

ZARZĄDZENIE NR 24.2020
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r.869 z późn. zm.)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2019 r.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r.
– Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tyczyn.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA 2019 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2019 r. (Uchwała Nr V.30.19) wynosił 54.468.482,62 zł po stronie dochodów oraz 58.321.442,11 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2019 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę	3.932.479,98 zł
w tym;	
1) dotacje celowe na zadania zlecone	2.708.729,04 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	58.143,80 zł
b) Karta Dużej Rodziny	1.200,00 zł
c) wspieranie rodziny	135.120,00 zł
d) ośrodki wsparcia	79.388,25 zł
e) świadczenia wychowawcze	2.194.740,00 zł
f) wybory do Sejmu i Senatu	33.665,00 zł
g) wybory Parlamentarne	34.032,00 zł
h) zwrot Funduszu Sołeckiego	39.252,77 zł
i) zakup podręczników	82.706,72 zł
j) składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00 zł
k) ochrona zdrowia	540,00 zł
l) cmentarze	30.000,00 zł
ł) archiwizacja dokumentacji wyborczej	200,00 zł
m) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00 zł
n) pomoc materialna dla uczniów	1.740,50 zł
2) dotacje na zadania własne gminy	361.381,00 zł
a) pozostała działalność (dożywianie)	121.100,00 zł
b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188.257,00 zł
c) składki zdrowotne	28.409,00 zł
d) ośrodki pomocy społecznej	23.615,00 zł
3) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	5.200,00 zł
4) darowizny	39.000,00 zł
5) dotacja z budżetu województwa podkarpackiego odnowa wsi	10.000,00 zł
6) Fundacja Orange	2.500,00 zł
7) dotacja PROW (drogi rolne)	74.000,00 zł
8) wydatki niewygasające	589.451,99 zł
9) WFOŚiGW	25.245,00 zł
10) zwrot podatku VAT	43.257,70 zł
11) odszkodowanie	3.495,00 zł
12) refundacja wynagrodzeń	48.392,93 zł
13) podatek od nieruchomości	11.000,00 zł
14) wpływy za pobyt w DPS	5.827,32 zł
15) wyżywienie w przedszkolach	5.000,00 zł

2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę	7.990.780,88 zł
w tym:	
1) dotacje do przedszkoli	1.403,00 zł
2) dotacje z RPO WP „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”	1.692.963,70 zł
3) subwencja oświatowa	950.593,00 zł
4) subwencja wyrównawcza	564.123,00 zł
5) wpłaty ludności na projekt OZE	240.827,18 zł
6) kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
7) sprzedaż mienia (działki)	10.000,00 zł
8) świadczenia rodzinne	429.500,00 zł
9) administracja rządowa	3.461,00 zł
10) aktualizacja spisu wyborców	313,00 zł
11) zasiłki okresowe	86.672,00 zł
12) składki zdrowotne	1.643,00 zł
13) usługi opiekuńcze	24.874,00 zł
14) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.389.847,00 zł
15) dotacja z BP „Przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie”	129.961,00 zł
16) dotacja z RPOWP „Rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”	2.464.500,00 zł

W 2019 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	- 50.410.181,72 zł	wykonanie	- 51.722.697,12 zł
z tego:			
dochody bieżące	plan - 47.588.862,22 zł	wykonanie	- 48.177.399,75 zł
dochody majątkowe	plan - 2.821.319,50 zł	wykonanie	- 3.545.297,37 zł

**Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela**

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2019 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2019 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 143,80	58 143,80	74 000,00	100
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	74 000,00	0,00	74 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	58 143,80	58 143,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 143,80	58 143,80	0,00	

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	828 942,27	5 737,77	1 502 519,43	182
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 737,77	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	813,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 924,77	0,00	
	40095		Pozostała działalność	828 942,27	0,00	1 502 519,43	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 562,05	0,00	1 066 046,44	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 380,22	0,00	436 472,99	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 444 083,99	7 738,50	1 447 288,99	100,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 588,99	0,00	1 447 288,99	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 889,00	0,00	190 889,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	660 248,00	0,00	660 248,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	589 451,99	0,00	596 151,99	
	60095		Pozostała działalność	3 495,00	7 738,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	3 495,00	7 738,50	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 000,00	186 933,80	133 700,74	116,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	186 933,80	133 700,74	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	12 127,88	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	130 286,69	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	8 441,28	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	125 259,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za nieterminowe wpłaty)	0,00	265,58	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	40 000,00	29 253,65	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	100
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 339,88	192 067,46	0,00	127,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 127,00	86 036,30	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 027,00	86 027,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 212,88	105 937,08	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	9 600,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	2 000,00	1 058,21	0,00	

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych („Głos Tyczyna”)	10 000,00	7 704,93	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	43 812,88	87 572,54	0,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	94,08	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	94,08	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 944,00	69 393,99	0,00	0,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 047,00	2 047,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 047,00	2 047,00	0,00	
	75108		<i>Wybory do sejmiku i Senatu</i>	33 665,00	33 315,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 665,00	33 315,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	0,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 032,00	33 831,99	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 032,00	33 831,99	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 612,34	0,00	106,1
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	10 612,34	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot ubezpieczenia)	0,00	575,58	0,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36,76	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 973 422,00	14 614 512,44	0,00	104,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 049,42</i>	<i>0,00</i>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 049,42	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 764 400,00</i>	<i>1 955 693,18</i>	<i>0,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	1 899 129,20	0,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	12 366,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	24 000,00	26 963,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 400,00	15 024,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 553,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	460,78	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 186 500,00</i>	<i>2 591 768,85</i>	<i>0,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	994 500,00	1 161 108,50	0,00	
		0320	Podatek rolny	550 000,00	622 669,51	0,00	
		0330	Podatek leśny	13 000,00	14 276,60	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	84 267,50	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	8 721,60	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	682 478,49	0,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 991,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 255,05	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	230 000,00	262 272,81	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	56 531,82	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	171 913,69	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków	30 000,00	18 934,40	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 892,90	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 782 522,00	9 794 728,18	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 632 522,00	9 613 632,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	181 096,18	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 278 897,47	14 358 470,45	39 252,77	100,8
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 410 575,00	10 410 575,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 410 575,00	10 410 575,00	0,00	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	187 190,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	187 190,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 585 312,00	3 585 312,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 585 312,00	3 585 312,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	283 010,47	175 393,45	39 252,77	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	30 000,00	59 060,59	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	16 666,67	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	193 257,70	99 666,19	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 252,77	0,00	39 252,77	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 486,77	705 705,21	300 000,00	99,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	309 580,05	35 418,23	300 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 774,82	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	7 080,05	31 143,41	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	90 500,00	69 043,80	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 500,00	69 043,80	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	456 870,00	484 886,88	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	50 000,00	79 419,88	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 870,00	405 467,00	0,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	72 830,00	33 978,20	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 570,00	6 845,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 260,00	27 133,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	30 000,00	0,00	0,00	

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	82 706,72	82 378,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 706,72	82 378,10	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	1 452,66	0,00	269
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	98,54	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alkoholowej)	0,00	98,54	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	814,12	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	814,12	0,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	540,00	540,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540,00	540,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 505 920,57	1 504 325,48	0,00	99,89
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	815 438,25	815 686,21	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	815 438,25	815 438,25	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	247,96	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 157,00	11 045,10	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 157,00	11 045,10	0,00	
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	229 955,32	230 501,53	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłata za pobyt w DPS)	5 827,32	5 827,32	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 749,95	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 128,00	222 912,66	0,00	
	85216		Zasilki stałe	155 109,00	149 614,11	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	749,59	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 109,00	148 864,52	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 935,00	116 738,06	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	5 803,06	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 935,00	110 935,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 726,00	48 141,17	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	14 000,00	20 958,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 726,00	27 013,59	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	169,48	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 100,00	121 099,30	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 100,00	121 099,30	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 500,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 997,50	150 416,82	0,00	79,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 997,50	150 416,82	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 257,00	148 676,32	0,00	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 740,50	1 740,50	0,00	
855			RODZINA	15 049 160,00	14 974 197,28	0,00	99,5
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>10 818 740,00</i>	<i>10 823 499,60</i>	<i>0,00</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	2 459,59	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	27 967,78	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 794 740,00	10 793 060,63	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 712 000,00</i>	<i>3 635 663,41</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 355,91	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 950,59	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 668 000,00	3 599 563,15	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 793,76	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 200,00</i>	<i>973,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	973,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>498 220,00</i>	<i>495 512,33</i>	<i>0,00</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,33	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 410,00	477 420,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	19 000,00	18 548,94	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	18 548,94	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 430 813,00	1 302 491,75	25 245,00	92,8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 500,00</i>	<i>52 758,65</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	6 719,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	36 007,57	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 031,56	0,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 393 568,00</i>	<i>1 237 194,62</i>	<i>0,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	1 393 568,00	1 229 029,21	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu)	0,00	3 521,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 842,80	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 801,61	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>7 452,06</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	7 452,06	0,00	

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	33 245,00	4 236,23	25 245,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	8 000,00	4 236,23	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 245,00	0,00	25 245,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	850,19	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	850,19	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 490,47	5 200,00	23 290,44	100
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 200,00	5 200,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	23 290,47	0,00	23 290,44	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 290,47	0,00	23 290,44	
Ogółem dochody:				50 410 181,72	48 177 399,75	3 545 297,37	102,60

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr V.30.19 przyjęła plan dochodów na 2019 r. w wysokości 54.468.482,62 zł. W trakcie roku 2019 nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 50.410.181,72 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 51.722.697,12 zł, co stanowi 102,60% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	17.884.397,62 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.183.077,00 zł
III.	Dotacje na zadania rządowe i własne	18.255.796,62 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień (umów)	119.200,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.280.225,88 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych**17.884.397,62 zł**

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	6.142.460,37 zł
2. Odsetki	70.815,03 zł
3. Dochody jednostek budżetowych	114.968,44 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	285.715,31 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	9.794.728,18 zł
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19.220,50 zł
7. Darowizny	39.199,19 zł
8. Wydatki niewygasające	596.151,99 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	821.138,61 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 6.142.460,37 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	3.835.804,31 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	684.031,49 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.049,42 zł
4) Podatek od spadków i darowizn	8.721,60 zł
5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171.913,69 zł
6) Opłata skarbową	56.531,82 zł
7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	12.517,44 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne, koszty upomnień	11.054,80 zł
9) Inne opłaty lokalne	1.351.835,80 zł

1) Podatki lokalne 3.835.804,31 zł**a) Podatek od nieruchomości 3.060.237,70 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 112,74% planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na 2019 r. wynosiły 1.012.889,79 zł. Wierzytelności w kwocie 869.786,79 zł dotyczą podatników postawionych w stan upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

b) Podatek rolny 635.035,51 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 113,20% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na 2019 r. wynosiły 2.323,00 zł. Kwota 924,00 zł dotyczy podatnika w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny 41.239,60 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 111,46% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na 2019 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych
na 2019 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Borek Stary	53.854,94	30.706,28	2.493,00	61	564,00	1.802,00	0,00
Hermanowa	7.653,31	14.222,65	216,20	76	2.588,20	289,00	23,00
Kielnarowa	16.883,52	6.153,44	931,00	94	126,00	45,00	0,00
Matysówka	3.275,03	5.008,48	58,16	51	0,00	0,00	0,00
Tyczyn	8.219,32	24.418,49	445,00	116	500,00	933,00	4,00
Razem:	89.886,12	80.509,34	4.143,36	398	3.778,20	3.069,00	27,00

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

d) Podatek od środków transportowych 99.291,50 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 131,69% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2019 r. wynosiły 3.392,00 zł. Wierzytelności w kwocie 3.392,00 zł dotyczą podatników postawionych w stan upadłości.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2019 r. wynosiły 181.983,35 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 684.031,49 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2019 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 136,26%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 10.049,42 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 100,49% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 8.721,60 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 17,44% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 171.913,69 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.), podmioty prowadzące

sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 114,61%.

6) Opłata skarbową 56.531,82 zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 141,33% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.

7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat 12.517,44 zł

8) Opłata za czynności egzekucyjne, koszty upomnień 11.054,80 zł

W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2005.229.1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

9) Inne opłaty lokalne 1.351.835,80 zł

a) za gospodarowanie odpadami	1.229.029,21 zł
b) za korzystanie z przystanków	16.268,85 zł
c) zajęcie pasa drogowego	2.665,55 zł
d) opłata produktowa	850,19 zł
e) stała opłata za przedszkola	6.845,00 zł
f) za wyżywienie dzieci	96.177,00 zł

2. Odsetki 70.815,03 zł

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1) od środków na rachunkach bankowych | 59.060,59 zł |
| 2) pozostałe odsetki | 11.754,44 zł |

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

3. Dochody jednostek budżetowych 114.968,44 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej | 20.958,10 zł |
| 2) odpłatności za pobyt dzieci z poza terenu gminy w przedszkolach | 79.419,88 zł |
| 3) usługi ksero i ogłoszenia | 8.763,14 zł |
| 4) odpłatność za pobyt w DPS | 5.827,32 zł |

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 285.715,31 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 117,25% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 139.886,69 zł |
| 2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.127,88 zł |
| 3) ze sprzedaży majątku | 125.259,46 zł |
| 4) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 8.441,28 zł |

W opłatach za czynsze zaległości na 2019 r. wynosiły 3.721,36 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.794.728,18 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 181.096,18 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2019 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.632.522,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 9.613.632,00 zł, tj. 99,80% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyznaczona przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów) 19.220,50 zł

7. Darowizny 39.199,19 zł

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – budowę sieci wodociągowej | 813,00 zł, |
| – budowę sieci kanalizacyjnej | 6.719,52 zł, |
| – gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 15.000,00 zł, |
| – pozostałe darowizny | 16.666,67 zł. |

8. Wydatki niewygasające 596.151,99 zł

9. Wpływy z różnych dochodów 821.138,61 zł

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek | 3.570,41 zł |
| - wpłaty WFOŚiGW | 4.236,23 zł |
| - odszkodowania | 11.074,02 zł |
| - refundacja wynagrodzeń (ROF PUP) | 54.163,33 zł |
| - zwrot podatku VAT | 136.237,12 zł |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji | 15.770,45 zł |
| - zwrot za media | 42.454,04 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zaliczki alimentacyjnej | 46.700,24 zł |
| - zwrot zabezpieczenia wykonania umowy | 15.537,44 zł |
| - zwrot środków z dochodów własnych szkół | 26.000,00 zł |
| - zwrot za ubezpieczenie | 9.487,54 zł |
| - grzywny | 3.521,00 zł |
| - wpłaty ludności na projekt parasolowy „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” | 436.472,99 zł |
| - udostępnienie nieruchomości | 14.892,90 zł |
| - pozostałe dochody | 1.020,90 zł |

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.183.077,00 zł

1) Część oświatowa 10.410.575,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 11.361.168,00 zł. W trakcie 2019 r. została zmniejszona o 950.593,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

- 2) **Część wyrównawcza** **3.585.312,00 zł**
Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
- 3) **Część uzupełniająca subwencji ogólnej** **187.190,00 zł**

III. Dotacje na zadania rządowe i własne **18.255.796,62 zł**

1. Dofinansowanie zadań własnych 1.188.550,40 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 16.040.000,45 zł
3. Dotacje z budżetu państwa 999.500,77 zł
 - przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie 660.248,00 zł
 - budowa hali sportowej przy SP w Kielnarowej 300.000,00 zł
 - zwrot funduszu sołeckiego za 2019 r. 39.252,77 zł
4. Dotacje z funduszy celowych 27.745,00 zł
 - WFOŚiGW 25.245,00 zł
 - Fundusz Orange 2.500,00 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień (umów) **119.200,00 zł**

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK 5.200,00 zł
2. Samorządem Województwa Podkarpackiego 84.000,00 zł
w tym:
 - dotacja na drogi rolnicze 74.000,00 zł,
 - remont remizy OSP Kielnarowa 10.000,00 zł.
3. z budżetu państwa na renowację grobów 30.000,00 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej **1.280.225,88 zł**

W ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR

w tym na projekty:

- „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (refundacja) 100.053,75 zł;
- „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” 965.992,69 zł;
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” 23.290,44 zł (refundacja).
- PROWP przebudowa dróg (refundacja):
 - * Kielnarowa Dół – 108.404,00 zł,
 - * Hermanowa Pańskie Pola – 82.485,00 zł;

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 51.722.697,12 zł, co stanowi 102,6% planu.
Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu:

- 1) dochodów ze sprzedaży mienia plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 125.259,46 zł.
- 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych plan – 2.714.500,00 zł, wykonanie – 3.060.237,70 zł;
- 3) podatku rolnego plan – 561.000,00 zł; wykonanie – 635.035,51 zł;
- 4) podatku od czynności cywilno-prawnych plan – 502.000,00 zł, wykonanie – 684.031,49 zł;
- 5) udziałów w podatku od osób prawnych (PiT) plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 181.096,18 zł;
- 6) 31 grudnia 2019 r. wpłynęła do budżetu gminy kwota - 181.190,00 zł części uzupełniającej subwencji ogólnej.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr V.30.19 przyjęła plan wydatków na 2019 r. w wysokości 58.321.442,11 zł.

W 2019 r. plan został zmniejszony o 856.933,90 zł i po korektach wyniósł 57.464.508,21 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 55.857.954,75 zł, co stanowi 97,20% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	47.173.319,03	46.137.644,45	tj. 97,80
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.216.008,71	16.179.980,38	tj. 99,78
2) wydatki statutowe	7.064.288,93	6.671.762,63	tj. 94,44
3) dotacje na zadania bieżące	6.621.338,25	6.465.415,18	tj. 97,65
4) świadczenia udzielone	16.136.373,22	16.022.609,50	tj. 99,29
5) obsługa długu	797.900,00	797.876,76	tj. 99,99
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	337.409,92	0,00	tj. 0,00
2. Wydatki majątkowe	10.291.189,18	9.720.310,30	tj. 94,45
w tym:			
1) dotacje	1.812.745,00	1.804.362,52	tj. 99,54

Wydatki budżetowe za 2019 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 863,80	102 290,60	99,44
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 020,00	12 750,51	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 020,00	12 750,51	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 020,00	12 750,51	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	89 843,80	89 540,09	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	79 843,80	79 540,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,07	1 140,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 396,29	
		4430	Różne opłaty i składki	57 003,73	57 003,73	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 680 553,22	2 435 397,07	90,85
	40002		Dostarczanie wody	1 123 680,00	1 081 976,33	
			dotacje na zadania bieżące	199 680,00	162 666,91	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 680,00	162 666,91	
			wydatki majątkowe	924 000,00	919 309,42	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	219 309,42	
	40095		Pozostała działalność	1 556 873,22	1 353 420,74	
			wydatki majątkowe	1 556 873,22	1 353 420,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 810,37	899,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 434,62	1 060 861,20	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 628,23	291 660,41	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 546 556,85	6 359 111,27	97,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	566 500,00	561 054,27	
			dotacje na zadania bieżące	534 300,00	528 854,27	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 300,00	528 854,27	
			wydatki na realizację zadań statutowych	32 200,00	32 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	495 000,00	494 920,00	
			wydatki majątkowe	495 000,00	494 920,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 000,00	970 000,00	
			wydatki majątkowe	970 000,00	970 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00	970 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 060 265,12	3 879 766,59	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 300,00	2 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	592 762,46	581 701,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 238,98	107 345,96	
		4270	Zakup usług remontowych	311 634,42	309 688,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 889,06	164 666,55	
			wydatki majątkowe	3 465 202,66	3 295 765,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 202,66	3 295 765,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	117 152,00	117 151,94	
			wydatki majątkowe	117 152,00	117 151,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 152,00	117 151,94	
	60095		Pozostała działalność	337 639,73	336 218,47	
			wydatki na realizację zadań statutowych	185 914,73	185 596,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 882,51	15 882,51	
		4270	Zakup usług remontowych	41 981,08	41 981,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 974,03	101 655,93	
		4430	Różne opłaty i składki	26 077,11	26 077,11	
			wydatki majątkowe	151 725,00	150 621,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 725,00	150 621,84	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 470,00	300 452,33	92,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 470,00	300 452,33	
			wynagrodzenia i naliczane składki	18 350,00	18 350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	18 350,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	296 497,00	282 102,33	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,27	1 077,27	
		4260	Zakup energii	89 996,05	89 970,36	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 503,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 632,16	67 782,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 835,00	9 835,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 696,52	8 696,52	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	178,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 860,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	9 623,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 623,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 345,00	149 957,01	86,51
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>141 500,00</i>	<i>118 112,01</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>86 140,00</i>	<i>84 971,60</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	123,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 840,00	84 840,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>55 360,00</i>	<i>33 140,41</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 360,00	33 140,41	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 279 698,48	4 271 470,25	99,81
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>131 856,95</i>	<i>131 202,80</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>125 918,23</i>	<i>125 270,78</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 693,00	98 544,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 376,97	8 376,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	16 805,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,26	1 543,23	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 938,72</i>	<i>5 932,02</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,13	2 060,47	
		4220	Zakup środków żywności	1 385,59	1 381,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 042,66	124 668,04	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 728,02	107 728,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 728,02	107 728,02	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 314,64	16 940,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,04	4 868,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 389,51	11 389,51	
		4430	Różne opłaty i składki	12,09	12,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 991,85	3 276 006,02	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 184,33	36 156,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00	10 871,97	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 284,33	25 284,33	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	2 636 393,52	2 636 393,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 531,37	2 068 531,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 963,41	149 963,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 161,39	364 161,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 323,85	30 323,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 413,50	23 413,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	608 414,00	603 456,20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 346,00	6 346,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 083,72	77 636,71	
		4260	Zakup energii	48 076,59	46 380,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 537,50	1 537,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 539,00	2 539,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 146,48	337 332,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 342,89	16 342,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 255,40	27 255,40	
		4430	Różne opłaty i składki	14 197,01	14 197,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 973,99	53 973,99	
		4580	Pozostałe odsetki	50,72	50,72	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 482,00	2 482,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 382,70	17 382,70	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 084,85	59 715,30	

			wynagrodzenia i naliczane składki	3 000,00	3 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	57 084,85	56 715,30	
		4190	Nagrody konkursowe	14 095,14	14 095,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,62	8 376,60	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 868,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 375,09	29 375,09	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 196,00	527 196,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	495 792,76	495 792,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 027,90	388 027,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 869,04	26 869,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 730,38	71 730,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 165,44	9 165,44	
			wydatki na realizację zadań statutowych	31 403,24	31 403,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,31	1 283,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 739,93	15 739,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 922,00	8 922,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 719,00	4 719,00	
	75095		Pozostała działalność	154 526,17	152 682,09	
			wydatki na realizację zadań statutowych	154 526,17	152 682,09	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 132,00	7 132,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,68	825,68	
		4430	Różne opłaty i składki	145 589,50	144 234,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	479,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499,99	10,82	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	69 944,00	69 393,99	99,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	1 316,06	1 316,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	189,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	
			wydatki na realizację zadań statutowych	730,94	730,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,94	730,94	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 665,00	33 315,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 450,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 450,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	10 919,39	10 919,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,25	1 574,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,14	187,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 158,00	9 158,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 945,61	1 945,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,61	1 945,61	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 032,00	33 831,99	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	10 895,41	10 895,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,15	1 571,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,26	184,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	9 140,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 336,59	2 136,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,59	2 136,58	
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	524 550,00	509 333,42	97,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	1 500,00	
			dotacje na zadania bieżące	6 500,00	1 500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	1 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 050,00	507 833,42	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 850,00	32 427,75	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 850,00	32 427,75	

			wynagrodzenia i naliczane składki	16 800,00	16 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	148 400,00	139 297,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	52 804,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobujecznych	1 249,34	1 249,34	
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 152,90	
		4270	Zakup usług remontowych	25 147,63	21 427,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 452,37	33 849,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,66	2 103,36	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 711,25	
			wydatki majątkowe	320 000,00	319 307,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 458,60	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 849,24	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 135 309,92	797 876,76	70,28
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>797 900,00</i>	<i>797 876,76</i>	
			wydatki na obsługę długu	797 900,00	797 876,76	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 814,00	11 814,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	786 086,00	786 062,76	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	337 409,92	0,00	
			wydatki na obsługę długu	337 409,92	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	337 409,92	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 556,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 556,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	9 556,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 556,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	138 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	138 000,00	0,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 819 027,77	15 771 563,01	99,70
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 402 278,61	9 396 352,24	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	323 504,73	323 245,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	323 504,73	323 245,55	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	7 342 185,71	7 338 513,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 885,76	5 759 651,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 025,20	380 025,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 267,55	1 068 181,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 739,20	118 386,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 268,00	12 268,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 003 062,17	1 002 901,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 523,05	98 523,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 603,79	78 603,79	
		4260	Zakup energii	313 412,07	313 412,07	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 838,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 231,00	6 231,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 345,95	165 345,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 006,29	5 006,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 734,02	1 734,02	
		4430	Różne opłaty i składki	7 261,00	7 261,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 592,00	271 592,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	373,00	373,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	4 980,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	733 526,00	731 692,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 526,00	731 692,12	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	785 531,17	765 212,07	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	2 937,10	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 937,10	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 097,93	30 097,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 097,93	30 097,93	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	552 951,86	552 951,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 585,20	434 585,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 539,69	31 539,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 829,82	77 829,82	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,15	8 997,15	
			wydatki na realizację zadań statutowych	199 481,38	179 225,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,43	6 250,43	
		4220	Zakup środków żywności	89 300,00	69 043,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 326,67	4 326,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 915,28	72 915,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 901,00	25 901,00	
	80104		Przedszkola	2 237 778,25	2 227 144,78	
			dotacje na zadania bieżące	2 212 870,00	2 207 954,22	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	146 605,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 979,00	603 092,42	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 458 891,00	1 458 256,10	
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 908,25	19 190,56	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 908,25	19 190,56	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	475 623,34	466 296,54	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 322,51	16 322,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 322,51	16 322,51	
			wynagrodzenia i naliczane składki	401 109,44	401 109,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 142,57	312 142,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 370,59	22 370,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 099,04	59 099,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,24	7 497,24	
			wydatki na realizację zadań statutowych	58 191,39	48 864,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,96	1 399,96	
		4220	Zakup środków żywności	36 460,00	27 133,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	942,47	942,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	316,49	316,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 643,47	3 643,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 336,00	15 336,00	
	80110		Gimnazja	1 062 430,69	1 062 430,69	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 074,79</i>	<i>28 074,79</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 074,79	28 074,79	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>877 825,01</i>	<i>877 825,01</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 315,95	664 315,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 119,86	78 119,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 501,14	121 501,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 888,06	13 888,06	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>156 530,89</i>	<i>156 530,89</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 289,29	9 289,29	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,99	29,99	
		4260	Zakup energii	92 223,71	92 223,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	2 013,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 468,79	20 468,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,79	1 741,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,32	105,32	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	29 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 439,58	174 259,58	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>17 769,89</i>	<i>17 769,89</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 011,52	14 011,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	956,80	956,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,55	2 451,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,02	350,02	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>156 669,69</i>	<i>156 489,69</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,26	4 391,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 267,43	148 087,43	
		4430	Różne opłaty i składki	3 699,00	3 699,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	312,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 642,10	18 642,10	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>18 642,10</i>	<i>18 642,10</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 826,00	11 826,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 816,10	6 816,10	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	656 703,35	656 703,35	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	732,04	732,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	732,04	732,04	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	630 391,95	630 391,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 375,19	500 375,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 668,24	33 668,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 946,44	89 946,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 402,08	6 402,08	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 579,36	25 579,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,06	8 523,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,30	1 260,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00	14 961,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	179 553,44	178 803,04	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	167 400,00	166 649,60	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 800,00	114 239,84	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 600,00	52 409,76	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	652,75	652,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	652,75	652,75	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	11 500,69	11 500,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 571,00	9 571,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,86	1 687,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,83	241,83	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	648 454,15	648 454,15	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 996,21	28 996,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 996,21	28 996,21	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	589 408,19	589 408,19	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 415,54	466 415,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 299,01	23 299,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 802,85	87 802,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890,79	11 890,79	
			wydatki na realizację zadań statutowych	30 049,75	30 049,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 553,75	1 553,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 150,00	28 150,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 706,72	82 378,10	
			wydatki na realizację zadań statutowych	82 706,72	82 378,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,87	818,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 887,85	81 559,23	
	80195		Pozostała działalność	94 886,37	94 886,37	
			wynagrodzenia i naliczane składki	11 250,00	11 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	83 636,37	83 636,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,31	440,31	
		4260	Zakup energii	9 419,97	9 419,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,09	4 379,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 397,00	69 397,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	261 362,68	178 572,39	68,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 642,68	122 925,88	
			dotacje na zadania bieżące	51 350,00	49 350,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 350,00	49 350,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 900,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	5 400,00	1 235,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	85,95	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 150,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	126 392,68	63 539,93	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 433,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 349,50	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	177,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 892,68	42 625,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 536,82	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	978,56	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	18 180,00	18 180,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 180,00	18 180,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 180,00	18 180,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40 540,00	37 466,51	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 340,00	1 340,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 200,00	21 126,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	21 126,51	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 853 553,57	2 827 526,55	99,09
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	815 438,25	815 438,25	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	815 438,25	815 438,25	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 438,25	815 438,25	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 157,00	11 045,10	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	11 157,00	11 045,10	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 157,00	11 045,10	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	545 455,32	543 518,64	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	251 201,00	250 265,14	
		3110	Świadczenia społeczne	251 201,00	250 265,14	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	294 254,32	293 253,50	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 254,32	293 253,50	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 000,00	3 392,38	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	3 392,38	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 392,38	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	155 109,00	149 614,11	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	749,59	
		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	5 000,00	749,59	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 109,00	148 864,52	
		3110	Świadczenia społeczne	150 109,00	148 864,52	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	825 441,00	822 905,48	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 110,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 110,18	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	731 368,00	731 178,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 167,00	563 166,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	39 812,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 734,00	100 733,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 179,00	8 178,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 288,00	19 287,94	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	86 573,00	84 616,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 987,00	29 986,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 224,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 142,00	21 841,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	423,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 222,52	

		4430	Różne opłaty i składki	955,00	955,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 999,14	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,00	68,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 208,00	4 895,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	295 253,00	284 153,13	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 403,00	2 402,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 403,00	2 402,40	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	270 349,00	261 129,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 123,00	127 114,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 999,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 996,00	30 463,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 112,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 683,00	91 440,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 501,00	20 621,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 248,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 890,26	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601,00	600,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	420,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 511,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 950,83	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	174 000,00	172 999,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	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	1 000,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173 000,00	172 999,30	
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	172 999,30	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	11 500,00	11 500,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 500,00	11 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	13 200,00	12 960,16	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 200,00	3 960,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 960,16	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 138 415,50	1 095 597,78	96,24
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	843 368,00	842 961,88	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 706,41	48 632,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 706,41	48 632,34	
			wynagrodzenia i naliczane składki	752 304,64	752 286,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 019,88	587 019,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 800,65	40 800,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 833,51	110 815,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,60	13 650,60	
			wydatki na realizację zadań statutowych	42 356,95	42 043,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,73	2 197,73	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 465,21	2 151,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	707,01	707,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 554,00	36 554,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 997,50	187 585,90	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 997,50	187 585,90	
		3240	Stypendia dla uczniów	223 917,00	181 505,40	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 080,50	6 080,50	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 050,00	65 050,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 050,00	65 050,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	65 050,00	65 050,00	
855			RODZINA	15 341 445,00	15 266 125,13	99,51
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	10 825 289,41	10 823 499,60	
			wydatki na realizację zadań statutowych	27 967,78	27 967,78	
		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	27 967,78	27 967,78	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 654 124,00	10 653 128,31	
		3110	Świadczenia społeczne	10 654 124,00	10 653 128,31	

			wynagrodzenia i naliczane składki	126 826,00	126 548,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 427,00	93 356,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 904,00	6 903,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 321,00	18 125,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 643,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	16 371,63	15 854,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	4 415,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 246,40	5 191,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 944,00	1 869,48	
		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	2 535,23	2 459,59	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	101,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 292,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 037,59	3 632 456,01	
			wydatki na realizację zadań statutowych	15 950,59	15 950,59	
		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	15 950,59	15 950,59	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 436,00	3 351 995,18	
		3110	Świadczenia społeczne	3 411 436,00	3 351 995,18	
			wynagrodzenia i naliczane składki	261 104,00	253 373,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 005,00	80 149,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 196,00	5 195,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 261,00	162 052,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	1 615,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	12 547,00	11 136,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	765,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544,00	5 544,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 503,00	2 492,42	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 355,91	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	454,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	973,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	1 200,00	973,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	973,00	
	85504		Wspieranie rodziny	594 818,00	590 547,58	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 903,00	462 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	464 903,00	462 000,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	59 242,00	59 144,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,00	43 828,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00	2 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00	7 984,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 123,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00	4 168,06	
			wydatki na realizację zadań statutowych	70 673,00	69 402,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 913,00	64 749,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 747,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,32	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 100,00	200 100,00	
			dotacje na zadania bieżące	200 100,00	200 100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 100,00	200 100,00	

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	19 000,00	18 548,94	
			wynagrodzenia i naliczane składki	19 000,00	18 548,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 548,94	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 971 723,72	3 728 439,17	93,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 500,00	733 697,19	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	478 000,00	384 534,32	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00	384 534,32	
			wynagrodzenia i naliczane składki	1 500,00	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
			wydatki majątkowe	363 000,00	347 662,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	347 662,87	
	90002		Gospodarka odpadami	1 414 582,04	1 414 030,63	
			wynagrodzenia i naliczane składki	55 410,18	55 204,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 818,17	43 612,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 478,28	3 478,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,18	7 866,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,55	246,55	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 359 171,86	1 358 826,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357 100,86	1 356 776,04	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	379,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	1 671,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 546,30	252 006,96	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	85 746,58	85 745,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 535,00	67 534,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 488,88	4 488,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,70	12 010,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	1 711,82	
			wydatki na realizację zadań statutowych	169 599,72	166 061,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 106,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 605,72	160 460,93	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	75 697,09	74 032,02	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	75 697,09	74 032,02	
		4190	Nagrody konkursowe	999,90	999,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,18	854,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 660,01	72 177,33	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 307 553,29	1 195 919,41	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	347 325,09	312 212,42	
		4260	Zakup energii	150 000,00	118 888,05	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 878,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 325,09	115 445,81	
			<i>wydatki majątkowe</i>	960 228,20	883 706,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 228,20	883 706,99	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	52 745,00	44 513,28	
			<i>wydatki majątkowe</i>	52 745,00	44 513,28	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 745,00	44 513,28	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 600,00	14 239,68	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 600,00	14 239,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 239,68	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 535 500,00	1 531 900,10	99,76
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	952 000,00	952 000,00	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	952 000,00	952 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 000,00	947 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
	92116		Biblioteki	454 000,00	454 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	454 000,00	454 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	454 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	113 400,10	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	105 000,00	105 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00	8 400,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 400,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	12 500,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 500,00	12 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	554 632,70	462 947,92	83,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 632,70	462 947,92	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	359 000,00	357 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	359 000,00	357 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	25 000,00	16 590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 590,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 518,60	5 520,03	
		4190	Nagrody konkursowe	3 359,95	1 361,38	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 158,65	4 158,65	
			wydatki majątkowe	161 114,10	83 837,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 114,10	83 837,89	
Ogółem wydatki:				57 464 508,21	55 857 954,75	97,20

Wykonanie wydatków w 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

102.290,60 zł

Wydatki bieżące – 102.290,60 zł

Przekazano kwotę 12.750,51 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

1. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 57.003,73 zł
2. Materiały biurowe 1.140,07 zł
3. Opłaty za konserwację rowów melioracyjnych 458,00 zł
4. Czyszczenie rowów, umocnienie skarp, remonty przepustów 20.938,29 zł
5. Przekazano dotację do Spółki Wodnej 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.435.397,07 zł

Wydatki bieżące – 162.666,91 zł

Wydatki majątkowe – 2.272.730,16 zł

Wydatki bieżące – 162.666,91 zł

- Dopłata dla mieszkańców do m³ wody - 162.666,91 zł

Wydatki majątkowe – 2.272.730,16 zł

Wodociąg Kielnarowa Obszary

Wykonano wodociąg PE Ø 110 mm dł. 1403 mb, PE Ø 90 mm dł. 106 mb, kwota - 190.286,14 zł.

Wodociąg Kielnarowa Wólka Cmentarz

Opracowano dokumentację projektową z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, kwota – 9.036,90 zł.

Wodociąg Tyczyn, ul. Mokra Strona

Opracowano dokumentację projektową z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną, kwota – 11.036,90 zł.

Wodociąg Tyczyn, ul. Orzeszkowej

Wykonano łącznik istniejącego wodociągu PE Ø 63 mm dł. 12 mb, kwota – 8.949,48 zł.

Przekazano kwotę 700.000,00 zł do Spółki „EKO-STRUG” tytułem zwiększenia udziałów.

- 500.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Borku Starym w kierunku Kielnarowej;
- 200.000,00 zł na wymianę złoza w Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie.

Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Montaż 84 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych wraz z nadzorem inwestorskim, kwota – 1.351.622,48 zł.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Tablice informacyjne, kwota – 899,13 zł.

Projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”

Tablice informacyjne, kwota – 899,13 zł.

Transport i łączność

6.359.111,27 zł

Wydatki bieżące – 1.330.652,22 zł

Wydatki majątkowe – 5.028.459,05 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników	238.964,04 zł
- remonty dróg	162.490,62 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich)	141.141,18 zł
- zajęcie pasa drogowego	26.077,11 zł
- podatek od nieruchomości	1.200,00 zł
- dotacja do transportu zbiorowego Tyczyn - Hermanowa	528.854,27 zł
- wpłata członkowska ZG PKS z tytułu rekompensaty za nierentowne kursy komunikacji	31.000,00 zł
- utrzymanie przystanków	28.544,80 zł
- nadzór inwestorski	1.354,39 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych, próg zwalniający	32.167,83 zł
- zmiana organizacji ruchu	2.300,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00 zł
- koszenie poboczy	56.240,00 zł
- sprzątanie miasta	17.159,98 zł
- remont kładki w Kielnarowej	13.906,87 zł
- remont kładki w Borku Starym	25.344,27 zł
- projekt chodnika droga Zawodzie, Królka	3.075,00 zł
- pozostałe wydatki	831,86 zł

Wydatki bieżące – 1.330.652,22 zł

Bieżące remonty dróg i chodników

Remonty dróg polegały na: uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno-asfaltową, kruszywem łamanym, oczyszczeniu rowów przydrożnych, przepustów pod drogami, utwardzeniu poboczy korą asfaltową, wykonaniu zwrotów korytkami ściekowymi na poboczach. Remont kładek dla pieszych obok Domu Ludowego w Borku Starym oraz na rzece „Strug” w Kielnarowej. Kwota – 162.490,62 zł.

Zakup i zamontowanie znaków drogowych i luster

Zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra, wykonano próg zwalniający. Kwota – 32.167,83 zł.

Zajęcie pasa drogowego

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (sieć wodociągowa i kanalizacyjna). Kwota - 26.077,11 zł.

Remont kładki w Kielnarowej, kwota 13.906,87 zł

Remont kładki w Borku Starym, kwota 25.344,27 zł

Projekt chodnika droga Zawodzie, Królka

Opracowano projekt techniczny na budowę chodnika wraz z odwodnieniem. Chodnik wykonano w ramach przebudowy drogi Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa. Kwota - 3.075,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych rozebrano zniszczony budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Borku Starym (zerwane dachy po burzy), wykonano remont kolektora kanalizacji deszczowej, zakupiono materiały do remontu drogi Hermanowa Cmentarz Dół. Kwota – 20.000,00 zł.

Utrzymanie przystanków - 28.544,80 zł

1) utrzymanie przystanków	24.890,95 zł
2) zakup koszy ulicznych	2.453,85 zł
3) zakup tablic informacyjnych na przystanki	1.200,00 zł

Sprzątanie chodników

Kwota – 17.159,98 zł.

Koszenie poboczy

Wykonano obustronne koszenie poboczy i rowów przydrożnych na terenie miasta i gminy. Kwota - 56.240,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem objętych było 118 dróg o łącznej dł. 93,7 km. Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg (sól drogowa, piasek, żużel). Kwota – 238.964,04 zł.

Zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych

Opracowano projekty zmiany organizacji ruchu przy drodze Kielnarowa Dworek (próg zwalniający), ul. Zagrody boczna w Tyczynie (droga wewnętrzna). Kwota – 2.300,00 zł.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski dotyczący remontu dróg przy użyciu masy asfaltowej. Kwota – 1.354,39 zł.

Wypisy, ksera, kwota - 831,86 zł

Środki Rad Soleckich - 141.141,18 zł

W ramach środków Rad Soleckich i Zarządu Mieszkańców Miasta Tyczyna wykonano remonty dróg kruszywem łamanym, remonty przepustów od drogami, zjazdy, oczyszczono rowy przydrożne i melioracyjne, umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi i skarp płytami, zakupiono tablice z nazwami ulic i przystanków.

- 1) Borek Stary, kwota - 28.207,23 zł,
- 2) Hermanowa, kwota - 33.059,05 zł,
- 3) Kielnarowa, kwota - 22.287,00 zł,
- 4) Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna, kwota - 57.587,90 zł.

Pozostałe wydatki

	561.054,27 zł
- podatek od nieruchomości	1.200,00 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Hermanowej	528.854,27 zł
- wpłata członkowska ZG PKS	31.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 5.028.459,05 zł

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie

Na odcinku dł. 2381 mb wykonano poszerzenie drogi o 1 mb, przebudowę przepustów, obustronne pobocza, odwodnienie zjazdów, położono masę bitumiczną, przebudowano chodnik i oznakowania. Kwota – 1.396.534,37 zł, w tym: dofinansowanie 660.248,00 zł.

Projekt przebudowy drogi Borek Stary Zawodzie Klasztor

Kwota - 6.027,20 zł.

Rozbudowa drogi Hermanowa Gradkowiec

Opracowano projekt techniczny na rozbudowę drogi i złożono wniosek o wydanie decyzji na realizację zadania. Kwota – 5.400,00 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Dół

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota – 5.500,00 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa dz. nr 1180

Opracowano projekt techniczny i wykonano przebudowę na odcinku dł. 70 mb, zakres prac obejmował wykonanie: kanalizacji deszczowej, koszy z kamienia, rozbiórki i postawienie nowego ogrodzenia z siatki powlekanej, wycinkę drzew, podbudowy i położenie masy bitumicznej, utwardzonych poboczy, zjazdów. Kwota – 84.611,72 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Łazy boczna

Na odcinku dł. 152 mb wykonano: podbudowę drogi, utwardzenie obustronnych poboczy, odwodnienie, położono masę bitumiczną. Kwota – 70.587,56 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Kółko Rolnicze

Na odcinku dł. 390 mb wykonano: przebudowę przepustu, podbudowę drogi, odwodnienie korytkami ściekowymi, utwardzenie poboczy i zjazdów, położono masę bitumiczną. Kwota – 133.213,06 zł.

Budowa drogi Hermanowa Skotnik boczna

Wykonano podział działek, projekt techniczny w trakcie opracowania – środki niewygasające. Kwota - 5.000,00 zł.

Budowa drogi Hermanowa Czerwonki boczna

Wykonano projekt techniczny, podział działek w trakcie opracowania. Kwota - 5.000,00 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa Zagonianka

Na odcinku dł. 569 mb wykonano: przebudowę przepustów, odwodnienie korytkami ściekowymi, utwardzenie obustronnych poboczy, podbudowę, położono masę bitumiczną. Kwota – 297.839,47 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa Obszary Wólka

Na odcinku dł. 490 mb wykonano: przebudowę przepustów, utwardzenie poboczy, odwodnienie, podbudowę, położono masę bitumiczną. Kwota – 219.880,50 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa Zagrody

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi na odcinku dł. 995 mb, złożono wniosek o dofinansowanie. Kwota – 14.000,00 zł.

Przebudowa ul. Asnyka boczna – Kielnarowa

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota – 7.500,00 zł.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tyczyn Kamieniec

Na odcinku dł. 432 mb wykonano: prace zmienne, profilowanie koryta, przepusty, utwardzenie drogi tłucznem i kłincem, odwodnienie, obustronne ziemne pobocza. Kwota – 117.151,94 zł, w tym: dofinansowanie 74.000,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Potoki w Tyczynie

Projekt techniczny w trakcie opracowania. Kwota – 43.590,00 zł.

Rozbudowa ul. Parkowej w Tyczynie

Na odcinku dł. 437 mb wykonano: poszerzenie drogi, przepusty, kolektor kanalizacji deszczowej, odwodnienie korytkami ściekowymi, podbudowę z kruszyw, położono masę bitumiczną, utwardzono pobocza i zjazdy, wykonano chodnik, oznakowanie. Kwota – 636.642,55 zł.

Przebudowa ul. Zagrody boczna

Na odcinku dł. 177 mb wykonano: kolektor kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem do stawu, podbudowę, zjazdy, utwardzenie poboczy, położono masę bitumiczną. Kwota - 237.217,65 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny na przebudowę. Kwota – 5.500,00 zł.

Przebudowa ul. Orkana w Tyczynie

Na odcinku dł. 114 mb wykonano: kolektor kanalizacji deszczowej, podbudowę z kruszyw łamanych, odwodnienie korytkami ściekowymi, utwardzenie jednostronnego pobocza, położono masę bitumiczną. Kwota – 121.721,19 zł.

Przebudowa chodnika ul. Parkowa w Tyczynie

Na odcinku dł. 422 mb wykonano rozbiórkę chodnika i krawężników z płytek chodnikowych, położono nowe krawężniki, wykonano podbudowę i położono kostkę brukową. Kwota – 126.579,00 zł.

Budowa chodnika ul. Kilińskiego w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny – środki niewygasające. Kwota - 24.042,84 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Rzeszów Dylągówka Nr 878 w Kielnarowej

Wykonano chodnik i kanalizację deszczową na odcinku dł. 450 mb. Kwota – 1.090.000,00 zł, w tym: pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 490.000,00 zł, Zarząd Województwa 600.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Tyczyn - Nowy Borek - Błazowa

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie na przebudowę drogi, kwota - 970.000,00 zł.

Budowa chodnika w Kielnarowej

Udzielono pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na opracowanie przedmiaru robót i kosztorys inwestorski na budowę chodnika, kwota – 4.920,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

300.452,33 zł

Wydatki bieżące – 300.452,33 zł

Środki przeznaczone na:

- przegląd i obsługa kotłowni

2.952,00 zł

- opinie biegłych hydrologów (stan wody na gruncie)	18.350,00 zł
- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz w budynkach komunalnych (w tym dystrybucja energii 15.538,96 zł)	105.509,32 zł
- ubezpieczenie majątku	3.710,00 zł
- podatek leśny	178,00 zł
- naprawa sprzętu w budynku mieszkalnym Hermanowa Czerwonki	985,99 zł
- sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych	9.835,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia, regulacja stanu prawnego dróg	47.868,55 zł
- bieżące remonty (opracowanie inwentaryzacji architektonicznej i dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji elektrycznej dla budynku wielofunkcyjnego w Tyczynie ul. Kościuszki 6A, wymiana witryny (okno wystawowe i drzwi wejściowe) w budynku w Tyczynie ul. Rynek 3, wykonanie remontu (roboty budowlane, elektryczne i sanitarne) w budynku w Tyczynie ul. Rynek 3, przebudowa sześciu układów pomiarowych wraz z przebudową tablic bezpiecznikowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Hermanowa 907, wymiana stolarki okiennej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Kielnarowa 53a, remont ogrodzenia przy budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie, remonty bieżące na obiektach gminnych (naprawy przecieków, wejść do budynków, pompy c.o., obróbka szpaletu)	99.503,02 zł
- rozbiórka budynków przy SP Borek Stary	2.460,00 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2.205,69 zł
- opłata przyłączeniowa instalacji elektrycznej w budynku Policji	1.071,77 zł
- odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę	4.860,00 zł
- pozostałe wydatki	962,99 zł

Działalność usługowa 149.957,01 zł

Wydatki bieżące – 149.957,01 zł

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>118.112,01 zł</u>
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	60.000,00 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	54.000,00 zł
- inne (mapy, wypisy, skany, ksero)	717,60 zł
- wynagrodzenie dla członków GKUA	1.491,60 zł
- ogłoszenia prasowe	1.902,81 zł

Renowacja pomników ofiar terroru i działań wojennych na cmentarzu parafialnym w Tyczynie 30.000,00 zł

Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych na terenie gminy uszkodzonych wichurami 1.845,00 zł

Administracja publiczna 4.271.470,25 zł

Wydatki bieżące – 4.271.470,25 zł

Administracja rządowa 131.202,80 zł

Są to płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odpis na ZFŚS, wydatki bieżące – 131.202,80 zł.

Rady gmin**124.668,04 zł***Wydatki bieżące – 124.668,04 zł*

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji 107.728,02 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe 16.940,02 zł

Administracja samorządowa**3.276.006,02 zł***Wydatki bieżące – 3.276.006,02 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 2.636.393,52 zł
- szkolenia pracowników 17.382,70 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 27.255,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, fartuchów ochronnych, obuwia, tonerów, publikacje i prenumerata, podzespołów komputerowych i zasilacza, aparatów telefonicznych, krzeseł obrotowych, dostępu do portalu zamówień publicznych, kasy fiskalnej, urządzenia do monitorowania parametrów w pomieszczeniu serwerowni, klimatyzatora, plandek ochronnych i worków, rolet okiennych, niszczarki, przebudowa regałów archiwalnych, itp. 77.636,71 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 16.342,89 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę (w tym dystrybucja) 65.761,00 zł
- odpisy na ZFŚS 53.973,99 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.539,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 25.284,33 zł
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy, prowadzenie spraw BHP, przegląd gaśnic, przegląd kotła CO, obsługa agregatu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego, druk gazety „Głos Tyczyna”, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu 317.951,28 zł
- remonty (uszczelnienie kominów) 1.537,50 zł
- wpłaty na PEFRON 6.346,00 zł
- ubezpieczenia 14.197,01 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 10.871,97 zł
- koszty sądowe 2.482,00 zł
- pozostałe 50,72 zł

Promocja gminy**59.715,30 zł**

- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Gminnego Przeglądu Jasełek, Koncertu „Jesteś, który jesteś”, Konwentu Wójtów i Burmistrzów, Turnieju o Puchar Komendanta Miejskiego PSP, Międzygminnych Zawodów w Tenisie Stołowym, Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza, Festiwalu Miłosnej Piosenki Obcojęzycznej, Przeglądu Piosenki Religijnej, III Gminnego Turnieju Plastycznego „Św. Florian Patron Strażaków”, Zawodów Pożarniczych, Ultramaratonu Podkarpackiego, Święta Patronalnego Gminy Tyczyn, Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Piłkarskiego Doliny Strugu, wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych, Pucharu Polski w Karate, Dożynek Gminy Tyczyn, 75. Rocznicy wyzwolenia Tyczyna, Koncertu Jubileuszowego w Borku Starym 34.402,71 zł
- wizyta delegacji gm. Tyczyn na Węgrzech 2.500,00 zł
- przygotowanie i druk książki pt. „50 lat minęło” 4.803,00 zł
- publikacja informacji o OSP w albumie pt. „Kronika OSP Podkarpacia” 3.000,00 zł
- zakup kubków promocyjnych 806,64 zł
- realizacja działań PR promujących kierunki rozwoju gminy 7.380,00 zł
- pozostałe wydatki 6.822,95 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**527.196,00 zł**

Są to płace wraz z pochodnymi 6,5 etatów pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie.

Pozostała działalność**152.682,09 zł**

- składki, w tym: Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Związek Gmin PKS (projekt), Związek Gmin PKS składka członkowska za 2019 r.	141.411,44 zł
- inkaso podatków	7.132,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz dwóch emerytów GZOS)	479,00 zł
- koszty komornicze i sądowe	2.833,97 zł
- pozostałe wydatki	825,68 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**69.393,99 zł***Wydatki bieżące – 69.393,99 zł*

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	2.047,00 zł
- wybory do rad gmin (archiwizacja dokumentów)	200,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	33.831,99 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	33.315,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**509.333,42 zł***Wydatki bieżące - 190.025,58 zł**Wydatki majątkowe – 319.307,84 zł***Ochotnicze Straże Pożarne****507.833,42 zł*****Wydatki bieżące – 188.525,58 zł******Wydatki majątkowe – 319.307,84 zł******Wydatki bieżące – 188.525,58 zł***

- wynagrodzenie kierowców	16.800,00 zł
- badania okresowe	8.760,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	21.305,27 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych	9.711,25 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa	52.804,60 zł
- usługi telefoniczne	2.103,36 zł
- wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP	32.427,75 zł
- zakup leków	1.249,34 zł
- zakup usług pozostałych	12.472,99 zł
- remont pomieszczeń OSP Kielnarowa	21.391,02 zł
- opracowanie studium wykonalności do wniosku na zakup pojazdu strażackiego	9.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 319.307,84 zł

- dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego OSP Hermanowa	299.849,24 zł
- zakup sprzętu strażackiego	19.458,60 zł

Komendy wojewódzkie Policji**1.500,00 zł**

- dofinansowanie sztandaru	1.500,00 zł
----------------------------	-------------

Obsługa długu publicznego**797.876,76 zł***Wydatki bieżące – 797.876,76 zł*

- zapłata odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 786.062,76 zł
- wynagrodzenie z tytułu emisji obligacji 11.814,00 zł

Oświata i wychowanie**15.771.563,01 zł***Wydatki bieżące – 15.039.870,89 zł**Wydatki majątkowe – 731.692,12 zł****Wydatki bieżące – 15.039.870,89 zł***

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych (w tym: remonty – 49.838,91 zł) 8.664.660,12 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 765.212,07 zł
- gimnazjum 1.062.430,69 zł
- dowóz uczniów do szkół 174.259,58 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.642,10 zł
- stołówki szkolne 656.703,35 zł
- przedszkola (dotacje) 2.227.144,78 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 466.296,54 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży 827.257,19 zł
- w tym:
 - * w przedszkolach 178.803,04 zł
 - * w szkołach 648.454,15 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 82.378,10 zł
- pozostała działalność (wynagrodzenie ORLIK, Ogródek Jordanowski – 25.489,37 zł; fundusz socjalny emerytów – 69.397,00 zł) 94.886,37 zł

Remonty w obiektach szkolnych – 49.838,91 zł

- remont kominów SP Tyczyn 16.276,32 zł
- badanie wydatków SP Tyczyn 415,74 zł
- roboty remontowe i malarskie SP Borek Stary 32.531,85 zł
- naprawa urządzeń zabawowych SP Borek Stary 615,00 zł

Wydatki majątkowe – 731.692,12 zł**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej**

Wykonano stan surowy sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem bez dachu (roboty zimne, fundamenty, ściany, stropy), przebudowano przyłącza elektryczne, roboty dodatkowe fundamentowe polegające na wymianie gruntu (dół z wapnem pod częścią fundamentów), nadzór autorski, opłata za sporządzenie aktu notarialnego dot. służebności przesyłu energii elektrycznej i wypis z ew. gruntów, kwota – 669.666,12 zł.

Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie (łącznik)

Opłata za materiały do wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie dokumentacji projektowej, badania geologiczne, kwota – 62.026,00 zł.

Ochrona zdrowia**178.572,39 zł***Wydatki bieżące – 178.572,39 zł***Wydatki bieżące**

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”, Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Młodzieżowe Centrum Współpracy)	49.350,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi	10.035,95 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie	11.540,00 zł
- kolonia letnia	16.980,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie	439,20 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych, opłaty sądowe do wniosków	5.515,38 zł
- szkolenia dla ZI (Rogala) i dla dzieci (Kruk we Lwowie) oraz w szkołach	6.750,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	1.560,00 zł
- Agencja Telewizyjno-Estradowa program „Wygraj szansę”	1.620,00 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki	4.080,35 zł
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci	2.925,00 zł
- zakup mebli biurowych	4.500,00 zł
- zakup książek do biblioteki	4.000,00 zł
- udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00 zł
- usługi transportowe w ramach różnych imprez	2.400,00 zł
- dotacje dla Izby Wytrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych)	18.180,00 zł
- dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi	15.000,00 zł
- przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych (3 decyzje)	540,00 zł
- akcje profilaktyczne „Zdrowie na lato”, „Zdrowie na zimę”	21.926,51 zł

Pomoc społeczna**2.827.526,55 zł***Wydatki bieżące – 2.827.526,55 zł***Na zadania zlecone wydatkowano kwotę****854.701,43 zł**

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (6 osób)	27.013,59 zł
- dotacje ośrodki wsparcia (ŚDS)	815.438,25 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	749,59 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00 zł

Na zadania własne wydatkowano kwotę**1.972.825,06 zł**

- zasiłki stałe (274 świadczenia)	148.864,52 zł
- zasiłki celowe pomoc w naturze (47 rodzin i 14 dzieci)	27.352,48 zł
- zasiłki okresowe (562 świadczenia)	222.912,66 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (12 osób)	287.426,18 zł
- usługi opiekuńcze (23 rodziny)	257.139,54 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (94 dzieci i 140 rodzin)	172.999,30 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	822.905,48 zł
- dodatki mieszkaniowe	3.392,38 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	9.000,00 zł
- składki zdrowotne (206 świadczeń)	11.045,10 zł
- przekazanie wpłat za pobyt w DPS w Chmielniku	5.827,32 zł
- pobyt w schroniskach dla bezdomnych (2 osoby)	3.960,10 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza**1.095.597,78 zł***Wydatki bieżące – 1.095.597,78 zł*

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie oraz wydatki bieżące 842.961,88 zł
- pomoc materialna dla uczniów 252.635,90 zł
 - * stypendia socjalne (192 uczniów) 187.585,90 zł
 - * stypendia motywacyjne (343 uczniów) 65.050,00 zł

Rodzina**15.266.125,13 zł***Wydatki bieżące – 15.266.125,13 zł***Zadania zlecone****15.066.013,53 zł**

- świadczenia rodzinne (13 101 świadczeń) 1.585.297,90 zł
- świadczenia rodzicielskie (324 świadczenia) 280.963,40 zł
- świadczenia opiekuńcze (3 228 świadczeń) 1.337.793,88 zł
- fundusz alimentacyjny (374 świadczenia) 147.940,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (454 świadczenia) 150.212,46 zł
- składka zdrowotna (200 świadczeń) 18.548,94 zł
- świadczenia wychowawcze (21 391 świadczeń) 10.793.060,63 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 15.586,36 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 97.355,51 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 43.918,37 zł
- odsetki 3.815,50 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (105 rodzin) 973,00 zł
- wspieranie rodziny (5 rodzin) 113.127,58 zł
- program rządowy „Dobry start” (1 541 świadczeń) 477.420,00 zł

Zadania własne**200.111,60 zł**

- dotacje do żłobków 200.100,00 zł
 - w tym:
 - * „Maluszkowo 2” 35.700,00 zł
 - * „Maluszkowo” 70.800,00 zł
 - * „Klasa Bobasa” 93.600,00 zł
- pozostałe (koszty upomnień) 11,60 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3.728.439,17 zł***Wydatki bieżące – 2.452.556,03 zł**Wydatki majątkowe – 1.275.883,14 zł***Gospodarka ściekowa i ochrona wód****733.697,19 zł*****Wydatki bieżące – 386.034,32 zł***

- Dotacje do 1 m³ ścieków 384.534,32 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Pańskie Pola, Babi Dół (aktualizacja dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę) 1.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 347.662,87 zł**Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary**

Wykonano kanalizację sanitarną PVC Ø 160 mm dł. 29 mb, podłączono 3 budynki, opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej Borek Stary Podgórze wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną, kwota – 12.570,60 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zawodzie

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm dł. 878 mb, PVC Ø 160 mm dł. 137 mb, podłączono 8 budynków, kwota – 212.339,67 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn, ul. Grunwaldzka

Wykonało sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm dł. 68 mb, kwota – 12.365,73 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn, ul. Potoki

Zawarto umowę na wykonanie kanalizacji PVC Ø 200 mm dł. 483 mb, kwota - 110.386,87 zł.
Termin zakończenia robót 31.05.2020 r.

Gospodarka odpadami

1.414.030,63 zł

Wydatki bieżące – 1.414.030,63 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	1.298.456,04 zł
- PSZ OK	58.320,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	54.957,61 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.917,55 zł
- koszty komornicze	379,43 zł

Oczyszczanie miast i wsi

252.006,96 zł

Wydatki bieżące – 252.006,96 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie pracowników gospodarczych	88.439,60 zł
- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta	11.772,79 zł
- sprzątanie miasta przez Spółkę EKO-STRUG Bis	148.688,14 zł
- pozostałe wydatki (zakup koszy, opryski)	3.106,43 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

74.032,02 zł

Wydatki bieżące – 74.032,02 zł

- pielęgnacja i wycinka drzew	10.517,32 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Spółka „EKO-STRUG Bis	61.660,01 zł
- zakup paliwa, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych	854,79 zł
- nagrody w konkursie „Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni”	999,90 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.195.919,41 zł

Wydatki bieżące – 312.212,42 zł

- oświetlenie dróg gminnych	214.007,54 zł
- konserwacja oświetlenia	77.878,56 zł
- iluminacje świetlne	18.550,00 zł
- montaż lamp w parku	1.706,63 zł
- opłata przyłączeniowa	69,69 zł

Wydatki majątkowe – 883.706,99 zł

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Szkoła Stawiska

Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, postawienie 3 szt. słupów betonowych, podwieszenie 812 mb kabla energetycznego i 16 szt. lamp oświetleniowych, zamontowanie sterowania. Kwota – 119.200,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Sklepiska

Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, postawienie 6 szt. słupów betonowych, podwieszenie 745 mb kabla energetycznego i 9 szt. lamp oświetleniowych, zamontowanie sterowania. Kwota – 129.139,34 zł

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola

Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, postawienie 2 szt. słupów betonowych, podwieszenie 285 mb kabla energetycznego i 8 szt. lamp oświetleniowych. kwota – 31.734,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka

Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, postawienie 16 szt. słupów betonowych, podwieszenie 1235 mb kabla energetycznego i 24 szt. lamp oświetleniowych, zamontowanie 2 szaf sterowniczych, podwieszenie kabla, zamontowanie 3 szt. lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej Hermanowa Przylasek. Kwota - 289.334,40 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Obszary Debrza

Zakres prac: położenie kabla ziemnego dł. 249 mb, postawienie 6 szt. słupów, podwieszenie 6 szt. lamp oświetleniowych, zamontowanie szafy sterowniczej. Kwota – 60.762,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Tyczyn, ul. Pułanek, ul. Szopena, ul. Kościuszki

Zakres prac:

- a) ul. Pułanek – położenie kabla ziemnego, postawienie 4 szt. słupów, podwieszenie 4 szt. lamp;
- b) ul. Szopena – postawienie 3 słupów betonowych, podwieszenie kabla energetycznego i 3 lamp oświetleniowych;
- c) ul. Kościuszki - postawienie 3 słupów betonowych, podwieszenie kabla energetycznego i 3 lamp oświetleniowych.

Kwota – 118.832,00 zł.

Opracowanie projektów technicznych na budowę oświetlenia drogowego – 134.705,25 zł

- Hermanowa Czerwonki Kamieniec, kwota – 17.588,21 zł;
- Hermanowa Cmentarz Stadion, kwota – 15.220,61 zł;
- Kielnarowa Matysówka, kwota – 25.461,00 zł;
- Kielnarowa Most Zawodzie, kwota – 8.625,33 zł;
- Tyczyn, ul. Stawowa, kwota – 20.325,11 zł;
- Tyczyn, ul. Potoki, kwota – 27.366,22 zł;
- ul. Lasek Kielnarowa, kwota – 20.118,77 zł.

Pozostałe wydatki

58.752,96 zł

- | | |
|--|--------------|
| - usługi weterynaryjne (umowa z weterynarzem, program zapobiegania bezdomności zwierząt) | 8.910,00 zł |
| - transport i utylizacja padłych zwierząt | 3.834,68 zł |
| - badanie próbek gleby | 1.495,00 zł |
| - demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu | 44.513,28 zł |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.531.900,10 zł

Wydatki bieżące – 1.523.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 8.400,10 zł

Wydatki bieżące – 1.523.500,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie | 952.000,00 zł |
| - dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie | 454.000,00 zł |
| - dotacje do Stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej) | 12.500,00 zł |
| - Gminny Program Opieki nad Zabytkami i gminna ewidencje zabytków | 105.000,00 zł |

Wydatki majątkowe – 8.400,10 zł

Przebudowa budynku Sądu Grodzkiego w Tyczynie

Opracowanie ekspertyzy technicznej. Kwota - 2.000,00 zł.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Zespołu Parkowego

Skan i ksero dokumentów. Kwota – 400,10 zł.

Remont zabytkowej kapliczki w Hermanowej

Ksera, drukowanie i skanowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie, opracowanie dokumentacji projektowej na remont. Kwota – 6.000,00 zł.

Kultura fizyczna

462.947,92 zł

Wydatki bieżące - 379.110,03 zł

Wydatki majątkowe - 83.837,89 zł

Wydatki bieżące – 379.110,03 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej | 357.000,00 zł |
| - wynagrodzenia animatora przy „Orliku” w Tyczynie | 16.590,00 zł |
| - nagrody Burmistrza w zawodach sportowych | 1.361,38 zł |
| - roboty ziemne na boisku sportowym w Hermanowej | 4.158,65 zł |

Wydatki majątkowe – 83.837,89 zł

Budowa zadaszona trybun na stadionie w Tyczynie

Wykonano remont schodów wejściowych na trybuny. Kwota - 21.000,00 zł.

Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego na boisku sportowym w Hermanowej

Wykonano mapę do celów projektowych do opracowania projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, opłata za wydanie warunków technicznych dostawy wody PGK EKO-STRUG Tyczyn, opłata za mapę zasadniczą do wydania warunków dostawy wody, opłata za uzgodnienie ZUDP – projektu przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kserokopie mapy, montaż lamp oświetleniowych na stadionie, dostawa i montaż 2 wiat stadionowych. Kwota – 24.224,59 zł.

Budowa zadaszenia na placu przy boisku sportowym w Borku Stary

Wykonano zadaszenie placu wraz z dokumentacją projektową, zakupiono kopię mapy zasadniczej.
Kwota – 38.613,30 zł.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 150.000,00 zł wykonanie – 171.913,69 zł

Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
plan – 202.642,68 zł wykonanie – 122.925,88 zł

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	69.944,00	69.393,99	69.944,00	69.393,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33.665,00	33.315,00	33.665,00	33.315,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.032,00	33.831,99	34.032,00	33.831,99
801	Oświata i wychowanie	82.706,72	82.378,10	82.706,72	82.378,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82.706,72	82.378,10	82.706,72	82.378,10
851	Ochrona zdrowia	540,00	540,00	540,00	540,00
85195	Pozostała działalność	540,00	540,00	540,00	540,00
852	Pomoc społeczna	862.664,25	853.951,84	862.664,25	853.951,84
85203	Ośrodki wsparcia	815.438,25	815.438,25	815.438,25	815.438,25
85228	Usługi opiekuńcze	35.726,00	27.013,59	35.726,00	27.013,59
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
855	Rodzina	14.963.350,00	14.889.565,72	14.963.350,00	14.889.565,72
85501	Świadczenia wychowawcze	10.794.740,00	10.793.060,63	10.794.740,00	10.793.060,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.668.000,00	3.599.563,15	3.668.000,00	3.599.563,15
85503	Karta Dużej Rodziny	1.200,00	973,00	1.200,00	973,00
85504	Wspieranie rodziny	480.410,00	477.420,00	480.410,00	477.420,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	19.000,00	18.548,94	19.000,00	18.548,94

	pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
Razem:		16.123.375,77	16.040.000,45	16.123.375,77	16.040.000,45

Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480 2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	947.000,00 5.000,00	947.000,00 5.000,00	947.000,00 5.000,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	454.000,00	454.000,00	454.000,00
Razem				1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne poza terenem gminy	3.000,00	3.000,00	2.937,10
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	290.448,62	290.448,62	290.448,62
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.458.891,00	1.458.891,00	1.458.256,10
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	174.577,38	174.577,38	173.691,00
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	138.953,00	138.953,00	138.952,80
801	80104	2310	Przedszkola nie samorządowe poza terenem gminy	150.000,00	150.000,00	146.605,70
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera”	114.800,00	114.800,00	114.239,84
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	52.600,00	52.600,00	52.409,76
Razem				2.383.270,00	2.383.250,00	2.377.540,92
Ogółem:				3.789.270,00	3.789.250,00	3.783.540,92

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
400	40002	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	199.680,00	199.680,00	162.666,91
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	478.000,00	478.000,00	384.534,32
Razem				677.680,00	677.680,00	547.201,23

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	534.300,00	534.300,00	528.854,27
600	60013	6300	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - przebudowa chodnika w Kielnarowej	490.000,00	490.000,00	490.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na - przebudowa drogi powiatowej Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa	970.000,00	970.000,00	970.000,00
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	18.180,00	18.180,00	18.180,00
Razem				2.012.480,00	2.012.480,00	2.007.034,27
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
754	75412	6230	OSP Hermanowa – zakup specjalistycznego samochodu strażackiego	300.000,00	299.849,24	299.849,24
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.500,00	2.500,00	2.500,00

			Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Dotacja w zakresie zwalczania alkoholizmu i narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
851	85195	2360	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	815.438,25	815.438,25	815.438,25
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	9.000,00	9.000,00	9.000,00
855	85505	2830	Funkcjonowanie żłobków	200.100,00	200.100,00	200.100,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	52.745,00	44.513,28	44.513,28
900	90095	2360	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	75.000,00	75.000,00	75.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	2.500,00	2.500,00	2.500,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	11.000,00	11.000,00	11.000,00

			Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Stowarzyszenie „Wodnik” w Kielnarowej	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	2.000,00	0,00	0,00
			UKS Akademii Tenisa Stołowego w Tyczynie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta”	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Razem				1.935.133,25	1.917.750,77	1.917.750,77
Ogółem:				3.947.613,25	3.930.230,77	3.924.785,04

4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Izby rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	13.020,00	12.750,51	12.750,51
754	75403	2300	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	6.500,00	1.500,00	1.500,00
Razem				19.520,00	14.250,51	14.250,51

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
8.434.083,25	8.411.431,28	8.269.777,70

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 8.434.083,25 zł. W 2019 r. podpisano umowy na kwotę 8.411.431,28 zł, dotację przekazano w wysokości 8.269.777,70 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.550,00	8.554,19	13.550,00	8.554,19
	dz. 801 rozdz. 80148	82.200,00	63.872,90	82.200,00	63.872,90

SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	102.200,00	59.531,53	102.200,00	59.531,53
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	71.735,00	34.019,56	71.735,00	34.019,56
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	219.200,00	160.391,87	219.200,00	160.391,87
	dz. 801 rozdz. 80148	390.000,00	361.634,70	390.000,00	361.634,70
Razem:		878.885,00	688.004,75	878.885,00	688.004,75

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy	2.662.679,40	-1.125.515,69	1.537.163,72	1.351.622,48	Projekt w trakcie realizacji
2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe
3. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	20.000,00	-5.290,50	14.709,50	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie - przeprowadzono spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców
4. Instalacja kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	5.000,00	0,00	5.000,00	899,13	Podpisano umowę o dofinansowanie - przeprowadzono spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2018 2019	2.662.679,40	1.125.515,69	1.537.163,72	1.351.622,48	Projekt w trakcie realizacji
2.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	2019 2020	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe
3.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2021	20.000,00	-5.290,50	14.709,50	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie - przeprowadzono szkolenie z mieszkańcami
4.	Instalacja kotłów na	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	899,13	Podpisano umowę o

	paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	2021					dofinansowanie – przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla mieszkańców
5.	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kielnarowa	2019 2021	600.000,00	+71.500,00	671.500,00	669.666,12	Zadanie w trakcie realizacji

W okresie 2019 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2019 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządów Burmistrza.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu z kwoty 3.852.959,49 zł do kwoty 7.054.326,49 zł. Wykonany deficyt wyniósł 4.135.257,63 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 29.082.251,60 zł.

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

Przychody budżetowe – 9.227.108,97 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 9.209.324,49 zł. W 2019 r. wykonano przychody w wysokości 9.227.108,97 zł, co stanowi 100,19%.

Rozchody budżetowe – 2.154.998,00 zł

W uchwale budżetowej na 2019 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.154.998,00 zł.

W 2019 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.154.998,00 zł, co stanowi 100%.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2019 r.

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

Budżet na 2019 r. uchwalony został z deficytem w wysokości 3.852.959,49 zł. W ciągu roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 7.054.326,49 zł. Na koniec roku osiągnięto deficyt w wysokości 4.135.257,63 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	50.410.181,72	51.722.697,12	102,60
2.	Wydatki	57.464.508,21	55.857.954,75	97,20
3.	Nadwyżka (deficyt)	-7.054.326,49	-4.135.257,63	58,62
4.	Przychody	9.209.324,49	9.227.108,97	100,19
5.	Rozchody	2.154.998,00	2.154.998,00	100

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. wynosił – 29.082.251,60 zł

z tego:

- kredyty	5.870.249,60 zł
- obligacje	21.917.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW	1.295.002,00 zł

2) W 2019 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 2.941.060,76 zł

Na kwotę złożyły się:

- wykup obligacji	2.154.998,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	786.062,76 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 57.464.508,21 zł ogółem zostały zrealizowane w kwocie 55.857.954,75 zł w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 47.173.319,03 zł wykonano w kwocie 46.137.644,45 zł, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.291.189,18 zł wykonano w kwocie 9.720.310,30 zł.

Niezrealizowane wydatki majątkowe w 2019 r. to:

1. W projektach: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w 2019 r. przeprowadzono spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców w związku z naborem wniosków. Nabór rozpoczęto 10 lutego br. Po jego zakończeniu rozpocznie się procedura postępowania przetargowego. Pierwsza płatność planowana jest w IV kwartale 2020 r.
2. Zadanie „Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej” ze względu na brak dofinansowania zostało przesunięte do realizacji na 2020 r.
3. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 7 października 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Pierwsza płatność planowana jest w II kwartale 2020 r.

Pozostałe zadania realizowane były w 2019 r. w sposób gospodarny i oszczędny.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	475.600,00	474.633,99	99,80
- dotacja organizatora	454.000,00	454.000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.500,00	2.346,15	
- przychody z operacji finansowych	100,00	42,60	
- pozostałe przychody (darowizny książek, kary za przetrzymanie książki)	11.000,00	10.245,24	
- dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	
Koszty ogółem:	475.600,00	475.580,99	100
- amortyzacja (zakup książek – 14.910,09 zł, darowizny książek – 9.373,44 zł, książki z Biblioteki Narodowej – 8.000,00 zł, 2 komputery – 6.198,00 zł)	38.482,00	38.481,53	
- zużycie materiałów i energii	22.593,00	22.591,65	
* materiały biurowe i biblioteczne, środki czystości, czasopisma	9.727,00	9.726,48	
* energia, centralne ogrzewanie	12.866,00	12.865,17	
- ogółem usługi	17.160,00	17.158,53	
* usługi remontowe (drobne naprawy)	420,00	420,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.165,00	3.164,45	
* prowizje bankowe	707,00	707,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, spektakle edukacyjne dla dzieci)	12.868,00	12.867,08	
- wynagrodzenia	325.034,00	325.020,92	
* osobowe (umowy o pracę)	315.054,00	315.040,92	
* bezosobowe – umowy: zlecenia, o dzieło	9.980,00	9.980,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.487,00	70.485,35	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 54.459,54 zł, fundusz pracy – 4.150,69 zł)	58.611,00	58.610,23	
* świadczenia urlopowe pracowników	8.605,12	8.605,12	
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną)	3.270,88	3.270,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia)	1.844,00	1.843,01	

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2019 r. wynosił - 2.008,81 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	1.038.990,00	1.038.989,42	100
- <i>dotacja organizatora</i>	<i>947.000,00</i>	<i>947.000,00</i>	
- <i>dotacja organizatora (celowa)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
- <i>sprzedaż usług</i>	<i>65.323,00</i>	<i>65.322,88</i>	
* wynajem sali	15.300,00	15.300,00	
* wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	50.023,00	50.022,88	
- <i>pozostałe przychody</i> (akredytacja 5.410,00 zł, darowizny 15.220,00 zł, odpis amortyzacyjny 865,92 zł, zaokrąglenie podatku VAT 0,04 zł)	<i>21.496,00</i>	<i>21.495,96</i>	
- <i>przychody z operacji finansowych</i>	<i>171,00</i>	<i>170,58</i>	
Koszty ogółem:	1.038.990,00	1.035.561,05	99,67
- <i>amortyzacja</i> według stawek (jednorazowa 11.200,65 zł, stopniowa 865,92 zł)	<i>12.066,00</i>	<i>12.066,57</i>	
- <i>zużycie materiałów</i>	<i>41.758,00</i>	<i>41.758,09</i>	
* materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne	17.945,00	17.945,03	
* materiały remontowe i gospodarcze	4.393,00	4.393,00	
* środki czystości	6.436,00	6.436,00	
* artykuły spożywcze, kwiaty	10.670,00	10.670,05	
* zużycie materiałów - środki niskocenne	2.314,00	2.314,01	
- <i>energia, woda, gaz</i>	<i>111.301,00</i>	<i>107.873,13</i>	
- <i>usługi</i>	<i>175.798,00</i>	<i>175.796,97</i>	
* remontowe	15.842,00	15.841,15	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5.938,00	5.938,22	
* prowizje bankowe	888,00	887,64	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi, zużycie materiałów podczas imprez	114.742,00	114.742,16	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	38.388,00	38.387,80	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>528.369,00</i>	<i>528.368,44</i>	
* osobowe - umowy o pracę	460.721,00	460.720,44	
* bezosobowe - umowy zlecenie	67.648,00	67.648,00	
- <i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i>	<i>88.131,00</i>	<i>88.130,69</i>	
- <i>podatki i opłaty</i> (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	<i>12.376,00</i>	<i>12.375,90</i>	

- <i>świadczenia dla pracowników</i>	20.194,00	20.194,29	
* szkolenia	1.790,00	1.790,00	
* świadczenia urlopowe	15.059,00	15.058,94	
* delegacje	2.332,00	2.332,35	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	1.013,00	1.013,00	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	48.997,00	48.996,97	

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 2.375,56 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2019 r. wynosił 5.743,19 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 175,96 ha o wartości 5.339.245,50 zł (stan na dzień 31.12.2019 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 9,79 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz przekazania miejscowości Matysówka w granice administracyjne Miasta Rzeszowa. W informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 uwzględniono zmniejszenie w powierzchni nieruchomości o przekazanie miejscowości Matysówka w granice administracyjne Miasta Rzeszowa. Przekazaniu podlegały tylko nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym.

Na stanie mienia Gminy Tyczyn w obrębie Rzeszów Matysówka pozostaje nadal 47 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3527 ha i wartości 43.054,00 zł.

Tabele przedstawiają informacje o stanie budynków i budowli oraz prawa własności rzeczy ruchomych będących w posiadaniu gminy.

II. Dochody uzyskane w 2019 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 277.274,03 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż działek | 125.259,46 zł, |
| 2) wpływy za wieczyste użytkowanie | 12.127,88 zł, |
| 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 139.886,69 zł. |

W 2020 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 290.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż mienia komunalnego | 150.000,00 zł, |
| 2) wieczyste użytkowanie | 10.000,00 zł, |
| 3) czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych | 130.000,00 zł. |

III. Inne niż własność prawa majątkowe to udziały w spółkach:

- 1) 24 udziały o łącznej wartości 15.600,00 zł w Spółce z o.o. „Scientia”,
- 2) 9 460 udziałów o wartości 9.460.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201,7 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie,
- 4) 10 udziałów na wartość 1.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Społeczne „Eko Strug Bis”.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA TYCZYN - wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Gruntły ogółem (ha)	185,75	175,96	4.771.113,50	542.732,00	251.000,00	687.437,00
	w tym:						
	rolne	26,46	26,46	1.915.887,32	0,00	235.000,00	0,00
	działki budowlane	14,90	14,11	1.491.816,00	542.732,00	16.000,00	687.437,00
	tereny rekreacyjne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	132,68	122,10	1.282.310,18	0,00	0,00	0,00
	lasy	4,34	4,34	11.100,00	0,00	0,00	0,00
2.	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki – liczba ogółem	36	34	14.563.337,87	18.224.397,10	0,00	0,00
	w tym:						
	budynki szkolne	6	5	0,00	11.535.786,82	0,00	0,00
	budynki i lokale mieszkalne	7	7	604.352,71	55.057,92	0,00	0,00

	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	6	7.651.953,44	6.608.312,90	0,00	0,00
	obiekty służby zdrowia	1	1	857.580,33	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty	15	15	5.449.451,39	25.240,46	0,00	0,00
	inne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego – wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:			65.424.615,38	1.252.500,84	0,00	0,00
	wodociągi dł. w km	225,89	203,65	2.292.831,60	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja dł. w km	244,36	207,38	7.684.531,46	0,00	0,00	0,00
	wysypiska	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ulice, drogi (dł. w mb)	103 284	94 724	50.464.872,47	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe	13	14	3.115.821,68	868.128,00	0,00	0,00
	inne (mosty)	1	1	974.466,39	0,00	0,00	0,00
	Inne (pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking, schody terenowe)	0	0	892.091,78	384.372,84	0,00	0,00
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	0	0	4.729.895,36	1.179.765,91	0,00	0,00
3.	Środki transportu (szt.)	8	2	250.040,00	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	0	0	289.238,81	289.531,88	0,00	0,00

Różnica w ilości budynków, dróg i innych budowli od poprzedniej informacji wynika z nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Tyczyn położonego na terenie byłej miejscowości Matysówka.

Różnica w ilości wodociągów i kanalizacji od poprzedniej informacji wynika z przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Zwiększenie liczby obiektów sportowych i rekreacyjnych wynika z przyjęcia do ewidencji ogrodzenia boiska – piłkochwyty – LKS Herman i wykonaniu zadaszania na stadionie w Tyczynie.

Różnica w środkach transportu wynika z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności 5 szt. samochodów specjalnych – pożarniczych oraz 1 szt. łodzi motorowej na rzecz OSP z terenu Gminy Tyczyn.