 stycznia 2026 r.

Poz. 174

UCHWAŁA NR XXVII.157.25 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNI

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyczyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 77 370 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 70 912 455,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 23 672,83 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 6 457 544,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 912 492,48 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 79 770 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 67 890 965,22 zł, z tego: a. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 753 598,05 zł, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 567 123,18 zł, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 186 474,87 zł, b. dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 964 450,00 zł, c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 100 780,00 zł, d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 208 634,83 zł, e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 729 462,04 zł, f. obsługa długu w wysokości 2 134 040,30 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 11 879 034,78 zł, z tego: a. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 879 034,78 zł, w tym: · wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tyczyn w wysokości 5 178 751,86 zł,

3. określa się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 310 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 910 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4 920 700,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7 783 750,00 zł**,
3. wpłaty dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości **1 290 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Tyczyn polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy, i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² i art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2023.2151).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500 000,00 zł** (dział 756 rozdział 75618 §0480) i w kwocie **80 000,00 zł** (dział 756 rozdział 75618 § 0270) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **554 000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – **10 000,00 zł**, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – **16 000,00 zł**, (dział 851 rozdział 85158 §2310), zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Tyczyn polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **6 000,00 zł** (dział 900 rozdział 90019 §0970) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie **6 000,00 zł** (dział 900 rozdział 90026 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Tyczyn, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Tyczyn polegającą na przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyczyn i przeznaczeniu ich na finansowanie wydatków:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyczyn,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyczyn,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.2025.285).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyczyn w kwocie **28 000,00 zł** (dział 600 rozdział 60020 §0690) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie **28 000,00 zł** (dział 600 rozdział 60020), zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki w ogólnej kwocie **165 414,60 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 ze zm.) w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów wyodrębnionych rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie **670 860,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **670 860,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Tyczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami, kwota **729 462,04 zł**.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8 310 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 000 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2 400 000,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 910 000,00 zł**

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Tyczyna w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w zakresie gospodarowania mieniem w ramach wydatków bieżących w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00 zł**.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **350 000,00 zł**
2. celową w wysokości **200 000,00 zł**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **200 000,00 zł**.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: a.w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; b.w planie wydatków majątkowych; c.pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących; d.w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do :

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adrian Michalek

Tabela Nr 1

Plan dochodów Gminy Tyczyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>(zajęcie pasa drogowego)</i>	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)</i>	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 728,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 685,00
		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 <i>(czynsze użytkowe i dzierżawy)</i>	131 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 013,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>(sprzedaż działek)</i>	400 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>(media)</i>	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>(odsetki od nieterminowych wpłat)</i>	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpływ za koszty rozgraniczenia działek)</i>	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 050,00
		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 <i>(czynsze mieszkalne)</i>	116 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>(media)</i>	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>(odsetki od nieterminowych wpłat)</i>	50,00
750			Administracja publiczna	264 043,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 770,00
		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 <i>(sprawy obywatelskie 130 617,00 zł, obrona narodowa 7 282,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS i wybór ławników 3 461,00 zł)</i>	141 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(udostępnienie danych 5% dochód gminy)</i>	410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 150,00
		0830	Wpływy z usług <i>(ogłoszenia)</i>	150,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>(czasopismo „Głos Tyczyna”)</i>	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(refundacja wynagrodzeń PUP)</i>	105 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty PIT)</i>	300,00
	75095		Pozostała działalność	8 823,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze)</i>	8 823,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,00
		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 <i>(Krajowe Biuro Wyborcze)</i>	2 296,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		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	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		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	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 800,28
	75495		Pozostała działalność	769 800,28

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF - odnowa przestrzeni publicznej wraz z monitoringiem miejskim w Gminie Tyczyn</i>)	769 800,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 800 893,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 797 120,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	4 595 359,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 596 139,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		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 (<i>udostępnienie nieruchomości</i>)	5 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 738 214,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 082 610,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	655 604,00
758			Różne rozliczenia	13 379 381,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od lokat</i>)	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot podatku VAT</i>)	150 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 674 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 674 193,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 415 188,80
		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 (<i>utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029</i>)	1 150 560,00
		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 (<i>utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029</i>)	264 628,80
801			Oświata i wychowanie	1 665 822,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 260 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 234 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT, podatek Vat naliczony</i>)	25 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0830	Wpływy z usług (<i>wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do przedszkoli na terenie gminy Tyczyn</i>)	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (<i>opłata powyżej 5 godzin</i>)	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00

	80195		Pozostała działalność	23 672,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>dotacja na realizację programu Erasmus „Od ekranu do ekologicznej nauki”</i>)	23 672,83
852			Pomoc społeczna	2 400 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 750,00
		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	1 471 750,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych</i>)	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 200,00
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej</i>)	26 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT</i>)	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 372,00
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność z realizacji usług opiekuńczych</i>)	90 000,00
		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	41 472,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>)	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 436,00
		0830	Wpływy z usług (<i>odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>)	11 000,00
		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	8 436,00
855			Rodzina	4 378 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	39 000,00
		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	4 192 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie</i>)	64 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00
		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	360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>duplikat Karty Dużej Rodziny</i>)	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych niektórych świadczeń z lat ubiegłych</i>)	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	50 690,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 289,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 334,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn</i>)	227 334,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>FOŚ – opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 955,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki bankowe</i>)	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>dochody z tytułu zaległości dotyczących opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi</i>)	53 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 231,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 075 231,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12 – 254 398,20 zł</i> <i>Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II – 93 330,00 zł</i>)	347 728,20
		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 (<i>Wzmacnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont i przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie</i>)	1 727 503,40
926			Kultura fizyczna	1 568 976,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 568 976,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną</i>)	1 568 976,42
Razem				77 370 000,00

Tabela Nr 2

Plan dochodów majątkowych Gminy Tyczyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 013,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 013,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 013,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż działek</i>)	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 800,28
	75495		Pozostała działalność	769 800,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF - odnowa przestrzeni publicznej wraz z monitoringiem miejskim w Gminie Tyczyn</i>)	769 800,28
758			Różne rozliczenia	1 415 188,80
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 415 188,80
		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 (<i>utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029</i>)	1 150 560,00
		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 (<i>utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029</i>)	264 628,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 334,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 334,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn</i>)	227 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 231,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 075 231,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12" zaplanowano 254 398,20 zł Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II" zaplanowano 93 330,00 zł</i>)	347 728,20
		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 (<i>Wzmacnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont i przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie</i>)	1 727 503,40
926			Kultura fizyczna	1 568 976,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 568 976,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną</i>)	1 568 976,42
Razem				6 457 544,10

Tabela Nr 3

Plan wydatków w grupach Gminy Tyczyn w 2026 roku

[illegible]

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących															
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 964,60	1 346 964,60	1 346 964,60	5 000,00	1 341 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 414,60	720 414,60	720 414,60	0,00	720 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	182 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 161,86	426 161,86	426 161,86	0,00	426 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 161,86	314 161,86	314 161,86	0,00	314 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 276,65	318 276,65	318 276,65	0,00	318 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 210,44	810 210,44	810 210,44	0,00	810 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 689,90	108 689,90	108 689,90	0,00	108 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 156,39	97 156,39	97 156,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 578,19	48 578,19	48 578,19	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	962 285,00	962 285,00	961 485,00	887 784,00	73 701,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 854,00	695 854,00	695 854,00	695 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	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	855 500,00	855 500,00	393 500,00	57 600,00	335 900,00	390 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 220,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 220,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 160,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859 020,14	304 450,00	264 450,00	36 000,00	228 450,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 570,14	1 554 570,14	769 800,28	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	285 450,00	285 450,00	245 450,00	36 000,00	209 450,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 568 570,14	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 570,14	1 554 570,14	769 800,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 769,86	784 769,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 800,28	769 800,28	769 800,28	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 863 502,34	2 863 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 462,04	2 134 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 134 040,30	2 134 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 124 040,30	2 124 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	729 462,04	729 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			niezaliczone do wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 006,00	178 006,00	178 006,00	178 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	56 947,00	56 947,00	56 947,00	0,00	56 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 552,00	847 552,00	847 552,00	847 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 230,00	65 230,00	65 230,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 202 000,00	5 202 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	5 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 080 314,00	1 080 314,00	1 045 714,00	873 583,00	172 131,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 963,00	201 963,00	201 963,00	201 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 071,00	42 071,00	42 071,00	0,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 350,00	476 350,00	476 350,00	476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 800 014,00	1 800 014,00	1 712 014,00	1 607 620,00	104 394,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 110,00	231 110,00	231 110,00	231 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 094,00	74 094,00	74 094,00	0,00	74 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 150,00	1 249 150,00	1 249 150,00	1 249 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 560,00	93 560,00	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 572,00	499 572,00	499 572,00	54 650,00	444 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 560,00	432 560,00	432 560,00	0,00	432 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4240	wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 446,00	65 446,00	65 446,00	65 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 345 315,00	2 345 315,00	2 249 585,00	2 126 625,00	122 960,00	0,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 730,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 210,00	217 210,00	217 210,00	217 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 260,00	97 260,00	97 260,00	0,00	97 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 935,00	1 444 935,00	1 444 935,00	1 444 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 030,00	113 030,00	113 030,00	113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	281 192,83	281 192,83	257 520,00	79 400,00	178 120,00	0,00	0,00	23 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,83	8 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	150 120,00	150 120,00	150 120,00	0,00	150 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			społecznych															
	8513		Ochrona zdrowia	600 000,00	450 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	96 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 000,00	404 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	70 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 305 791,00	5 305 791,00	3 140 282,00	2 232 937,00	907 345,00	1 518 750,00	646 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 750,00	1 471 750,00	0,00	0,00	0,00	1 471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 471 750,00	1 471 750,00	0,00	0,00	0,00	1 471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 703,00	25 703,00	25 703,00	25 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	43 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 257,00	49 257,00	49 257,00	0,00	49 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 561,00	31 561,00	31 561,00	0,00	31 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 848,00	454 848,00	450 522,00	427 790,00	22 732,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 714,00	160 714,00	160 714,00	160 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 893,00	61 893,00	61 893,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 683,00	8 683,00	8 683,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	137 588,00	137 588,00	90 588,00	0,00	90 588,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221. ustawy, na	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4300	Zakup usług pozostałych	90 588,00	90 588,00	90 588,00	0,00	90 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 184,00	118 184,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	94 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 684,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 684,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 151 965,87	4 736 777,07	864 420,07	444 897,00	419 523,07	0,00	3 872 357,00	0,00	0,00	0,00	1 415 188,80	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 241 300,00	4 241 300,00	371 106,00	317 484,00	53 622,00	0,00	3 870 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 194,00	3 870 194,00	0,00	0,00	0,00	3 870 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 674,00	106 674,00	106 674,00	106 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	421 771,00	421 771,00	419 608,00	127 053,00	292 555,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 426,00	98 426,00	98 426,00	98 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 418,00	286 418,00	286 418,00	0,00	286 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 690,00	52 690,00	52 690,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 690,00	50 690,00	50 690,00	0,00	50 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 423 844,87	8 656,07	8 656,07	0,00	8 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 188,80	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 656,07	8 656,07	8 656,07	0,00	8 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 560,00	1 150 560,00	1 150 560,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	264 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 628,80	264 628,80	264 628,80	0,00

900			jednostek budżetowych															
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 478,90	1 646 037,00	1 461 075,00	2 870,00	1 458 205,00	0,00	0,00	184 962,00	0,00	0,00	956 441,90	956 441,90	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 100,00	367 100,00	367 100,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 832,00	187 832,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	184 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4041		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4042		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4412		Podróże służbowe krajowe	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 506 441,90	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 441,90	926 441,90	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 107,90	659 107,90	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	227 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 334,00	227 334,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z onlat	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Tabela Nr 4

Plan wydatków majątkowych Gminy Tyczyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Azbest				30 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych				60 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną.				2 756 388,93
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 388,93
Budowa krytej pływalni w Tyczynie				150 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej od drogi powiatowej Hermanowa Wijasy w kierunku Hermanowa Przylasek w miejscowości Hermanowa gmina Tyczyn				165 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
Budowa placu profilaktycznego dla dzieci przy SP w Borku Starym				150 000,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Hermanowa Czerwonki 905				20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania "Budowa oświetlenia drogi gminnej w m-ci Hermanowa"				300 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
EDICTA moduł umożliwiający masowe wystawianie decyzji podatkowych przez e-doręczenia				15 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Iluminacje świeteczne				40 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn				239 598,50
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 264,50
900	90015	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	227 334,00
NAKIVO program do backupu				12 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12				600 878,31
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	346 480,11
921	92120	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 398,20
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Tyczyn				85 000,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn				145 734,58
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 156,39
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,19
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Hermanowej Czerwonki				410 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
Projekt oświetlenia drogi gminnej Tyczyn ul Asnyka				9 003,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,60
Projekt oświetlenia drogi gminnej Tyczyn ul Polna				8 879,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879,00
Projekt oświetlenia drogi gminnej Borek Stary -Zielona				9 003,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,60
Projekt oświetlenia drogi gminnej Hermanowa -Grunwald				16 953,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 953,60
Projekt oświetlenia drogi gminnej Kielnarowa Debrza				9 003,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,60
Projekt wodociągu Kielnarowa Debrza				29 889,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00
Przebudowa budynków oświatowych - szkół podstawowych				210 200,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 200,00

Przebudowa budynku MGOK Tyczyn				300 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zawodzie Boczna II				200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych				100 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II				97 443,12
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 113,12
921	92120	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	93 330,00
Rozbudowa budynku MGOK w Tyczynie - opracowanie koncepcji projektowej (powiększenie sali widowiskowej)				20 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kielnarowej - opracowanie dokumentacji projektowej (pomieszczenie szatni)				20 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Utwardzenie terenu działki i budowa ogrodzenia przy SP w Borku Starym				30 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Utworzenie gminnego złołka w Tyczynie wraz z podpiwniczeniem przeznaczonym pod funkcję obiektu zbiorowej ochrony				1 415 188,80
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 628,80
Uzupełnienie oświetlenia - zaprojektuj i wybuduj: 1. Tyczyn ul. Orzeszkowej (obok bud. 31); 2. Tyczyn ul. Potoki (od bud. 33B do 29B); 3. Tyczyn ul. Mokra Strona bud. 26-6A; 4. Tyczyn, ul. Stawowa skrzyżowanie dz. 559/12; 5. Tyczyn, ul. Ogrodowa 7A-7F				129 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
Wiaty przystankowe				30 000,00
600	60020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF - odnowa przestrzeni publicznej wraz z monitoringiem miejskim w Gminie Tyczyn				1 469 570,14
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 769,86
754	75495	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 800,28
Wzmacnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont i przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie				2 500 300,00
921	92120	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 727 503,40
921	92120	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	772 796,60
Zakupy inwestycyjne				95 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
Razem				11 879 034,78

Tabela Nr 5

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tyczyn w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 310 000,00
	Razem	5 310 000,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 660 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
	Razem	2 910 000,00

Tabela Nr 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Tyczyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
Razem				580 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	580 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 000,00
		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	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	16 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
Razem				580 000,00

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Tyczyn w 2026 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>FOŚ – opłaty za korzystanie ze środowiska</i>)	6 000,00
Razem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		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
Razem				6 000,00

Tabela

Nr 8

**Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Gminy Tyczyn w 2026 roku
Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	28 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>)	28 000,00
Razem				28 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	28 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem				28 000,00

Tabela Nr 9

Plan funduszu soleckiego Gminy Tyczyn w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Borek Stary	55 138,20	600			Transport i łączność	55 138,20	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	55 138,20	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	55 138,20	0,00
					„Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Borek Stary”		
Hermanowa	55 138,20	600			Transport i łączność	55 138,20	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	55 138,20	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	55 138,20	0,00
					„Utworzenie drogi gminnej nr 1546 w sołectwie Hermanowa”		
Kielnarowa	55 138,20	600			Transport i łączność	55 138,20	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	55 138,20	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	55 138,20	0,00
					„Utworzenie i poprawienie odcinka drogi Kielnarowa Wólka”		
					Razem	165 414,60	0,00

Tabela

Nr 10

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Tyczyn w 2026 roku Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	141 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 360,00
		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	141 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,00
		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	2 296,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		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	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		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	160,00
852			Pomoc społeczna	1 521 658,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 750,00
		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	1 471 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 472,00
		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	41 472,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		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	8 436,00
855			Rodzina	4 243 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 300,00
		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	4 192 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
		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	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 690,00
		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	50 690,00
Razem				5 911 224,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	141 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
752			Obrona narodowa	2 560,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
852			Pomoc społeczna	1 521 658,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 471 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 471 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
855			Rodzina	4 243 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 690,00
Razem				5 911 224,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII.157.25

Rady Miejskiej w Tyczynie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn w 2026 roku

[illegible]

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych</i>							
852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 750,00	0,00
852	85295	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera”</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	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 – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie</i>	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie</i>	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
926	92605	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, organizację rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
600	60004	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
750	75095	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
Razem				3 138 500,00	0,00	1 782 200,00	5 404 000,00	0,00	2 379 750,00	1 290 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII.157.25
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tyczyn w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Borku Starym	121 610,00	121 610,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	79 850,00	79 850,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	39 400,00	39 400,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	430 000,00	430 000,00
Razem:				670 860,00	670 860,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Tyczyn na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Tyczyn na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Tyczyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Tyczyn na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Tyczyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **77 370 000,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **79 770 000,00 zł.**
- Przychody w wysokości **5 310 000,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **2 910 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Tyczyn zamknie się deficytem w kwocie 2 400 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Tyczyn na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 370 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 70 912 454,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 457 544,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 40 082 610,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 655 604,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 674 193,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 685 629,85 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 911 224,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 774 405,85 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 056 531,10 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 000,00 zł,**

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 10 000,00 zł – *zajęcie pasa drogowego*;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 28 000,00 zł – *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych*;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 711 778,00 zł, w tym:**●dochody bieżące – plan 310 765,00 zł,****●dochody majątkowe – plan 401 013,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 593 728,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 401 013,00 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 013,00 zł;

– „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 400 000,00 zł – *sprzedaż działek*;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 715,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 685,00 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 131 000,00 zł – *czynsze użytkowe i dzierżawy*;

– „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł – *media*;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł – *odsetki od nieterminowych wpłat*;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł – *wpływ za koszty rozgraniczenia działek*;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 118 050,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 050,00 zł, w tym:

– „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 116 000,00 zł – *czynsze mieszkalne*;

– „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł – *media*;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł – *odsetki od nieterminowych wpłat*;

„Administracja publiczna” (750) – plan 264 043,02 zł, w tym:**●dochody bieżące – plan 264 043,02 zł,****●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 141 770,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 770,00 zł, w tym:

– „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 141 360,00 zł – *sprawy obywatelskie 130 617,00 zł, obrona narodowa 7 282,00 zł, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS i wybór ławników 3 461,00 zł*;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 410,00 zł – *udostępnienie danych - 5% kwoty stanowi dochód gminy*;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 113 150,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 150,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 150,00 zł – *ogłoszenia*;

– „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 8 000,00 zł – *czasopismo „Głos Tyczyna”*;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 105 000,00 zł – *refundacja wynagrodzeń PUP*;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł – *wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT*;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 8 823,02 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 823,02 zł, w tym:

– „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 823,02 zł – *prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze*;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 296,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 296,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 296,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 296,00 zł, w tym:

– „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 2 296,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Krajowe Biuro wyborcze);

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 560,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 560,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:

– „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 2 400,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:

– „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 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 769 800,28 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 769 800,28 zł.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 769 800,28 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 769 800,28 zł, w tym:

– „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 769 800,28 zł – „*Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF - odnowa przestrzeni publicznej wraz z monitoringiem miejskim w Gminie Tyczyn*”;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 800 893,05 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 49 800 893,05 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 797 120,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 797 120,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 680 000,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 39 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 36 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 120,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 595 359,05 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 595 359,05 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 596 139,05 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 576 800,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 600,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 120 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 110 000,00 zł;

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 020,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 800,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 655 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 655 200,00 zł, w tym:

– „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 80 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;

– „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 500 000,00 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 5 200,00 zł – *udostępnienie nieruchomości*;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 40 738 214,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 738 214,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 40 082 610,00 zł;

– „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 655 604,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 379 381,80 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 964 193,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 415 188,80 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 290 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 140 000,00 zł – *odsetki od lokat*;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł – *zwrot podatku VAT*;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11 674 193,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 674 193,00 zł, w tym:

– „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 674 193,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 415 188,80 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 415 188,80 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 415 188,80 zł – *utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029*;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 665 822,83 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 665 822,83 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 260 150,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 150,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 234 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł – *odsetki bankowe*;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 900,00 zł – *wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT, podatek Vat naliczony*;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 243 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 243 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 10 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł – *wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do przedszkoli na terenie gminy Tyczyn*;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 129 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 000,00 zł – *opłata powyżej 5 godzin*;

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 105 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 23 672,83 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 672,83 zł, w tym:

– „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 23 672,83 zł – *dotacja na realizację programu Erasmus „Od ekranu do ekologicznej nauki”*.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 400 698,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 400 698,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 471 750,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 471 750,00 zł, w tym:

– „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 1 471 750,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł – *zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 336 200,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 200,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 26 200,00 zł – *odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej*;

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł – *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 308 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł – *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 227 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 173 940,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173 940,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł- *wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty PIT*;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 173 440,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 135 372,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 372,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł – *odpłatność z realizacji usług opiekuńczych*;

– „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 41 472,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 900,00 zł – *5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze*;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł- *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 19 436,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 436,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 11 000,00 zł- *odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych*;

– „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 8 436,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 378 230,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 378 230,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł- *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł- *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 305 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 305 700,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł - *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 39 000,00 zł- *zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych*;

– „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 4 192 300,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 64 400,00 zł - *dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie*;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 370,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370,00 zł, w tym:

- „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 360,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł - *duplikat Karty Dużej Rodziny*;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 470,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 470,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 470,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 690,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 690,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł - *zwroty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych niektórych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych*

- „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 50 690,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 312 289,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 84 955,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 227 334,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 227 334,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 227 334,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 227 334,00 zł – „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn*”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł – *FOŚ opłaty za korzystanie ze środowiska*;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 78 955,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 955,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 800,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł - *odsetki bankowe*;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 53 755,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowane są dochody z tytułu zaległości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (Gmina Tyczyn od 01.01.2026 r. przystąpiła do Celowego Związku Gmin „Ekologiczni”).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 075 231,60 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 2 075 231,60 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 075 231,60 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 075 231,60 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 347 728,20 zł w tym:

- w ramach zadania „Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12” zaplanowano 254 398,20 zł;

- w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II” zaplanowano 93 330,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 727 503,40 zł - „Wzmacnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont i przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie”

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 568 976,42 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 0,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 1 568 976,42 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 568 976,42 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 568 976,42 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 568 976,42 zł - „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Tyczyn na 2026 rok ustalony został w kwocie 79 770 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 890 965,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 879 034,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,11% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,89% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 67 890 965,22 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 753 598,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 567 123,18 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 186 474,87 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 964 450,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 100 780,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 208 634,83 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 729 462,04 zł,

○ obsługa długu w wysokości 2 134 040,30 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 11 879 034,78 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 879 034,78 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tyczyn w wysokości 5 178 751,86 zł,

○ zakupy i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (29,62%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (25,39%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13,09%), Rodzina (11,91%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,05%), Gospodarka mieszkaniowa (3,62%), Administracja publiczna (3,10%), Transport i łączność (2,44%), Ochrona zdrowia (1,26%), Kultura fizyczna (1,26%), Rolnictwo i łowiectwo (0,25%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Tyczyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 110 436,21 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 80 547,21 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 29 889,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

– „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 16 147,21 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 147,21 zł, w tym:

– „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 147,21 zł – *wyłączenie gruntów z produkcji rolnej*;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 29 889,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 889,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 889,00 zł (dotyczy zadania Projekt wodociągu Kielnarowa Debrza);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 52 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 400,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 000,00 zł; – *dotacja spółki wodne*;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł – *konserwacja rowów melioracyjnych, ekspertyzy*;

– „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł – *podatek leśny*;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 120 863,60 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 830 863,60 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 301 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 301 500,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 zł – *dotacja dla miasta Rzeszowa na powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego (MPK)*;

– „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 900 000,00 zł – *składka członkowska ZG PKS*;

– „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł – *podatek od środków transportowych*;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 899,00 zł – *zajęcie pasa drogowego*;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 606 964,60 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zawodzie Boczna II” zaplanowano 200 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 964,60 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł – *projekt stałej zmiany organizacji ruchu*;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 720 414,60 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł – *zajęcie pasa drogowego*;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- W ramach ww. środków planuje się wydatki związane m.in. z bieżącym remontem dróg, zimowym utrzymaniem, utwardzeniem nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zajęcie pasa drogowego, oznakowanie dróg.*

Remonty dróg:

Sołectwo Borek Stary 13 000,00 zł;

Sołectwo Hermanowa 35 000,00 zł;

Sołectwo Kielnarowa 35 000,00 zł;

Miasto Tyczyn 72 000,00 zł.

Fundusz sołecki 165 414,60 zł (remont dróg na terenie sołectw), w tym:

Sołectwo Borek Stary 55 138,20 zł;

Sołectwo Hermanowa 55 138,20 zł;

Sołectwo Kielnarowa 55 138,20 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wiaty przystankowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł – *remont zniszczonych wiat przystankowych*;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 000,00 zł – *wywóz odpadów 26 000,00 zł, sprzątnięcie przystanków 97 000,00 zł;*
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł – *opłata za przesył danych z kamer monitorujących wiaty przystankowe*;;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 29 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 500,00 zł – *zakup paliwa i wyposażenia, w tym:*

Sołectwo Borek Stary 6 500,00 zł;

Sołectwo Hermanowa 5 000,00 zł;

Sołectwo Kielnarowa 10 000,00 zł;

Miasto Tyczyn 8 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 856 161,86 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 426 161,86 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 430 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 744 161,86 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 430 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Hermanowa Czerwonki 905” zaplanowano 20 000,00 zł;

– w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Hermanowej Czerwonki” zaplanowano 410 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 161,86 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;

– „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 25 161,86 zł;

– „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

– „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 500,00 zł;

– „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 112 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

– „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach tego działu planowane są wydatki na ubezpieczenie mienia, wyceny działek i nieruchomości do sprzedaży, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, regulowanie stanu prawnego majątku gminy oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym, bieżące remonty obiektów gminnych, przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, serwis pieców gazowych oraz przeglądy budowlane.

„Działalność usługowa” (710) – plan 576 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 576 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 576 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 568 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach tego działu planowane są wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 395 000,00 zł, Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, kwota 20 000,00 zł, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, kwota 10 000,00 zł, sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Tyczyn – sporządzenie planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu kwota 137 500,00 zł, ogłoszenia i inne wydatki 13 500,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 588 056,89 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 10 220 322,31 zł,

•wydatki majątkowe – plan 367 734,58 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 495 660,32 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 660,32 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 360,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 461,18 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 820,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 719,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej a zleconych ustawowo gminie planowane są środki, które przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń (2,1 etatu) wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 374 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji, szkolenia radnych, delegacje radnych, Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów, przedłużenie licencji, zakup sprzętu oraz prenumerata czasopism.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 688 611,57 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 367 734,58 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 245 734,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn ” zaplanowano 145 734,58 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie polegająca na dobudowie schodów zewnętrznych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EDICTA moduł umożliwiający masowe wystawianie decyzji podatkowych przez e-doręczenia” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NAKIVO program do backupu” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne” zaplanowano 95 000,00 zł – *zakup klimatyzatorów i mebli*;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 320 876,99 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 450 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 790 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 318 276,65 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 810 210,44 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 689,90 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na wynagrodzenia pracownicze (38,9 etatu) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia, wydatki bieżące (szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, opłaty za media, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie, licencje, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, składki na PFRON, usługi, odpis ZFŚS, remonty bieżące, obsługa kserokopiarek, prenumerata, zakup publikacji książkowych, druk „Głos Tyczyna”, RODO, eliminacja barier, audiodeskrypcja, tłumacz języka migowego.

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 212 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na zakup pucharów, publikacji, ogłoszeń promocyjnych, promocję podczas imprez zewnętrznych, nagrody, udział w organizowanych konkursach.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 962 285,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 285,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 695 854,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 930,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł – *ubezpieczenie*;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 701,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na wynagrodzenia (6 etatów) wraz z pochodnymi dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz wydatki bieżące.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 855 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 500,00 zł, w tym:

-„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 390 000,00 zł – *składka dla ZG PKS*;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 72 000,00 zł – *diety sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Mieszkańców Miasta Tyczyn*;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 600,00 zł;
- „wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 12 000,00 zł – *inkaso sołtysów*;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 050,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 250,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 328 500,00 zł – *składki dla: Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania – Lider „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF* ;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 400,00 zł;

Koszty osobowe dotyczą prowadzenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, kwota 5 600,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 296,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 296,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76,00 zł;

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe.

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 560,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 859 020,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 304 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 554 570,14 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 285 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 450,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 300,00 zł;

– „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł – *wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego;*

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 568 570,14 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 554 570,14 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 554 570,14 zł, w tym:

– w ramach zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Tyczyn” zaplanowano 85 000,00 zł;

– w ramach zadania „Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF - odnowa przestrzeni publicznej wraz z monitoringiem miejskim w Gminie Tyczyn” zaplanowano 1 469 570,14 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł – *zakup dwóch sztuk AED z szafkami;*

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 863 502,34 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 863 502,34 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 134 040,30 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 134 040,30 zł, w tym:

– „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;

– „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 124 040,30 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 729 462,04 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 462,04 zł, w tym:

– „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 729 462,04 zł, w tym:

§ *Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Eko-Strug" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 631 429,04 zł;*

§ *Podkarpacka Komunikacja Samochodowa – 98 033,00 zł.*

„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 550 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

– „rezerwy” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

§ *rezerwa kryzysowa 200 000,00 zł;*

§ *rezerwa ogólna 350 000,00 zł.*

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 759 561,76 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 32 742 972,83 zł,**•wydatki majątkowe – plan 3 016 588,93 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 349 110,93 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 016 588,93 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 016 588,93 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną.” zaplanowano 2 756 388,93 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa budynków oświatowych - szkół podstawowych” zaplanowano 210 200,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kielnarowej - opracowanie dokumentacji projektowej (pomieszczenie szatni)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Utwardzenie terenu działki i budowa ogrodzenia przy SP w Borku Starym” zaplanowano 30 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 332 522,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 732 270,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 064 765,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 990,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 787 165,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 242 220,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 778,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 184 500,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 922 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 53 700,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 776 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł – *remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych*;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 618 500,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 080,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 44 150,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 644 830,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 600,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 047 134,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 847 540,00 zł;

Planowane wydatki 17 332 522,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 2 544 636,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 3 005 315,00 zł (w tym 1 000,00 zł zakup wyposażenia do wody pitnej);

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 2 614 451,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 9 068 120,00 zł.

Bieżące remonty i konserwacje w szkołach podstawowych 100 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 826 985,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 826 985,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 200,00 zł - *koszt utrzymania dziecka z Gminy Tyczyn w oddziale przy szkołach podstawowych niesamorządowych;*

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 440,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 178 006,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 810,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 000,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 500,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 800,00 zł;

– „zakup środków żywności” w kwocie 243 000,00 zł;

– „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 500,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 900,00 zł;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł – *koszt utrzymania dziecka z Gminy Tyczyn w oddziale przy szkołach podstawowych samorządowych;*

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 947,00 zł;

– „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 847 552,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 230,00 zł;

Planowane wydatki 1 826 985,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 205 916,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 321 507,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 216 630,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 978 732,00 zł;

koszty utrzymania dzieci z Gminy Tyczyn w oddziałach przy szkołach podstawowych samorządowych 80 000,00 zł oraz niesamorządowych 24 200,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 5 202 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 202 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 342 000,00 zł;

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 100 000,00 zł;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

Planowane wydatki 5 202 000,00 zł według przedszkoli wynoszą:

Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie 3 100 000,00 zł;
Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” 650 000,00 zł;
Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2” 950 000,00 zł;
dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy 502 000,00 zł;
Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi 1 314,43 zł na jedno dziecko miesięcznie, do przedszkola niepublicznego 985,82 zł na jedno dziecko.

-

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 080 314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 080 314,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 963,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 860,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł - *koszt utrzymania dziecka z Gminy Tyczyn w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych;*
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 071,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 820,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 476 350,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 250,00 zł;

Planowane wydatki 1 080 314,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 426 129,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 316 483,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 334 702,00 zł;

koszt utrzymania dzieci z Gminy Tyczyn w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 3 000,00 zł

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 800 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 014,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 231 110,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 094,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 249 150,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 93 560,00 zł;

Planowane wydatki 1 800 014,00 zł. według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 236 322,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 318 757,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 261 560,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 983 375,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 499 572,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 572,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 080,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 460,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 830,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 180,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 432 560,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

Planowane wydatki 499 572,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 33 230,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 69 450,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 48 320,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 188 572,00 zł;

Dowóz zorganizowany dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyczyn do szkół 160 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 119 780,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 780,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 360,00 zł;

Planowane wydatki 119 780,00 zł. według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 18 450,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 22 210,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 17 100,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 62 020,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 456 458,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 456 458,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 091 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 110,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 920,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 128,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Planowane wydatki 1 456 458,00 zł. według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 400 454,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 1 056 004,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 798 820,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 798 820,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 290 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 390 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 140,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 520,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 950,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 614,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 65 446,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 700,00 zł;

Planowane wydatki 798 820,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 95 663,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 23 157,00 zł;

Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera” 110 000,00 zł;

Przedszkole Niepublicznego „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2” 180 000,00 zł;

Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie 390 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 345 315,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 345 315,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 730,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 217 210,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 305 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 260,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 450,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 444 935,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 030,00 zł;

Planowane wydatki 2 345 315,00 zł według szkół podstawowych wynoszą:

Szkoła Podstawowa w Borku Starym 293 645,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Hermanowej 419 722,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej 220 778,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Tyczynie 1 411 170,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 281 192,83 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 192,83 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 000,00 zł – w tym 10 000,00 awanse nauczycieli;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 672,83 zł – w tym zakup materiałów w ramach programu Erasmus „Od ekranu do ekologicznej nauki”, kwota 8 672,83 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł – w tym zakup usług w ramach programu Erasmus „Od ekranu do ekologicznej nauki”, kwota 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 120,00 zł;

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego, Fundusz Socjalny emerytów.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 600 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 554 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu profilaktycznego dla dzieci przy SP w Borku Starym);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:

– „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 70 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń*;

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;

– „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 17 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 800,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

– „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 16 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

– „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 – *dotacje dla stowarzyszeń*;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł – *profilaktyka zdrowotna*;

W ramach tego działu zaplanowane są wydatki na zadania określone w gminnym programie zwalczania narkomani oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: wydatki statutowe, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia dla dzieci i młodzieży.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 305 791,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 305 791,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 471 750,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 471 750,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

w kwocie 1 471 750,00 zł – *dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie*;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 066,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 872,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

– „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 1 000,00 zł;

– „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 930 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 000,00 zł, w tym:

– „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 2 000,00 zł;

– „świadczenia społeczne” w kwocie 328 000,00 zł – *zasiłek okresowy 308 000 zł, zasiłek celowy 20 000 zł*;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł- *odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej*;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

– „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł – *dodatki mieszkaniowe*;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

– „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 8 000,00 zł;

– „świadczenia społeczne” w kwocie 227 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 971 605,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 971 605,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 433,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 395 032,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 500,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 254 512,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 703,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 400,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 485,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 502,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 257,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 339,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 890,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 2 678,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 561,00 zł;

– „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 103,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 210,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 454 848,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 848,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 326,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 714,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 893,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 683,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 184 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 605,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 270,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 339,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 363,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 610,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 72 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „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 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 137 588,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 588,00 zł, w tym:
 - „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 47 000,00 zł – *dotacja dla stowarzyszeń 17 000 zł, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 30 000 zł;*
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 588,00 zł – *odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 74 772 zł, odnowienie licencji oprogramowania do pomocy społecznej 8 436,00 zł, Karta seniora 7 380 zł;*
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 118 184,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 118 184,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 24 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 500,00 zł;
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 78 684,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 684,00 zł, w tym:

– „stypendia dla uczniów” w kwocie 78 684,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 151 965,87 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 736 777,07 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 415 188,80 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

– „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 10 000,00 zł;

– „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 241 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 241 300,00 zł, w tym:

– „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 39 000,00 zł;

– „świadczenia społeczne” w kwocie 3 870 194,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 674,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 810,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 816,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 806,00 zł;

– „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 360,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 360,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 421 771,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 771,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 163,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 426,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 500,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 531,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 596,00 zł;

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 286 418,00 zł – *koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub rodzinach zastępczych;*

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 331,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 806,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 52 690,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 690,00 zł, w tym:

– „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 2 000,00 zł;

– „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 50 690,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 423 844,87 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 415 188,80 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 415 188,80 zł, w tym:

– w ramach zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Tyczynie wraz z podpiwniczeniem przeznaczonym pod funkcję obiektu zbiorowej ochrony” zaplanowano 1 415 188,80 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 656,07 zł, w tym:

– „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 656,07 zł – *wylączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych – dotyczy budowy gminnego żłobka w Tyczynie;*

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 602 478,90 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 646 037,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 956 441,90 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

– „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł – *opłaty za odprowadzanie wód opadowych;*

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 368 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 300,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 368 300,00 zł – *wywóz odpadów 47 000,000 zł, oczyszczanie miasta i wsi 321 300,00 zł;*

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 367 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 100,00 zł, w tym:

– „nagrody konkursowe” w kwocie 1 600,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 364 500,00 zł – *utrzymanie zieleni na terenie gminy 271 500,00 zł, wycinka 20 000,00 zł, przycinka drzew w parku 50 000,00 zł, przycinka na terenie gminy 23 000,00 zł, w tym: Sołectwo Borek Stary 13 000,00 zł Miasto Tyczyn 10 000,00 zł;*

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 187 832,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 832,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 000,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 742,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 560,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 200,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 230,00 zł;

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na koszty osobowe i bezosobowe, delegacje, ryczałty na samochód, promocję w ramach projektu „Program LIFE pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj”, kwota 184 962,00 zł, operator programu Czyste powietrze, kwota 2 870,00 zł

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 506 441,90 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 926 441,90 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 659 107,90 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej od drogi powiatowej Hermanowa Wijasy w kierunku Hermanowa Przylasek w miejscowości Hermanowa gmina Tyczyn” zaplanowano 165 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania "Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Hermanowa"” zaplanowano 300 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn” zaplanowano 12 264,50 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Tyczyn ul Asnyka” zaplanowano 9 003,60 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Tyczyn ul Polna” zaplanowano 8 879,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Borek Stary -Zielona” zaplanowano 9 003,60 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Hermanowa -Grunwald” zaplanowano 16 953,60 zł;

-w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Kielnarowa Debrza” zaplanowano 9 003,60 zł;

-w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia - zaprojektuj i wybuduj: 1. Tyczyn ul. Orzeszkowej (obok bud. 31); 2. Tyczyn ul. Potoki (od bud. 33B do 29B); 3. Tyczyn ul. Mokra Strona bud. 26-6A; 4. Tyczyn, ul. Stawowa skrzyżowanie dz. 559/12; 5. Tyczyn, ul. Ogrodowa 7A-7F” zaplanowano 129 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Iluminacje świąteczne);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 227 334,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 50,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 108 955,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 955,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 955,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowane są wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (Gmina Tyczyn od 01.01.2026 r. przystąpiła do Celowego Związku Gmin „Ekologiczni”).

„Pozostała działalność” (90095) – plan 43 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 800,00 zł, w tym:

– „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł – *karma dla zwierząt*;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 100,00 zł – *badanie gleby, usługi weterynaryjne, program ochrony zwierząt, transport i utylizacja padłych zwierząt*.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 797 121,43 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 278 500,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 3 518 621,43 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 444 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Przebudowa budynku MGOK Tyczyn” zaplanowano 300 000,00 zł;

– w ramach zadania „Rozbudowa budynku MGOK w Tyczynie - opracowanie koncepcji projektowej (powiększenie sali widowiskowej)” zaplanowano 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 124 500,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 124 500,00 zł – *dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie, w tym: Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyn 2 000,00 zł, Sołectwo Kielnarowa 12 000,00 zł, Sołectwo Borek Stary 6 000,00 zł, Sołectwo Hermanowa 4 500,00 zł*;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 014 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 000,00 zł, w tym:

– „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 014 000,00 zł – *dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie*;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 308 621,43 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 198 621,43 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 3 198 621,43 zł, w tym:

– w ramach zadania „Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12” zaplanowano 600 878,31 zł;

– w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie przy ul. Św. Krzyża 12 etap II” zaplanowano 97 443,12 zł;

– w ramach zadania „Wzmacnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF-kompleksowy remont i przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie” zaplanowano 2 500 300,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

– „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł w tym:

– *Przebudowa i remont zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 (dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tyczynie) 100 000,00 zł*;

– *Remont obiektu zabytkowego – Renowacja Kapliczki w Hermanowej (Grunwald) 10 000,00 zł*;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

– „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 30 000,00 zł – *dotacja dla stowarzyszeń*;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 906 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 756 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 756 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 756 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 700 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń*;

– „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł – *remont boiska w Hermanowej*;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa krytej pływalni w Tyczynie);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 310 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

• **przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 310 000,00 zł;**

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tyczyn.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Tyczyn należy spłacić łącznie 2 910 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

• **wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 660 000,00 zł;**

• **spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 250 000,00 zł;**

Zadłużenie

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2026 wyniesie 40 813 000,00 zł

zgodnie z wyliczeniem:

kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji 38 413 000,00 zł

pożyczka/ kredyt w 2026 r. w kwocie + 5 310 000,00 zł

1) spłatę zaciągniętych zobowiązań 2 910 000,00 zł

2) deficyt budżetowy: budowa oświetlenia na terenie

gminy Tyczyn, przebudowa i remonty obiektów

gminnych, wkład własny do projektów 2 400 000,00 zł

spłata zaciągniętych zobowiązań w 2026 r. – 2 910 000,00 zł

Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2025 r. - 38 413 000,00 zł

W tym:

1) BS Tyczyn - deficyt budżetowy 1 000 000,00 zł

2) WFOŚiGW - poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego

budynku mieszkalnego w Hermanowej Czerwonkach 500 000,00 zł

3) BS Tyczyn - deficyt budżetowy, spłata zaciągniętych zobowiązań 5 900 000,00 zł

4) Emisja obligacji 31 013 000,00 zł

zaciągniętych w latach:

2018r. 3 654 000,00 zł

2021r. 2 100 000,00 zł

2024r. 4 615 000,00 zł

2013-2023 r. 20 644 000,00 zł

(restrukturyzacja w 2025)